



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Plano de Ação e Orçamento 2019

Lar de São Mateus
Rua Francisco de Brito nº 44
2300-024 JUNCHEIRA
Tel.: 249 371 454
Email: lar.s.mateus@sapo.pt
www.lardesaomateus.org.pt





Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2019

Versão: 1

Revisão: 1

Índice

Índice

1. Introdução:	3
2. Análise do Meio Envolvente (Análise SWOT):	4
2.1. Interna;	4
2.2. Externa;	4
3. Objetivos Estratégicos para 2019:	5
4. Recursos Humanos:	7
5. Formação e desenvolvimento dos colaboradores	9
6. Orçamento Previsional para 2019:	9
7. Conclusões:	11
Orçamento Previsional para 2019:	13



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

1. Introdução:

O Lar de São Mateus como Instituição Particular de Solidariedade Social, tem como principais objetivos proporcionar aos seus clientes, um serviço de qualidade, satisfazendo as suas necessidades eficazmente, através do funcionamento das Respostas Sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Dia (CD),

O Lar de São Mateus é uma Instituição de referência no âmbito da sua atividade mercê da qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes e pretendemos que assim continue ou mesmo reforce esse reconhecimento.

Ao longo dos 32 anos de existência, muitos foram os problemas e desafios que as diversas Direções a cada momento foram resolvendo da melhor forma e tendo em conta os superiores interesses da Instituição. Cumpre-nos prosseguir o trabalho realizado.

Este Plano de Ação e Orçamento para 2019, constitui um instrumento demonstrativo dos objetivos estratégicos, operacionais, respetivos indicadores e as metas que o Lar de São Mateus pretende atingir no ano de 2019 e dos meios necessários, assegurando a sustentabilidade económica, financeira e organizacional da Instituição.

Em anexo é apresentado o Plano de Atividades de Animação Sociocultural, para cada uma das Respostas Sociais, que perante os objetivos operacionais, apresenta as respetivas ações, os responsáveis, a calendarização, estratégia de financiamento e de divulgação.

A Instituição rege-se ainda por uma visão organizacional, onde os seus recursos humanos, físicos e financeiros, bem como os clientes, os significativos, a comunidade e os associados, são sempre colocados em primeiro lugar, pois apenas desta forma poderá continuar a ser considerada uma Instituição de Excelência.



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2019

Versão: 1

Revisão: 1

2. Análise do Meio Envolvente (Análise SWOT):

2.1. INTERNA;

Pontos Fortes:

- Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela Norma NP EN ISO 9001:2015 e pelos Manuais de Avaliação da Qualidade do Instituto da Segurança Social para as três Respostas Sociais - ERPI, SAD e CD.
- Competência, profissionalismo e empenho do pessoal
- Instalações e equipamentos de qualidade
- Reconhecimento da qualidade dos serviços prestados
- Parcerias e boa rede de fornecedores
- Muito reduzido número de Reclamações
- Diversidade de áreas de intervenção (medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, gerontomotricidade, nutrição)
- Situação financeira equilibrada
- Gestão profissionalizada

Pontos Fracos:

- Dificuldade de preenchimento da capacidade aprovada nas Respostas Sociais de SAD e CD.
- Envelhecimento dos colaboradores
- Elevado absentismo dos colaboradores
- Dificuldade de acesso a formação
- Desgaste dos equipamentos

2.2. EXTERNA;

Oportunidades:

- Boa imagem externa da Instituição
- Integração na comunidade
- Envelhecimento da população
- Novas Parcerias





Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Ameaças:

- Dependência financeira do Estado
- Maior debilidade e dependência dos idosos / exigência de maiores cuidados
- Dificuldade de recrutamento de novos colaboradores
- Baixo rendimento das famílias
- Oferta de serviços por outras Instituições, incluindo informais
- Aumento de encargos com pessoal (salário mínimo e novo contrato coletivo)

Considerando os fatores acima mencionados, foram identificadas as necessidades da Instituição para 2019. No entanto, é importante referir que o diagnóstico de necessidades parte essencialmente da análise dos resultados da satisfação dos clientes, colaboradores e parceiros. Foram também tidas em conta informações dadas por sócios e outras partes interessadas (entidades externas, fornecedores), que foram consideradas relevantes.

Deste modo, relevam-se ainda como necessidades sentidas:

- Promover a interação dos clientes da instituição nas várias áreas de intervenção, tanto em áreas de partilha de atividades como atividades intergeracionais;
- Apelar à maior participação dos associados na vida da Instituição.

3. Objetivos Estratégicos para 2019:

Tendo por base o Plano Estratégico da Instituição definido para o período 2017-2020 e alicerçado na análise SWOT realizada, foi definido um conjunto de Objetivos Estratégicos que pretendemos desenvolver e alcançar durante o ano 2019:

OE1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, através da melhoria global das condições de funcionamento assente nos processos de auditoria da qualidade em vigor na Instituição e de processos de auscultação de clientes, colaboradores e parceiros institucionais.



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2019

Versão: 1

Revisão: 1

OE2- Estreitar laços entre a comunidade e o Lar de São Mateus.

A comunidade onde a Instituição se insere é deveras importante na divulgação das atividades desenvolvidas, nas várias áreas de intervenção.

OE3- Aumentar a eficiência dos recursos humanos, investindo na formação e melhoria contínua.

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes, através do investimento nos recursos humanos da Instituição, ao nível da formação, cumprindo o Plano de Formação já elaborado para os diversos setores.

OE4- Reforçar os sistemas de informação, comunicação e imagem.

Projetar a imagem do Lar de São Mateus na comunidade e sociedade em geral, através de diversas plataformas de comunicação, divulgando as atividades e serviços prestados nas publicações da Instituição (Boletim "O Reviver") e através do site institucional (www.larlesaomateus.org.pt) .

OE5- Consolidar as parcerias existentes e incrementar parcerias estratégicas.

Consolidar as atuais e desenvolver novas parcerias como uma estratégia fundamental da ação organizacional, quer ao nível do trabalho direto com os clientes, quer ao nível organizacional, as quais desempenham um papel fundamental no futuro da Instituição.

OE6- Implementar medidas de gestão e organização internas de reforço à qualidade, melhoria contínua da organização e processos de inovação

Continuar a implementação de medidas de reforço à qualidade suportado nos requisitos dos documentos normativos, demonstrando o compromisso do Lar de São Mateus com a melhoria contínua dos seus serviços.

OE7- Criar e desenvolver condições de sustentabilidade do Lar de São Mateus

Desenvolver iniciativas que permitam contribuir para a sustentabilidade da Instituição, face à conjuntura económico-financeira atual.

OE8- Contribuir para melhoria da qualidade de vida dos clientes.

Promover atividades que estimulem capacidades e desenvolvam uma maior autonomia, integração social e envelhecimento ativo dos clientes, com base nas suas



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

necessidades e expectativas individuais, respeitando o modelo de qualidade de vida da Instituição.

Deste modo e por forma a atingirmos os objetivos estratégicos, é nosso propósito:

- Continuar a promover a melhoria dos serviços prestados.
- Dar a conhecer todas as atividades desenvolvidas pela Instituição
- Continuar a promover a satisfação dos colaboradores.
- Valorizar o potencial estratégico dos Recursos Humanos.
- Melhorar a eficiência financeira e o controlo das aquisições de bens e serviços.
- Melhorar equipamentos e instalações.
- Promover a proximidade da Instituição à comunidade envolvente.
- Garantir a sustentabilidade económico-financeira da Instituição.
- Garantir a sustentabilidade ambiental da Instituição.
- Cumprir a Política de Qualidade.

Desde o dia 16 de Outubro de 2018 que o Lar de São Mateus passou a ser Certificado pela Norma NP EN ISO 9001:2015 e pelos Manuais de Avaliação da Qualidade do Instituto da Segurança Social para as Respostas Sociais - ERPI, SAD, e CD.

Tratou-se de um processo exigente e complexo mas que reflete o objetivo, sempre presente, de garantir a prestação de serviços cumprindo todos os requisitos e normas legais em vigor, continuando a proporcionar aos clientes um serviço de qualidade, satisfazendo eficazmente as suas necessidades.

Foram ainda definidas as seguintes linhas de atuação/ação prioritárias:

- a. Desenvolver competências, garantindo que os serviços são prestados de acordo com o solicitado pelos clientes, sempre com um elevado padrão de qualidade;
- b. Garantir a sustentabilidade da Instituição, promovendo a modernização e o equilíbrio na vertente financeira mas nunca descurando a vertente social da Instituição.
- c. Projetar a Instituição, dando a conhecer a sua atividade e os diversos serviços que presta para um maior reconhecimento junto da comunidade.

4. Recursos Humanos:

No âmbito dos recursos humanos, a Instituição dispõe atualmente de uma equipa no total de 45 colaboradores a tempo inteiro, 5 colaboradores a tempo parcial em regime de prestação de serviço e uma voluntária, sendo distribuídos da seguinte forma:

Lar de São Mateus
Rua Francisco de Brito nº 44
2300-024 JUNCEIRA
Tel.: 249 371 454
Email: lar.s.mateus@sapo.pt
www.laradesaomateus.org.pt





Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2019

Versão: 1

Revisão: 1

Colaboradores a tempo inteiro:	
Diretor Geral	1
Diretora Técnica	1
Apoio direto	17
Cozinha	8
Serviços Gerais	11
Lavandaria	2
Animação	1
Enfermagem	1
Serviços Administrativos	3
	45
Prestadores de serviço externos:	
Médico, Psicóloga, Fisioterapeuta, Professora Gerontomotricidade, Nutricionista	5
	50
Voluntária	1
	51

Absentismo:

Nº de colaboradores de baixa clínica superior a 30 dias	7
---	---

Os prestadores de serviços externos são:

Médico:

Presta o serviço clínico nas nossas Instalações, 2 dias por semana.

Fisioterapeuta:

Presta nas nossas Instalações o serviço de fisioterapia, 3 dias por semana.

Psicóloga:

Presta nas nossas Instalações o serviço de apoio psicológico, 4 dias por mês.



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Professora de Gerontomotricidade:

Presta nas nossas Instalações o serviço de ginástica na área da gerontomotricidade, 1 dia por semana.

Nutricionista:

Presta apoio na avaliação e controle das ementas da Instituição e sempre que se torne necessária a sua presença na Instituição.

5. Formação e desenvolvimento dos colaboradores

O Plano de Formação Interna para o ano de 2019, irá incidir sobre as áreas de demência cada vez mais necessária na nossa área, na cozinha com a área alimentar e primeiros socorros para todos os colaboradores. Sempre que possível para compatibilizar o trabalho do dia-a-dia com a formação dos profissionais, iremos dar a formação nas nossas instalações.

Se necessário, manter-se-á a disponibilidade para reforçar as necessidades específicas dos profissionais com recurso formações externas de acordo com as necessidades e possibilidades financeiras.

Todas estas ações, sempre que possível, serão efetuadas conjuntamente com IPSS's vizinhas para que se possa partilhar informação, conhecimento, situações vividas, formas de resolução de problemas, potenciando assim o relacionamento entre técnicos e colaboradores das diferentes Instituições.

Estas ações serão agendadas preferencialmente para períodos de maior disponibilidade dos destinatários.

6. Orçamento Previsional para 2019:

Para o desenvolvimento da atividade e objetivos do Lar de S. Mateus, abrangendo as Respostas Sociais de Estrutura Residencial para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia, o Orçamento para o ano de 2019, teve na sua base, os seguintes pressupostos:

6.1. No ano de 2019 o Lar de São Mateus pretende, no seguimento de anos anteriores, continuar a prestar serviços através dos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social, com a qualidade e ação humanitária e familiar de que os nossos clientes necessitam, conforme compromisso assumido no âmbito das certificações obtidas em 2018.



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01

Versão: 1

Revisão: 1

6.2. Durante o ano de 2019, face ao trabalho desenvolvido no ano de 2018, os gastos com equipamentos e instalações, serão condicionados ao essencial à sua manutenção, com o objetivo de garantir a necessária operacionalidade e eficiência.

Está prevista a aquisição de uma nova máquina de lavar roupa para substituir a máquina mais antiga que se encontra avariada e sem possibilidade de reparação.

6.3. A situação económica em perspetiva, determinou o necessário realismo no cálculo previsional dos Proveitos, nomeadamente no que se refere a donativos, doações e vendas de ativos. Ainda assim, estão consideradas receitas que poderão não se concretizar na totalidade.

6.4. Os Gastos nas suas diversas rubricas estão calculados em função de variações já conhecidas ou da inflação prevista.

6.5. Os gastos com Pessoal (remunerações e outros) foram calculados face à necessidade da sua adequação a imposições contratuais, incluindo ao nesta data se encontra previsto relativamente ao aumento do salário mínimo a aplicar em 2019.

6.6. O relacionamento com os fornecedores de serviços e produtos será mantido dentro da observância da qualidade/preço exigível para uma prestação de serviço de bom nível.

6.7. A Instituição Lar de São Mateus cumpre e cumprirá escrupulosamente toda a legislação aplicável, incluindo as normas contabilísticas aplicáveis ao setor.

6.8. Tem de salientar-se o significativo desequilíbrio entre o acréscimo dos gastos com pessoal por via do aumento do salário mínimo e correspondentes efeitos nas tabelas salariais e o acréscimo de rendimentos provenientes dos acordos com a Segurança Social, ambos resultantes de decisão estatal, o que contribui decisivamente para o resultado negativo previsto, cuja continuidade é suscetível, a prazo, de colocar em causa a sustentabilidade desta e outras Instituições semelhantes.

Pelo exposto e levando em linha de conta tudo o acima descritas, as contenções necessárias e as reduções possíveis, o Resultado Líquido Previsional para o ano de 2019 é negativo em 10.400,00€.

Não obstante este orçamento, a Direção fará o possível por maximizar as Receitas e minimizar os Custos de forma a melhorar o Resultado Líquido.

No Orçamento Previsional encontram-se detalhados todos os Gastos e Rendimentos previstos para 2019.



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

7. Conclusões:

O presente Plano de Ação e Orçamento que irá pautar a vida desta Instituição durante o ano de 2019 incorpora dois grandes objetivos: assegurar a melhoria contínua da gestão da Instituição e do serviço prestado aos nossos clientes e garantir a sustentabilidade financeira.

Contudo, devemos estar conscientes das consequências de decisões, ou falta delas, tomadas pelo Estado que afetam negativamente a nossa situação financeira.

Deste modo o Plano de Ação e o Orçamento que o suporta, embora prosseguindo os Objetivos Estratégicos definidos, são necessariamente prudentes para evitar que alguma circunstância não prevista possa agravar ainda a prossecução do objetivo de sustentabilidade acima referido.

O objetivo de melhoria da qualidade do serviço prestado aos nossos clientes passa fundamentalmente pelo nosso corpo técnico e pelos(as) nossos(as) colaboradores(as), qualquer que seja a função que desempenhem.

Estamos certos que poderemos contar com todos!

Junceira, 8 de Novembro de 2018

O Diretor Geral

A Direção

(José Maia – Presidente)

(Manuel Filipe)

(António)

(Fé)

Manuel Godinho



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2019

Versão: 1

Revisão: 1

(Vitor Silva – Vogal)

Aprovado em Assembleia Geral de: 24/11/2018

A Mesa da Assembleia:



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Orçamento Previsional para 2019

GASTOS

Serviços Especializados

(valores em euros)

Conta	Orcamentado
6221 Trabalhos Especializados	15 000,00
6222 Publicidade e Propaganda	0,00
6223 Vigilância e Segurança	0,00
6224 Honorários	26 500,00
6225 Comissões	100,00
6226 Conservação e Reparação	10 000,00
6228 Outros	0,00
Total	51 600,00

Materiais

Conta	Orcamentado
6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1 500,00
6232 Livros e Documentação Técnica	0,00
6233 Material de Escritório	1 500,00
6234 Artigos para Oferta	1 500,00
6235 Rouparia	100,00
6236 Atividades de Utentes	3 000,00
6237 Higiene e Beleza Utentes	0,00
6238 Outros	0,00
Total	7 600,00

Energia e Fluidos

Conta	Orcamentado
6241 Electricidade	28 000,00
6242 Combustíveis	5 000,00
6243 Água-Tx reduzida	1 900,00
6244 Taxas Associadas ao Consumo	3 800,00
6248 Outros	0,00
Total	38 700,00

Deslocações, Estadas e Transportes

Conta	Orcamentado
6251 Deslocações e Estadas	1 000,00
6252 Transportes de Pessoal	0,00
6253 Transportes de Mercadorias	0,00
6254 Transporte de Utentes	0,00
6258 Outros	50,00
Total	1 050,00

Serviços Diversos

Conta	Orcamentado
6261 Rendas e Aluguers	5 000,00
6262 Comunicação	5 000,00
6263 Seguros	2 500,00
6265 Contencioso e Notariado	500,00
6266 Despesas de Representação	500,00
6267 Limpeza, Higiene e Conforto (contratos)	0,00
6268 Outros	0,00
Total	13 500,00



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2019

Versão: 1

Revisão: 1

Custos com Pessoal

Conta	Orçamentado
632 Remunerações de Pessoal	490 000,00
635 Encargos sobre Remunerações	109 000,00
636 Seguros Pessoal	2 000,00
638 Outros gastos	400,00
Total	601 400,00

Outros Gastos e Perdas

Conta	Orçamentado
681 Impostos	500,00
686 Alienações	0,00
687 Perdas em Investimentos Não Financeiros	0,00
6881 Correção Períodos Anteriores	500,00
6882 Donativos	500,00
6883 Quotização	300,00
6888 Outros	0,00
689 Custos Sociais com Utentes	0,00
Total	1 800,00

Gastos e Perdas Financeiros

Conta	Orçamentado
691 Juros Suportados	25,00
698 Outros Gastos Financeiros	25,00
Total	50,00

Gastos de Depreciação e Amortização

Conta	Orçamentado
642 Ativos Fixos Tangíveis	30 000,00
Total	30 000,00

Compras

Conta	Orçamentado
31211 Géneros Alimentares	103 000,00
31221 Material Clínico e de Higiene Corporal (saldo)	2 000,00
31222 Material Hoteleiro	3 000,00
31223 Medicamentos/Farmácia	1 000,00
31224 Artigos Higiene e Conforto	23 000,00
31225 Artigos de Limpeza	25 000,00
31228 Combustíveis e Gás Cozinha	22 500,00
31229 Outros Materiais	0,00
3123 Materiais Diversos	0,00
317 Devoluções de Compras	-4 000,00
Total	175 500,00

Total de Gastos	921 200,00
------------------------	-------------------



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

RENDIMENTOS

Prestação Serviços

(valores em euros)

Conta	Orçamentado
721 Matrículas e Mensalidades	538 000,00
722 Quotas do Ano	3 500,00
725 Serviços Secundários	0,00
Total	541 500,00

Subsídios e Doações

Conta	Orçamentado
751 Segurança Social	281 000,00
752 Subsídios de Outras Entidades	0,00
753 Doações e Heranças	10 000,00
754 Legados	0,00
Total	291 000,00

Outros Rendimentos e Ganhos

Conta	Orçamentado
781 Rendimentos Suplementares	13 000,00
782 Descontos de PP Obtidos	2 000,00
783 Recuperação Dívidas a Receber	30 000,00
784 Ganhos em Inventários	0,00
787 Rend. e Ganhos em Investimentos Não Financeiros	7 500,00
7881 Correções de Exercícios Anteriores	2 500,00
7882 Rendimentos e Ganhos em Ativos	15 000,00
7885 Restituição de Impostos	0,00
788 Outros	0,00
Total	70 000,00

Juros e Rendimentos Similares

Conta	Orçamentado
791 Juros e Rendimentos Similares	5 300,00
798 Outros Rendimentos (rappel)	3 000,00
Total	8 300,00

Total de Receitas	910 800,00
--------------------------	-------------------



Plano de Ação e Orçamento - 2019 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Resumo

GASTOS

Conta		Orçamentado
622	Serviços Especializados	51 600,00
623	Materiais	7 600,00
624	Energia e Fluidos	38 700,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 050,00
626	Serviços Diversos	13 500,00
63x	Custos com Pessoal	601 400,00
68x	Outros Gastos e Perdas	1 800,00
69x	Gastos e Perdas Financeiros	50,00
64x	Depreciações	30 000,00
31x	Compras	175 500,00
Total de Gastos		921 200,00

RENDIMENTOS

Conta		Orçamentado
72	Prestação Serviços	541 500,00
75	Subsidios e Doações	291 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	70 000,00
79	Juros e Rendimentos Similares	8 300,00
Total de Rendimentos		910 800,00

88	Resultado Previsional Líquido:	-10 400,00
----	--------------------------------	------------