santa casa da
misericórdia
de vagos

CONVOCATÓRIA

Óscar Manuel Oliveira Gaspar, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, vem, nos termos da alínea c) do nº 2 do art.º 22º do respetivo Compromisso, convocar os Irmãos para a Sessão Ordinária desta Assembleia, que se realizará no próximo dia **2 de dezembro** pelas **17H00**, na Sede da Instituição, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- **Ponto 1 – Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2023.**

- **Ponto 2 – Outros assuntos de interesse.**

Não se achando presente, à hora acima designada, a maioria legal de Irmãos, a Sessão terá início uma hora mais tarde com qualquer número de presenças, de acordo com o previsto no Compromisso.

Vagos, 15 de novembro de 2022

O Presidente da Assembleia Geral

Óscar Manuel Oliveira Gaspar

Apartado 92 · 3841-909 VAGOS
T 234 799 180 · F 234 799 181
misericordiadevagos@sctnvagos.eu
NIF. 501 181 164 · Inscrita na Dir. Ger. Segª. Social c/nº17/86, livro2 das Irmand. Misericórdia

SCMV.40.T.PG01

PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO

2023

santa casa da misericórdia de vagos

Índice

Introdução

O presente documento visa apresentar o Plano de Atividades para o ano de 2023, tendo em conta não só o caminho percorrido até aqui, mas também os novos desafios que se colocam a esta Santa Casa.

Este plano de ação é elaborado no contexto de restrições estruturais. A situação que vivemos, em que, ao conjunto de desafios provocados pela pandemia, se juntou o impacto da guerra, com um aumento substancial no preço dos produtos, da energia, entre outros, incrementou a pobreza e abrandará o crescimento económico.

Os tempos que se avizinham são, assim, de uma grande incerteza. A instabilidade vivida pode constituir uma ameaça a todo o setor social. Por outro lado, parecem surgir algumas janelas de oportunidades junto dos parceiros europeus. A única certeza é a de que queremos e vamos continuar a trilhar caminhos que potenciem a continuidade das respostas às reais necessidades da população e que, simultaneamente, permitam responder às necessidades sociais emergentes da comunidade em que nos inserimos.

Acreditamos que este Plano de Atividades reflete o nosso compromisso para com os clientes e famílias em continuar a prestar um serviço de qualidade e a responder às suas necessidades e expetativas, assim como retrata a nossa cultura organizacional, característica de abertura e adesão aos diversos desafios propostos. Para além disto, cremos que, em larga medida, a nossa sustentabilidade resultará sempre da nossa capacidade de desenvolver projetos em parceria e de consolidar os mesmos, assim como da nossa vontade de integrar os contributos de todas as partes interessadas.

Nesse sentido, como sempre, contamos com a melhor participação de todos: trabalhadores, irmãos, corpos sociais, parceiros e clientes. É esse desafio que deixamos.... todos podemos dar uma grande ajuda.

"Juntos Por Si!"

1. Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Óscar Manuel Oliveira Gaspar

Vice-Presidente

Jorge Luís Nunes Oliveira

Secretária

Dorinda Esmerada Leite Neves

Mesa Administrativa

Provedor

António Paulo Maia Gravato

Mesários

João Manuel Cruz Domingues
Eduardo Manuel Teixeira Cipriano
Maria do Céu Oliveira Matos
Teresa Margarida Oliveira Gaspar
Manuel Cruz

Suplentes

Lúcia Martins Resende
Válter Luís Freire Ribeiro
José Manuel Fernandes Franco
Maria Celeste Rocha Martins Rei Almeida

Conselho Fiscal

Presidente

João Mário Sarabando Rocha Fernandes

Vice-Presidente

Carlos Guilhermo Freire Pereira

Secretário

Vitorino Moreira Rocha

Suplentes

Alexandre Jorge Silva Ferreira
Eduardo Manuel Neves Fernandes
João Silva Santiago

A Misericórdia de Vagos tem como **Missão** o "sermos uma Organização do Terceiro Setor da economia, centrada nos Direitos da Pessoa Humana, que responde às necessidades da comunidade, de forma proactiva, promove a cidadania e a solidariedade, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento socio local".

Como **visão** a Misericórdia de Vagos "(a)firmar-se-à pela melhoria contínua da qualidade e da excelência de serviços, de uma forma empreendedora e sustentável, reconhecida por quem a conhece e por quem queremos que a conheça".

Para concretizar esta Missão e Visão esta Santa Casa conta com recursos humanos de excelência, responsáveis e solidários para a prestação de serviços que respondem à satisfação das necessidades e às expectativas das pessoas.

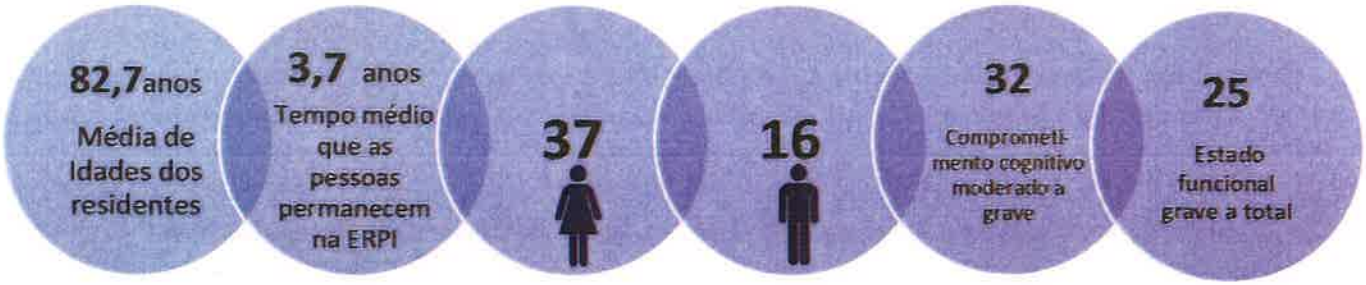
2. Áreas de Intervenção

2.1 Área Sénior

Nesta área contamos com os seguintes serviços:

Estrutura Residencial Para Idosos

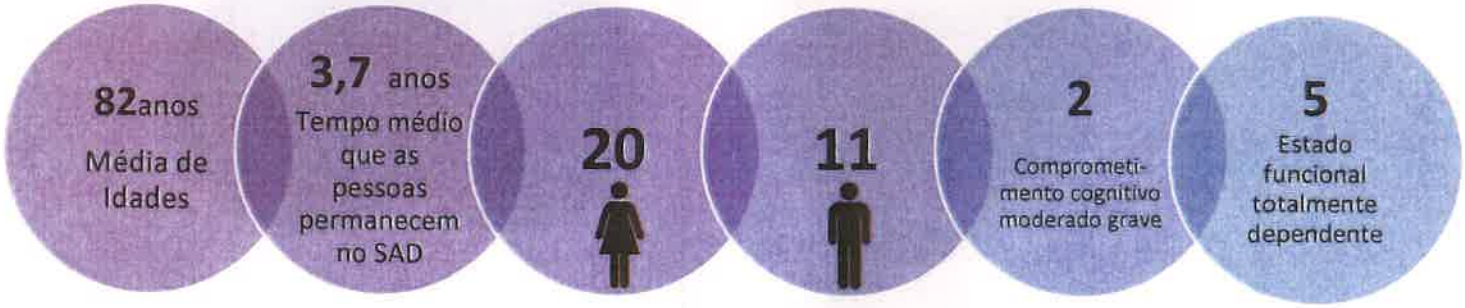
A ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Vagos tem capacidade para 53 idosos, sendo a ERPI 1 de 41 clientes e a ERPI 2 de 12 clientes. Ao longo dos anos esta resposta social tem tido um aumento na sua procura, quer devido ao aumento da esperança média de vida com o consequente aumento das grandes dependências e co morbilidades, quer devido à qualidade dos serviços prestados por esta resposta social.



Serviço de Apoio Domiciliário

O SAD, é um serviço inovador e em crescimento, focalizado nos 31 clientes, sendo a idade média deste grupo, aproximadamente, de 82 anos. O serviço está preparado para responder eficientemente e efetivamente às necessidades específicas de cada utilizador. No gráfico seguinte, também podemos constatar que existe mais clientes do género feminino que masculino.

Efetuámos uma candidatura ao programa Mobilidade Verde (PRR) para a aquisição de uma viatura 100% elétrica, para a prestação do Serviço de Apoio Domiciliário, que foi aprovada. Encontramo-nos a aguardar a entrega da viatura.



Projeto "Memorizar"

Ao longo de 2022 este projeto manteve a sua atividade fruto de uma parceria desta Santa Casa com a Câmara Municipal de Vagos que possibilitou a sustentabilidade financeira do mesmo. Entretanto, encontramo-nos a enveredar esforços para em conjunto com o Investidor Social (Câmara Municipal de Vagos) encontrarmos uma forma de continuação do mesmo no próximo ano.

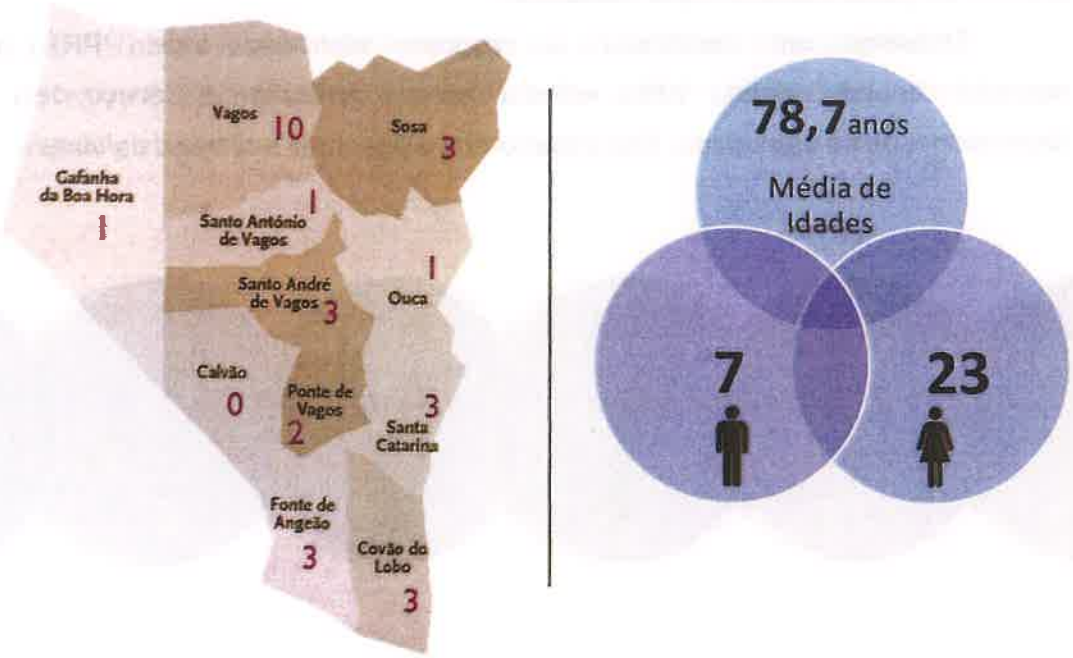


Figura 1 – Utentes do Memorizar distribuídos por freguesias Vagos

2.2 Área Infantil

Creche - Sede

A capacidade do equipamento social é de 122 crianças, sendo que, o número de utentes abrangidos pelo presente acordo de cooperação é de 113. A atividade de enriquecimento curricular (salas de transição) é o Yoga.

Meses	Número de crianças a frequentar	Planos de Desenvolvimento Individual
Setembro 2021	102	----------
Outubro 2021	114	114
Novembro 2021	120	120
Dezembro 2021	121	121
Janeiro 2022	121	121
Fevereiro 2022	121	121
Março 2022	121	121
Abril 2022	121	120
Maio 2022	120	120
Junho 2022	120	120
Julho 2022	120	----------
Agosto 2022	120	----------

A diferença entre o número estabelecido no acordo de cooperação e o número de crianças a frequentar, até ao mês de outubro, tem a ver com o facto de a frequência de crianças em berçário, flutuar de acordo com a idade de nascimento das mesmas. Durante o ano letivo e porque tivemos uma criança com necessidades educativas especiais, uma das salas de berçário só teve 7 crianças.

Creche - Zona Industrial

A capacidade do equipamento social é de 42 crianças e o número de crianças abrangidas pelo acordo de cooperação é de 33. A atividade de enriquecimento curricular (sala de transição) é o Yoga.

Meses	Número de crianças a frequentar	Planos de Desenvolvimento Individual
Setembro 2021	21	----------
Outubro 2021	22	22
Novembro 2021	22	22
Dezembro 2021	23	23
Janeiro 2022	25	25
Fevereiro 2022	28	28
Março 2022	29	29
Abril 2022	30	30
Maio 2022	30	30
Junho 2022	30	30
Julho 2022	30	----------
Agosto 2022	29	----------

Pré-Escolar

A capacidade do equipamento social é de 88 crianças. As atividades de enriquecimento curricular são as de Expressão motora e Yoga (são suportadas pela instituição) e as atividades extracurriculares serão Karaté e Inglês (Royal School).

Meses	Número de crianças a frequentar	Plano de Desenvolvimento Individual
Setembro 2021	88	
Outubro 2021	88	88
Novembro 2021	88	88
Dezembro 2021	88	88
Janeiro 2022	88	88
Fevereiro 2022	87	87
Março 2022	88	88
Abril 2022	88	88
Maio 2022	88	88
Junho 2022	88	88
Julho 2022	87	----------
Agosto 2022	84	----------

Casa de Acolhimento Residencial

A CAR procura ser o porto de abrigo das jovens que acolhe. Para tal, proporciona um ambiente familiar, contentor e faculta experiências de vida que possam ficar nas suas memórias. Esta é, de facto, a missão que será orientadora da nossa ação no próximo ano.

Multiproblemáticas que levaram ao acolhimento:

Problemáticas	N.º de jovens
Falta de supervisão ou acompanhamento familiar	3
Abuso sexual / Maus tratos	5
Agregado familiar disfuncional/multiproblemático	2
Negligência	4
Problemas comportamentais	6
Absentismo escolar	1

Concelhos de origem*:

Concelho	N.º de jovens
Águeda	2
Aveiro	4
Estarreja	1
Ílhavo	3
Mira	1
Ovar	2
São João da Madeira	2
Santa Maria da Feira	1
Vagos	2
Albergaria-a-Velha	1
Anadia	1
Oliveira do Bairro	1

* Dados relativos às jovens atualmente acolhidas e às que saíram ainda no corrente ano.

2.3 Área Comunitária

Nesta área contamos com os seguintes serviços:

Serviço de atendimento e acompanhamento social

Até à data, o SAAS tem em acompanhamento 85 agregados familiares (212 pessoas). Podemos constatar na tabela seguinte quais os principais fatores de exclusão. A transferência de competências da ação social está prevista para final de dezembro de 2022, desconhecendo-se nesta data as alterações que irão ocorrer neste serviço.

Principais Fatores de Exclusão Social

Rendimentos Insuficientes	20
Desemprego	13
Doença	18
Família Monoparental	17
Isolamento Social	10
Trabalho Precário	7

Contrato Local de Desenvolvimento Social – 4G

O CLDS 4G Vagos ConVida, com as suas 11 atividades, continua a contar com todas as camadas geracionais da população do concelho de Vagos para dar continuidade ao seu projeto, de forma a atingir os seus objetivos.

Este ano, com uma maior abertura para chegar à comunidade após a pandemia de COVID 19, conseguimos muito bons resultados de execução, realizando atividades com um grande impacto na comunidade. São exemplo disso a segunda edição da feira Vagos em Voga, uma feira de venda de produtos em segunda mão, o fim de semana do Vagos Social e a Caminhada de Sensibilização para a Demência-SOLIDARITURNA. Até ao encerramento do projeto, concluiremos todas as atividades programadas no Plano de Ação.

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

Enquanto instituição mediadora na prestação deste apoio no território de Vagos, realizámos a distribuição mensal de alimentos a 252 destinatários. Este número mais do que duplicou desde o início da Pandemia Covid 19, e desde então, temos vindo a minimizar as dificuldades cada vez mais acentuadas na gestão familiar destes agregados mais vulneráveis. A entrega é feita uma vez por mês aos agregados familiares ativos que compõem a nossa lista de beneficiários elegíveis. Este programa tem data-fim de 31/01/2023. No mapa seguinte podemos constatar o apoio a 253 beneficiários abrangidos pelo POAPMC, distribuídos pelas várias freguesias do concelho de Vagos.

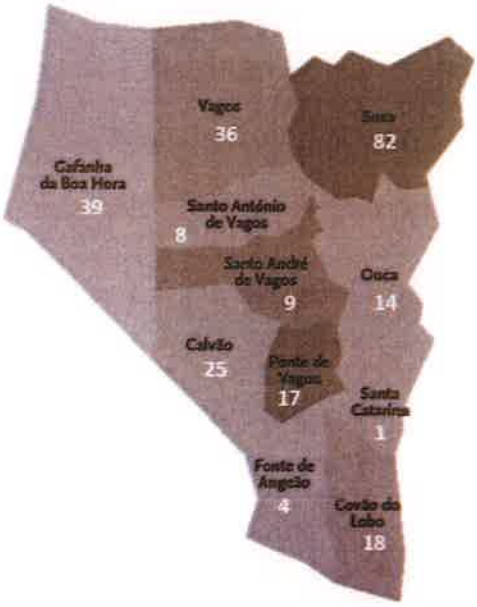


Figura 2 - Mapa dos beneficiários do POAPMC distribuído pelas freguesias do concelho de Vagos

Projeto Envolver

O projeto Envolver é direcionado aos migrantes da Venezuela e da Ucrânia, residentes no concelho de Vagos. Tem como principal objetivo aumentar o bem-estar social desta população. O projeto tem como principal promotor a Santa Casa da Misericórdia de Vagos e conta com os seguintes investidores sociais: Câmara Municipal de Vagos, Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, Eixo Orientador, Grestel e Farmácia Giro. É cofinanciado por: Portugal Inovação Social, POISE, Portugal 2020, Fundo Social Europeu. A equipa técnica é constituída por um assistente social, um psicólogo, um professor de português, um animador sociocultural, um jurista e um coordenador. Teve início em fevereiro de 2022 e o seu términus está previsto para junho de 2023.

A intervenção conta com uma abordagem centrada em 3 eixos:

- Eixo 1: Educação, Inclusão digital e Formação (aulas de português, ações de capacitação para procura ativa de emprego, capacitação na área das TIC, etc.)
- Eixo 2: Dinamização comunitária, Participação e Cidadania (promoção da cidadania e do desenvolvimento pessoal, serviço de atendimento personalizado com vista à inserção social)
- Eixo 3: Psicológico (intervenção; grupos de autoajuda)

Freguesias	N.º de Beneficiários
U. F. Vagos e Santo António	93
U.F Sta. Catarina e Ponte de Vagos	10
Gafanha Boa-Hora	4
Ouca	5
Soza	8
Santo André de Vagos	19
Calvão	8

2.4 Área da Saúde

Centro de Medicina Física e Reabilitação

A equipa técnica é constituída por uma Fisiatra, 9 Fisioterapeutas, 4 Auxiliares, 1 Técnica de análises, 1 auxiliar de serviços gerais e 2 secretárias clínicas. Presentemente temos acordos com o SNS, SAMS Quadros, SAD/GNR, SAD/PSP, ADM, diversas seguradoras e mais recentemente estabelecemos acordo com a ADSE. No ano de 2022, aumentámos o nosso quadro de pessoal com mais um técnico de fisioterapia de forma a dar resposta à grande procura a este serviço

Apresentamos os valores relativos aos primeiros nove meses de 2022:

- FISIOTERAPIA

Gráfico 1 – SNS

Gráfico 2 - Outros Subsistemas

- ANÁLISES E ELECTROCARDIOGRAMAS

Gráfico 3 – Média mensal SNS/2021

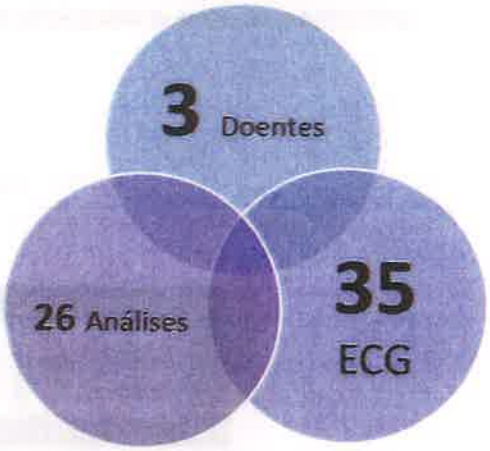


Gráfico 4 – Média mensal Outros Subsistemas

- TERAPIA DA FALA

2.5 Comunicação e Cultura

Comunicação Institucional

Em 2023, a área da comunicação e imagem continuará a apoiar as diferentes respostas sociais e projetos na divulgação das suas atividades e eventos, renovando os conteúdos e publicações no novo site institucional e na página de instagram.

Assegurará o envio para os diversos meios de comunicação locais, dos *press release*, dos eventos de maior destaque, assegurando uma relação de maior proximidade, entre a instituição e a comunidade envolvente.

Jornal Eco de Vagos

O Eco de Vagos manterá a sua edição em papel e digital procurando divulgar as notícias de maior relevo do concelho, das IPSS, das Associações, Escolas e Organismos locais. Continuará a dar destaque a temas de opinião da atualidade, de acordo com a conjuntura local, mas também nacional.

Teatro

FANTÁSTICO
grupo de teatro
santa casa misericórdia de vagos

Em 2023 o "Fantástico" tem essencialmente quatro objetivos a concretizar:

1. **Realizar a estreia e a itinerância de espetáculo/produção (iniciada no último trimestre de 2022);**
2. Concretizar intercâmbio com 2 grupos de teatro;
3. Promover um momento de convívio entre todos os elementos deste grupo de teatro – jantar de papas 2023;
4. Prestar apoio técnico nas atividades das outras valências (e se possível também artístico)

2.6 Áreas Transversais

Sector Administrativo

No seguimento do trabalho efetuado nos anos anteriores, foi realizado um melhoramento nos procedimentos e nos processos contabilísticos e financeiros. No Centro Infantil, e no Centro Sénior, quando possível, o envio das faturas aos nossos utentes já foi realizado por via eletrónica e continuará a sê-lo. Pretende-se ao longo de 2023, avançar com este procedimento para os irmãos desta Santa Casa.

Desejamos que os procedimentos associados se tornem mais céleres, ajustados e versáteis. Pretende-se aumentar a articulação com as Respostas Sociais, de modo a fornecer o suporte necessário para as respetivas gestões financeiras. É objetivo fornecer, mensalmente, os mapas de execução e análise financeira, por Resposta Social, para se efetuar o controlo orçamental e a eventual correção dos desvios. É necessário criar instrumentos simplificados e fornecê-los num período de tempo mais reduzido. De acordo com as exigências legais, dispõe-se de um revisor oficial de contas, para certificação legal das contas, e de um contabilista certificado.

A tesouraria dispõe de uma gestão centralizada, inserida na área financeira, e que é efetuada em estreita articulação com a Chefe de Secretaria. As compras de produtos, de materiais e de equipamentos estão centralizadas. A central de compras funciona em permanente articulação com as Direções das Respostas Sociais e com a supervisão da área financeira e contabilística.

A cozinha confeciona, em média, 904 refeições diárias (entre pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares) e a lavandaria assegura, em média, a gestão de 210kg de roupa diariamente.

Serviço da Lavandaria

Serviço de Cozinha

Ao nível da qualidade, asseguraremos a monitorização e avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade controlando e melhorando os serviços prestados pela instituição, reduzindo o número de não conformidades. Implementaremos o Regulamento Interno dos Canais de Denúncia da SCMV e asseguraremos a sua aplicação no site. Apostaremos na satisfação das necessidades e expetativas dos clientes, colaboradores e partes interessadas. Asseguraremos as normas de HACCP, Controlo de pragas, Prevenção de Legionella, Gestão de melhoria, Proteção de dados, entre outras.

3. Recursos Humanos

No que concerne aos recursos humanos, em 2023 o objetivo de melhorar as competências e o desempenho dos colaboradores está bem presente, promovendo a melhoria continua dos seus conhecimentos para manter a qualidade dos serviços prestados pela SCMV, nas diversas respostas sociais.

Durante a pandemia, foi impossível aplicar na totalidade, mecanismos neste sentido, mas atualmente, já nos é possível avançar na formação aos colaboradores, tendo sido feito um estudo junto destes de necessidades formativas, para melhora ajustar o plano de formação às reais necessidades do nosso grupo de trabalho.

A Santa Casa da Misericórdia de Vagos assume também a responsabilidade de ter um número adequado de colaboradores nos nossos quadros, tendo em conta as necessidades específicas dos seus utentes e o tipo de cuidados de que carecem.

Alem dos recursos humanos afetos aos nossos quadros, continuaremos a apostar nos apoios e no mercado protegido existentes no IEFP como os CEI´s, CEI+ e os Estágios Profissionais.

A avaliação de desempenho é uma importante ferramenta utilizada pela nossa instituição, com o objetivo de obter o desempenho anual dos colaboradores. Esta avaliação, irá ser feita no decorrer do mês de janeiro, permite a estes a sua continua melhoria. Além disso, permite que a instituição encontre mecanismos de melhoria continua e adaptação às atuais necessidades dos nossos colaboradores e do mercado de trabalho.

Ação de formação	Previsão	N.º Horas	Objetivo da formação	Colaboradores
Comunicação com a Pessoa Idosa	fevereiro e março	25	Dotar os formandos de conhecimentos em comunicação com idosos	Todos os colaboradores afetos à ERPI e SAD
Primeiros Socorros	maio e junho	25	Dotar os formandos de conhecimentos em socorrismo	Todos os colaboradores do CAT, ERPI e SAD
Inteligência Emocional e Gestão de Stress	Setembro	25	Melhor o domínio das competências para a gestão de stress	Todos os colaboradores afetos à ERPI, Centro Infantil, SAD e cozinha
Agentes extintores e evacuação de edifícios	agosto, setembro, outubro	25	Preparar os colaboradores para situações de incendio e evacuação de edifícios	Todos os colaboradores da Instituição que não tenham feito esta formação em 2022
Orçamento de Estado para 2023	junho	8	Reciclagem serviços administrativos	Colaboradores afetos aos serviços de contabilidade
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - HACCP	Dezembro	4	Manter o nível de qualidade no serviço de manipulação de alimentos dos nossos serviços de cozinha	Colaboradores afetos aos serviços de cozinha

4. Objetivos e Metas

O Mapa Estratégico 2023-2026 reflete o compromisso da Mesa Administrativa ao nível da estratégia que pretende ver implementada neste período, sendo as metas e resultados obtidos em cada ano utilizados como medida do seu sucesso. As orientações estratégicas organizacionais foram traduzidas em objetivos operacionais, para os quais se definiram indicadores que permitam aferir da sua realização. Foram definidas as responsabilidades pela realização das metas atribuídas a estes indicadores e listadas outras atividades e iniciativas, devidamente objetivadas, que indiretamente concorrem também para atingir os objetivos estratégicos e operacionais. Todos os serviços contribuíram com propostas relativas às atividades que lhes dizem respeito, com a respetiva planificação e definição de metas, e que se encontram nas folhas seguintes.

De entre todas as ações e iniciativas que serão operacionalizadas e sobre as quais é produzida informação circunstanciada ao longo deste documento, damos aqui particular destaque aquelas que, pela sua importância estratégica, impactam de forma significativa e transversal na vida da organização.

Em 2023, ao abrigo da candidatura aprovada pelo Feder, relativa ao Projeto de Eficiência Energética, a Santa Casa da Misericórdia de Vagos irá implementar medidas e recorrer à utilização de energias renováveis de forma a contribuir para uma economia cada vez mais sustentável e de baixo teor de carbono, racionalizando os consumos energéticos. Para tal, vamos substituir as luminárias tradicionais por LED, instalar coletores solares para produção de Águas Quentes. A par desta medida faremos ainda a substituição da cobertura colocando painel sanduiche de elevada resistência na ERPI. Está ainda prevista a aplicação de isolamento na envolvente opaca e a substituição de caldeira por uma mais energeticamente eficiente.

Foi efetuada candidatura ao Programa PARES 3.0., cuja abertura ocorreu em outubro do corrente ano. É prioritária a necessidade de construção de salas de atividade e melhorar as condições de segurança do edificado, bem como a ampliação da cozinha e da rouparia e a ligação desses serviços ao armazém e requalificação do refeitório. Por outro lado, estas obras vão obrigar a reconversão da antiga Creche em secretaria geral e administração e dos espaços ocupados por aqueles serviços em instalações para a ERPI, bem como assumem especial importância os arranjos exteriores. A candidatura foi aprovada pelo que o próximo ano será um ano de realização das obras, há tanto tempo esperadas.

Realizámos, também, uma candidatura ao PRR – Eficiência Energética – relativa ao edifício da Casa de Acolhimento Residencial. Esta candidatura inclui aplicação de isolamento térmico na cobertura horizontal, substituição do equipamento atual e/ou instalação de bomba de calor mais eficiente para climatização e aplicação de isolamento térmico pelo exterior com revestimento aplicado sobre o isolante em paredes exteriores. Aguardamos o resultado.

Ainda em 2023, pretendemos efetuar uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para uma "Unidade de Dia e de Promoção da Autonomia" destinada a pessoas com demência.

As questões da qualidade acompanharão todo o exercício, sendo que a certificação do sistema da qualidade mantém-se como um dos objetivos fundamentais, não tendo sido possível a sua implementação, como previsto, no último ano, uma vez que o processo de pandemia veio causar constrangimentos.

Acrescem a estes objetivos, os presentes neste Plano de Atividades e que irão conformar a ação da Santa Casa da Misericórdia de Vagos em 2023, nos seus diferentes serviços.

	Aumentar a satisfação do cliente				
	Objetivo Operacional	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
ERPI	Promover a inclusão digital	Nº de atividades realizadas com a Sioslife	≥ 2 por semana	Registo da Planificação e Avaliação das Atividades Socioculturais	Animador
	Obter uma taxa de sucesso do Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP)	Taxa de cumprimento do PADP	≥ 90%	Relatório do PADP	Animador e DT
	Adquirir material de animação (domínio físico-motor)	Nº de material adquirido	15 bolas 15 elásticos	Fatura/Recibo da Compra	DT
Qualidade, Comunicação e Imagem	Assegurar o tratamento e avaliação dos questionários de satisfação dos clientes	Taxa de cumprimento de avaliação	85%	Questionários preenchidos e relatório de avaliação	QCI/DT/CG
	Assegurar o tratamento e avaliação das sugestões/reclamações dos clientes	Taxa de cumprimento do tratamento	100%	Boletins de sugestões/reclamações recebidos; Relatório mensal	QCI/DT/CG
Cozinha	Executar as diferentes opções das ementas (dieta/vegetariana/normal)	Taxa de execução das ementas	1 por semana	Ementas semanais	*Equipa da cozinha*

Centro Infantil	Aumentar os circuitos de comunicação com os pais privilegiando os canais digitais	E-mails informativos enviados	1 por mês	E-mails enviados	Educadoras DT
	Dar a conhecer o trabalho pedagógico através dos canais digitais	Publicações efetuadas	1 por semana	Facebook e Instagram	Educadoras DT
SAAS	Assegurar o atendimento e acompanhamento social	Grau de satisfação dos utentes/clientes	Realização de 250 atendimentos/ acompanhamentos	Registos	Equipa SAAS
	Manutenção dos atendimentos descentralizados	Grau de satisfação dos utentes/clientes	Manter 100% dos locais de atendimento descentralizado	Registos	Equipa SAAS
CLDS	Promover a participação e perceção da partilha de saberes, artes e ofícios, entre grupos e gerações	N.º de sessões	2	Registos	Equipa CLDS
	Contribuir para a redução do isolamento social/afirmar a identidade territorial e coletiva de Vagos	N.º de iniciativas	1	Registos	Equipa CLDS

CAR	Dinamizar uma atividade regular de indução de relaxamento.	Grau de satisfação das jovens e bem-estar.	2 mensais	Registos	Equipa CAR
	Substituir espelhos das portas dos roupeiros	N.º de espelhos adquiridos.	4 espelhos	Recibo	DT
	Proporcionar transporte para o convívio regular das jovens com a família	N.º de deslocações efetuadas	7 deslocações anuais a todas as jovens	Registo Utilização Viaturas	Equipa CAR
	Adquirir blackouts para os quartos individuais.	N.º de blackouts adquiridos	4 blackouts	Recibo	DT
CMFR	Melhorar a eficácia na marcação/realização de consultas e tratamentos de fisiatria	Tempo de espera para obtenção de consulta	- 10% de tempo de espera	Lista de espera	Chefe de serviços e secretaria CMFR
SAD	Manter o número de ações de acompanhamento no domicílio	Nº de visitas de acompanhamento	1 por semana	Registo de Acompanhamento e Diligências	Diretora Técnica e Animador
	Manter o tempo máximo da entrega de alimentação a todos os clientes	Tempo despendido na entrega das alimentações	≤ 60 minutos	Registos	DT

	Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes				
	Objetivo Operacional	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
ERPI	Colchão viscoelástico com anti-escaras incorporado	Nº de material adquirido	2	Fatura/Recibo da Compra	DT
	Aquisição de faixas de contenção		2		
	Wireless no Edificado 1º andar		1		
	Móvel de inox para refeitório		1		
Qualidade, Comunicação e Imagem	Assegurar a prevenção e controlo da legionella	Nº de visitas de manutenção	4 por ano	Relatório de Visita; resultados das análises	QCI
	Assegurar a recolha de resíduos hospitalares	Nº de recolhas	1 por semana	Guias da plataforma Siliamb; Recibo MIRR	QCI
Cozinha	Assegurar a recolha de óleos usados e limpeza de filtros	Nº de recolhas	1 por mês	Guia de transporte e Fatura	QCI

	Assegurar capitações, valores nutricionais e indicação de alergénios nas ementas	Nº de capitações definidas	80%	Programa Movelife	QCI e Cozinha
Lavandaria	Manter a qualidade da resposta dada aos diferentes serviços	Nº de reclamações	≤ 5	Tratamento da gestão de melhoria	QCI
Centro Infantil	Implementar a plataforma digital Educabiz nas Creches	Plataforma Educabiz	Utilização da plataforma	Contrato Fatura	Educadoras DT
	Reforço de telemóveis nas Creches	N.º de telemóveis adquiridos	4	Fatura	DT
CLDS	Promover o desenvolvimento e valorização de competências dos recursos sociais locais	N.º de participantes	1	Registos	Equipa CLDS
	Promover o estímulo à saúde mental positiva face ao impacto psicossocial e emocional do contexto pandémico COVID 19	N.º Ações	1	Registo	Equipa CLDS
SAAS	Realizar sessões de esclarecimento com assuntos de interesse dos utentes/clientes	Realização de sessões de esclarecimento.	3 Sessões ao longo do ano	Registos	Equipa SAAS
	Realizar primeiros atendimentos	Realização dos atendimentos	150 Novos atendimentos ao longo do ano	Registos	Equipa SAAS

	Proceder à contratualização com famílias	Número de acordos de intervenção	100 Acordos de intervenção ao longo do ano	Registos	Equipa SAAS
	Realizar visitas domiciliárias	Número de visitas	100 Visitas domiciliárias ao longo do ano	Registos	Equipa SAAS
CAR	Dotar as jovens de competências na área da costura.	N.º de ateliers de costura realizados	4 ateliers	Registo de atividades. Registo fotográfico.	Equipa CAR
	Dotar as jovens de competências na área culinária.	N.º de ateliers de culinária realizados	8 ateliers	Registo de atividades Registo Fotográfico	Equipa CAR
	Realizar festa de aniversário a cada jovem	N.º de festas realizadas	20 comemorações	Registo de atividades Registo Fotográfico	Equipa CAR
	Adquirir o material necessário para a realização das atividades extracurriculares (escuteiros, natação, catequese, ginástica, etc.).	N.º de materiais adquiridos	Aquisição de material necessário às atividades	Recibo	Equipa CAR
CMFR	Adquirir aparelho de eletroterapia	N.º de aparelhos adquiridos	1	Fatura/recibo	Chefe de Serviços
SAD	Manter a taxa de cumprimento do PADP	Taxa de cumprimento das atividades planeadas	80%	Planificação e avaliação das atividades de ASC	DT e Animador
	Diversificar o apoio nas atividades proporcionadas	Taxa de cumprimento das atividades propostas	25%	Registo de diligências	DT e Animador

Centrar a atuação na melhoria da qualidade de vida dos clientes					
	Objetivo Operacional	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
ERPI	Melhorar o grau de funcionalidade	Nº de idosos a usufruir de sessões de fisioterapia	≥ 5	Registo dos pedidos de credenciais de fisioterapia	DT e Assistente Social
	Realizar atividades não medicamentosas	Nº de atividades de yoga e Reiki realizadas	≥ 1 por semana	Registo da Planificação e Avaliação das Atividades Socioculturais	Assistente Social
	Ventoinhas	Nº de material adquirido	2	Fatura/Recibo da Compra	DT
	Adquirir TV para refeitório	Nº de equipamentos adquiridos	1	Fatura/Recibo da Compra	DT
Centro Infantil	Assegurar a elaboração e acompanhamento do PDI	N.º de PDI's validados	100%	PDI	Educadoras DT
	Manter as atividades de enriquecimento curricular	N.º de atividades	2	Fotos	Educadoras e monitores da atividade
	Iniciar atividades extracurriculares	N.º de atividades	2	Fichas de inscrição	*Monitores da atividade*

SAAS	Promover e assegurar o acesso dos agregados familiares a apoios alimentares.	Número de agregados familiares apoiados	20 agregados familiares	Registos	Equipa SAAS
	Realizar uma campanha solidária em conjunto com outras entidades	Número de bens recebidos	25 agregados familiares	Registo Fotográfico	Equipa SAAS
CAR	Proporcionar atividades, em piscinas e parques aquáticos, nas férias de Verão.	N.º de idas às piscinas e parques aquáticos	3 anuais	Registo de atividades. Registo fotográfico.	Equipa CAR
	Proporcionar atividades lúdicas de mérito, mensais e semestrais.	N.º de atividades realizadas	14 atividades	Registo de atividades. Registo fotográfico.	Equipa CAR
	Obter a Certificação das respostas sociais				
ERPI	**Objetivo Operacional**	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
	Atualizar o Plano de Higienização	Preenchimento do Plano de Higienização para os espaços	100%	Plano de Higienização afixado	DT E Assessor da Qualidade
	Atualizar as fichas dos equipamentos individuais	Taxa de preenchimento das fichas de equipamentos individuais	≥ 80%	Documento	DT, Enfermeiro e Assessor da Qualidade
Qualidade, Comunicação e Imagem	Obter a certificação de uma resposta social	N.º de respostas sociais certificadas	1	Certificado	QCI SCMV

	Monitorizar e Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade	Nº de monitorizações	2 por ano	Relatório de Monitorização	QCI
	Assegurar a implementação das medidas de proteção de dados	N.º de monitorizações	2 por ano	Relatório de Monitorização	QCI
	Garantir a prevenção e controlo de pragas e desinfestação	Nº de visitas efetuadas	3 por ano	Registo das visitas	QCI
Cozinha	Aplicar as normas da HACCP	Taxa de preenchimento dos registos Nº de visitas de acompanhamento	≥ 90% 2 por ano	Registos Relatório de visitas	QCI e Equipa de Cozinha
Centro Infantil	Atualizar os 7 documentos do plano de desenvolvimento individual	N.º de planos atualizados	100%	Planos	DT Educadoras
SAD	Elaborar e monitorizar os Plano Individuais	Taxa de preenchimento dos planos individuais e monitorizações	100%	Processo Individual	DT
	Manter e reforçar a imagem institucional				
Centro Infantil	**Objetivo Operacional**	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
	Manter o n.º de publicações nas redes sociais e jornal	N.º de publicações	1 por semana	Redes sociais e jornal	Equipa pedagógica

ERPI	Manter as publicações de fotografias e vídeos das dinâmicas desenvolvidas na ERPI	Nº de publicações	≥ 1 por semana	Facebook e Instagram	DT, Animador e QCI
	Publicar notícias das atividades desenvolvidas na ERPI	Nº de notícias	1 por mês	Site e Jornal	
Qualidade, Comunicação e Imagem	Atualizar site, página de Facebook e Instagram	Nº de publicações	≥ 3 por semana	Site e Redes Sociais	QCI
	Divulgar Eventos e Notícias SCMV junto dos meios de comunicação social	Nº de publicações nos jornais e rádios	≥ 1 ano	Emails e pastas de arquivos	
	Assegurar a edição do Jornal "Eco de Vagos"	Nº de edições publicadas	1 por mês	Edição em papel e digital	QCI
CLDS	Estimular a auto-organização e envolvimento comunitário através da rádio, arte visual e outros	N.º de ações	5	Registos	Equipa CLDS
SAAS	Atualizar a pagina de facebook do SAAS	Número de publicações	2 publicações mensais	Publicações	Equipa SAAS
CAR	Continuar a participar ativamente nas redes sociais da instituição.	Número de publicações.	6 mensais	Redes sociais	Equipa CAR

SAD	Manter publicações dos artigos e fotos quer nas redes sociais quer no jornal	Nº de publicações	≥ 1 por mês	Jornal e redes sociais	DT
CMFR	Publicar notícias acerca de novas abordagens terapêuticas	N.º de publicações	2 anuais	Jornal e Redes Sociais	Chefe de Serviços
RH	Continuar a promover o trabalho realizado na organização da Concentração Solidaria de Carros Antigos	Taxa de realização do evento	Aumentar para 90 o número de viaturas	Participantes	RH
	Promover novas parcerias				
	Objetivo Operacional	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
Qualidade, Comunicação e Imagem	Apoiar na formalização de protocolos de novas parcerias	Nº de protocolos estabelecidos	≥ 2 por ano	Protocolo	MA CG DT QCI
Centro Infantil	Promover novas parcerias	N.º de parcerias	1	Protocolo	DT AQ

SAD	Criar novas parcerias	Nº de parcerias	1	E-mails	DT

	Aumentar a satisfação/motivação dos colaboradores				
	Objetivo Operacional	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
ERPI	Realizar reuniões motivacionais e direcionadas para o trabalho em equipa	Nº de reuniões	2x/ ano	Memorando de reunião	DT
Qualidade, Comunicação e Imagem	Assegurar o Tratamento e avaliação do grau de satisfação dos colaboradores	Nº de questionários preenchidos	≥ 75%	Relatório de avaliação da satisfação dos colaboradores	QCI DT
Cozinha	Assegurar a realização de reuniões com os colaboradores da cozinha	Nº de reuniões Taxa do grau de satisfação dos colaboradores	4 por ano ≥ 70%	Memorando de reunião Resultados dos questionários de satisfação dos colaboradores	QCI
	Adquirir fardamento e calçado	Nº de fardas e calçado necessário	100% do material necessário	Recibo	QCI
Lavandaria	Assegurar a realização de reuniões com os colaboradores da lavandaria	Nº de reuniões	4 por ano ≥ 70%	Memorando de reunião	QCI

CMFR	Manter reuniões de serviço	N.º de reuniões	1 mês	Memorando de reunião	Chefe de Serviços do CMFR
Centro Infantil	Promover o bom ambiente e motivação entre colaboradores	N.º de Atividades (dinâmicas de grupo)	2 por ano	Foto	DT
	Aumentar o n.º de irmãos da SCMV	N.º de colaboradoras propostas	5	Propostas de irmãos	DT
SAAS	Manter reuniões de equipa	Número de reuniões	12 Reuniões ao longo do ano	Memorando reuniões	Equipa SAAS
	Participar em visitas domiciliárias conjuntas. (Coordenadora/Equipa Técnica)	Número de visitas.	40 Visitas domiciliárias ao longo do ano.	Registos	Equipa SAAS
	Promover momentos de convívio fora do contexto institucional	Número de convívios.	1 por ano	Foto	Equipa SAAS
CAR	Proporcionar ao grupo de trabalho atividade de TEAM BUILDING.	N.º de atividades realizadas	1 por ano	Memorando de reuniões	DT
	Comemorar o aniversário das colaboradoras nas reuniões de equipa.	Número de aniversários comemorados.	11 aniversários	Memorando de reuniões	DT

	Realizar almoço de convívio.	N.º de almoços realizados	1	Registo fotográfico	Equipa CAR
	Renovar fardamento	Graus de satisfação das colaboradoras	N.º de peças adquiridas	Recibo	DT
SAD	Realizar reuniões motivacionais e direcionadas para o trabalho em equipa	Nº de reuniões	2	Memorando de reunião	DT
	Promover encontros regulares de convívio entre colaboradoras do SAD	Nº de encontros	≥ 1 vez mensal	Memorando de reunião	DT
RH	Realizar atividades de Team Building	Taxa de realização das atividades	1x/ano	Fotos	RH e DT's
	Realizar a avaliação de desempenho	Percentagem de avaliados e autoavaliados	90% dos colaboradores avaliados e autoavaliados	Registos	RH
	Implementação de um modelo de formação interna e externa				
ERPI	Objetivo Operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável

	Aplicar questionário de levantamento de necessidades formativas dos colaboradores	Taxa de inquiridos	≥ 80%	Resultados dos questionários aplicados	DT e Assessor da Qualidade
Centro Infantil	Manter o n.º de formações externas para educadoras	N.º de formações	1 por ano para 6 educadoras	Certificado de formação	DT
	Manter o n.º de formações internas para colaboradoras	N.º de formações	1 por ano para 16 colaboradoras	Registo de presenças	DT RH
SAAS	Participar em formação da área de intervenção	Cumprimento da formação	Participação em, pelo menos, uma formação	Certificação de presença	Equipa SAAS
CMFR	Realizar formação externa	Taxa de participação de formandos	40%	Certificados de formação	Fisioterapeutas e Técnicos de Fisioterapia

RH	Continuar a realizar o levantamento de necessidades formativas aos colaboradores	Taxa de inquiridos	80% inquiridos	Resultado do questionário aplicado	RH
	Aumentar o número de horas de formação aos colaboradores	N.º horas de formação	Uma formação anual a cada grupo de profissionais	Registo de presenças	RH
	Desenvolver estruturas físicas com investimento				
ERPI	**Objetivo Operacional**	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
	Realizar tratamento de Linóleo	Nº de intervenções	1	Fatura/Recibo	DT
Centro Infantil	Adquirir blackout para as janelas do corredor da Creche	N.º de blackouts	7	Fatura/Recibo	DT
	Pintar salas de creche	Salas	3	Fatura recibo	DT e Manutenção
CAR	Reconverter as floreiras da fachada da CAR.	Taxa de floreiras reconvertidas	100%	Recibo	DT

CMFR	Adquirir equipamento de climatização para o ginásio	N.º de equipamentos adquiridos	1	Fatura/recibo	Chefe de Serviços
SAD	Remodelar o chão da sala de preparação de SAD	Nº de intervenções	1	Fatura /Recibo	DT
	Adquirir marmitas	Nº de marmitas	4	Fatura /Recibo	DT
	Promover a sustentabilidade				
	Objetivo Operacional	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
ERPI	Relembrar das datas-fim para pagamento da mensalidade	Taxa de cumprimento de pagamento mensal	≥ 80%	Software de gestão integrada	DT
Centro Infantil	Manter os protocolos com a segurança social nas respostas sociais de creche e pré-escolar	N.º de crianças a frequentar	113 creche 33 creche ziv 88 pré-escolar	contratos	DT
CAR	Participar em angariação de fundos	N.º de participações	1	Registo fotográfico	Equipa CAR

CMFR	Realizar reuniões com o responsável do sistema informático	N.º de reuniões	1	Memorando de reunião	Chefe de serviços
SAD	Manter vagas preenchidas no SAD de acordo com o protocolo	Nº de clientes de SAD	≥ 30 clientes	Software de gestão integrada	DT
	Recrutar novos Irmãos	Número de Irmãos	≥ 2	Proposta de Irmãos	DT
	Controlar Desvios Orçamentais				
Administrativo e Financeiro	**Objetivo Operacional**	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
	Otimizar o tempo entre origem do documento e o seu lançamento	Documentação Físico/Digital	Mensal	Software de gestão e Recursos Humanos	CC
	Diminuir a rotatividade de colaboradores				
RH	**Objetivo Operacional**	**Indicador**	**Metas**	**Fonte**	**Responsável**
	Manter prémio de assiduidade	Taxa de baixas, faltas e abandono laboral	Reduzir em 20%	Registos	RH

5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos e Desinvestimentos

Demonstração de Resultados por Natureza

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - EXERCICIO 2023

Contribuinte nº: 501181164

Moeda: (Valores em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO 2023
Vendas e serviços prestados		1 205 477,67
Subsídios, doações e legados à exploração		2 080 050,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-347 120,00
Fornecimentos e serviços externos		-443 942,65
Gastos com o pessoal		-2 489 910,58
Outros rendimentos e ganhos		34 700,00
Outros gastos e perdas		-16 700,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**22 554,44**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-125 244,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-102 689,56**
Juros e rendimentos similares obtidos		1 000,00
Juros e gastos similares suportados		-28 110,00
Resultados antes de impostos		**-129 799,56**
Imposto sobre lucros		-3 200,00
Resultado líquido do período		**-132 999,56**

A Mesa Administrativa

António Paulo Maia Gravato
Provedor

João Manuel da Cruz Domingues
Vice-Provedor

Eduardo Manuel Teixeira Cipriano
Tesoureiro

Contabilista Certificada

Renata Silva Hipólito
Contabilista Certificado

Sónia Mafalda Pereira Ribeiro
Coordenadora Geral

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS

Contribuinte nº: 501181164

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO 2023

Moeda: (Valores em Euros)

INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINANCIAMENTO (a)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANC. (b)	TOTAL
		Port 2020	PARES III		
ATIVOS FIXOS TANGIVEIS					
Terrenos e Recursos Naturais					0,00
Edifícios e Outras Construções	425 000,00		113 200,05		538 200,05
Edifícios e Outras Construções	121 433,43	107 686,25			229 119,68
Equip. Básico, F. e Instalações	6 250,00				6 250,00
Equipamento de Transporte					0,00
Equipamento Administrativo	18 327,00				18 327,00
Outras ativos fixos tangiveis					0,00
					0,00
	571 010,43	**107 686,25**	**113 200,05**	**0,00**	**791 896,73**
ATIVOS FIXOS INTANGIVEIS					
Outros Ativos Fixos Intangiveis			0,00		0,00
	0.00		**0,00**		**0,00**
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO	93 000,00			0,00	93 000,00
	93 000,00			**0,00**	**93 000,00**
TOTAL	**664 010,43**	**107 686,25**	**113 200,05**	**0,00**	**884 896,73**

(a) Resultados Liquidos + Provisões + Amortizações

(b) Empréstimos a MLP (Bancários, de Associados, Outros Empréstimos Obt.)+Doações+Desinvest. (Valor contabilístico Liquido)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO 2023

Moeda: (Valores em Euros)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS:		
Diminuição de Investimentos Financeiros a Médio e Longo Prazo		
Diminuição de ativos fixos tangíveis	0,00	**0,00**

A Mesa Administrativa

António Paulo Maia Gravato
Provedor

João Manuel da Cruz Domingues
Vice-Provedor

Eduardo Manuel Teixeira Cipriano
Tesoureiro

Contabilista Certificada

Renata Silva Ripolito
Contabilista Certificado

Sónia Mafalda Pereira Ribeiro
Coordenadora Geral

Aprovado pela Assembleia Geral em Sessão Ordinária realizada a

2 de dezembro 2022

O presidente da Assembleia Geral ~~em Exercício~~

Santa Casa da Misericórdia de Vagos

Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal relativo ao *Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2023*

Enquadramento

O presente Parecer é emitido em cumprimento com o preceituado na alínea b) do número 1 do artigo 14º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social[1], que consta Decreto -Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, republicado no Decreto Lei 172-A/2014, de 14 de novembro, com vista à apreciação do Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2023 da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos pela Assembleia Geral da instituição, a realizar no dia 02 de dezembro de 2022.

Âmbito

O Conselho Fiscal analisou o Orçamento de investimentos e desinvestimentos e o mapa de Exploração Previsional para 2023 tal como lhe foram apresentadas pela Mesa Administrativa.

Metodologia

O Conselho Fiscal recebeu o Orçamento de investimentos e desinvestimentos e o mapa de Exploração Previsional para 2023 aprovados pela Mesa Administrativa e solicitou os esclarecimentos que entendeu pertinentes.

---

[1] Compete ao órgão de fiscalização o controlo e fiscalização da instituição, nomeadamente "*b*) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, bem como sobre o programa de ação e orçamento para o ano seguinte"

Neste âmbito foram consultados o Balancete de setembro de 2022 da instituição bem como o orçamento de investimentos aprovado para o corrente exercício.

Nota prévia

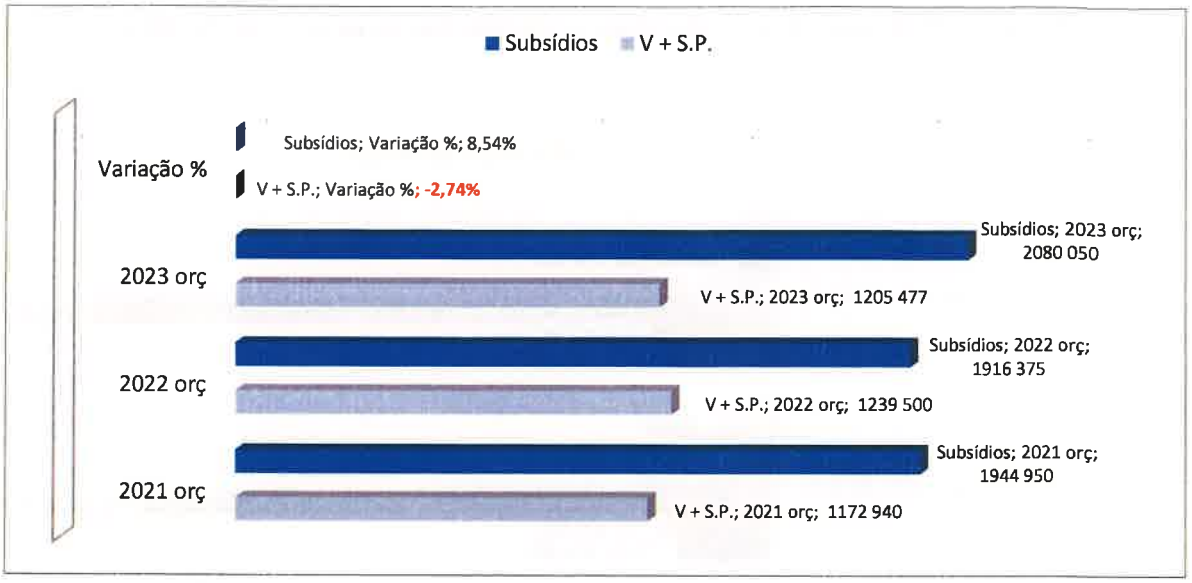
Os anos de 2020 e 2021 foram fortemente marcados pela pandemia Covid-19, que assolou o mundo, não deixando ninguém, pessoas e instituições, imune a este drama sanitário e humanitário.

O ano de 2022, que se esperava ser de regresso à normalidade possível, inicia com a invasão militar da Ucrânia por parte da Rússia, que vem trazer à Europa e ao mundo uma nova e dramática realidade.

Hoje, mais do que ontem, sentimos, todos nós, os efeitos dramáticos desta guerra, ao nível, humano, social, económico e financeiro. A escalada global dos preços associados à energia, com impacto significativo no custo das matérias primas, vem colocar novos desafios à gestão das nossas instituições e em particular à nossa Stª Casa. Dias difíceis se perspetivam no horizonte. Ontem como hoje e amanhã, saberemos responder aos novos desafios com resiliência, sabedoria e espírito de superação.

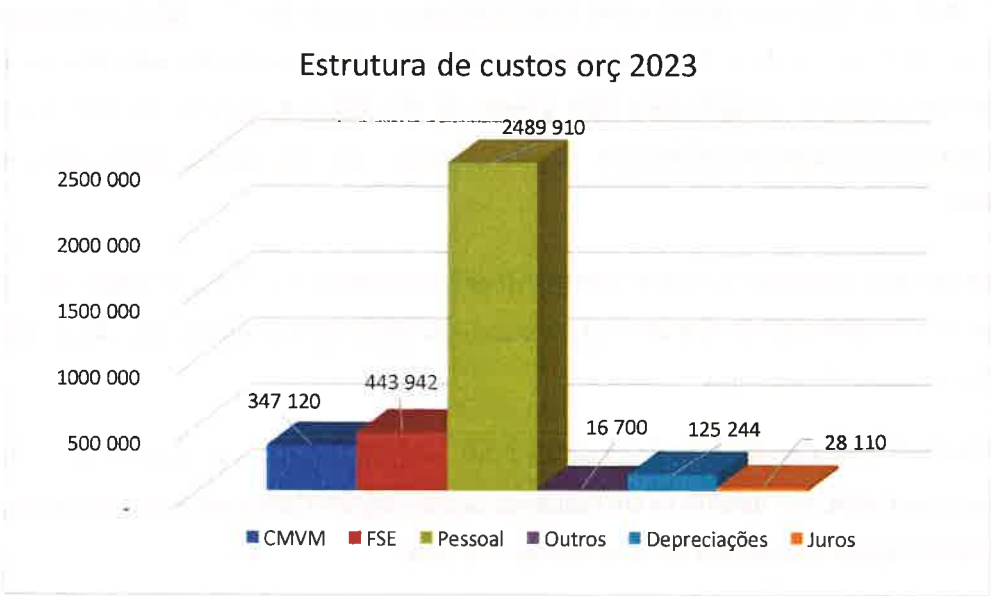
Apreciação dos documentos

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos prevê para o exercício de 2023 uma atividade que se traduz em termos financeiros numa situação próxima da que estava projetada para o corrente exercício, com um valor de prestação de serviços (entendido como a soma entre vendas e serviços prestados e subsídios à exploração) na ordem dos 3.285.527 €. O aspeto positivo a relevar é que, apesar da conjuntura, a SCMV mantém um apreciável nível de atividade, considerando inclusivamente um acréscimo na ordem dos 4,11%, assente basicamente no aumento previsto dos subsídios em cerca de 8,5%. Tal desiderato resulta da implementação da gratuidade da frequência das creches, o que se traduz numa redução das mensalidades pagas e respetivo aumento dos subsídios atribuídos pela Segurança Social.

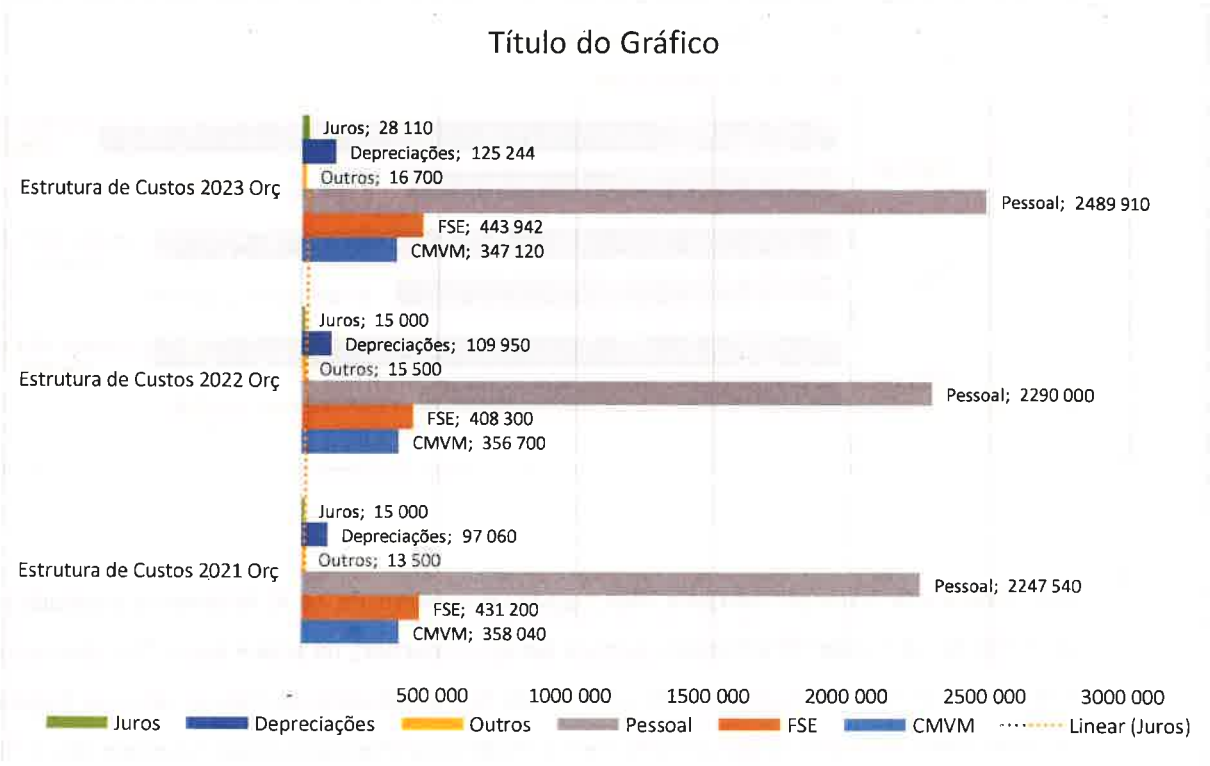


Já a estrutura de custos prevista para 2023, regista um aumento de 7,4 %, fortemente associado ao aumento da rúbrica de FSE's (Fornecimentos e Serviços Externos), na ordem dos 8,7% e dos custos com o pessoal, também na ordem dos 8,7%, refletindo a atualização das tabelas salariais. Regista-se, no entanto, uma diminuição do custo com as matérias primas consumidas na ordem dos 2,7%, refletindo a eficiência da gestão e combate ao desperdício.

Esta rúbrica apresenta uma projeção global (incluindo depreciações) de 3.451.026 euros



Apresentamos quadro comparativo com os orçamentos dos nos de 2021, 2022 e 2023.

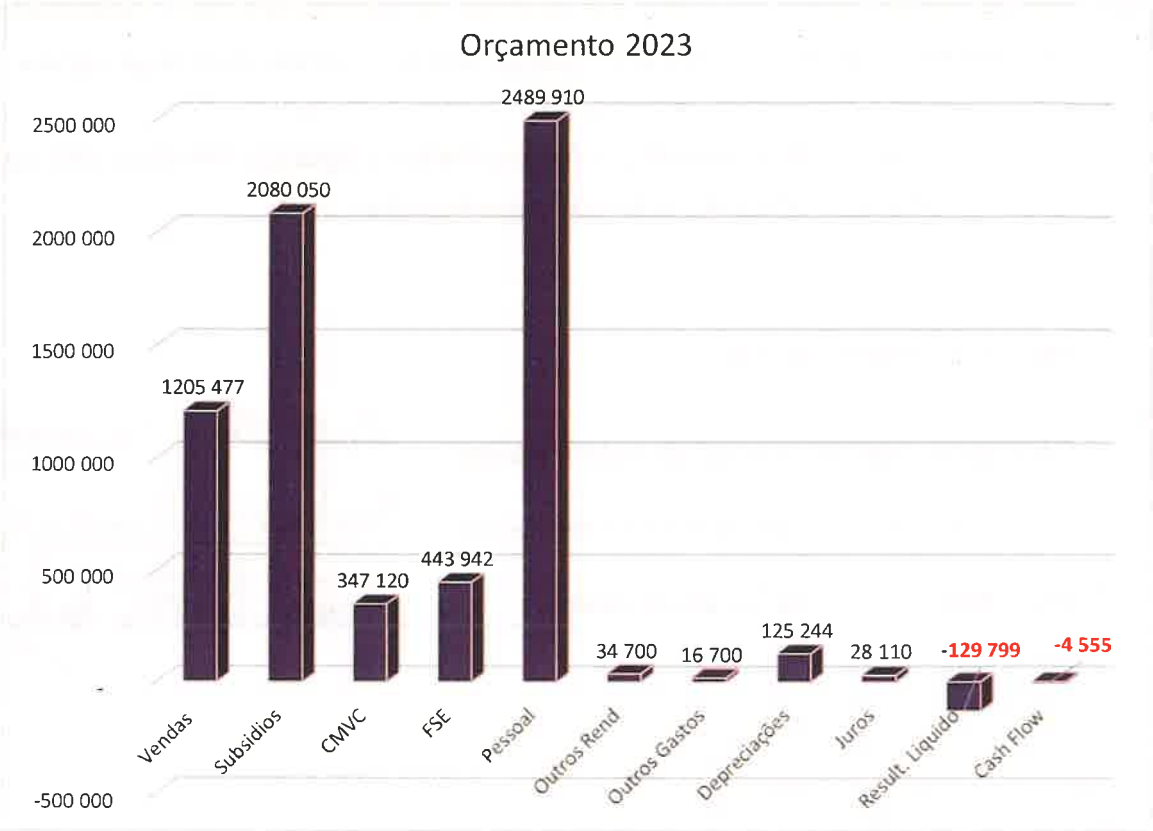


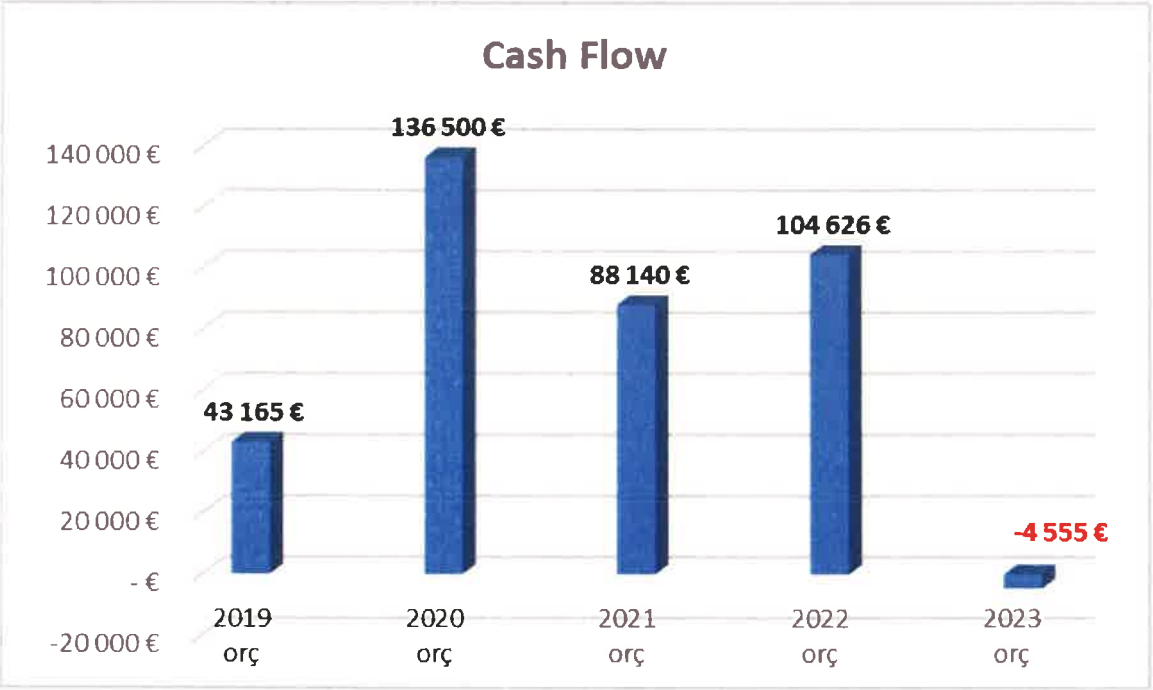
A proposta de orçamento prevê ainda investimentos na ordem dos **791.896 €**, distribuído por diversas rúbricas, sendo a mais impactante a requalificação de parte do edificado, há muito reclamada e urgente, **atingido para 2023 a verba de 767.319,73 €**, com fundos comunitários já **aprovados no montante de 220.886,30€**, retomando assim o caminho da valorização patrimonial da instituição.

Refira-se a este propósito que parte substancial do investimento em edificado estará em curso e, portanto, não concluído no final de 2023, pelo que não releva para o aumento do cálculo do valor das depreciações do exercício.

Constatamos, que a atividade prevista para a SCMV em 2023 implica a geração de um cash-flow negativo de 4.555€, **que decorre de um Resultado Líquido negativo** (antes de impostos) de 129.799€ e de Depreciações do exercício no montante de 125.244€.

Refira-se, no entanto, que em termos operacionais a SCMV apresenta resultados positivos na ordem dos 22.554 euros.





Parecer

Face ao exposto, porque concluímos que as contas apresentadas pela Mesa Administrativa correspondem à situação financeira e patrimonial da Santa Casa e porque somos de parecer que:

i) Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2023 estão em condições de ser aprovados pela Assembleia Geral;

Vagos, 21 de novembro de 2022

O Presidente João Mário Sarabando Rocha Fernandes

O Vice-Presidente Carlos Guilhermo Freire Pereira

O Secretário Vitorino Moreira Rocha