



Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022





**"Envelheço cada dia, mas envelheço com um sorriso no rosto para mostrar as rugas  
que ganhei de DEUS a cada ano vivido e a cada ano que ele me dá para continuar  
vivendo e envelhecendo!**

**Obrigada DEUS!"**

**Sol Lima**



## ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Enquadramento do PAO</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>2. Caracterização Sumária da Entidade</b>                  | <b>2</b>  |
| 2.1. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade           | 2         |
| 2.2. Órgãos Sociais   | 4         |
| 2.3. Recursos Humanos   | 5         |
| <b>3. Caracterização das Áreas de Intervenção</b>             | <b>7</b>  |
| 3.1. Área Sénior (ERPI; SAD)                                  | 7         |
| 3.2. Área Infantil (Creche e Jardim de Infância)              | 10        |
| 3.3. Área da Saúde (UCCI Média e Longa Duração)               | 12        |
| 3.4. Área Religiosa   | 14        |
| 3.5. Intervenção na Comunidade: Cantina Social.               | 15        |
| <b>4. Plano de Ação</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos</b> | <b>32</b> |
| <b>6. Considerações Finais</b>                                | <b>42</b> |



## 1. Enquadramento do PAO

A Mesa Administrativa, no cumprimento do imperativo legal e estatutário, apresenta o Plano de Atividade e o Orçamento para 2022 (PAO) o qual continua a surgir num contexto difícil prevendo a continuidade de tempos de extrema exigência face ao contexto da crise social e económica motivada pela pandemia da doença COVID 19 e pela instabilidade económica e social do país.

Os objetivos definidos do PAO para 2022 são de continuidade prosseguindo os nossos princípios de gestão assentes na prudência e no equilíbrio de uma gestão suportada por uma conduta séria, honesta e leal.

Continua a existir a necessidade de se trabalhar na reestruturação de determinados serviços/unidades otimizando os recursos existentes utilizando critério e transparência de forma adequada e com bom senso nas tomadas de decisão cruciais para contribuir e melhorar financeiramente a instituição de modo a que seja possível vir a dar ainda melhores condições a quem necessita dos serviços da SCMVR bem como beneficiar aqueles que contribuem para o bem-estar dos nossos utentes.

Será um trabalho a realizar com cautela, e moderação nos objetivos que se pretendem atingir de modo a que seja possível cumprir o que nos propomos realizar. Acreditamos que, no final de 2022, teremos cumprido um ciclo de investimento e reestruturação de serviços com vista a possibilitar a sustentabilidade financeira da instituição.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei tem conseguido manter a sua capacidade de resiliência em ultrapassar momentos críticos e de fragilidade humana pelo que continua a ser fundamental preservar ao longo do ano um espírito de fé, confiança e de esperança.

“A esperança faz entrar na escuridão de um futuro incerto para caminhar na luz.

É bela a virtude da esperança, dá-nos tanta força para caminhar na vida”

Papa Francisco



## **2. Caracterização Sumária da Entidade**

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei localiza-se no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco e integra a NUTS III do Médio Tejo, desenvolvendo até à data, respostas sociais na área da Terceira Idade, da saúde e da Educação.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei (SCMVR) integra diversos equipamentos designadamente a ERPI de Santo António, ERPI Casa do Idoso, ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança, Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor, Creche e Jardim de Infância “Os Patuscos”. Todos os equipamentos mencionados funcionam com recurso a serviços de suporte nomeadamente administrativos, lavandaria, externos, cozinha e serviços religiosos. Existe ainda um conjunto de prestação de serviços que visam garantir a todos o acesso a um conjunto de bens e serviços de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida aos utentes/clientes bem como aos colaboradores da Instituição.

### **2.1. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade**

#### **Missão**

Prestar serviços de excelência ao nível da área social, da educação e da saúde promovendo a melhoria contínua, dignificando as condições de vida de todos os que necessitam, sob evocação das Obras de Misericórdia.

#### **Visão**

Ser uma Instituição de referência a nível local, regional e nacional na promoção de respostas sociais adequadas às necessidades sentidas pelos cidadãos.

#### **Valores**

##### **Equidade**

Promover a todos a igualdade no acesso aos cuidados independentemente da condição social, económica ou religiosa.



### **Ética**

Respeito pelos valores éticos e deontológicos relativos ao exercício da atividade de modo a prestar um serviço digno.

### **Rigor e Transparência**

Fortalecer o rigor Institucional através de uma relação de transparência e credibilidade entre todos os intervenientes.

### **Qualidade e Eficiência**

Apostar na qualidade dos serviços prestados sem descuidar a eficiência e a sustentabilidade económica.

### **Política da Qualidade**

A Santa Casa da Misericórdia está determinada a prosseguir a sua Política de Qualidade contribuindo assim para uma relação de bem-estar e de harmonia para com Utentes/Clientes, Colaboradores e Comunidade/Parceiros.

Assim a Santa Casa da Misericórdia pretende continuar a proporcionar aos Utentes/Clientes serviços personalizados indo ao encontro das suas necessidades e expectativas, continuando a promover uma melhoria contínua dos serviços prestados. Para que seja possível uma melhoria contínua dos serviços será necessário fomentar a realização de ações de formação que aumentem as competências dos Colaboradores, satisfazendo as suas expectativas profissionais, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e assim contribuir para que estejam motivados nas funções que desempenham diariamente. Por fim e relativamente à Comunidade/Parceiros a Santa Casa da Misericórdia deseja que haja uma gestão participada com um envolvimento da comunidade e entidades parceiras existindo um espírito de cooperação e coesão de modo a que todos os intervenientes saiam beneficiados.



## 2.2. Órgãos Sociais

### **Mesa da Assembleia-Geral**

#### **Presidente**

Carlos Manuel da Silva Nunes

#### **Vice-Presidente**

Manuel António Domingos

#### **1º Secretário**

Francisco Luís Barata

#### **2º Secretário**

Alberto Galego Joaquim

### **Mesa Administrativa**

#### **Provedora**

Maria da Conceição Barata Joaquim

#### **Vice-Provedora**

Maria Celeste Leitão Rodrigues da Costa

#### **1º Secretário**

Américo Bernardino

#### **2º Secretário**

Fernanda Maria Gaspar Matias

#### **Tesoureira**

Helena Manuela da Silva Ribeiro da Cruz

### **Conselho Fiscal ou Definitório**

#### **Presidente**

João Alvares Barroso de Moura Campino

#### **Vice-Presidente**

Rui Manuel Rosa Garcia

#### **Secretário**

Casimiro Marçal Vicente



### **2.3. Recursos Humanos**

A Gestão de Recursos Humanos tem como principal objetivo contribuir para a eficiência e bem-estar de todos os que colaboram com a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei. Assim pretende-se garantir o desenvolvimento de competências, através de ações de formação contínuas, conforme o plano de formação para 2022 em anexo, promovendo a melhoria da qualificação e desempenho de todos os colaboradores, estimulando a participação ativa dos colaboradores na vida da Instituição, apelando ao trabalho de equipa, ao rigor e à criatividade.

A equipa da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei é constituída por 225 colaboradores, das mais diversificadas áreas de formação profissional, acrescendo os voluntários que representam os Órgãos Sociais da Instituição.

Em 2022, prevê-se que o número de colaboradores aumente considerando que a ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança entre em funcionamento no início do ano de 2022 existindo a necessidade de reajustar e adequar o quadro de pessoal daquela unidade e assim poder funcionar em pleno. A maioria dos colaboradores da Instituição são residentes no concelho de Vila de Rei, sendo a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei a maior IPSS e entidade empregadora do concelho de Vila de Rei.

Assim pretende-se fomentar e impulsionar nos Recursos Humanos da Instituição os seguintes contributos:

- a) Fomentar a constante motivação dos colaboradores, privilegiando o trabalho de equipa e as relações interpessoais;
- b) Garantir a permanente qualificação dos colaboradores que promovam o aumento dos seus conhecimentos, competências e aptidões, através de mecanismos inovadores;
- c) Garantir a igualdade de oportunidades, não discriminação e restantes princípios éticos;
- d) Reconhecer os comportamentos e qualidade de serviço prestado pelos colaboradores no desempenho das suas funções;
- e) Assegurar o cumprimento das questões relacionadas com HSST (Higiene, Saúde, Segurança no Trabalho).





### **3. Caracterização das Áreas de Intervenção**

#### **3.1. Área Sénior (ERPI; SAD)**

##### **A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)**

As Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI'S) da Instituição constituem-se com três equipamentos desenvolvendo, em cada um, uma resposta social, desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização permanente, para utentes/clientes em situação de maior risco social, perda de independência e/ou autonomia, designadamente a ERPI Santo António, inaugurada em 1998, com capacidade para 60 utentes/clientes, a ERPI Casa do Idoso, inaugurada no ano de 2000, com capacidade para 49 utentes/clientes e a ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança, inaugurado em Maio 2017, com capacidade para 60 utentes/clientes prevendo-se que durante mês de dezembro 2021 entre em funcionamento a ampliação daquela ERPI para uma capacidade de mais 57 utentes/clientes.

As ERPI'S têm como finalidade contribuir para o bem-estar e qualidade de vida do utente/cliente, proporcionando-lhe apoio nas atividades de vida diária, bem como na prevenção, sendo uma resposta para a sua situação de dependência. Para o efeito é disponibilizado um conjunto de bens e serviços, desde alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa, atividades de animação sociocultural, cuidados médicos e de enfermagem, administração de fármacos, capela, serviço social, psicologia, fisioterapia, aulas de música, aulas de dança e espaços de lazer (biblioteca, mesas de jogo, espaços ao ar livre, passeios no exterior).

As ERPI'S da Instituição têm como principais objetivos:

- Assegurar e garantir o bem-estar dos utentes/clientes institucionalizados, promovendo a sua integração social;
- Proporcionar aos utentes um serviço de excelência, personalizado e humanizado;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes/clientes;
- Acolher pessoas idosas cuja situação social, familiar e de saúde não permita resposta alternativa;
- Contribuir para o retardamento do processo de envelhecimento;
- Assegurar as necessidades básicas dos utentes/clientes;
- Proporcionar serviços permanentes adequados à condição de cada idoso.



### O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei (SCMVR) iniciou em 1979 o apoio à população do concelho com o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Não havendo infraestruturas adequadas, começou por funcionar nas instalações da Sacristia da Capela de Nossa Senhora da Guia. Em 1989, a SAD foi transferido para as novas instalações da SCMVR, situadas no Bairro de Santo António onde começou a funcionar a valência de ERPI Santo António, designado como SAD 1. Posteriormente em 2003 expandiu-se o mesmo para a ERPI Casa do Idoso designando-se por SAD 2.



De uma forma global o SAD possui uma capacidade total para 70 utentes/clientes 51 dos quais com acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital da Segurança Social de Castelo Branco estando presentemente a frequentar a valência um total de 37 utentes/clientes.

É uma resposta social que apresenta algumas fragilidades quanto à sua sustentabilidade financeira pelo que é intenção de se efetuar uma candidatura ao Programa de celebração ou alargamento de acordos de cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCCOP) cujo objetivo é o alargamento dos acordos vigentes, conforme estabelecido na Portaria nº 196-A/2015 de 1 de julho, na redação atual. O SAD tem como finalidade a prestação de cuidados ao domicílio, de uma forma temporária ou permanentemente para a satisfação das necessidades básicas e/ou das atividades da vida diária dos utentes/clientes, promovendo e contribuindo para uma interação social, alimentação, higiene pessoal, tratamento de roupa e assistência em caso de emergência.

O SAD da Instituição têm como principal objetivo:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes/clientes;
- Assegurar aos utentes/clientes a satisfação das necessidades básicas;
- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;
- Combater o isolamento social;
- Participação nas atividades proporcionadas pela Instituição;
- Colaborar na prestação de cuidados de saúde;





### **3.2. Área Infantil, A Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos”**

A Creche da SCMVR iniciou a sua atividade em Janeiro de 1989, para ir ao encontro das necessidades dos Pais, acolhendo bebés dos 3 aos 36 meses, enquanto o Jardim de Infância é um serviço socioeducativo que recebe crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, tendo sido implementado em 1996.

A Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos” possui uma capacidade global para 90 crianças. No ano letivo 2021/2022 encontram-se a frequentar 41 crianças.

Anualmente, entre o fim e o início do ano letivo, é de primordial importância realizar uma análise detalhada relativamente à viabilidade da continuidade desta resposta social tendo em consideração o número de crianças inscritas possibilitando assim aferir a sua viabilidade económico financeiro.

A Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos” possui uma equipa educativa formada por educadoras de infância e auxiliares de ação educativa, que diariamente recebem as crianças e as suas famílias de forma a responder às suas necessidades. O espaço da Creche e do Jardim de Infância está preparado para receber cada criança de forma a estimular o seu progressivo desenvolvimento. As atividades desenvolvidas são planeadas de acordo com as orientações curriculares para o pré-escolar e as metas de aprendizagem definidas pelo Ministério da Educação.

O objetivo principal da Creche e do Jardim de Infância é, em parceria com a família, promover o desenvolvimento global da criança facilitando a sua integração plena na sociedade.

Para concretizar a sua missão, a Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos” da Instituição, têm como principal objetivo:

- Estimular o desenvolvimento global da criança respeitando as suas características individuais;
- Desenvolver a expressão e comunicação (expressão motora, plástica e linguagem);
- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança numa perspetiva para a cidadania;
- Fomentar a socialização estimulando a integração da criança com o outro e com o meio;
- Criar condições de integração das crianças no grupo;



- Fomentar atividades de grupo como fator de desenvolvimento da socialização;
- Interiorizar as rotinas;
- Desenvolver capacidades de autonomia;
- Promover hábitos de higiene;
- Utilizar as capacidades sensitivas do corpo para o conhecimento dos objetos;
- Desenvolver a linguagem e fomentar o diálogo;
- Estimular a imaginação e a criatividade;
- Utilizar diferentes técnicas de expressão;
- Desenvolver noções de espaço e de tempo;
- Estimular a coordenação visual - motora;
- Desenvolver capacidades motoras globais e finas;
- Descobrir / conhecer pessoas, animais, objetos e o mundo em geral;
- Desenvolver e estimular a atenção e a concentração;
- Estimular a sensibilidade e o respeito pelo outro;
- Incentivar a participação da família;





### **3.3. Área da Saúde, Unidade de Média Duração e Reabilitação e Unidade de Longa Duração e Manutenção**

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) Rainha D. Leonor entrou em funcionamento em Outubro de 2010, sendo constituída por duas Unidades de Internamento: uma de Média Duração e outra de Longa Duração.

A Unidade de Média Duração e Reabilitação é uma unidade de internamento, com capacidade para 30 utentes/clientes, com espaço físico próprio, que presta cuidados clínicos de reabilitação e apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo patológico crónico a pessoas com perda transitória de autonomia, potencialmente recuperável. Esta unidade tem por finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral da pessoa que se encontre na situação anterior, por um período de tempo superior a 30 dias e inferior a 90 dias consecutivos, sendo prestados serviços como cuidados médicos diários, cuidados de enfermagem permanentes, fisioterapia e terapia da fala, prescrição e administração de medicamentos, apoio psicossocial, higiene, conforto, alimentação, convívio e lazer.

A Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção é uma unidade de internamento, com capacidade para 38 utentes, que funciona em articulação com o hospital de agudos ou outra entidade referenciadora para a prestação de cuidados integrados de reabilitação e manutenção. Esta Unidade de Internamento tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento superior a 90 dias consecutivos, sendo prestados serviços relacionados com atividades de manutenção e de estimulação, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados médicos, prescrição e administração de medicamentos, apoio psicossocial, cuidados de fisioterapia e terapia da fala, animação sociocultural, bem como serviços de higiene, conforto, alimentação e apoio no desempenho das atividades da vida diária.





### 3.4. Área Religiosa

Tendo presente as Obras de Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei dotou os seus recursos humanos de uma colaboradora “Consagrada” da Ordem Religiosa Franciscana Missionárias de Maria, a qual se dedica em tempo parcial aos serviços religiosos da Instituição e articula com o Pároco da Paróquia de Vila de Rei para que se concretizem momentos de oração e reflexão espiritual. Lamentavelmente desde o início da pandemia do covid-19 que a visita do Pároco da Paróquia de Vila de Rei a cada uma das unidades bem como a prestação de serviços da Irmã “consagrada” da Ordem Religiosa Franciscana Missionárias de Maria, se encontram suspensas existindo a esperança de que as circunstâncias face à pandemia do covid-19 se alterem permitindo que durante o ano de 2022 sejam retomadas as atividades religiosas dentro da sua normalidade com os intervenientes a poderem visitar e a prestar serviço de apoio espiritual no interior de cada uma das unidades da SCMVR junto de todos os utentes que assim o pretendam.

Para a Instituição é muito importante proporcionar a todos os Utentes/Clientes que convivem diariamente com dificuldades, como a doença, a falta de mobilidade, distanciamento da família, entre outras, ações caridosas pelas quais a Irmã ajuda nas suas necessidades espirituais, ouvindo, aconselhando, consolando e confortando.

A Instituição possui a Capela da Misericórdia, edificada no século XVII, também conhecida por Igreja de S. Sebastião, localizado no Centro Histórico, sabendo-se que foi à volta deste local de culto que se julga ter-se desenvolvido o primeiro aglomerado populacional e paróquia da então vila de nome Portela de São Sebastião, a que hoje chamamos Vila de Rei. É um Património Histórico que se encontra à disposição de toda a comunidade para ser visitado e para serviços fúnebres.

De salientar que existe uma capela em cada Estrutura Residencial para idosos e na Unidade de Cuidados Continuados integrados.





### 3.5 Intervenção na Comunidade: Cantina Social

Desde o dia 19 de fevereiro de 2016 a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei tem Protocolo de Colaboração no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais com o Instituto da Segurança Social, I.P., tendo-se constituído uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar que assegura aos utentes/clientes refeições diárias (almoço e/ou jantar). Este Programa de Emergência Alimentar é executado pelo Instituto da Segurança social, I.P. permitindo reforçar o auxílio às pessoas e/ou famílias que mais necessitam, o acesso a refeições diárias gratuitas. A Cantina Social serve diariamente 6 refeições.



Salienta-se o facto de que nas áreas de intervenção enunciadas, para concretizar os objetivos elencados, a Instituição conta com equipas multidisciplinares, compostas por assistentes sociais (que por vezes acumulam a direção técnica), médicos, médica fisiatra, equipa de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogas, animadores socioculturais, terapeuta da fala, nutricionista, ajudantes de ação médica, auxiliares de serviços gerais, administrativos/rececionista. Na instituição existe ainda um conjunto de recursos humanos transversais à Santa Casa da Misericórdia que apoiam todos estes serviços, nomeadamente secretaria geral, serviços externos e lavandaria.



#### **4. Plano de Ação**

O presente Plano de Atividades e Orçamento (PAO), que integra o Plano de Ação e o Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos, foi criado tendo em consideração as diretrizes do Manual de Processos Chave do Instituto da Segurança Social (ISS).

O Plano de Ação para 2022 define os objetivos operacionais e as atividades a desenvolver em 2022.

#### **Eixos Estratégicos do Plano de Ação**

No presente plano são desenvolvidos os seguintes Eixos Estratégicos e respetivos Objetivos Estratégicos:

##### **Eixo I: Gestão e Sustentabilidade**

- Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMVR

##### **EIXO II: Qualidade e Inovação**

- Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte de Recursos: Gestão da Manutenção
- Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte de Recursos HACCP e SSHT
- Assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016)
- Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes
- Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição



### **EIXO III: Comunicação, Marketing e Parcerias**

- Melhorar a comunicação interna e externa da SCMVR
- Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMVR
- Envolver os parceiros nas atividades da SCMVR

### **EIXO IV: Investimento: Equipamentos e Infraestrutura**

- Ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança
- Requalificação da ERPI Casa do Idoso
- Melhorar a Gestão de Equipamentos e Infraestruturas

### **EIXO V: Recursos Humanos**

- Aumentar as qualificações profissionais dos colaboradores da Instituição
- Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho
- Renovar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

### **EIXO VI: Ação Social, Comunitária e Religiosa**

- Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMVR
- Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã
- Ação Religiosa



**EIXO I: Gestão e Sustentabilidade**

| Objetivo Estratégico                                    | Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMVR |                              |  |   |   |  |   |
|---|--|------------------------------|--|---|---|--|---|
| Objetivos Operacionais                                  | Indicadores  | Meta                         | Fonte  | Atividades/Estratégia   |   |  |   |
|   |  |                              |  |   | Humanos   | Materiais  | Financeiros                                 |
| Garantir uma boa execução Orçamental                    | % de cumprimento Orçamento                             | ≤ 5% de desvio Orçamental    | Balancete Orçamental   | Acompanhamento semestral de todos os movimentos contabilísticos com demonstração de resultados;<br>- Análise mensal de todos os movimentos contabilísticos                  | Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Contabilista  | Suporte Informático e comunicações<br>-Material de desgaste<br>- Balancetes<br>- Estratos de contas correntes            | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
| Receber a totalidade da faturação                       | Taxa de recebimento da faturação                       | ≥ 95% de taxa de recebimento | Balancete Trimestral Relatório de Contas 2022  | - Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida<br>- Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>-Contabilidade<br>-Serviços Administrativos<br>- Equipas Técnicas | -Suporte Informático e comunicações<br>-Material de desgaste<br>-Procedimento Dividas<br>- Listagem de recibos não pagos | Orçamento imputado às respetivas rúbricas   |
| Alienar imóveis urbanos e rústicos propriedade da SCMVR | N.º de imóveis alienados                               | ≥ 1 Imóvel                   | Escritura de venda do imóvel   | - Pedido de certificado energético<br>- Manutenção das placas indicadoras de venda  | -Mesa Administrativa<br>-Direção Geral<br>-Serviços Administrativos   | Suporte Informático e comunicações<br>-Material de desgaste  | Orçamento imputado às respetivas rúbricas   |
| Dinamizar ações de captação de recursos                 | N.º de ações de captação de recursos realizadas        | ≥ 2 Ações                    | Publicações nas Redes Sociais das atividades Desenvolvidas<br>- Relatório de Atividades 2022 | - Participação na Feira de Enchidos, Queijo e Mel<br>- Apelo nas Redes Sociais e Comunidade à consignação do IRS à SCMVR  | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Serviços Administrativos                  | -Suporte Informático e comunicações<br>-Impressão de folhetos e cartazes   | Orçamento imputado às respetivas rúbricas   |



|   |  |  |   |   |  |  |   |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
|   |  |  |   |   | -Outros<br>Colaboradores   |  |   |
| Aumentar a Irmandade da SCMVR                     | N.º de novos Irmãos  | > 1 Novo Irmão                                       | Novas Propostas de Irmãos                         | - Estabelecer protocolos, para os Irmãos, com entidades da comunidade<br>- Elaboração e distribuição de um folheto para Irmãos  | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Direção Técnica<br>-Serviços Administrativos | - Suporte Informático e comunicações<br>-Impressão de Folhetos | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |
| Aumentar o rácio de cobrança das Quotas           | % de aumento   | ≥ 5% de aumento neste indicador face ao ano transato | Balancete Trimestral Relatório de Contas 2021     | Contactar, ao longo do ano, os Irmãos com quotas em dívida<br>- Distribuição do folheto para Irmãos   | - Mesa Administrativa<br>- Coordenadora Geral<br>-Serviços Administrativos                 | - Suporte Informático e comunicações<br>-Impressão de Folhetos | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |
| Realizar reuniões da Mesa Administrativa da SCMVR | N.º de Reuniões da MA realizadas durante o ano               | ≥ 12 reuniões da MA                                  | Livro de Atas das Reuniões da Mesa Administrativa | Reuniões da Mesa Administrativa para tomada de conhecimento das atividades desenvolvidas, das ocorrências registadas e administração dos bens, obras e serviços da SCMVR              | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>-Serviços Administrativos                      | -Suporte Informático e comunicações<br>-Material de desgaste   | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |
| Realizar reuniões do Conselho Fiscal da SCMVR     | N.º de Reuniões do Conselho Fiscal realizadas durante o ano  | ≥ 2 reuniões do Conselho Fiscal                      | Livro de Atas das Reuniões do Conselho Fiscal     | - Reuniões do Conselho Fiscal para emissão de pareceres   | - Conselho Fiscal<br>- Direção Geral   | -Material de desgaste  | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |
| Realizar reuniões da Assembleia Geral             | N.º de Reuniões da Assembleia Geral realizadas durante o ano | ≥ 2 reuniões da Assembleia Geral                     | Livro de Atas das Reuniões da Assembleia Geral    | - Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Assembleia Geral<br>- Apresentação e aprovação do Plano de Atividades e Relatório de Contas 2021<br>- Apresentação e aprovação PAO de 2023 | - Corpos Sociais<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Irmãos da SCMVR             | -Suporte Informático e comunicações                            | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |



|  |                                   |                               |   |   |   |                                      |   |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| Participar nas atividades, reuniões regionais e nacionais do Secretariado Regional e UMP | Taxa de participação nas reuniões | ≥ 75% de taxa de participação | Pasta de convocatórias e e-mails a confirmar a participação | - Participação nas reuniões, Grupos de trabalho e atividades desenvolvidas pela UMP e Secretariado Regional | - Mesa Administrativa<br>-Direção Geral | - Suporte Informático e comunicações | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|



**EIXO II: Qualidade e Inovação**

| Objetivo Estratégico   | Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção                  |                        |   |  |   |   |   |
|--|--|------------------------|---|--|---|---|---|
| Objetivos Operacionais   | Indicadores  | Meta                   | Fonte   | Atividades/Estratégia  |   |   |   |
|  |  |                        |   |  | Humanos   | Materiais   | Financeiros                                 |
| Assegurar o cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas (Gestão da Manutenção) | Taxa de cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas            | ≥ 80%                  | Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas | - Levantamento dos equipamentos existentes<br>- Preenchimento da Ficha do Equipamento<br>- Execução das tarefas descritas nos diversos planos de manutenção e intervenção (Elevadores; Sistemas Informáticos; Controlo de Pragas; Recolha de resíduos hospitalares e óleos alimentares, Sistemas de incêndios) | - Equipa de Manutenção<br>- Direção Geral<br>- Empresas Prestadoras de Serviço      | - Suporte Informático e comunicações<br>- Equipamentos<br>- Viaturas<br>- Material de desgaste<br>- Fichas do Equipamento - Boletim Técnico das intervenções realizadas | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
| Proceder à conservação e reparação do equipamento básico nas Unidades da SCMVR (Gestão da Manutenção)      | Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do equipamento básico | ≥ 90% de Intervenções  | Boletins Técnicos das intervenções                      | - Conservação e reparação de: Máquinas da Lavandaria; Equipamento da Cozinha; Mobiliário e roupeiros da Instituição<br>- Execução/Verificação das MAP  | - Direção Geral<br>- Equipa de Manutenção<br>- Empresas Prestadoras de Serviço      | - Suporte Informático e comunicações<br>- Material de desgaste<br>- Peças para reparações de Máquinas   | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
| Proceder à conservação e reparação do equipamento de transporte (Gestão da Manutenção da Frota Automóvel)  | Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do                    | ≥ 100% de Intervenções | Registos de Intervenção das Viaturas                    | - Inspeção periódica obrigatória das viaturas<br>- Reparação da Frota automóvel, sempre que necessário   | - Direção Geral<br>- Gestor da Frota Automóvel<br>- Empresas Prestadoras de Serviço | - Suporte Informático e comunicações<br>- Material de desgaste<br>- Viaturas  | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |



|   |  |                       |                                    |   |   |   |   |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
|   | da Frota automóvel   |                       |                                    |   |   | - Peças para reparações de automóveis   |   |
| Proceder à conservação e reparação do edificado da SCMVR (Gestão da Manutenção) | Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do edificado da SCMVR | ≥ 90% de Intervenções | Boletins Técnicos das intervenções | - Realização de obras de conservação e reparação do edificado | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Empresas Prestadoras de Serviço | - Suporte Informático e comunicações<br>- Material de desgaste<br>- Peças para reparações de Máquinas | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

| Objetivo Estratégico   | Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte Recursos: HACCP e SSHT                   |  |  |  |  |   |   |
|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Objetivos Operacionais   | Indicadores   | Meta   | Fonte  | Atividades/Estratégia  |  |   |   |
|  |   |  |  |  | Humanos  | Materiais   | Financeiros                                 |
| Assegurar o cumprimento do Sistema de HACCP                                      | N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de HACCP                      | ≤ 15 não conformidades por Auditoria               | Relatórios das Auditorias de HACCP                                   | - Ações de formação e sensibilização no âmbito do HACCP dirigidas ao setor da cozinha<br>- Cumprimentos dos Planos previstos no Sistema HACCP<br>- Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias | - Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Gestor do HACCP<br>- Colaboradores<br>- Tec. HACCP da Empresa<br>- Prestadoras de Serviço | Suporte Informático e comunicações<br>Equipamentos<br>Viaturas<br>Material de desgaste            | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
| Cumprir o Plano de prevenção no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de SHT<br>N.º de Acidentes de | ≤ 5 não conformidades por Auditoria<br>≤ 12 AT/ano | Relatórios das Auditorias de SHT<br>Anexos D do Relatório Único 2022 | Realização periódica dos Exames Médicos de Aptidão Profissional<br>- Análise dos riscos por posto de trabalho<br>- Elaboração de Plano de Prevenção de Riscos Profissionais  | - Gestor Processo Suporte - Recursos<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Colaboradores<br>- Tec. SHT da Empresa            | Suporte Informático e comunicações<br>Material de desgaste<br>Equipamentos de Proteção Individual | Orçamento imputado às respetivas rúbricas   |



|  |                       |  |  |   |   |                 |  |
|--|-----------------------|--|--|---|---|-----------------|--|
|  | Trabalho (AT) por ano |  |  | - Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias<br>- Realização de simulacros nas duas unidades | Prestadoras de Serviço<br>- Bombeiros<br>Voluntários de Vila de Rei | Ajudas Técnicas |  |
|--|-----------------------|--|--|---|---|-----------------|--|

|  |  |  |                    |  |   |  |   |
|--|--|--|--------------------|--|---|--|---|
| <b>Objetivo Estratégico</b>  | <b>Aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados</b> (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4/2016) |  |                    |  |   |  |   |
| <b>Objetivos Operacionais</b>  | <b>Indicadores</b>   | <b>Meta</b>                                  | <b>Fonte</b>       | <b>Atividades/Estratégia</b>   | <b>Humanos</b>  | <b>Materiais</b>   | <b>Financeiros</b>                        |
| Assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) | Taxa dos dados tratados de acordo com o RGPD   | 100% dos dados tratados de acordo com o RGPD | Documentos do RGPD | - Ação de sensibilização aos colaboradores<br>- Identificação dos dados sensíveis<br>- Tratamento dos dados pessoais | - Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Restantes Colaboradores<br>- Familiares<br>- DPO | Suporte Informático e comunicações<br>Material de desgaste | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |

|   |  |                  |                         |  |   |                                    |   |
|---|--|------------------|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | <b>Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes</b> |                  |                         |  |   |                                    |   |
| <b>Objetivos Operacionais</b>   | <b>Indicadores</b>   | <b>Meta</b>      | <b>Fonte</b>            | <b>Atividades/Estratégia</b>   | <b>Humanos</b>  | <b>Materiais</b>                   | <b>Financeiros</b>                          |
| Apresentar candidaturas a programas de apoio/financiamento empresariais | N.º Candidaturas apresentadas  | ≥ 1 Candidaturas | Relatório de Atividades | Submissão de candidaturas a programas que forem identificados ao longo do ano 2022 | - Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Serviços Administrativos | Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

|                               |   |             |              |                              |                |                  |                    |
|-------------------------------|---|-------------|--------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | <b>Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição</b> |             |              |                              |                |                  |                    |
| <b>Objetivos Operacionais</b> | <b>Indicadores</b>  | <b>Meta</b> | <b>Fonte</b> | <b>Atividades/Estratégia</b> | <b>Humanos</b> | <b>Materiais</b> | <b>Financeiros</b> |



|  |                                       |  |  |   |   |  |   |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| Aumentar o grau de satisfação dos intervenientes | Grau de satisfação dos intervenientes | ≥ 60% de satisfação dos intervenientes | Questionários de avaliação do grau de satisfação | Monitorização das caixas de reclamações, sugestões e elogios<br>- Auscultação pela Equipa Técnica dos colaboradores e dos utentes e familiares relativamente aos serviços prestados<br>- Aplicação dos questionários de satisfação, tratamento estatístico e divulgação dos resultados<br>- Delineamento de ações de melhoria | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Restantes Colaboradores<br>- Utentes<br>- Familiares<br>- Parceiros | Suporte Informático e comunicações<br>Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|



**EIXO III: Melhorar a Comunicação Interna e Externa da SCMVR**

| Objetivo Estratégico                                  | Melhorar a comunicação interna e externa da SCMVR |                        |                              |   |   |  |   |
|---|---|------------------------|------------------------------|---|---|--|---|
| Objetivos Operacionais                                | Indicadores                                       | Meta                   | Fonte                        | Atividades/Estratégia                         |   |  |   |
|   |   |                        |                              |   | Humanos   | Materiais  | Financeiros                                 |
| Divulgar as atividades da SCMVR na página do Facebook | Nº de publicações por mês                         | ≥4 Publicações mensais | Relatório de Atividades 2022 | - Atualização periódica da página do Facebook | -Equipas Técnicas<br>- Direção Geral<br>-Serviços administrativos | Suporte Informático e comunicações<br>Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

| Objetivo Estratégico                                 | Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMVR |                          |                              |  |  |  |   |
|--|--|--------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
| Objetivos Operacionais                               | Indicadores  | Meta                     | Fonte                        | Atividades/Estratégia  |  |  |   |
|  |  |                          |                              |  | Humanos  | Materiais  | Financeiros                                 |
| Atualizar os folhetos das respostas sociais da SCMVR | Nº de folhetos atualizados                               | ≥ 6 Folhetos atualizados | Relatório de Atividades 2022 | - Criação de um slogan da SCMVR<br>- Atualização dos folhetos das respostas sociais da Instituição | - Mesa Administrativa<br>- Equipas Técnicas<br>- Direção Geral<br>- Serviços Administrativos | Suporte Informático e comunicações<br>Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
| Dinamizar ações de promoção da SCMVR na comunidade   | N.º de ações realizadas                                  | ≥ 2 Ações                | Relatório de Atividades 2022 | - Evento "Dia Aberto"  | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>-Colaboradores             | Suporte Informático e comunicações<br>Material de Desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |



| Objetivo Estratégico            | Envolver os parceiros nas atividades da SCMVR |      |                     |                                     |                 |                                      |   |
|---------------------------------|---|------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Objetivos Operacionais          | Indicadores                                   | Meta | Fonte               | Atividades/Estratégia               |                 |                                      |   |
|                                 |   |      |                     |                                     | Humanos         | Materiais                            | Financeiros                                 |
| Participar nas reuniões do CLAS | Nº de participações nas reuniões              | ≥1   | Registo de Presença | - Participação nas reuniões de CLAS | - Direção Geral | - Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |



**EIXO IV: Investimentos: Equipamentos e Infraestruturas**

| Objetivo Estratégico                             | Ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança |      |                      |   |  |   |             |
|--|--|------|----------------------|---|--|---|-------------|
| Objetivos Operacionais                           | Indicadores  | Meta | Fonte                | Atividades/Estratégia   |  |   |             |
|  |  |      |                      |   | Humanos  | Materiais   | Financeiros |
| Aquisição de Mobiliário para a Ampliação da ERPI | Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos                     | 100% | Cadernos de Encargos | - Execução do processo adjudicatório<br>- Execução das ações descritas no Caderno de Encargos | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Empresa prestadora de serviços | Suporte Informático e comunicações<br>- Material constante no caderno de encargos | 75.000,00€  |

| Objetivo Estratégico   | Requalificação da ERPI Casa do Idoso       |      |                     |   |  |   |             |
|--|--|------|---------------------|---|--|---|-------------|
| Objetivos Operacionais   | Indicadores                                | Meta | Fonte               | Atividades/Estratégia   |  |   |             |
|  |  |      |                     |   | Humanos  | Materiais   | Financeiros |
| Requalificação da ERPI Casa do Idoso (no âmbito da candidatura aprovada, Programa Portugal 2020) | Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos | 70%  | Caderno de Encargos | - Execução do processo adjudicatório<br>- Execução das ações descritas no Caderno de Encargos | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Empresa prestadora de serviços | Suporte Informático e comunicações<br>- Material constante no caderno de encargos | 82.600,00€  |



| Objetivo Estratégico   | Melhorar a Gestão de Equipamentos e Infraestruturas |      |                     |  |   |   |             |
|--|---|------|---------------------|--|---|---|-------------|
| Objetivos Operacionais   | Indicadores   | Meta | Fonte               | Atividades/Estratégia  |   |   |             |
|  |   |      |                     |  | Humanos   | Materiais   | Financeiros |
| Alteração das Casas de Banho na ERPI Santo António                                       | Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos          | 100% | Caderno de Encargos | - Execução do processo adjudicatório;<br>- Execução das ações descritas no Caderno de Encargos | - Mesa Administrativa;<br>- Direção Geral;<br>- Equipas Técnicas;<br>- Empresa prestadora de serviços                               | Suporte Informático e comunicações<br>- Material constante no caderno de encargos | 4.500,00€   |
| Instalação do Sistema Solar de aquecimento das águas sanitárias da ERPI de Santo António | Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos          | 100% | Caderno de Encargos | - Execução do processo adjudicatório;<br>- Execução das ações descritas no Caderno de Encargos | - Mesa Administrativa;<br>- Direção Geral;<br>- Equipas Técnicas;<br>- Empresa prestadora de serviços                               | Suporte Informático e comunicações<br>- Material constante no caderno de encargos | 60.000,00€  |
| Substituição de Iluminação por Luminárias do tipo LED                                    | Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos          | 100% | Caderno de Encargos | - Execução do processo adjudicatório;<br>- Execução das ações descritas no Caderno de Encargos | - Mesa Administrativa;<br>- Direção Geral;<br>- Equipas Técnicas;<br>- Empresa prestadora de serviços                               | Suporte Informático e comunicações<br>- Material constante no caderno de encargos | 12.000,00€  |
| Substituição do Sistema de Campainhas na ERPI de Santo António                           | Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos          | 100% | Caderno de Encargos | - Execução do processo adjudicatório<br>- Execução das ações descritas no Caderno de Encargos  | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas Técnicas<br>- Empresa prestadora de serviços - Empresa prestadora de serviços | Suporte Informático e comunicações<br>- Material constante no caderno de encargos | 9.000,00€   |



**EIXO V: Recursos Humanos**

| Objetivo Estratégico  | Aumentar as qualificações profissionais dos colaboradores da Instituição  |  |  |  |   |  |   |
|---|---|--|--|--|---|--|---|
| Objetivos Operacionais  | Indicadores   | Meta   | Fonte  | Atividades/Estratégia  |   |  |   |
|   |   |  |  |  | Humanos   | Materiais  | Financeiros                                 |
| Aumentar as competências e qualificações de acordo com as necessidades dos colaboradores da SCMVR | Taxa de Cumprimento do Plano Anual de Formação<br>Taxa de participação nas formações dos colaboradores da SCMVR | ≥ 50% do Cumprimento do Plano Anual de Formação<br><br>≥ 50% Participação nas formações dos colaboradores da SCMVR | Registo de curso<br><br>Registo Individual de formação | - Implementação das ações de formação definidas no PAF<br>- Divulgação e sensibilização dos colaboradores para participarem nas ações de formação<br>Estabelecer Parcerias com as empresas de formação certificadas<br>- Organização de formação interna | - Coordenadora de Recursos Humanos<br>-Colaboradores<br>-Formadores<br>- GMS formação (UMP) | Suporte Informático e comunicações<br>Videoprojector<br>Dossier Técnico Pedagógico<br>Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

| Objetivo Estratégico  | Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho                                |                    |                           |  |   |                                    |   |
|---|--|--------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| Objetivos Operacionais  | Indicadores  | Meta               | Fonte                     | Atividades/Estratégia                                      |   |                                    |   |
|   |  |                    |                           |  | Humanos   | Materiais                          | Financeiros                                 |
| Promover estratégias para a coesão da equipa e divulgação da missão institucional | Taxa de participação nas atividades a desenvolver para os colaboradores da Instituição | ≥ 1 das atividades | Planificação da Atividade | - Jantar de Natal<br>- Dia de Confraternização ao ar livre | - Mesa Administrativa<br>- Equipas da Técnicas<br>-Direção Geral<br>- Colaboradores | Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |



|  |   |   |   |  |  |                                    |   |
|--|---|---|---|--|--|------------------------------------|---|
| Valorizar individualmente cada colaborador | Nº de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMVR via postal | ≥ 90% de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMVR | Publicações de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMVR | - Felicitação do aniversário de cada colaborador | - Mesa Administrativa<br>- Equipas da Técnicas<br>- Direção Geral<br>- Colaboradores | Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
|--|---|---|---|--|--|------------------------------------|---|

| Objetivo Estratégico               | Renovar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) |                                   |                            |  |  |                                    |   |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| Objetivos Operacionais             | Indicadores  | Meta                              | Fonte                      | Atividades/Estratégia  |  |                                    |   |
|                                    |  |                                   |                            |  | Humanos  | Materiais                          | Financeiros                                 |
| Adquirir EPI para cada colaborador | N.º de EPI adquiridos                                | ≥ 60 EPI adquiridos durante o ano | Registos Individual de EPI | - Aplicação da ficha de identificação das necessidades de EPI<br>- Adjudicação das propostas | - Mesa Administrativa<br>- Direção Geral<br>- Equipas da Técnicas<br>- Coordenadora de Recursos Humanos<br>- Colaboradores | Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |



**EIXO VI: Ação Social, Comunitária e Religiosa**

| Objetivo Estratégico                | Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMVR |             |      |       |                       |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------|------|-------|-----------------------|--|-------------------------------------|
|                                     | Objetivos Operacionais  | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades/Estratégia | Humanos  | Materiais                           |
| Obter uma taxa de cumprimento do PI |   |             |      |       |                       | Taxa de cumprimento dos objetivos alcançados do PI | ≥70% dos objetivos alcançados do PI |

| Objetivo Estratégico   | Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã - Ação Religiosa |             |      |       |                       |  |  |
|--|--|-------------|------|-------|-----------------------|--|--|
|  | Objetivos Operacionais   | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades/Estratégia | Humanos  | Materiais  |
| Promover a participação em ações religiosas organizadas pela Paróquia e por outras entidades |  |             |      |       |                       | Taxa de participação nas ações religiosas dos utentes, colaboradores e Direção | ≥50% da participação nas ações religiosas dos utentes, colaboradores e Direção |



## 5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos

### DADOS DA INSTITUIÇÃO

**Nome:** Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei **NIPC:** 501 885 196

**Natureza Jurídica:** IPSS **Telefone:** 274 898 503 **Fax:** 274 898 507

**Morada (sede):** Rua Abílio Santos, nº5, 6110-244 Vila de Rei

**Email:** [geral@scmviladerei.pt](mailto:geral@scmviladerei.pt)

| Identificação do Equipamento     | Resposta Social                   | Nº Utentes Previsto |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ERPI Santo António               | Estrutura Residencial Para Idosos | 60                  |
| ERPI Casa do Idoso               | Estrutura Residencial Para Idosos | 49                  |
| ERPI CGNSE                       | Estrutura Residencial Para Idosos | 117                 |
| UCCI Rainha D. Leonor            | Unidade de Cuidados Continuados   | 68                  |
| SAD Santo António                | Serviço de Apoio Domiciliário     | 45                  |
| SAD Casa do Idoso                | Serviço de Apoio Domiciliário     | 25                  |
| Creche "Os Patuscos"             | Creche                            | 20                  |
| Jardim de Infância "Os Patuscos" | Jardim de Infância                | 25                  |
| Cantina Social                   | Cantina Social                    | 6                   |



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

### Demonstração dos Resultados por Naturezas Previsional – (modelo para ESNL) do período de 2022

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR               |
|--|-------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 4 197 225,82 €      |
| Subsídios à exploração   |       | 1 093 727,90 €      |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -416 500,94 €       |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -1 288 387,07 €     |
| Gastos com o pessoal   |       | -3 329 536,61 €     |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 88 689,14 €         |
| Outros gastos e perdas   |       | -11 185,78 €        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>334 032,46 €</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -260 586,52 €       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>73 445,94 €</b>  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 4,93 €              |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -40 225,01 €        |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>33 225,86 €</b>  |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>33 225,86 €</b>  |



**Demonstrações dos Resultados por Naturezas Previsionais**  
**(modelo para ESNL) do período de 2022 por Unidade**

**ERPI SANTO ANTÓNIO**

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR              |
|--|-------|--------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 469 804,71 €       |
| Subsídios à exploração   |       | 342 848,51 €       |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -53 322,31 €       |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -190 531,50 €      |
| Gastos com o pessoal   |       | -549 313,80 €      |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 14 817,81 €        |
| Outros gastos e perdas   |       | -1 662,82 €        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>32 640,60 €</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -20 103,51 €       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>12 537,09 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,02 €             |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -3 072,74 €        |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>9 464,37 €</b>  |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>9 464,37 €</b>  |

**ERPI CASA DO IDOSO**

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR               |
|--|-------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 381 778,96 €        |
| Subsídios à exploração   |       | 254 359,71 €        |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -48 760,51 €        |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -164 983,38 €       |
| Gastos com o pessoal   |       | -413 454,37 €       |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 11 586,52 €         |
| Outros gastos e perdas   |       | -1 229,81 €         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>19 297,12 €</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -30 613,21 €        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-11 316,09 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,06 €              |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -2 402,22 €         |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>-13 718,25 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-13 718,25 €</b> |



### ERPI CENTRO GERIÁTRICO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR               |
|--|-------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 1 318 414,48 €      |
| Subsídios à exploração   |       | 279 108,73 €        |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -67 096,80 €        |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -447 720,76 €       |
| Gastos com o pessoal   |       | -862 269,85 €       |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 18 496,42 €         |
| Outros gastos e perdas   |       | -1 945,94 €         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>236 986,28 €</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -106 258,27 €       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>130 728,01 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       |                     |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -17 070,96 €        |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>113 657,05 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>113 657,05 €</b> |

### CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA “OS PATUSCOS”

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR              |
|--|-------|--------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 39 323,73 €        |
| Subsídios à exploração   |       | 118 636,39 €       |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -2 525,63 €        |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -23 546,60 €       |
| Gastos com o pessoal   |       | -131 040,00 €      |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 3 166,38 €         |
| Outros gastos e perdas   |       | -309,74 €          |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>3 704,53 €</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -6 849,27 €        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-3 144,74 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       |                    |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -605,44 €          |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>-3 750,18 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-3 750,18 €</b> |



### SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR               |
|--|-------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 91 668,29 €         |
| Subsídios à exploração   |       | 92 817,40 €         |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -4 372,86 €         |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -69 001,45 €        |
| Gastos com o pessoal   |       | -165 653,62 €       |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 2 637,58 €          |
| Outros gastos e perdas   |       | -279,94 €           |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-52 184,60 €</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -6 191,36 €         |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-58 375,96 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,04 €              |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -547,29 €           |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>-58 923,21 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-58 923,21 €</b> |

### UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS RAINHA D. LEONOR

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR              |
|--|-------|--------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 1 892 725,65 €     |
| Subsídios à exploração   |       | 5 957,16 €         |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -240 422,83 €      |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -389 752,15 €      |
| Gastos com o pessoal   |       | -1 207 804,97 €    |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 37 984,43 €        |
| Outros gastos e perdas   |       | -5 757,53 €        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>92 929,76 €</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -85 672,51 €       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>7 257,25 €</b>  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 4,81 €             |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -16 526,36 €       |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>-9 264,30 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-9 264,30 €</b> |



## CANTINA SOCIAL

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR             |
|--|-------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 3 510,00 €        |
| Subsídios à exploração   |       |                   |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       |                   |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -2 436,99 €       |
| Gastos com o pessoal   |       |                   |
| Outros rendimentos e ganhos  |       |                   |
| Outros gastos e perdas   |       |                   |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>1 073,01 €</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -49,49 €          |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>1 023,52 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       |                   |
| Juros e gastos similares suportados  |       |                   |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>1 023,52 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>1 023,52 €</b> |

## CAPELA DA MISERICÓRDIA

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | VALOR              |
|--|-------|--------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       |                    |
| Subsídios à exploração   |       |                    |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       |                    |
| Fornecimento e serviços externos   |       | -414,24 €          |
| Gastos com o pessoal   |       |                    |
| Outros rendimentos e ganhos  |       |                    |
| Outros gastos e perdas   |       |                    |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-414,24 €</b>   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -4 848,90 €        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-5 263,14 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       |                    |
| Juros e gastos similares suportados  |       |                    |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>   |       | <b>-5 263,14 €</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-5 263,14 €</b> |



## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

### Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei

| Designação   | Auto<br>Financiamento | Subsídios<br>OSS | Subsídios<br>Outras<br>Entidades | Outros<br>Financiamentos | Totais     |
|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Alteração das Casas de Banho na ERPI Santo António   | 4.500,00€             |                  |                                  |                          | 4.500,00€  |
| Instalação do Sistema Solar de aquecimento das águas sanitárias da ERPI de Santo António         | 60.000,00€            |                  |                                  |                          | 60.000,00€ |
| Substituição de Iluminação por Luminárias do tipo LED  | 12.000,00€            |                  |                                  |                          | 12.000,00€ |
| Requalificação da ERPI Casa do Idoso (no âmbito da candidatura aprovada, Programa Portugal 2020) | 25.518,70€            |                  |                                  | 57.081,30€               | 82.600,00€ |
| Aquisição de Mobiliário para a Ampliação da ERPI   | 75.000,00€            |                  |                                  |                          | 75.000,00€ |
| Substituição do Sistema de Campanhas nas ERPI'S Santo António                                    | 9.000,00€             |                  |                                  |                          | 9.000,00€  |



## ANEXO

### 1. Identificação da Entidade

Designação: Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei Sede na Rua Abílio Santos, nº5,  
6110-244 Vila de Rei

Contribuinte: 501 885 196

Natureza da atividade: IPSS

#### 1.1. Introdução

As estimativas foram feitas com base na informação contabilística de Agosto de 2021, adequadamente ajustadas e projetadas até ao final deste exercício. Todos os valores apresentados estão expressos em Euros.

#### 1.2. Considerações sobre as bases que suportam o cálculo das estimativas deste Orçamento

Os valores das diversas rubricas foram calculados com base no contexto e pressupostos anteriormente referidos, tendo sido considerado um aumento da inflação em 1 % para o ano de 2022. Relativamente às receitas prevê-se um aumento em 3 % referente às respostas sociais da Instituição.

##### 1.2.1 Proveitos e Ganhos (Contas: 71 a 79)

Na rubrica referente aos subsídios apenas foram tidos em conta os resultantes dos acordos de cooperação devidamente formalizados à data de elaboração deste orçamento. Foram também considerados eventuais proveitos extraordinários nomeadamente candidaturas efetuadas ao IEF, entre outros. Prevê-se receita proveniente da alienação de património com a plena observância das regras a seguir para esse fim.



### **1.2.2 Custos e Perdas (Contas: 61 a 69)**

Estas rubricas foram estimadas com base nos valores a Agosto de 2021, conforme já enunciado no ponto 1.2.

#### **1.2.2.1 – Conta 61 - Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas**

Previu-se um aumento destes custos de acordo com o mencionado anteriormente, nomeadamente com a taxa de inflação prevista para o ano de 2022 bem como considerando um aumento dos custos na ordem dos 1,5%.

#### **1.2.2.2 – Conta 62 - Fornecimento e Serviço Externos**

Previu-se um aumento destes custos de acordo com o mencionado anteriormente, nomeadamente com a taxa de inflação prevista para o ano de 2022 bem como considerando um aumento dos custos na ordem dos 1,5%.

#### **1.2.2.3 – Conta 63 – Custos com o Pessoal**

Prevê-se um acréscimo relativamente a 2021, decorrente da atualização do salário mínimo nacional e da atualização das carreiras profissionais, dado que em 2022, prevê-se que o número de colaboradores aumente considerando que a ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança entre em funcionamento no início do ano de 2022.

#### **1.2.2.4 - Amortizações (Conta 64)**

Foram calculadas tendo em consideração os ativos fixos tangíveis da instituição, nomeadamente com base nas taxas de amortização definidas na portaria 173/89 de 3 de Março (Específicas para as IPSS), para os bens adquiridos até 31/12/2011, e para os bens com data de aquisição posteriores a esta, de acordo com Decreto-lei nº 36-A/2011, de 9 de Março.



### 1.2.2.5 - Custos e Perdas Financeiras (Conta 69)

Foram estimados com base na estrutura do endividamento já existente e das respetivas amortizações a realizar em 2022, tendo como referência os valores pagos em juros e amortizações de capital das últimas prestações.

### 1.3 Empréstimos Bancários (Conta 25)

O endividamento bancário, previsto para o fecho de conta do exercício de 2022, será:

|                                      | Data Fim   | Valor Inicial         | Capital em Dívida     | Capital em Dívida     |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |            |                       | 31-12-2021            | 31-12-2022            |
| <b>Total</b>                         |            | <b>5.365.000,00 €</b> | <b>4.587.238,68 €</b> | <b>4.284.677,65 €</b> |
| Montepio Geral                       | 26-03-2033 | 965.000,00 €          | 903.477,76 €          | 851.754,88 €          |
| Montepio Geral-Covid19               | 19-11-2026 | 500.000,00 €          | 500.000,00 €          | 500.000,00 €          |
| CGD - Jéssica - 1ª fase CGNES        | 21-05-2030 | 1.000.000,00 €        | 778.575,67 €          | 707.255,71 €          |
| Caixa Crédito Agrícola               | 03-08-2034 | 500.000,00 €          | 412.467,19 €          | 383.731,15 €          |
| Caixa Crédito Agrícola-2ª fase CGNES | 26-01-2036 | 900.000,00 €          | 906.927,33 €          | 850.766,74 €          |
| Protocolo SCMLX                      |            | 1.500.000,00 €        | 1.085.790,73 €        | 991.169,17 €          |

### 1.4 Resultados Líquidos (Conta 81.8)

O Resultado Líquido previsto para 2022 descreve-se da seguinte forma:

- Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (Previsional), positivo em cerca de 334.032,46€;
- Resultado líquido do período (Previsional), positivo em cerca de 33.225,86€.



## 6. Considerações Finais

O presente Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei para 2022 seguiu todos os trâmites legais e estatutários. Este documento foi elaborado e aprovado pela Direção Geral, posteriormente aprovado pela Mesa Administrativa e respetiva Assembleia Geral, estando disponível em suporte papel nos Serviços Administrativos bem como no site oficial ([www.scmviladerei.pt](http://www.scmviladerei.pt)).

Acreditamos, com esperança e confiança na nossa força de vontade, conseguirmos chegar à prossecução dos objetivos aqui delineados e propostos, utilizando recursos mais eficazes e eficientes de forma a possibilitar a estabilidade económica e social da Instituição.

Obrigado a todos pelo esforço e dedicação a esta nossa Instituição.

### **Aprovado em Mesa Administrativa por:**

Maria Irene da Conceição Barata Joaquim  
Provedora

Maria Celeste Leitão Rodrigues da Costa  
Vice- Provedora

Helena Manuela da Silva Ribeiro da Cruz  
Tesoureira

Américo Bernardino  
Primeiro Secretário

Fernanda Maria Gaspar Matias  
Segundo Secretário