

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 **30 de novembro** pelas **17H30**, 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 2024.**
- **Ponto 2 - Autorização à Mesa Administrativa para permuta do prédio com o artigo 147 (urbano) pelo 3831 provisório (urbano), localizados na União de Freguesias de Vagos e Santo António.**
- **Ponto 3 – Ratificação de Auto de expropriação amigável da parcela B1 – P44 ao abrigo do artigo 36º do código das expropriações com a área de 72 metros quadrados, artigo 1628 (rústico) da União de Freguesias de Vagos e Santo António.**
- **Ponto 4 – Proposta de alteração do Compromisso da Instituição.**
- **Ponto 5 – 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, 13 de novembro de 2023

O Presidente da Assembleia Geral



Óscar Manuel Oliveira Gaspar



Plano de Atividades e Orçamento





Índice

Introdução	1
1. Órgãos Sociais	3
2. Áreas de Intervenção	5
2.1 Área Sénior	5
Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas	5
Serviço de Apoio Domiciliário	6
Projeto “Memorizar”	7
2.2 Área Infantil	8
Creche - Sede	9
Creche - Zona Industrial	10
Pré-Escolar	12
Casa de Acolhimento Residencial	13
2.3 Área Comunitária	15
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas	15
2.4 Área da Saúde	16
Centro de Medicina Física e Reabilitação	16
2.5 Comunicação e Cultura	18
Comunicação Institucional	18
Jornal Eco de Vagos	19
Teatro	20
2.6 Áreas Transversais	21
Sector Administrativo	21
Serviço da Lavandaria	23
Serviço de Cozinha	23
3. Recursos Humanos	25
4. Análise SWOT	26
5. Objetivos e Metas	27
6. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos e Desinvestimentos	42



1. Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Óscar Manuel Oliveira Gaspar

Vice-Presidente

Jorge Luis Nunes Oliveira

Secretário

Francisco Jorge Marieiro Salvadorinho

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

Vitorino Moreira Rocha

Fernando Simões Morgado

Suplentes

António Ribeiro Cruz

Joaquim José Tavares Santos Rosa

Rui Telmo Rocha Rodrigues

Amândio Carvalhais

Conselho Fiscal

Presidente

João Mário Sarabando Rocha Fernandes

Vice-Presidente

Carlos Guilherme Freire Pereira

Secretário

João da Silva Santiago

Suplentes

Alexandre Jorge Silva Ferreira

Rosa Maria Jesus Vieira

Carlos Alberto Domingues Ribau

a

INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e orçamento é um instrumento que conduz a nossa ação para o próximo ano. Este documento define as linhas estratégicas de atuação na prossecução dos objetivos definidos para responder às necessidades da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, tendo em conta as exigências económicas e sociais atuais e as que se preveem.

As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e Valores da Instituição, no seu todo, e tendo em atenção o posicionamento estratégico institucional. São desenhadas tendo por base um diagnóstico coletivo, através de uma participação ativa. Reflete a realidade institucional e é fruto de uma reflexão das necessidades diagnosticadas e da avaliação das atividades desenvolvidas até à data.

As linhas de ação que regem o próximo ano têm em conta critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de uma organização sustentável, com o objetivo de melhorar o seu desempenho.

Continuar-se-á a privilegiar a criação de parcerias que permitam a criação de uma rede social concelhia proactiva face aos desafios do presente. O grande desafio de 2024 consiste na aposta efetuada ao PARES 03, para a refuncionalização de área administrativa, refeitório, ampliação de cozinha e lavandaria. Esta é uma obra há muito sonhada e que vem recuperar a parte do edificado mais antigo e que se vai consubstanciar numa melhoria dos serviços prestados.

O desenvolvimento e a promoção desta Santa Casa encontram-se diretamente relacionados com o desempenho dos órgãos sociais, irmãos, colaboradores e todos os que se solidarizam com a nossa causa. Como sempre, contamos com todos para, efetivamente, trabalharmos “Juntos por Si!”

2. Áreas de Intervenção

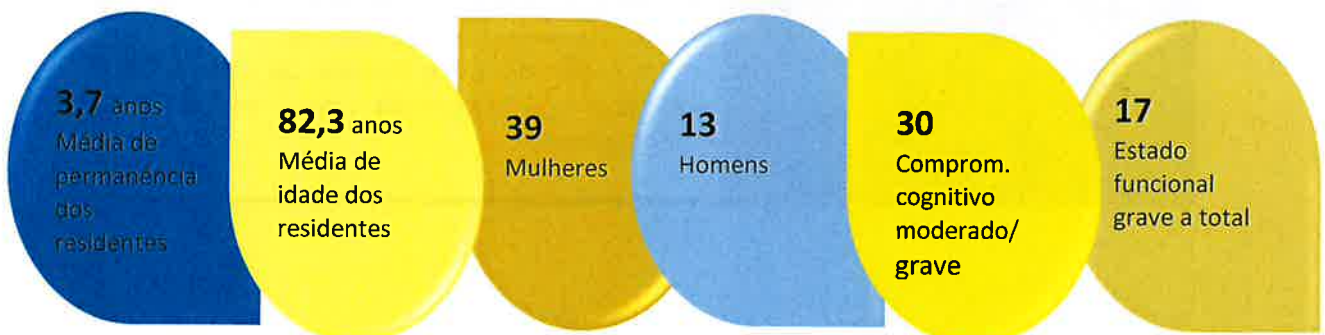
2.1 Área Sénior

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas



A ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Vagos tem capacidade para 53 idosos, sendo a ERPI1 de 41 clientes e a ERPI2 de 12 clientes.

A ERPI tem como objetivo acolher, permanentemente ou temporariamente, prestando serviços de cuidados básicos, apoio social e cuidados de enfermagem, de forma a proporcionar bem-estar biopsicossocial à pessoa idosa e/ou pessoa com deficiência. A resposta social está preparada para oferecer um serviço de qualidade e um ambiente seguro e estável, garantindo um espaço para a manutenção da autonomia, independência e relacionamento interpessoal, envolvendo as famílias e a comunidade.





Missão

Somos uma Organização do Terceiro Setor da economia, centrada nos Direitos da Pessoa Humana, que responde às necessidades da comunidade, de forma proativa, promove a cidadania e a solidariedade, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento sociolocal.

A Misericórdia de Vagos (a)firmar-se-á 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.

Visão

Valores

Solidariedade
Individualidade
Profissionalismo
Excelência
Participação
Inovação

Política da Qualidade

- Focalização no Cliente, visando a satisfação das suas necessidades e expectativas.
- Prática permanente duma efetiva relação de confiança e satisfação com os colaboradores, parceiros e fornecedores.
- Focalização na sustentabilidade económica e financeira da Organização.
- Revisão periódica do sistema de gestão da qualidade em busca de oportunidades de melhoria.
- Comprometimento em cumprir os requisitos e melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade.
- Garantia de uma Política da Qualidade entendida e assumida por todos os colaboradores.

Projeto “Memorizar”



A braços com uma doença que continua a aumentar a sua prevalência, e sendo o concelho de Vagos reflexo disso mesmo, a Santa Casa da Misericórdia de Vagos em conjunto com a Câmara Municipal de Vagos mantiveram durante o ano 2023 o apoio à pessoa com Demência, através do Projeto Memorizar. Neste sentido, o trabalho desenvolvido assume um impacto significativo no concelho de Vagos. Atualmente, este projeto realiza intervenção com 24 pessoas com demência e seus cuidadores e a 6 pessoas que são cuidadores informais.

O Projeto Memorizar percorre todo o concelho de Vagos realizando sessões nos domicílios das famílias que acompanha, em IPSS do concelho, quando o utente está institucionalizado ou em centro de dia e na sua sede, sobretudo os grupos de apoio ao cuidador, realizados trimestralmente.



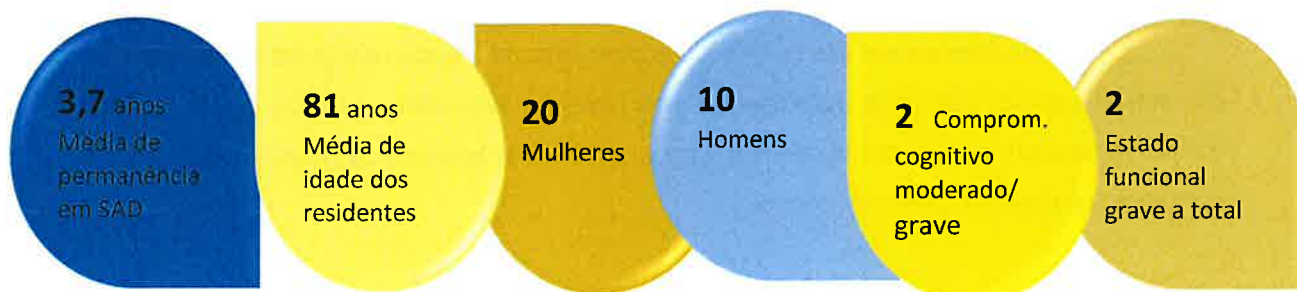


Serviço de Apoio Domiciliário



O SAD, é um serviço que valoriza a vida ativa e o bem-estar das pessoas. É um serviço inovador, personalizado e focado nos seus clientes.

O nosso compromisso é garantir a máxima qualidade de serviços, respondendo às necessidades específicas de cada cliente. Como podemos constatar na figura abaixo, os nossos clientes são maioritariamente mulheres e a média de idades situa-se nos 81 anos.





Creche – Sede



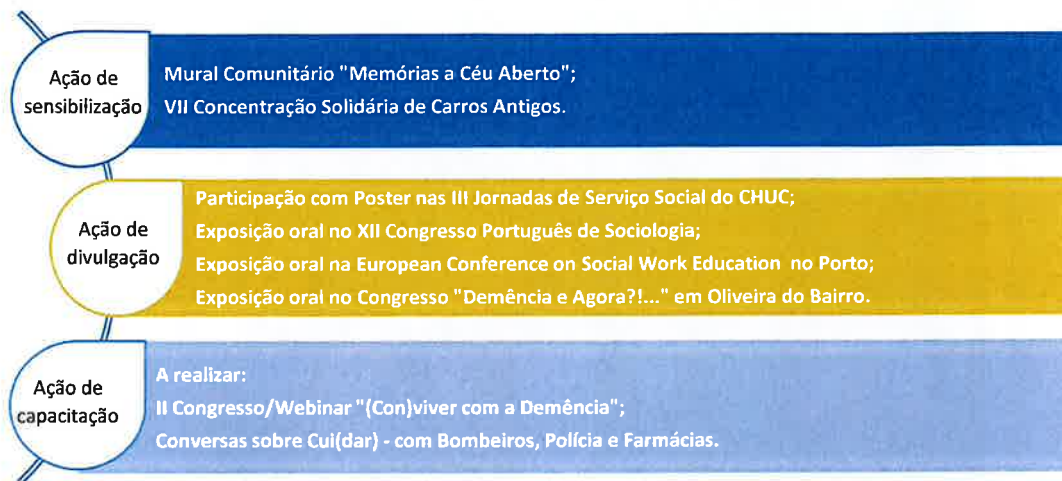
A entrada em vigor da Portaria nº 190-A/2023, veio introduzir algumas alterações no que diz respeito às normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento das Creches, nomeadamente no que concerne o aumento da capacidade das mesmas. Neste seguimento, em setembro de 2023, a capacidade da creche da sede foi alterada de 122 para 125.

A distribuição das crianças pelas salas encontra-se no quadro seguinte:

Idades	Nº de salas	Acordo de Cooperação 30 abril 2021	Adenda Acordo de Cooperação 25 agosto 2023
Aquisição de marcha	4	8	8
Aquisição de marcha até 24 meses	3	14	15
24 aos 36 meses	2	15	15
24 aos 36 meses	1	18	18



A importância do trabalho realizado estende-se para lá da intervenção com as famílias, realizando também ações de sensibilização, divulgação e capacitação para toda a comunidade.



No sentido de reduzir o estigma, a vergonha e o isolamento associados ao diagnóstico da doença e à falta de estratégias de ação, continuaremos a enaltecer o impacto que o projeto tem não só nas famílias como na comunidade e unir esforços para que este mantenha a sua prática.

2.2 Área Infantil

A Creche é um equipamento de natureza socioeducativa, destinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, tendo como principal objetivo o auxílio e a colaboração com a família na promoção do desenvolvimento da criança, num ambiente acolhedor e dinamizador de aprendizagens. As atividades de enriquecimento curricular são: Yoga (sala de transição) e visita mensal aos utentes da ERPI/ Café das histórias (sala de transição).



A sua capacidade passou de 42 crianças para 48 crianças, distribuídas da seguinte forma:

Idades	Nº de salas	Acordo de Cooperação 30 abril 2021	Adenda Acordo de Cooperação 25 agosto 2023
Aquisição de marcha	1	8	9
Aquisição de marcha até 24 meses	1	10	12
24 aos 36 meses	1	12	14
24 aos 36 meses	1	12	13

Flutuação de crianças por meses na Creche da Zona Industrial de Vagos:

Meses	Número de crianças a frequentar	Planos de Desenvolvimento Individual
setembro 2022	22	-----
outubro 2022	22	22
novembro 2022	22	22
dezembro 2022	23	23
janeiro 2023	29	29
fevereiro 2023	30	30
março 2023	30	30
abril 2023	30	30
maio 2023	30	30
junho 2023	30	30
julho 2023	30	-----
agosto 2023	30	-----

A diferença entre o número estabelecido pelo acordo de cooperação e o número de crianças a frequentar até ao mês de outubro tem a ver com a facto de a frequência de crianças em berçário flutuar de acordo com a idade de nascimento das mesmas.



Flutuação de crianças por meses na Resposta Social de Creche sede:

Meses	Número de crianças a frequentar	Planos de Desenvolvimento Individual
setembro 2022	102*	-----
outubro 2022	108*	108
novembro 2022	113*	113
dezembro 2022	119*	119
janeiro 2023	119*	119
fevereiro 2023	119*	119
março 2023	119*	119
abril 2023	119*	119
maio 2023	119*	119
junho 2023	119*	119
julho 2023	119*	-----
agosto 2023	119*	-----

*A diferença entre o número estabelecido pelo acordo de cooperação e o número de crianças a frequentar até ao mês de outubro tem a ver com a facto de a frequência de crianças em berçário flutuar de acordo com a idade de nascimento das mesmas. De salientar que este ano alcançamos o número total de crianças em acordo mais cedo do que o normal e previsto (ano letivo de 2021/2022 em maio, 2022/2023 em novembro).

*Tivemos durante o ano a frequência de uma criança com NEE em transição, o que acresce **mais duas ao número** total por meses designado na tabela acima.

Creche - Zona Industrial



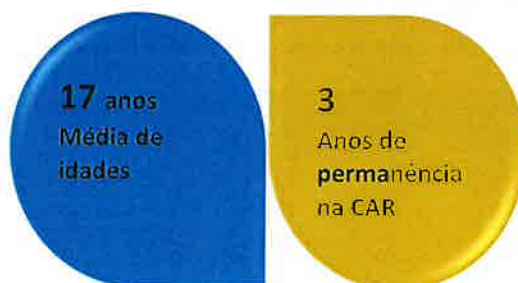
Ainda tendo por base o estabelecido pela Portaria nº 190-A/2023, também foi alargada a capacidade da creche da Zona Industrial.

Casa de Acolhimento Residencial



A Casa de Acolhimento Residencial proporciona bem-estar às suas crianças e jovens, promovendo atividades de desenvolvimento pessoal e socioprofissional, que facilitem o seu processo de (re)integração na sociedade.

A idade das jovens acolhidas e o tempo de permanência na CAR, no ano de 2023, subiu ligeiramente, comparativamente aos anos anteriores.



Problemáticas que levaram ao acolhimento:

Problemáticas	N.º de jovens
Falta de supervisão ou acompanhamento familiar	3
Abuso sexual /Maus-tratos	8
Agregado familiar disfuncional/multiproblemático	2
Negligência	2
Problemas comportamentais	5
Saúde Mental	1

Pré-Escolar



A educação pré-escolar destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada como a primeira etapa no processo de educação e desenvolvimento ao longo da vida. As atividades de enriquecimento curricular são: expressão motora; natação; visita mensal aos utentes da ERPI/café das histórias; saída mensal ao exterior. Já as atividades extracurriculares são: inglês e karaté.

A capacidade do equipamento social é de 88 crianças e o número de clientes abrangidos pelo presente acordo é de 88.

N.º de crianças distribuídas por meses na Resposta Social de Pré-Escolar:

Meses	Número de crianças a frequentar	Plano de Desenvolvimento Individual
setembro 2022	88	
outubro 2022	88	88
novembro 2022	88	88
dezembro 2022	88	88
janeiro 2023	88	88
fevereiro 2023	88	88
março 2023	88	88
abril 2023	88	88
maio 2023	88	88
junho 2023	88	88
julho 2023	88	-----
agosto 2023	87	-----

2.3 Área Comunitária

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas



O POAPMC tem um papel crucial na prestação da assistência às situações de carências alimentares tendo como principal objetivo fornecer alimentos, promovendo a inclusão social.

Como entidade mediadora na prestação deste apoio alimentar desenvolvemos ainda ações de acompanhamento, de esclarecimento e/ou de sensibilização e informação. Estas visam capacitar os utentes para a prevenção do desperdício e na otimização da gestão do orçamento familiar. No POAPMC estão abrangidos 267 destinatários distribuídos pelo território de Vagos.

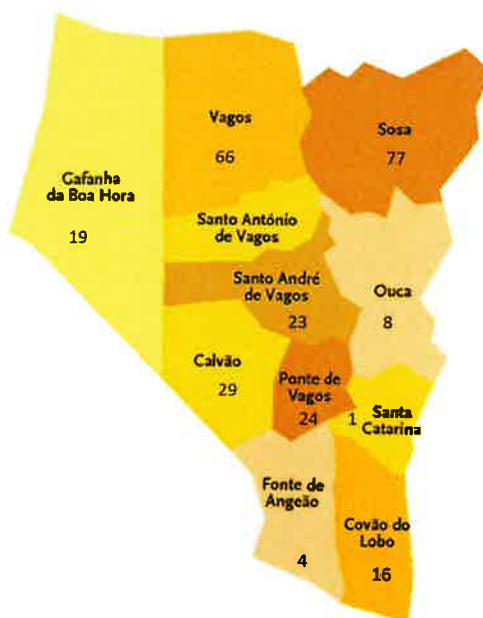


Figura 1 - Mapa dos beneficiários do POAPMC distribuídos pelas freguesias do concelho de Vagos

**Concelhos de origem*:**

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

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

Frequência Escolar por ciclos (2022/2023)

Apresentamos os valores relativos aos primeiros nove meses de 2023:

FISIOTERAPIA

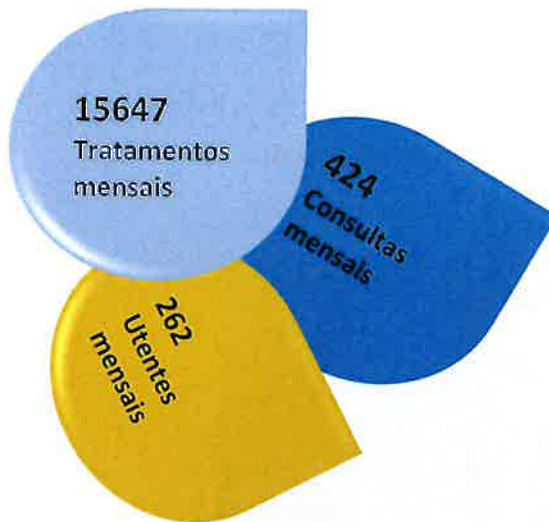


Gráfico 1 – SNS



Gráfico 2 - Outros Subsistemas

ANÁLISES E ELECTROCARDIOGRAMAS



Gráfico 3 – Média mensal SNS/2022

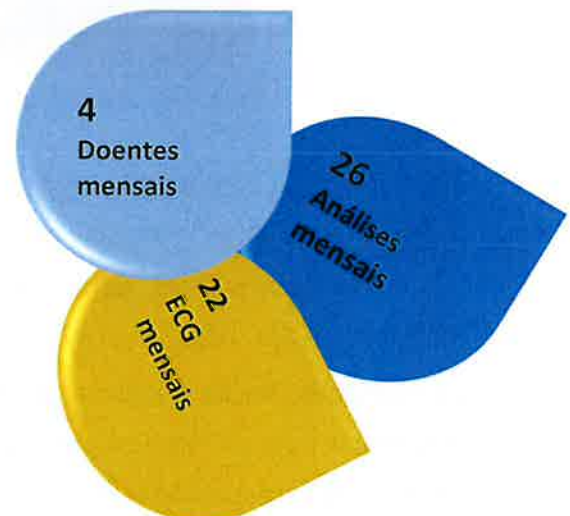


Gráfico 4 – Média mensal Outros Subsistemas

TERAPIA DA FALA



Ao abrigo de um protocolo com a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, continuamos a fornecer refeições alimentares a 3 cidadãos da freguesia de Vagos. No ano de 2023, no âmbito da Cantina Social, já foram confeccionadas e disponibilizadas 1716 refeições.

2.4 Área da Saúde

Centro de Medicina Física e Reabilitação



A equipa técnica é constituída por 1 Fisiatra, 10 Fisioterapeutas, 4 Auxiliares, 1 Técnica de análises, 1 Auxiliar de Serviços Gerais e 2 Administrativas.

Neste momento temos acordos com o SNS, SAMS Quadros, SAD/GNR, SAD/PSP, ADM, ADSE e diversas seguradoras. Os serviços e/ou tratamentos prestados são variados, desde consulta de fisiatria, tratamentos de eletroterapia, tratamentos de fisioterapia geral/cinesiterapia geral, cinesiterapia cardioráxica, tratamentos de cinesiterapia respiratória, reinos em atividade de vida diária, fisioterapia pediátrica, anilúvio /pedilúvio, entre outros.



Jornal Eco de Vagos



De distribuição gratuita, o Eco de Vagos, assume um papel importante dando voz ao que de mais relevante acontece no nosso concelho.

Com tiragem mensal, em papel e digital, este jornal conta com artigos de opinião sobre temas em voga e as rúbricas como o consultório, desporto, notícias do concelho/região, artigos das respostas sociais da SCMV e das IPSS do concelho.

Mantém alguns apoios à sua edição, nomeadamente o da Câmara Municipal de Vagos, da Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, da JPrior, da Mistolin, da Eml - Comércio de Carnes S.A. e da Farmácia Giro.



2.5 Comunicação e Cultura

Comunicação Institucional

A Santa casa da Misericórdia de Vagos manterá a promoção de uma comunicação institucional dinâmica, integrada, consolidando a projeção, a reputação e posicionamento da Misericórdia de Vagos. Tendo como principal responsabilidade assegurar, de forma transversal, a gestão da imagem, comunicação da Instituição, pretende continuar a assegurar a promoção da imagem, do conhecimento e das ações da Misericórdia de Vagos, muito assente nas novas tecnologias, potenciando os canais de comunicação, existentes. A relação com os media será mais um dos eixos estratégicos da comunicação, mantendo o investimento na divulgação das ações desenvolvidas pela Misericórdia de Vagos. Com um público-alvo cada vez mais diferenciado, heterogéneo e amplo, a Misericórdia de Vagos assume, como objetivo, um posicionamento mais ágil e atrativo, que se concretiza no alcance de uma maior projeção e impacto na comunidade envolvente.

Terá como principais preocupações: desenvolver suportes de comunicação de forma a aumentar os fluxos, quer de divulgação, quer de comunicação; dinamizar o site institucional, páginas de facebook e Instagram e o Jornal Eco de Vagos; garantir uma imagem institucional transversal a toda a organização, coerente e diferenciada; assegurar a comunicação interna enquanto ferramenta de informação e estabelecer parcerias com entidades externas que promovam benefícios para os colaboradores e clientes.



2.6 Áreas Transversais

Sector Administrativo



De forma similar a anos anteriores, prevemos manter a missão estratégica e operacional de adotar princípios e políticas contabilísticas/fiscais uniformes e transversais.

Prevemos uma melhoria nas **secretarias** ao nível da dinâmica, procedimentos e estrutura administrativa, face à mudança física que está definida após conclusão da obra de refuncionalização da área administrativa.

A nossa estratégia assenta nas seguintes áreas de operação:





Teatro



Em 2024 o “Fantástico” tem essencialmente quatro objetivos a concretizar:

1. Realizar a estreia e a itinerância de espetáculo/produção (a iniciar em janeiro de 2024);
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 2024;
4. Prestar apoio técnico nas atividades das outras respostas sociais (e se possível também artístico).

Há algum tempo que tem sido objeto de discussão a abertura de uma escola de teatro, dando assim possibilidade de continuidade ao Grupo desta Santa Casa, **TEATRO FANTÁSTICO**.

Independentemente dos apoios que poderão surgir com vista à manutenção da referida escola, a Mesa Administrativa achou importante estudar esta possibilidade, estando para tal a providenciar a logística necessária que permita o seu arranque no próximo ano letivo.

Seria assim uma nova atividade para a Instituição sendo aberta a toda a geração jovem com enorme benefício para a cultura vaguense e dando resposta à solicitação de alguns encarregados de educação.

Serviço da Lavandaria



A lavandaria assegura o tratamento diário da roupa dos clientes de ERPI/SAD/CAR e CMFR bem como do fardamento dos colaboradores e material de suporte às atividades de cada resposta social/serviço.

Serviço de Cozinha



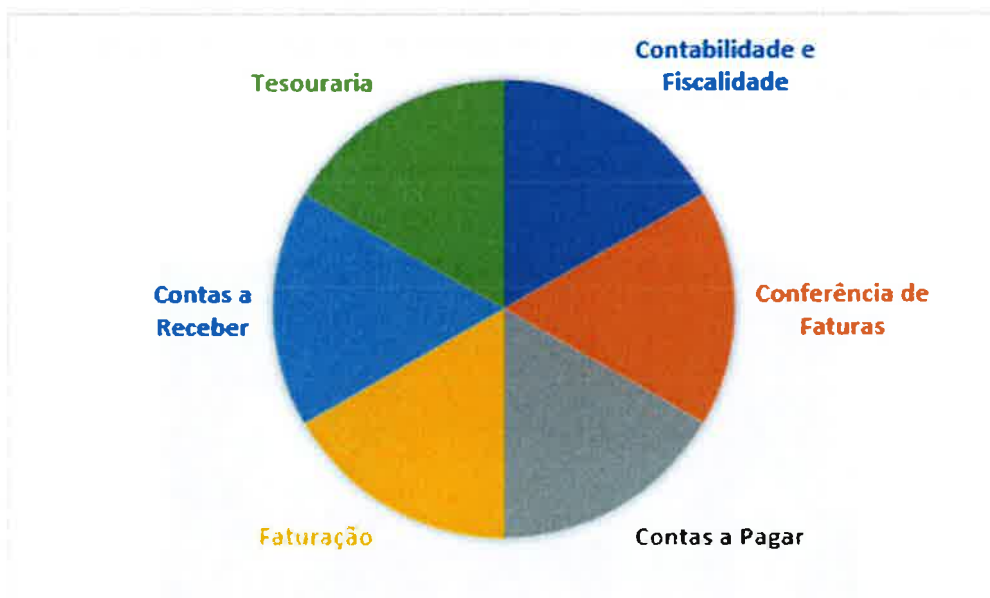
A cozinha confecciona as refeições diárias (pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares) para os clientes das diferentes respostas sociais e colaboradores da

Para o exercício de 2024, as 6 áreas de operação do Departamento propõem-se a consolidar os processos e metodologias adotadas nos últimos anos. Todos os procedimentos e processos estão elaborados e desenhados, mantendo-se a obrigatoriedade de revisão contínua face as necessidades de ajustamento decorrentes da evolução operacional do Departamento e da SCMV.

Tesouraria

A área da **Tesouraria** continuará a procurar otimizar os recursos financeiros, numa abrangência global dentro da instituição. Compete-lhe a gestão dos meios monetários através da monitorização e controlo das contas bancárias e caixas. Face aos inputs internos do departamento, este assume a responsabilidade da elaboração de um plano mensal de tesouraria, bem como, do acompanhamento e apuramento dos desvios.

A nossa organização tem de ter capacidade de, naturalmente, se reestruturar, enfrentando e redefinindo as variáveis de uma performance sustentável.



3. Recursos Humanos

Os recursos humanos de uma organização são sem dúvida o motor da evolução, estratégia e qualidade dos serviços que são prestados aos seus clientes. A Misericórdia de Vagos mantém o objetivo de melhorar as competências e o desempenho dos colaboradores, promovendo uma atualização dos seus conhecimentos, os quais são primordiais para as diversas respostas sociais.

São identificadas as necessidades de formação (de acordo com os interesses e necessidades manifestadas, recolhidas através de formulário individual) e é criado um plano de formação anual, cuja eficácia é avaliada pelos formandos e seus superiores hierárquicos.

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

Os recursos humanos em estreita articulação com todos os diretores e chefes de serviço, continuarão a apostar nos apoios e no mercado protegido existentes no IEFP como os CEI's, CEI+ e os Estágios Profissionais, dando oportunidades aos jovens recém formados, aos mais desfavorecidos no mercado de trabalho e a portadores de deficiência.

Plano Anual de Formação

Ação de formação	Previsão	N.º Horas	Objetivo da formação	Colaboradores
Primeiros Socorros	outubro	8	Dotar os formandos de conhecimentos em socorrismo pediátrico	Colaboradores da ERPI, da CAR, Cozinha e Lavandaria
Guia de Boas práticas – Noções Básicas de Cuidados ao Idoso	maio	8	Dotar os formandos de conhecimentos em Cuidados ao idoso	Colaboradores da ERPI e SAD
Agentes extintores e evacuação de edifícios	janeiro	8	Preparar os colaboradores para situações de incêndio e evacuação de edifícios	Colaboradores do Centro de Medicina Física
Simulacro – Evacuação em caso de incêndio	junho	8	Preparar os formandos para atuarem em caso de incêndio	Colaboradores da ERPI, SAD e CAR
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - HACCP	setembro	4	Manter o nível de qualidade no serviço de manipulação de alimentos no serviço de cozinha	Colaboradores do serviço de cozinha
Comunicação e relacionamento interpessoal	março	25	Manter o nível de qualidade dos serviços e da comunicação interna e externa	Colaboradores do Centro Infantil



instituição. Apoia na confeção de doces e salgados previstos nas atividades das diferentes respostas sociais e projetos.



Transportes

O parque automóvel desta Santa Casa, na atualidade, é composto por 10 viaturas, visto que a mais antiga foi vendida este ano (matrícula de 2000). Um autocarro de 23 lugares (com autorização para transporte coletivo de crianças), 4 de 9 lugares (das quais, duas são adaptadas a pessoas portadoras de deficiência e três para transporte coletivo de crianças), duas de três lugares e três viaturas de dois lugares. A viatura mais velha tem matrícula de 2009 e a mais recente de 2022 (carrinha elétrica). Este ano, até à data, fizeram na totalidade 78224 km's.

Qualidade

Tendo por base a Missão, Visão e Valores, a Misericórdia de Vagos continua a nortear as suas ações, atividades e serviços, tendo em vista a qualidade e a melhoria contínua, de forma a assegurar uma prestação de serviços de qualidade centrada no cliente.

A Misericórdia de Vagos conduz a sua ação tendo por base as necessidades e potencialidades espelhadas pelos seus colaboradores.

Partes Interessadas

A Misericórdia de Vagos privilegiando a política de relacionamento institucional pretende continuar a reforçar o seu envolvimento com as entidades oficiais com as quais mantém acordos de cooperação, protocolos de parceria e contratos de serviços.

Manterá como orientação estratégica para sustentabilidade o estabelecimento de novas parcerias.

HACCP

No âmbito do HACCP a melhoria contínua é a base de toda a nossa ação, passando pelo cumprimento dos procedimentos estipulados, higiene e segurança alimentar, cumprimento das boas práticas e higiene das instalações.

5. 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, 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 2024, vão terminar as obras iniciadas em 2023, designadamente a ampliação da cozinha e da rouparia e a ligação desses serviços ao armazém, requalificação do refeitório, bem como reconversão da antiga Creche em secretaria geral e administração e dos espaços ocupados por aqueles serviços em instalações para a ERPI. Estas obras obtiveram financiamento por parte do Programa PARES 3.0.

Também se prevê a aplicação de isolamento na envolvente opaca da CAR e do centro Infantil, dado os problemas de infiltrações no edificado e que perturbam o funcionamento destas respostas sociais

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 em 2023, como previsto, devido às obras iniciadas em setembro de 2023 e que, logicamente, vieram 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 2024, nos seus diferentes serviços.



4. Análise SWOT

A análise SWOT que a seguir se apresenta foi realizada após a colaboração/auscultação dos trabalhadores desta santa Casa, tendo-se chegado à seguinte proposta, consensualizada:



	Adquirir estores para WC	N.º de estores a adquirir	11 estores	Fatura/recibo	
CMFR	Continuar a diminuir o tempo em lista de espera	Tempo a esperar	- 1 semana	Lista de espera	Chefe de serviços Administrativos
QCI	Continuar a avaliar a satisfação dos clientes	Taxa de cumprimento da avaliação a realizar	85%	Questionários preenchidos e relatório de avaliação	QCI
	Manter o tratamento sugestões/reclamações dos clientes	Taxa de cumprimento do tratamento a realizar	100%	Boletins de sugestões/reclamações tratados. Relatório de gestão de melhoria	QCI/DT/CG
Cozinha	Continuar a executar as opções das ementas (normal/dieta/vegetariano)	N.º de ementas a executar	1 semanal	Ementas semanais	Equipa cozinha

2. MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
Adquirir Colchões viscoelásticos	N.º de materiais a adquirir	2	Fatura/Recibo	DT	
Aplicar Wireless 1.º Andar	N.º de materiais a adquirir	1	Fatura/Recibo	DT	

1. AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações	
FRPI	Manter a promoção da inclusão digital	N.º de atividades a realizar com a SiosLIFE	≥ 2 por semana	Registo da Planificação e Avaliação das Atividades Socioculturais	Animador	
	Continuar a cumprir o PADP	Taxa de cumprimento do PADP a realizar	≥90%	Relatório do PADP	Animador e DT	
	Adquirir material de animação	N.º de materiais a adquirir	15	Fatura/Recibo	DT	
SAD	Manter as ações de acompanhamento ao domicílio	N.º de visitas de acompanhamento a realizar	2 semanais	Registo de diligências	DT Animador	
	Manter o tempo médio despendido na entrega da alimentação	N.º de horas a despendir na entrega da alimentação	≤1 hora	Taxa do grau de satisfação obtida nos questionários dos clientes de SAD	Colaboradoras SAD	
Centro Infantil	Manter os canais digitais como circuitos de comunicação privilegiados com a família	N.º de e-mails a enviar	1 mensal	E-mails enviados	DT Educadoras	
	Continuar a divulgar atividades dos projetos de Creche e Pré-Escolar	N.º de publicações a realizar	1 quinzenal	Redes sociais	DT Educadoras	
	Promover iniciativas para estabelecer uma comunicação mais eficaz com as famílias	N.º de iniciativas a realizar	2	Registo fotográfico	DT Educadoras	
CAR	Dinamizar uma atividade regular de exercício e relaxamento	N.º de atividades a realizar	2 mensais	Registo de atividades	Equipa técnica CAR	
	Restaurar as portas dos roupeiros	N.º de roupeiros a restaurar	8 roupeiros	Recibo/fatura	DT	

	Manter a recolha de resíduos hospitalares não especificados	N.º de recolhas a efetuar	1 mensal	Guias plataforma Siliamb MIRR	QCI
	Manter a avaliação da qualidade do ar	N.º de recolhas a efetuar	1 anual	Relatório de avaliação	Interprev QCI
	Continuar a avaliar dos fornecedores	Taxa de cumprimento da avaliação a realizar	85%	Questionários de avaliação e relatório de avaliação	Aprovisionamento QCI
Cozinha	Manter a recolha de óleos usados e limpeza de filtros	N.º de recolhas a efetuar	1 mensal	Guia de transporte Recibo/fatura	Aprovisionamento QCI Equipa da cozinha Gaspar e Serra
	Continuar a aplicar Captações, valores nutricionais e indicar alergénios nas ementas	Taxa de cumprimento de aplicação a realizar	100%	Programa Movelife	Plataforma Movelife Equipa cozinha Secretaria

3. CENTRAR A ATUAÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CLIENTES

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
Continuar a melhorar o grau de Funcionalidade dos clientes	N.º de clientes a beneficiar de fisioterapia	≥ 8	Registo dos Pedidos de credenciais de fisioterapia	Assistente Social	
Manter atividades de Estimulação não medicamentosas	N.º de atividades de yoga e reiki a realizar	≥ 1 por semana	Registo da planificação e avaliação das atividades	Assistente Social	
Adquirir colchas Para camas	N.º de material a adquirir	100	Fatura/Recibo	DT	

SAD	<p>Manter a taxa de cumprimento do PADP</p> <p>Continuar a oferecer serviços complementares diversificados</p>	<p>Taxa de cumprimento das atividades a realizar</p> <p>Taxa de cumprimento dos serviços complementares a efetuar</p>	<p>80%</p> <p>100%</p>	<p>Planificação e avaliação das atividades de Animação</p> <p>Registo de diligências</p>	<p>DT Animador</p> <p>DT Animador</p>
Centro Infantil	<p>Utilizar a plataforma digital para efetuar registos e comunicações entre as famílias da Creche e Pré Escolar</p> <p>Requalificar 1 sala de transição da Creche da ZIV</p>	<p>Taxa de comunicações e registos a realizar</p> <p>Taxa de aquisição de equipamentos/materiais a requalificar</p>	<p>90%</p> <p>100%</p>	<p>Plataforma</p> <p>Fatura/recibo</p>	<p>DT Educadoras</p> <p>DT</p>
CAR	<p>Adquirir o material para atividades extracurriculares</p> <p>Continuar a dotar as jovens de Competências Da vida diária</p>	<p>Taxa de aquisição de material a realizar</p> <p>N.º de ateliers a realizar</p>	<p>90%</p> <p>8</p>	<p>Fatura</p> <p>Registo de atividades</p>	<p>DT Equipa técnica CAR</p> <p>Equipa técnica CAR</p>
CMFR	<p>Adquirir bicicletas</p>	<p>N.º de materiais a adquirir</p>	<p>3</p>	<p>Fatura/recibo</p>	<p>Chefe de serviços</p>
QCI	<p>Manter a prevenção e controlo da legionella</p>	<p>N.º de visitas de manutenção a realizar</p>	<p>4 por ano</p>	<p>Relatório de visitas e resultados das análises</p>	<p>GM2E</p> <p>QCI</p>

	Manter o n.º de publicações nas redes sociais	N.º de publicações a efetuar	1 mensal	Redes sociais	DT Animador
Centro Infantil	Manter o n.º de publicações nas redes sociais	N.º de publicações a efetuar	1 quinzenal	Redes sociais	DT Educadoras
	Manter as publicações no jornal Eco de Vagos	N.º de publicações a realizar	1 mensal	Jornal Eco de Vagos	DT Educadoras
	Criar imagem associada à Creche e Pré Escolar	N.º de imagens a criar	2	Logotipos criados	DT Educadoras QCI
	Manter as publicações, das atividades desenvolvidas, nas redes sociais	N.º de publicações a realizar	30 anuais	Redes sociais	Equipa técnica da CAR
CAR	Manter a participação no Eco de Vagos	N.º de artigos a publicar	11 anuais	Eco de Vagos	Equipa técnica da CAR
CMFR	Realizar publicações de divulgação de novas terapêuticas e atividades	N.º de publicações a realizar	2 anuais	Redes Sociais	Chefe de Serviços
QCI	Continuar a atualizar conteúdos do site, pág. Facebook e Instagram	N.º de publicações a realizar	≥ 3 semanais	Site, pág. Facebook E Instagram	QCI DT
	Manter a divulgação de eventos e Notícias junto dos meios de comunicação social	N.º de press releases a efetuar	≥ 1 anual	Emails, arquivo de publicações	QCI DT

Centro Infantil	Continuar a elaborar e cumprir os PDI	Taxa de PDI a elaborar	100%	PDI elaborados e validados	DT Educadoras
	Manter o cumprimento dos objetivos do P. Pedagógico/PAA	Taxa de cumprimento de objetivos e atividades a realizar	90%	Plano pedagógico	DT Educadoras
	Continuar a realizar atividades de Enr. Curricular e extracurriculares	N.º de atividades a realizar	4 atividades	Registo fotográfico	Educadoras Monitores das atividades
	Manter saídas Pré Escolar	N.º de saídas a efetuar	1 mensal	Registo fotográfico	Educadoras
CAR	Continuar a proporcionar atividades Aquáticas de verão	N.º de deslocações Anuais a efetuar	3	Registo de Atividades	DT Equipa técnica CAR
	Oferecer atividades de relaxamento	N.º de atividades a realizar	20 anuais	Registo de Atividades	DT Equipa técnica CAR
	Continuar a proporcionar atividades Lúdicas de mérito	N.º de atividades a realizar	14 anuais	Registo de atividades/fotográfico	DT Equipa técnica CAR

4. MANTER E REFORÇAR A IMAGEM INSTITUCIONAL

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
FRPI	Manter n.º de publicações das atividades	N.º de publicações a realizar	≥ 1 por semana	Pág. Facebook e Instagram	DT Animador QCI
	Continuar a realizar notícias para jornal e site	N.º de notícias a realizar	1 por mês	Site e Jornal	DT Animador QCI
SAD	Manter as publicações No jornal Eco de Vagos	N.º de publicações a efetuar	1 mensal	Eco de Vagos	DT Animador

CAR	Alcançar a certificação de Sistema de Gestão da Qualidade	N.º de certificados a atribuir	1	Relatório de auditoria e certificado	MA CG DT Equipa técnica CAR QCI Serviços transversais
QCI	Continuar a assegurar o SGQ nas respostas sociais	N.º de auditorias a realizar	1 anual	Relatório de revisão pela gestão	QCI DT CG
	Manter a publicação de documentação Oficial no site	N.º de publicações a efetuar	2 anuais	Site	QCI
	Continuar a monitorizar as medidas inerentes ao RGPD	N.º de monitorizações a realizar	1 anual	Relatório de revisão pela gestão	QCI DT CG
	Continuar a assegurar a prevenção de pragas e desinfestação	N.º de visitas a efetuar	4 anuais	Registo das Visitas efetuadas	QCI MRJ
Cozinha	Manter a aplicação das normas de HACCP	Taxa de cumprimento de registos a preencher	100%	Plano de HACCP Registos	QCI Colaboradores Cozinha
		N.º de visitas de acompanhamento a realizar	4 anuais	Relatórios de Visita de acompanhamento	Interprev

6. AUMENTAR A SATISFAÇÃO/MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
Continuar a realizar convívios Motivacionais	N.º de reuniões a realizar	1 anual	Memorando de reunião	DT	

Continuar a assegurar as edições do jornal Eco de Vagos	N.º de publicações a realizar em papel e no site	1 mensal	Edições em papel e site	QCI Diretora do jornal
Manter a avaliação do grau de satisfação dos parceiros	Taxa de cumprimento da avaliação a realizar	≥25%	Questionários preenchidos Relatório de avaliação	QCI

5. OBTER A CERTIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
Manter a elaboração dos PI e avaliações de diagnóstico	N.º de PI e AD a reavaliar	53	Processos Individuais	DT	
Manter a realização de simulacros	N.º de simulacros a realizar	1 anual	Relatório do simulacro	DT RH	
Continuar a preencher os documentos em vigor	Taxa de cumprimento de documentos a preencher	100%	Documentos preenchidos	DT Colaboradoras SAD	
Continuar a elaborar e monitorizar os PI	Taxa de cumprimento de PI a elaborar e monitorizar	100%	PI e sua monitorização preenchidos	DT Equipa técnica de SAD	
Continuar a aplicar os procedimentos e toda a documentação inerentes aos processos individuais/dossier pedagógico	Taxa de cumprimento dos processos individuais a validar Documentação da sala	100%	Documentos/registos validados	DTP/Educadoras	

QCI	Continuar a avaliar o grau de satisfação dos colaboradores	Taxa de cumprimento da avaliação a realizar	75%	Questionários preenchidos e relatório de avaliação	QCI DT
Cozinha	Manter reuniões com os colaboradores da cozinha	N.º de reuniões a realizar	4 anuais	Memorando de reunião	QCI
	Adquirir fardamento e calçado	Taxa de satisfação dos colaboradores da cozinha a efetuar	≥70%	Questionários preenchidos e relatório de avaliação	QCI
		N.º de fardas e calçado a adquirir	10	Fatura/Recibo	QCI
Lavandaria	Manter reuniões com os colaboradores da lavandaria	N.º de reuniões a realizar	4 anuais	Memorando de reunião	QCI
	Adquirir máquina De costura elétrica	Taxa de satisfação dos colaboradores da lavandaria a realizar	≥70%	Questionários preenchidos e relatório de avaliação	QCI
		N.º de máquinas a adquirir	1	Fatura/Recibo	QCI
RH	Promover um dia de atividades para fomentar a proximidade entre todos colaboradores	N.º de eventos a realizar	1	Registo fotográfico	RH CG DT/Chefes de serviço
	Manter a avaliação de desempenho	Taxa de cumprimento das avaliações a realizar	90%	Impressos de avaliação de desempenho	RH CG DT/Chefes de serviços

	Manter a realização de jantar convívio	N.º de jantares a realizar	1 anual	Registo fotográfico	DT
	Continuar a avaliar o grau de satisfação dos colaboradores	Taxa de satisfação dos colaboradores a efetuar	≥ 80%	Relatório de avaliação da satisfação dos colaboradores	DT QCI
SAD	Continuar a realizar reuniões de Equipa motivacionais e de coesão	N.º de reuniões a realizar	≥ 1 anual	Memorando de reunião	DT
	Manter convívios entre colaboradores de SAD	N.º de convívios a realizar	1 mensal	Registo fotográfico	DT e colaboradores de SAD
Centro Infantil	Continuar a promover convívios para colaboradoras	N.º de convívios a realizar	2 anuais	Registo de presenças	DT Colaboradores
	Manter a promoção do bom ambiente/motivação entre colaboradoras	N.º de reuniões a realizar	1 semanal educadoras 1 mensal AAE	Memorandos de reuniões	DT Educadoras Colaboradoras
CAR	Continuar a desenvolver atividades de teambuilding	N.º de atividades a realizar	1 anual	Memorando de reuniões	DT Equipa técnica CAR
	Continuar a comemorar aniversário das colaboradoras	N.º de aniversários a comemorar	11	Memorando de reuniões/registo fotográfico	DT Equipa técnica CAR
	Realizar encontro POPUP	N.º de encontros a realizar	1	Registo fotográfico	DT Equipa Técnica CAR
CMFR	Continuar a realizar reuniões de serviço	N.º de reuniões a realizar	1 mensal	Memorando de reunião	Chefe de Serviços Equipa técnica CMFR

8. DESENVOLVER ESTRUTURAS FÍSICAS COM INVESTIMENTO

Objetivo operacional		Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
FRPI	Manter tratamento de linóleo	N.º de tratamentos a efetuar	1 anual	Fatura/Recibo	DT	
	Pintar e remodelar salas de apoio	N.º de salas a remodelar	2	Fatura/recibo	DT Manutenção	
SAD	Adquirir aparelho de avaliação da tensão arterial	N.º de aparelhos a adquirir	1	Fatura/recibo	DT	
	Adquirir Kits de manicura/pédicure	N.º de Kits a adquirir	6	Fatura/recibo	DT	
	Adquirir sacos reutilizáveis para transporte de sujos	N.º de sacos a adquirir	20	Fatura/recibo	DT	
Centro Infantil	Requalificar salas das formiguinhas	N.º de salas a pintar	4 salas	Registo fotográfico	DT Manutenção	
	Restaurar aluminios da Creche da ZIV	Taxa de equipamentos a restaurar	≤50%	Fatura/recibo	DT	
	Equipar recreios da sede e ZI com material de Exp. Motora/lúdica	Taxa de aquisição de material a realizar	100%	Fatura/recibo	DT	
	Adquirir estores salas formiguinhas	N.º de estores a adquirir	6	Fatura/recibo	DT	
CAR	Reconverter floreiras Fachada CAR	Taxa de cumprimento de floreiras a reconverter	100%	Fatura/recibo	DT	
	Revestir parede lateral externa	Taxa de cumprimento de paredes a revestir	100%	Fatura/recibo	DT	

7. IMPLEMENTAR UM MODELO DE FORMAÇÃO INTERNA/EXTERNA

Objetivo operacional		Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
FRPI	Manter levantamento de necessidades de formação a efetuar	Taxa de inquiridos a efetuar	≥80%	Questionários	DT RH	
Centro Infantil	Promover a formação para colaboradoras	N.º de formações a realizar	1	Plano de formação e registos	DTP RH	
	Promover ações de sensibilização internas	N.º de ações de sensibilização a realizar	1 trimestral	Memorando de reuniões	DTP Educadoras	
CAR	Continuar a participar em formação externa Equipa técnica	N.º de formações a realizar	2 anuais	certificado	Equipa técnica CAR	
	Manter participação em formação externa colaboradoras	N.º de formações a realizar	1 anual	Certificado	Colaboradoras CAR	
CMFR	Continuar a realizar formação externa	Taxa de formações a realizar	50%	Certificados de formação		
RH	Manter o levantamento de necessidades de formação	Taxa de cumprimento de necessidades a levantar	80%	Impressos de levantamento de necessidades de formação	RH DT/Chefes de serviços	
	Manter o n.º de formações aos colaboradores dos diferentes serviços	N.º de formações a realizar	1 anual a cada grupo de profissionais	Plano de formação Registos de presenças	RH	

SAD	Continuar a avaliar o n.º de mensalidades por liquidar	N.º de mensalidades A pagar	100%	Lista de mensalidades	DT
	Manter o n.º de vagas protocoladas preenchidas	N.º de clientes de SAD a frequentar	≥30	Software de gestão integrada	DT
CMFR	Aumentar o n.º de utentes com as novas abordagens terapêuticas	Taxa de utentes a beneficiar	+ 5%	Registo de tratamentos	Equipa técnica CMFR
	Aumentar o n.º de análises e ECG	Taxa de realização de análises e ECG a efetuar	+10%	Registo de análises e ECG	Técnica de Análises
CI	Manter o cumprimento dos protocolos de Creche e Pré-Escolar	Taxa de vagas das Creches e Pré-Escolar a ocupar	100%	N.º de crianças a frequentar as Creches e Pré-Escolar	DT
	Continuar a desenvolver ações de angariação de fundos	N.º de ações a desenvolver	2	Registo fotográfico	DT Educadoras/colabora doras

11. DIMINUIR A ROTATIVIDADE DOS COLABORADORES

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
Manter o prémio de assiduidade	N.º de dias e cartões a atribuir	1 dia 1 cartão	Mapa de férias Fatura/recibo	RH CG MA	

CMFR	Reparar marquesas	N.º de marquesas a reparar	12	Registo de manutenção	Chefe de Serviços Resp. Manutenção
Cozinha	Adquirir trempes	N.º de trempes a adquirir	2	Fatura/recibo	QCI

9. PROMOVER NOVAS PARCERIAS

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
QCI	Continuar a apoiar a formalização de protocolos de novas parcerias	N.º de protocolos a estabelecer	≥1 anual	Protocolos novos	QCI DT CG MA
SAD	Manter a criação de novas parcerias	N.º de novas parcerias a efetuar	1	Protocolos novos	DT QCI

10. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Objetivo operacional	Indicador	Metas	Fonte	Responsável	Observações
CAR	Continuar a participar em evento de angariação de fundos	N.º de eventos a participar	1 anual	Registo fotográfico	DT Equipa técnica CAR

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO 2024

Contribuinte nº: 501181164

Moeda: (Valores em Euros)

INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINANCIAMENTO (a)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANC. (b)	TOTAL
		Port 2020	PARES III		
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
Terrenos e Recursos Naturais					0,00
Edifícios e Outras Construções			266 881,20	649 021,91	915 903,11
Edifícios e Outras Construções - capoto				150 000,00	150 000,00
Equip. Básico, F. e Instalações- Físio	48 600,00				48 600,00
Equipamento de Transporte					0,00
Equipamento Administrativo	15 500,00				15 500,00
Outras ativos fixos tangíveis					0,00
					0,00
	64 100,00	0,00	266 881,20	799 021,91	1 130 003,11
ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
Outros Ativos Fixos Intangíveis			0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
	107 900,00			0,00	107 900,00
	107 900,00			0,00	107 900,00
TOTAL	172 000,00	0,00	266 881,20	799 021,91	1 237 903,11

(a) Resultados Líquidos + Provisões + Amortizações

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

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO 2024

Moeda: (Valores em Euros)

DESINVESTIMENTOS:	VALORES	
	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 Hipólito
Contabilista Certificado

Sónia Mafalda Pereira Ribeiro
Coordenadora Geral

6. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos e Desinvestimentos

Demonstração de Resultados por Natureza


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - EXERCÍCIO 2024

Contribuinte nº: 501181164

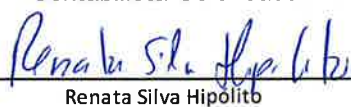
Moeda: (Valores em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados		1 276 352,28
Subsídios, doações e legados à exploração		2 079 178,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-382 027,00
Fornecimentos e serviços externos		-349 468,00
Gastos com o pessoal		-2 603 816,06
Outros rendimentos e ganhos		40 481,95
Outros gastos e perdas		-15 500,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45 201,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-95 567,43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-50 366,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados		-28 300,00
Resultados antes de impostos		-78 666,26
Imposto sobre lucros		-2 300,00
Resultado líquido do período		-80 966,26

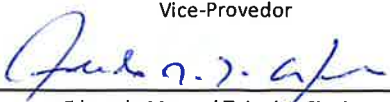
A Mesa Administrativa


 António Paulo Maia Gravato
 Provedor

Contabilista Certificada


 Renata Silva Hipólito
 Contabilista Certificado


 João Manuel da Cruz Domingues
 Vice-Provedor


 Eduardo Manuel Teixeira Cipriano
 Tesoureiro


 Sónia Mafalda Pereira Ribeiro
 Coordenadora Geral

Aprovado pela Assembleia Geral em Sessão Ordinária realizada a

30 de novembro de 2023

O presidente da Assembleia Geral

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the president of the General Assembly.



Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2024

1 - 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 Social¹, 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 2024 da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos pela Assembleia Geral da instituição, a realizar no dia 30 de novembro de 2023.

2 - Âmbito

O Conselho Fiscal analisou o Orçamento de investimentos e desinvestimentos e o mapa de Exploração Previsional para 2024, tal como lhe foram apresentadas pela Mesa Administrativa.

3 - Metodologia

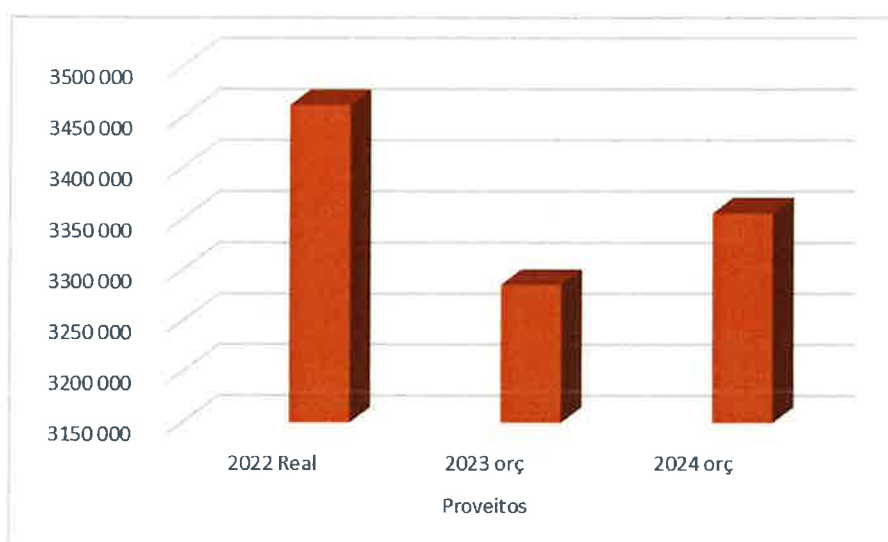
O Conselho Fiscal recebeu o Orçamento de investimentos e desinvestimentos e o mapa de Exploração Previsional para 2024 aprovados pela Mesa Administrativa e solicitou os esclarecimentos que entendeu pertinentes, tendo ainda sido consultado o Balancete Analítico da instituição à data de setembro de 2023.

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”

4 - Apreciação dos documentos

4.1 – Conta de Exploração Previsional

O exercício de 2024 está a ser projetado em novembro de 2023 e, como tal, com informação segura e fechada sobre o ano anterior e também com dados bastante aprofundados sobre o ano corrente. Vem esta afirmação, a propósito do facto da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos prever um acréscimo de atividade na ordem dos 2,13% se tivermos em conta o orçamento de 2023, mas ainda assim uma redução (-3%) face à execução de 2022.



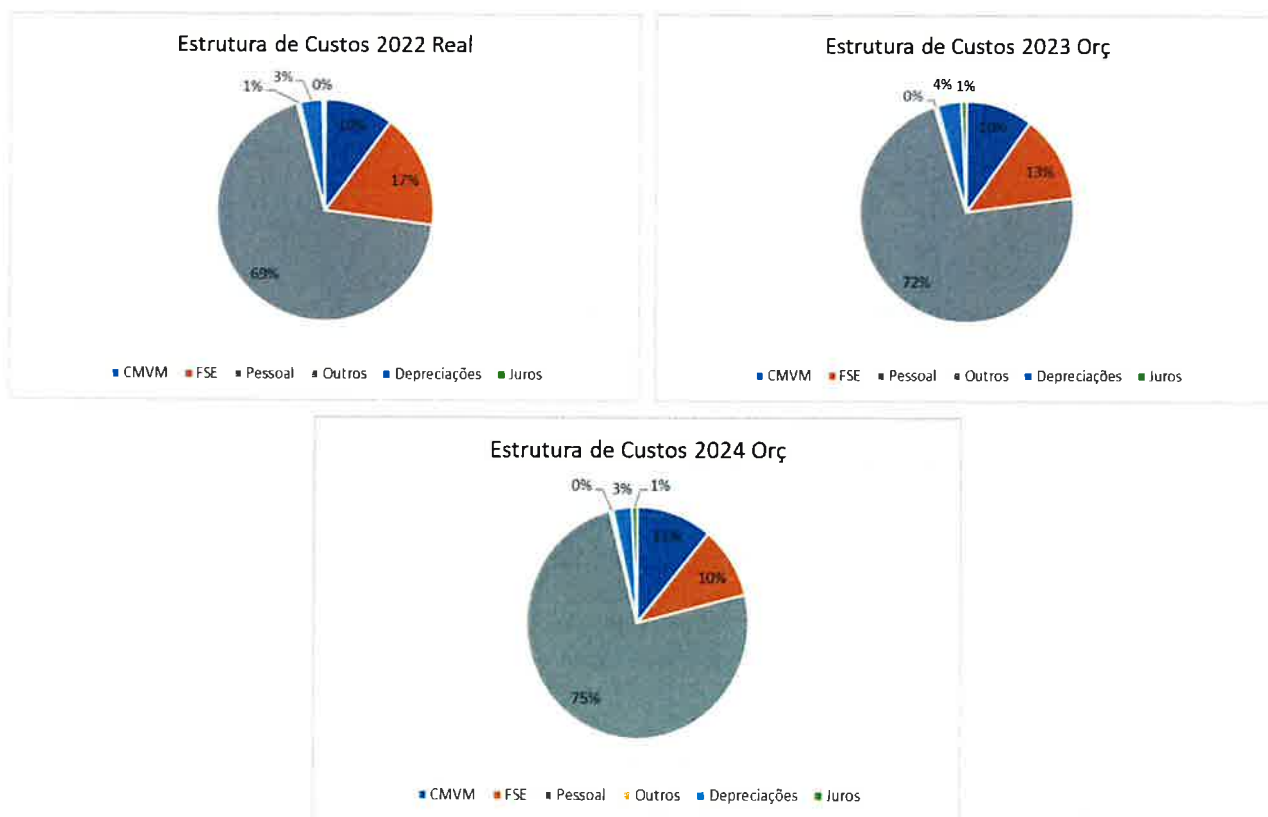
A conclusão que se pode retirar é que a Santa Casa da Misericórdia de Vagos estima que 2024 será um ano melhor do que o estimado para o corrente ano de 2023.

O valor de prestação de serviços (entendido como a soma entre vendas e serviços prestados e subsídios à exploração) ficará, assim, na ordem dos 3.355.530 €.

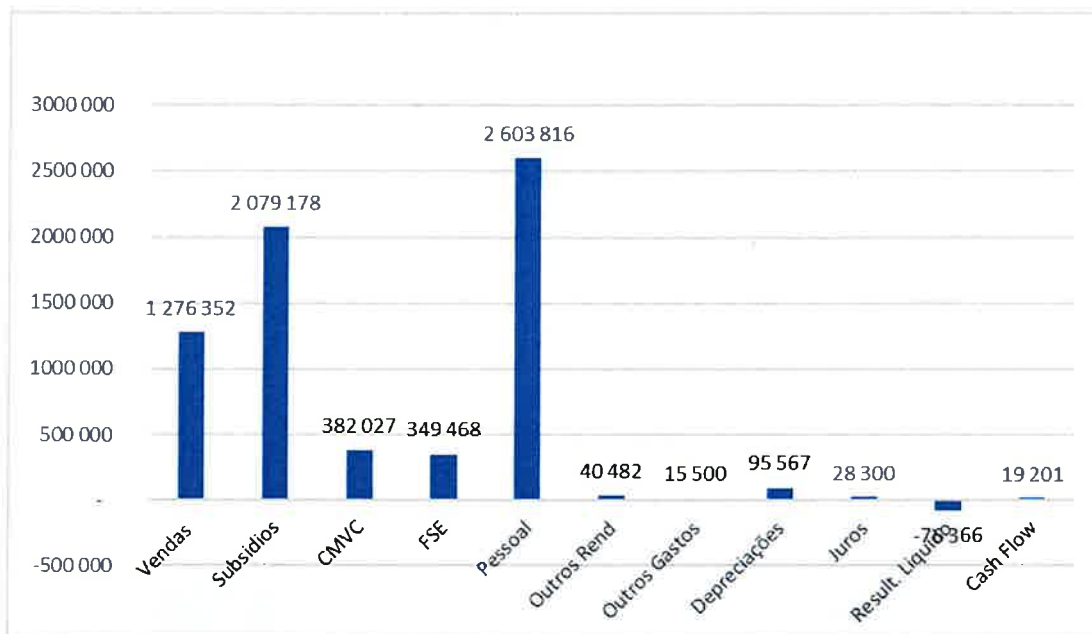
Face ao orçamento de 2023 as projeções agora propostas representam um incremento dos proveitos (+2,13), os custos operacionais apresentam um crescimento superior (+1,5%), reflexo conjugado da redução dos Fornecimentos Externos (-21,28%) e aumento do Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas (+10%) e ainda do aumento das Despesas com o Pessoal na ordem dos 4,6%.

Relativamente à conta de 2022, o aumento previsto para o total das despesas operacionais é residual, inferior a 3.000 €, com as Despesas com Pessoal a aumentar 9%, o que decorre, nomeadamente dos aumentos do Salário Mínimo Nacional.

Em termos da estrutura de custos, há assim um reforço das Despesas com o Pessoal e um decréscimo dos Fornecimentos e Serviços Externos e um acréscimo marginal do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.



Com esta evolução das receitas e dos custos, projeta-se um Resultado líquido negativo de 76.366 € para 2024. Por outro lado, e como haverá a registar 95.567 € de Depreciações, conclui-se que a atividade prevista para a SCMV em 2024 implica a geração de um cash-flow positivo de 19.201€. No entanto, importa realçar que, em termos de Resultado Operacional, a SCMV estima um resultado operacional positivo na ordem dos 45 mil euros.



4.2 – Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

A proposta de orçamento prevê um investimento de 1.130.003€ o que, desde logo, merece destaque por vários motivos, entre os quais:

- i) A requalificação do edificado, há muito desejada, repondo o ativo “produtivo” da SCMV, fazendo face às necessidades estruturais e aumentando a qualidade do serviço prestado.
- ii) Denota capacidade de investimento e vontade em capacitar-se para prestar ainda mais e melhores serviços.

Do investimento previsto, está contemplada a verba de 64.100 € para equipamento administrativo e equipamentos para o departamento de Medicina Física e de Reabilitação.

De referir ainda que durante o exercício de 2024, está prevista a amortização de empréstimos a médio e longo prazo de 107.900€.

Parecer

Face ao exposto, porque concluímos que as contas apresentadas pela Mesa Administrativa correspondem à situação financeira e patrimonial da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos e são adequadas à prossecução da atividade prevista para o próximo exercício, somos de parecer que:

- i) Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2024 estão em condições de ser aprovados pela Assembleia Geral;

Vagos, 28 de novembro de 2023

O Presidente João Mário Sarabando Rocha Fernandes

O Vice-Presidente Carlos Guilherme Freire Pereira

O Secretário João da Silva Santiago

