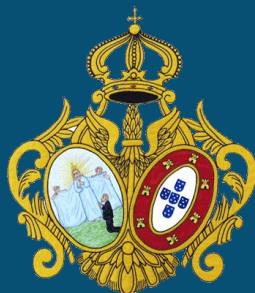




2023

Santa Casa da Misericórdia de Lousada

Plano de Atividades Orçamento e Investimentos



Introdução	1
Valências Sociais	2
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	2
Serviço de Apoio Domiciliário.....	2
Centro de Bem Estar Infantil Visconde de Sousela e Isabel Maria	3
Loja Social “Mão Amiga”	4
CACIL - Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada	4
CIAD - Comissão Integrada para o Idoso e Adulto Dependente.....	5
Valência Saúde	7
Hospital de Lousada	7
Conclusão	8
Orçamento 2024	9

Introdução

No cumprimento da legislação em vigor e do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Lousada (SCML), a Mesa Administrativa apresenta à apreciação da Assembleia Geral, o Plano de Atividades, Orçamento e Investimentos para 2024.

O Plano de Atividades, Orçamento e Investimentos da Santa Casa da Misericórdia de Lousada para 2024, tem como estratégia garantir a sustentabilidade, eficácia e eficiência da Instituição em todas as linhas de atividade.

Reconhecemos a importância da Instituição no apoio à comunidade e no cuidado dos nossos utentes. Não obstante, também reconhecemos a necessidade de sermos mais eficientes e sustentáveis.

Este Plano reflete a nossa abordagem reformista, assim como o compromisso de garantir que cada recurso disponível (financeiros, humanos e materiais) seja utilizado de forma eficaz e responsável.

O objetivo da Misericórdia de Lousada não é apenas manter a excelência nos serviços atualmente existentes, passa também por criar oportunidades para a inovação, crescimento e expansão, para que possamos responder as necessidades e expectativas da nossa comunidade.

À medida que entramos em um novo ciclo de planeamento, enfrentamos desafios económicos em constante evolução, no entanto, a Mesa Administrativa está preparada e determinada em promover mudanças significativas e positivas para que a Misericórdia de Lousada continue a ser uma Instituição de referência a nível local.

Valências Sociais

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI's), irão manter a sua dinâmica de funcionamento em 2024, refletindo o nosso compromisso com a promoção do bem-estar físico, emocional e social dos nossos utentes.

Após a crise pandémica tem subsistido um esforço contínuo na promoção de novas iniciativas de proximidade, o que tem proporcionado uma evolução das competências cognitivas e físico-motoras. Os ginásios criados para a área de fisioterapia terão um papel fundamental na manutenção e reabilitação dos utentes, proporcionando uma melhoria da sua qualidade de vida e autonomia.

A certificação em Humanidade, irá entrar na sua fase final de implementação na Instituição, atendendo que se trata de um processo contínuo e moroso.

Nas (ERPI's), espera-se manter uma ocupação total das vagas protocoladas em Acordo de Cooperação com a Segurança Social. Nas vagas extra acordo, correspondentes ao segundo andar da ERPI Lúcia Lousada, cuja utilização é totalmente de regime privado, não participado, também se prevê manter a ocupação de total das mesmas.

Com o aumento generalizados dos custos de exploração da resposta social, serão implementados mecanismos de controlo de gestão, que em 2024 terão o objetivo de equilibrar financeiramente a resposta, tentando inverter o ciclo de resultados negativos dos últimos anos.

Perspetiva-se assim, manter em 2024 um serviço de proximidade e de trabalho multidisciplinar entre todos os colaboradores, empenhados em promover um ambiente acolhedor, para que cada residente desfrute de uma vida plena, com dignidade e alegria.

Serviço de Apoio Domiciliário

Em 2024 manter-se-á o compromisso institucional de consolidação e melhoria dos serviços que prestamos, no desenvolvimento de novas soluções e estratégias para o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

No contexto atual continuaremos a delinear estratégias adequadas para fazer face à realidade que vivenciamos, indo de encontro à missão e aos valores da Instituição. Uma das estratégias é a reorganização e gestão do Serviço de Apoio Domiciliário em que serão feitos ajustes de acordo com a área geográfica dos beneficiários conjugando da melhor forma, os fatores tempo, serviços e recursos humanos.

Relativamente ao plano de atividades, iremos continuar a realizar atividades coletivas não esquecendo que estas são essenciais para a minimização do isolamento social, promoção do sentimento de pertença e na melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos utentes e os seus cuidadores.

No que diz respeito às candidaturas, foi aprovada a candidatura “Mobilidade Verde Social” no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Foi adquirida uma viatura 100% elétrica que irá reforçar a frota automóvel do SAD em 2024, contribuindo para a diminuição da poluição ambiental, bem como, reduzir os custos inerentes às deslocações diárias das equipas aos vários domicílios.

Assim, com o propósito de melhorar a qualidade do serviço de apoio domiciliário serão realizadas sempre que possível, novas candidaturas adequadas às necessidades dos utentes, colaboradores e do serviço, bem como, a adoção de práticas que possam contribuir para a sua sustentabilidade; tendo sempre como objetivo a prestação de um serviço que privilegia o bem-estar dos nossos utentes.

Atualmente mantém-se a cobertura de 36 utentes, protocolados com o Instituto da Segurança Social.

Centro de Bem Estar Infantil Visconde de Sousa e Isabel Maria

A creche é uma resposta social que visa acolher crianças até aos 36 meses de idade, sendo o seu objetivo geral proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física colaborando estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças.

Neste sentido, existem importantes documentos orientadores: projeto pedagógico, projetos curriculares de sala e plano anual de atividades, que se complementam. Ao longo do ano letivo pretende-se que, em conjunto com toda a comunidade educativa se desenvolva um trabalho de qualidade, dinâmico, rico em momentos, experiências, sentimentos, tendo sempre como princípio o superior interesse da criança.

Atualmente a creche tem capacidade para acolher 92 crianças, estando com uma lotação de 100% para o ano letivo 2023-2024. De forma a corresponder às necessidades expressas dos pais é praticado um horário de funcionamento de 11h30m (das 7h30m às 19h00).

Com o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira desta resposta social foram implementados procedimentos de controlo e promoção de eficiência, que continuaram em vigor em 2024, proporcionando o trabalho em equipa entre toda a instituição.

Loja Social “Mão Amiga”

A Loja Social “Mão Amiga” continuará a dinamizar-se a recolha de bens e o voluntariado, para que se mantenha a ação social da Misericórdia de Lousada.

CACIL - Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada

A missão do CACIL foca-se essencialmente na minimização do impacto da sobrecarga a que os cuidadores estão expostos, devido à prestação de cuidados contínuos. Nesta perspetiva, tem sido prática fortalecer parcerias com a comunidade local e nacional, para mobilizar recursos e respostas capazes de apoiar este segmento populacional, que exerce uma função nobre e de impacto económico relevante na sociedade portuguesa.

O CACIL em 2024 vai manter o gabinete de atendimento psicossocial aberto à comunidade, os grupos psicoeducativos online e presencialmente, os grupos de ajuda mútua, a capacitação de cuidadores, assim como, a dinamização de sessões de formação com profissionais especializados em áreas de interesse da prestação de cuidados, empréstimo de ajudas técnicas, serviços de promoção de bem-estar do cuidador (como é exemplo a massagem de relaxamento), substituição do cuidador informal no seu domicílio, através da parceria com a Autarquia e a implementação da Bolsa ‘Lousada Cuida’, entre outras.

Em 2024 irá decorrer o projeto 'Cuidar +', financiado pelo Prémio Capacitar do BPI Fundação 'La Caixa', cuja população alvo serão as pessoas com deficiência e/ou doença mental e respetivos cuidadores informais. Irão realizar-se ações diferenciadoras, designadamente, serviço de apoio ao bem-estar, sala multissensorial com ambiente *Snoezelen* e o serviço de capacitação informação e orientação para novos cuidadores informais, entre outras. Este projeto será implementado em Parceria com o ACeS Tâmega e Sousa – Lousada, Autarquia, Centros de Apoio à Aprendizagem dos Agrupamentos de Escolas de Lousada e Lousada Este e com a Segurança Social.

Está ainda previsto o Atelier de Costura, 'Retalhos d'Amor', para cuidadores/as de crianças e jovens com deficiência, que tem como objetivo colmatar o isolamento, bem como angariar recursos financeiros para o CACIL.

Será implementado o projeto de voluntariado da Associação 'Estou Contigo', 'Uma Voz Contigo', que visa o estabelecimento de contactos telefónicos de apoio emocional aos cuidadores. O CACIL pretende ainda encetar atividades do foro lúdico para cuidadores, tais como, encontros de cuidadores, piqueniques, etc., como estratégia de diminuição do isolamento social.

De realçar que desde junho de 2023 o CACIL fez parceria com a equipa concelhia do Estatuto do Cuidador Informal (Segurança Social e ACeS – Lousada), assim como com a autarquia. Resultado do trabalho em rede destas entidades, prevê-se que em 2024 irão ser dinamizadas iniciativas concertadas e dada continuidade ao mês Municipal do Cuidador Informal. Destaca-se também a intervenção em grupo a dinamizar com pessoas cuidadas adultas e ainda jovens, mas que por razões inesperadas ficaram dependentes de terceiros apesar de mentalmente integras, que será iniciada em 2024 em parceria com estas entidades.

CIIAD – Comissão Integrada para o Idoso e Adulto Dependente

A Comissão Integrada para o Idoso e Adulto Dependente de Lousada mantém-se como um grupo de trabalho representado por várias entidades com responsabilidade social em Lousada, sendo a Rede Social a entidade promotora e a Santa Casa da Misericórdia de Lousada a entidade executora deste projecto. Tem como missão apoiar as pessoas idosas e adultos dependentes numa responsabilidade partilhada, e em termos de objetivos pretende desenvolver uma articulação e entreatajuda dos técnicos das entidades parceiras, fomentando um trabalho mais eficiente junto da população idosa/dependente.

No ano de 2024, esta Comissão irá atuar sobretudo ao nível da “Prevenção, e Sensibilização de Boas Práticas”, através da formação quer para Idosos e Adultos Dependentes, quer para Cuidadores Formais e Informais, abrangendo diversas áreas, que foram selecionadas através de um levantamento elaborado, com recurso a questionários, sobre as necessidades formativas das várias Instituições parceiras desta Comissão. Estes ciclos de formações vão iniciar ainda em 2023, prolongando-se pelo ano de 2024.

Para assinalar o Dia Internacional do Idoso será desenvolvida uma atividade de animação com os utentes das entidades envolvidas que visa a organização dos “Jogos Sem Fronteiras Seniores”

Para o próximo ano esta comissão está a delinear vários projetos que visam manter dinâmicas que proporcionem atividades de bem-estar para a nossa população alvo.

Valência Saúde

Hospital de Lousada

Para 2024, o Hospital de Lousada continuará a apostar na sua diferenciação, inovação e expansão, com o intuito de melhorar as medidas operativas, reduzir o desperdício e obter resultados de excelência na prestação de cuidados de saúde.

O foco para o futuro será observar toda a atividade desenvolvida segundo quatro perspetivas importantes, dando resposta a quatro questões básicas:

- Como nos vêm os nossos utentes? (perspetiva do utente)
- Em que devemos sobressair? (perspetiva interna)
- Podemos continuar a melhorar e a criar valor? (perspetiva de inovação e aprendizagem)
- Como nos vêm os stakeholders? (perspetiva financeira)

Conseguir responder a estas questões permite otimizar a gestão, melhorar a qualidade, promover o trabalho em equipa, orientarmo-nos para o utente e dirigir com uma visão de longo-prazo.

O ano de 2024 trará consigo desafios inéditos que poderão ter uma influência direta na dinâmica de trabalho do Hospital, como a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, a constituição das Unidades Locais de Saúde e a abertura de novos espaços geridos por *players* do setor privado. Estamos cientes das ameaças existentes, mas sabemos quais são os nossos pontos fortes e oportunidades, por isso planeamos para 2024 os seguintes objetivos:

- Consolidação da marca “Hospital de Lousada” e aposta no marketing digital com o objetivo de expansão a nível nacional;
- Diferenciação do serviço de Consulta Externa com a captação de novos médicos especialistas, reforço das disponibilidades de agenda e abertura de novas especialidades;
- Diferenciação do Bloco Operatório com novas técnicas e cirurgias;
- Ampliação do serviço de Medicina Física e Reabilitação com a criação de uma nova receção e zona de gabinetes de consulta;
- Continuar a aposta na desmaterialização de diversos processos com vista a redução do consumo de papel e informatização de todos os serviços.
- Início das obras de requalificação dos pisos 2 e 3 de internamento;

Conclusão

Muito sucintamente são estes os objetivos que a Mesa Administrativa se propõe concretizar para o próximo ano. Para que tal seja possível, precisamos, pedimos e contamos com a ajuda de Deus e de todos os Irmãos e Amigos da Misericórdia.

Lousada, 8 de novembro de 2023

O Provedor

José Carlos de Bessa Machado, Eng.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a sharp point.

Orçamento 2024

Na elaboração do Orçamento para 2024, tomou-se como base a extrapolação dos valores a setembro de 2023, ajustada pelos pressupostos seguintes:

No que respeita aos Ganhos:

- Valores correspondentes aos Protocolos em vigor no respeitante, quer à área da saúde quer à área social;
- Os outros Rendimentos referem-se essencialmente a donativos e imputação de subsídios ao investimento;

No que respeita aos Gastos:

- O incremento do valor do salário mínimo nacional (820,00€) e referencial para a subida dos restantes salários na ordem dos 5%;
- Incremento dos restantes custos em 3,6%;

No que respeita aos Investimentos:

- Obras de manutenção na ERPI Lúcia Lousada e Sousa Freire - 30.000,00€
- Ampliação Serviço de Medicina Física e Reabilitação - 200.000,00€
- Obras de requalificação Hospital de Lousada – 850.000,00€
- Aquisição de equipamento para o Hospital de Lousada - 200.000,00€
- Quinta da Vinha – 100.000,00€
- Bloco de Apoio a Instituição – 250.000,00€
- Outros Projetos (50.000,00€), perfazendo um total de **1.680.000,00€**

Santa Casa da Misericórdia de Lousada


Contas Previsionais 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	HOSPITAL	VAL. SOCIAIS	TOTAL
Vendas e serviços prestados	12 027 018	999 000	13 026 018
Subsídios, doações e legados à exploração	157 499	1 298 100	1 455 600
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 180 424	-354 150	-1 534 574
Fornecimentos e serviços externos	-5 954 562	-299 575	-6 254 137
Gastos com o pessoal	-2 822 509	-2 145 138	-4 967 647
Outros rendimentos	136 308	58 206	194 514
Outros gastos	-8 075	-7 400	-15 475
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2 355 256	-450 957	1 904 299
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-818 987	-201 177	-1 020 164
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 536 269	-652 134	884 135
Juros e rendimentos similares obtidos	141 500	0	141 500
Juros e gastos similares suportados	-8 400	-2 000	-10 400
Resultado antes de impostos	1 669 369	-654 134	1 015 235
Imposto sobre o rendimento do período	0	0	0
Resultado líquido do período	1 669 369	-654 134	1 015 235

Santa Casa da Misericórdia de Lousada

Orçamento de Investimento 2024

Invest. Previstos Fontes Financ.	Edifícios e Projectos								Equipamento básico		TOTAL
	ERPI Sousa Freire	ERPI Lúcia Lousada	Medicina Física e de Reabilitação	Quinta da Vinha	Hospital	Bloco de Apoio da Instituição	Outros	TOTAL	Hospital	TOTAL	
Subsídios											
PIDDAC											
ARS											
POISE*											
Empréstimos bancários											
Autofinanciamento	15 000	15 000	200 000	100 000	850 000	250 000	50 000	1 480 000	200 000	200 000	1 680 000
Outros financiamentos											
TOTAL	15 000	15 000	200 000	100 000	850 000	250 000	50 000	1 480 000	200 000	200 000	1 680 000

 Ata Mesa Administrativa nº 555		Reunião Data: 08/11/2023
<i>Santa Casa da Misericórdia de Lousada</i>		
Local: Valência Hospital	Início: 15h00	Fim: 17h00
		Duração: 2h00m
Presenças:		
Provedor - José Carlos de Bessa Machado; Vice- Provedor - José Diogo Gonçalves Fernandes; Tesoureiro - Adão Bernardo Peixoto Xavier; Secretário - Susana da Conceição Pacheco da Cunha; Vogal - António José Bessa Ferreira;		

Temas Tratados:

1. Análise e aprovação do Plano de Atividades para o ano de 2024;

2. Análise e aprovação do orçamento Previsional para o ano de 2024, tendo como base a extrapolação dos valores a setembro de 2023, ajustada pelos seguintes pressupostos:

Ao nível dos Ganhos

- Valores correspondentes aos Protocolos em vigor no respeitante, quer à área da saúde quer à área social;

- Os outros Rendimentos referem-se essencialmente a donativos e imputação de subsídios ao investimento;

Ao nível dos Gastos

- O incremento do valor do salário mínimo nacional (820,00€) e referencial para a subida dos restantes salários na ordem dos 5%;

- Incremento dos restantes custos em 3,6 %;

Ao nível dos Investimentos

Consideraram-se nesta rubrica os montantes necessários a:

- Obras de manutenção na ERPI Lúcia Lousada e Sousa Freire - 30.000,00€;
- Ampliação Serviço de Medicina Física e Reabilitação - 200.000,00€;
- Obras de requalificação Hospital de Lousada - 850.000,00€;
- Aquisição de equipamento para o Hospital de Lousada - 200.000,00€;
- Quinta da Vinha – 100.000,00€;
- Bloco de Apoio a Instituição - 250.000,00€;
- Outros Projetos - 50.000,00€;

Perfazendo um total de 1.680.000,00€.

Decisões Tomadas:

1. Aprovado por unanimidade pelos Membros da Mesa Administrativa;

2. Face aos pressupostos atrás referidos e analisando pormenorizadamente o orçamento, as previsões para o ano económico de 2024, são as seguintes:






Rendimentos Previsionais: € 14.817.632 (catorze milhões, oitocentos e dezassete mil, seiscentos e trinta e dois euros);

Gastos Previsionais: € 13.802.397 (treze milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e noventa e sete euros);

Resultados Líquidos Previsionais: € 1.015.235 (um milhão e quinze mil, duzentos e trinta e cinco euros).

Após a análise do orçamento para 2024, a Mesa Administrativa deliberou por unanimidade a sua aprovação para ser presente ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral de Irmãos.

Assim e nada mais havendo a tratar, foi a sessão dada por encerrada, dela se lavrando a presente ata que vai ser devidamente assinada pelos Membros da Mesa Administrativa.

Ata da Reunião do Conselho Fiscal nº 32/2023 de 09 de novembro de 2023

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da Valência Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Lousada com a presença de todos os seus membros, os Excelentíssimos Senhores Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro Magalhães, José Maria da Silva Pereira Leal e Domingos Fernando Silva Moreira, do Senhor Provedor, Eng. José Carlos Bessa Machado e ainda Dr. Jorge Silva (ROC), com a seguinte ordem de trabalhos:-----

- Análise do Orçamento e Investimentos para o exercício económico de 2024.-----

Iniciada a reunião, procedeu-se à análise dos documentos que permitem proceder à avaliação das atividades a desenvolver e do respetivo suporte financeiro, tendo sido abordadas diversas questões relativas à operacionalidade dos serviços, assim como aos investimentos previstos nos atuais e futuros equipamentos. Assim verificou-se que o total provisionado dos Rendimentos é de 14.817.632 € (catorze milhões, oitocentos e dezassete mil, seiscentos e trinta e dois euros), o total previsional dos Gastos é de 13.802.397 € (treze milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e noventa e sete euros) verificando-se um Resultado Líquido Previsional de 1.015.235 (um milhão e quinze mil, duzentos e trinta e cinco euros). Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que o Orçamento para o próximo ano se encontra corretamente organizado e em perfeita ordem pelo que, por unanimidade, considera que o mesmo é digno de ser aprovado pela Assembleia Geral. E nada mais havendo a tratar foi a sessão dada por encerrada, dela se lavrando a presente ata que vai ser assinada.-----

Presidente



Vogais





