



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Handwritten signatures and initials:
M-B
J
K

Plano de Ação e Orçamento 2020





Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: **01-01-2017**

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. Eficácia das ações empreendidas para tratar riscos e oportunidades:	5
4. Objetivos Estratégicos para 2020:	5
5. Recursos Humanos:	7
6. Formação e desenvolvimento dos colaboradores	8
7. Orçamento Previsional para 2020:	8
8. Conclusões:	9
Orçamento Previsional para 2020	11



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

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 continuar a proporcionar aos seus clientes, um serviço de qualidade, satisfazendo as suas necessidades eficazmente, através 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, qualidade essa que pretendemos, ainda, melhorar continuamente.

Este Plano de Ação e Orçamento para 2020, constitui um instrumento demonstrativo dos objetivos estratégicos, operacionais, respetivos indicadores e as metas que o Lar de São Mateus pretende atingir no ano de 2020 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 - 2020 -

Data: 01-01-2017

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 quanto possível;
- Gestão profissionalizada.

Pontos Fracos:

- Dificuldade de preenchimento da capacidade aprovada nas Respostas Sociais de SAD e CD;
- Envelhecimento dos colaboradores;
- Absentismo e dificuldade na contratação de colaboradores;
- 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 - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Ameaças:

- Aumento de encargos com pessoal (aumento de 35,00€ no salário mínimo em 2020 e novo contrato coletivo), sem idêntica contrapartida na comparticipação da Segurança Social;
- 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.

Considerando os fatores acima mencionados, foram identificadas as necessidades da Instituição para 2020. No entanto, é importante referir que o diagnóstico de necessidades parte essencialmente da análise dos resultados da satisfação dos clientes, colaboradores e parceiros.

3. Eficácia das ações empreendidas para tratar riscos e oportunidades:

O Lar de São Mateus assume, desde sempre, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, procurando responder de forma adequada às necessidades individuais dos seus clientes, contribuindo desta forma para a melhoria da sua qualidade de vida.

O tratamento de Riscos e Oportunidades está descrito em pormenor, no impresso IMP01 – do Processo de Gestão, Planeamento e Melhoria e que se encontra anexo a este Plano de Ação.

4. Objetivos Estratégicos para 2020:

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 2020:

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. Irá ser realizado um inquérito aos familiares dos clientes já no início de 2020.



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

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. Continuaremos a desenvolver esta parceria tanto com a União de freguesias de Serra e Junceira, com a Escola e Associação de Pais, bem como com a população da freguesia.

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. Para 2020 já estão agendadas formações para o 1º trimestre em parceria com outras instituições.

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 da qualidade, melhoria contínua da organização e processos de inovação

Continuar a implementação de medidas de reforço da qualidade suportado nos requisitos dos documentos normativos, demonstrando o compromisso do Lar de São Mateus com a melhoria contínua dos seus serviços. Com a realização das auditorias internas e externas implementar as oportunidades de melhoria ou as ações corretivas que sejam necessárias.

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. Cada vez mais com o constante aumento do salário mínimo de 35,00€ para 2020 e consequente reflexo nas categorias profissionais acima, temos de encontrar meios de obtenção de verbas financeiras extras.



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

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 necessidades e expectativas individuais, respeitando o modelo de qualidade de vida da Instituição. Estas atividades encontram-se descritas no Plano de Atividades para 2020.

5. 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:

Colaboradores a tempo inteiro	
Diretor Geral	1
Diretora Técnica	1
Apoio direto	17
Cozinha	8
Serviços Gerais	11
Lavandaria	2
Animação Sociocultural	1
Enfermagem	1
Serviços Administrativos	3
	45

Prestadores de Serviços	
Médico	1
Psicóloga	1
Fisioterapeuta	1
Prof.ª Gerontomotricidade	1
Nutricionista	1
	5

Voluntários	1
-------------	---

Absentismo:

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

A prestação de serviços ocorre nas nossas Instalações da seguinte forma:

- *Médico* - Presta o serviço clínico 2 dias por semana;
- *Psicóloga* - Presta o serviço de psicologia 2 dias por semana;
- *Fisioterapeuta* - Presta o serviço de fisioterapia 3 dias por semana;
- *Professora de Gerontomotricidade* - Presta o serviço de ginástica na área da gerontomotricidade, 1 dia por semana;



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

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

6. Formação e desenvolvimento dos colaboradores

O Plano de Formação Interna para o ano de 2020, irá incidir sobre as áreas de gestão do stress profissional, ética e deontologia profissional, alterações da legislação, formação de HACCP no setor alimentar e Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 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.

Todas estas ações, sempre que possível, serão efetuadas conjuntamente com IPSS's vizinhas para conseguir o número de participantes necessário e 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.

7. Orçamento Previsional para 2020:

Para o desenvolvimento da atividade e objetivos do Lar de São Mateus, abrangendo as Respostas Sociais de ERPI, SAD e CD, o Orçamento para o ano de 2020, teve na sua base, os seguintes pressupostos:

- 7.1. No ano de 2020 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.
- 7.2. Durante o ano de 2020, face ao trabalho desenvolvido no ano de 2019, os gastos com equipamentos e instalações, serão condicionados ao essencial da sua manutenção, com o objetivo de garantir a necessária operacionalidade e eficiência.
- 7.3. 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.
- 7.4. Os Gastos nas suas diversas rubricas estão calculados em função de variações já conhecidas ou da inflação prevista.



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

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 para 2020 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.

Continua a ser um pilar fundamental para o integral cumprimento dos nossos objetivos, o nosso corpo técnico e colaboradores(as), qualquer que seja a função que desempenhem.

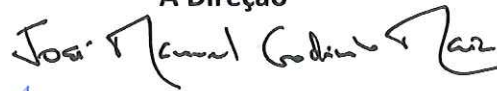
Estamos certos que poderemos contar com todos!

Junceira, 17 de Novembro de 2019

O Diretor Geral


(Rui Lopes)

A Direção


(José Maia – Presidente)

(Manuel Filipe Antunes – Vice-Presidente)


(António José Morais – Secretário)


(Fernando Ribeiro – Tesoureiro)

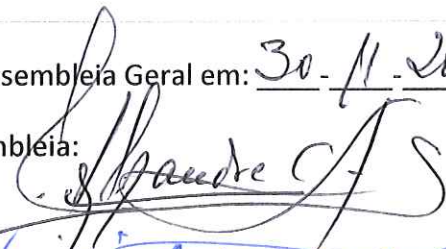
(Luís Marques – Vogal)


(Manuel Abreu – Vogal)


(Vítor Silva – Vogal)

Aprovado em Assembleia Geral em: 30-11-2019

A Mesa da Assembleia:






Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Orçamento Previsional para 2020

GASTOS

Serviços Especializados

(valores em euros)

Conta	Orçamentado
6221 Trabalhos Especializados	15.000,00 €
6222 Publicidade e Propaganda	- €
6223 Vigilância e Segurança	- €
6224 Honorários	35.000,00 €
6225 Comissões	- €
6226 Conservação e Reparação	10.000,00 €
6227 Serv. Bancários	100,00 €
6228 Outros	- €
Total	60.100,00 €

Material

Conta	Orçamentado
6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste rápido	1.500,00 €
6232 Livros e Documentação Técnica	- €
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	- €
6238 Outros	- €
Total	7 600,00 €

Energia e Fluidos

Conta	Orçamentado
6241 Eletricidade	28.500,00 €
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	39.200,00 €

Deslocações, Estadas e Transportes

Conta	Orçamentado
6251 Deslocações e Estadas	1.500,00 €
6252 Transportes de Pessoal	- €
6253 Transportes de Mercadorias	- €
6254 Transporte de Utentes	- €
6258 Outros	- €
Total	1.500,00 €

Serviços Diversos

Conta	Orçamentado
6261 Rendas e Alugueres	6.500,00 €
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)	- €
6268 Outros	500,00 €
Total	15.500,00 €



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

Custos com Pessoal

Conta	Orçamentado
632 Remunerações de Pessoal	505.000,00 €
635 Encargos sobre Remunerações	113.000,00 €
636 Seguros Pessoal	8.000,00 €
638 Outros gastos	2.000,00 €
Total	628.000,00 €

Outros Gastos e Perdas

Conta	Orçamentado
681 Impostos	500,00 €
686 Alienações	- €
687 Perdas em Investimentos Não Financeiros	- €
6881 Correção Períodos Anteriores	500,00 €
6882 Donativos	500,00 €
6883 Quotização	300,00 €
6888 Outros	- €
689 Custos Sociais com Utentes	- €
Total	1.800,00 €

Gastos e Perdas Financeiros

Conta	Orçamentado
691 Juros Suportados	0,00 €
698 Outros Gastos Financeiros	25,00 €
Total	25,00 €

Gastos de Depreciação e Amortização

Conta	Orçamentado
642 Ativos Fixos Tangíveis	30.000,00 €
Total	30.000,00 €

Compras

Conta	Orçamentado
31211 Géneros Alimentares	110.000,00 €
31221 Material Clínico e de Higiene Corporal (saldo)	2.500,00 €
31222 Material Hoteleiro	3.000,00 €
31223 Medicamentos/Farmácia	1.000,00 €
31224 Artigos Higiene e Conforto	24.000,00 €
31225 Artigos de Limpeza	25.000,00 €
31228 Combustíveis e Gás Cozinha	24.000,00 €
31229 Outros Materiais	0,00 €
3123 Materiais Diversos	0,00 €
317 Devoluções de Compras	-4.000,00 €
Total	185.500,00 €

Total de Gastos	969.225,00 €
------------------------	---------------------



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: 01-01-2017

Versão: 1

Revisão: 1

RENDIMENTOS

Prestação Serviços

(valores em euros)

Conta	Orçamentado
721 Matrículas e Mensalidades	545.000,00 €
722 Quotas do Ano	5.500,00 €
725 Serviços Secundários	0,00 €
Total	550.500,00 €

Subsídios e Doações

Conta	Orçamentado
751 Segurança Social	298.000,00 €
752 Subsídios de Outras Entidades	0,00 €
753 Doações e Heranças	20.000,00 €
754 Legados	0,00 €
Total	318.000,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos

Conta	Orçamentado
781 Rendimentos Suplementares	13.000,00 €
782 Descontos de PP Obtidos	1.500,00 €
783 Recuperação Dívidas a Receber	10.000,00 €
784 Ganhos em Inventários	0,00 €
786 Rendimentos e Ganhos em Ativos Financ.	12.000,00 €
787 Rend. e Ganhos em Investimentos Não Financeiros	7.200,00 €
7881 Correções de Exercícios Anteriores	1.500,00 €
7882 Rendimentos e Ganhos em Ativos	0,00 €
7885 Restituição de Impostos	4.500,00 €
788 Outros	0,00 €
Total	49.700,00 €

Juros e Rendimentos Similares

Conta	Orçamentado
791 Juros e Rendimentos Similares	1.500,00 €
798 Outros Rendimentos (rappel)	500,00 €
Total	2.000,00 €

Total de Receitas	920.200,00 €
--------------------------	---------------------



Plano de Ação e Orçamento - 2020 -

Data: **01-01-2017**

Versão: **1**

Revisão: **1**

Resumo

GASTOS

Conta		Orçamentado
622	Serviços Especializados	60.100,00 €
623	Materiais	7 600,00 €
624	Energia e Fluidos	39.200,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.500,00 €
626	Serviços Diversos	15.500,00 €
63x	Custos com Pessoal	628.000,00 €
68x	Outros Gastos e Perdas	1.800,00 €
69x	Gastos e Perdas Financeiros	25,00 €
64x	Depreciações	30.000,00 €
31x	Compras	185.500,00 €
Total de Gastos		969.225,00 €

RENDIMENTOS

Conta		Orçamentado
72	Prestação Serviços	550.500,00 €
75	Subsídios e Doações	318.000,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	49.700,00 €
79	Juros e Rendimentos Similares	2.000,00 €
Total de Rendimentos		920.200,00 €

88	Resultado Previsional Líquido:	-49.025,00 €
----	--------------------------------	--------------