

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

2018



Capela da Misericórdia de Azeitão

AZEITÃO 28 DE NOVEMBRO 2017



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2018

1 - INTRODUÇÃO

O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2018, aqui apresentado, pretende refletir o empenhamento da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (SCMA) em Honrar o seu Compromisso, as Obras de Misericórdia e sustentar financeiramente as actividades a que se tem dedicado, nomeadamente nas vertentes da Saúde, Assistência Social, Culto Católico, Comunicação Social e outras que de alguma forma possam promover o bem-estar da Comunidade e a ajuda aos mais desfavorecidos.

Fruto desse empenhamento e dessa responsabilidade perante a comunidade, a SCMA recebeu neste último trimestre a segunda viatura de nove lugares adaptada com plataforma com capacidade para duas cadeiras de rodas, para a valência do Centro de Dia. Estas viaturas vêm melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes e a segurança dos mesmos no transporte efetuado diariamente entre as suas residências e a SCMA e vice-versa.

Com uma população cada vez mais idosa, é certo que crescerá o número de pedidos de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Esta situação, torna-se um desafio e a SCMA terá de estar preparada para dar resposta a esse esforço adicional.

É com base nestes objectivos que aqui apresentamos, aos Irmãos, o Plano de Actividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para 2018.

Neste documento apresenta-se um conjunto de directrizes e medidas que visam não só a sustentabilidade financeira, criando mecanismos para aumentar as receitas, que permitam dotar a instituição de novos equipamentos e de melhores condições de trabalho, elevando o patamar da qualidade do serviço a prestar aos nossos utentes.

2 – SAÚDE

À semelhança dos anos anteriores, será dada continuidade à vertente da saúde mantendo-se ao serviço da população, as seguintes valências:

- Consultas sociais, gratuitas para os beneficiários mais carenciados e com um custo reduzido para os restantes;
- Consultas médicas para os nossos utentes de Apoio Domiciliário;



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

- Consultas médicas aos nossos utentes de Centro de Dia;
- Consultas de Cardiologia e respetivos exames complementares de diagnóstico;
- Consultas de Neurologia;
- Apoio de Enfermagem do HNSA quando solicitada;
- Ginástica nas modalidades de Pilates, mobilidade geriátrica e bodysculpt;
- Cedência de equipamento através do banco de ortóteses.
- Postos de recolha para análises clínicas em Azeitão (SCMA) e em Brejos de Azeitão.

3 - APOIO SOCIAL

Através do Centro de Dia, do Serviço de Apoio Domiciliário e do Serviço Helpline/Teleassistência, continuaremos a dar resposta na área social, estando atentos aos habitantes da Freguesia.

Apostamos para 2018, quer no Centro de Dia quer no Apoio Domiciliário, na melhoria da qualidade dos serviços prestados, trabalhando com uma equipa multidisciplinar.

O Centro de Dia disponibiliza o serviço diário aos seus Uteses ou só em alguns dias, para a frequência de actividades específicas, como a classe de ginástica geriátrica, as massagens, os passeios ao exterior ou outros serviços que necessitem. Esta realidade permite ir ao encontro das reais motivações e necessidades de convívio/estimulação, quebrando o isolamento a que muitas pessoas estão sujeitas.

O Serviço de Teleassistência, continuará a disponibilizar aos Uteses mais isolados, e nas situações de emergência, um apoio mais célere, bem como um acompanhamento da Voz Amiga e da Voz Solidária (profissional disponível para conversar 24h/dia), da Prevenção (pedido de orientação ou solicitação de serviços de emergência médica) e Segurança (serviços da GNR).

Continuar a estimular e a incentivar o aumento e a qualidade do Voluntariado, abrindo as portas da nossa Instituição para algumas actividades desenvolvidas em interação com a população.

Reiniciar as acções de formação para os profissionais da nossa Instituição em áreas de Cuidados Gerontológicos e Paliativos.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

É necessário estar atento à nossa realidade social, de maneira a poder dar resposta às necessidades que se deparam, indo ao encontro dos nossos princípios orientadores que é a missão da Misericórdia.

4 – CULTO

Os objectivos para o ano de 2018 são os seguintes:

Para além do Culto pretende-se abrir a Capela a outras actividades condizentes com o espaço e a dignidade do local.

- Realização das cerimónias da novena e procissão do Senhor dos Passos;
- Missa de Natal;
- A nossa Igreja da Misericórdia continuará ao serviço da comunidade para a piedosa finalidade de Capela Mortuária;
- Aumentar o número de capas, pelo que vamos iniciar o processo de compra de tecido e execução das mesmas;
- Refazer panos de adorno, utilizados no andor, que se encontram muito degradados, assunto que está em vias de ficar tratado muito brevemente;
- Mandar arranjar e pintar o queimador de velas das promessas;
- Iniciar um processo de reabilitação de paramentos e outro espólio da igreja;
- Atualização e informatização do espólio existente na sacristia.
- Exposição desse mesmo espólio, criando eventualmente um pequeno museu.

5 - JORNAL DE AZEITÃO

O Jornal de Azeitão (JA), fundado há 21 anos pela Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (1996 – 2017), continua a ser o único periódico publicado na região, registando os aspetos mais relevantes da vida da comunidade e sendo um meio privilegiado de afirmação e de fortalecimento da cultura local.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Os desafios que se colocam à imprensa regional são muitos e, como tal, o JA, entrou, neste ano de 2017, num momento de crescimento. Crescimento ao nível da qualidade daquilo que veicula, da sua presença nas redes sociais, nos números vendidos e, até, na sua organização logística.

“Quando as notícias longínquas nos chegam à hora dos noticiários da noite, apercebemo-nos de que nada sabemos do que se passou ao fundo da nossa rua” (Camponez: 2012) Estamos presentes para atenuar esta distância.

Conta com cerca de 17 colaboradores que colaboram generosamente com a SCMA na edição e distribuição do jornal mensalmente.

6 – INSTALACÕES / EQUIPAMENTO

Aquisição de equipamento informático nomeadamente computadores para os locais de atendimento ao público que visa melhorar a qualidade do serviço prestado aos nossos utentes.

Aquisição de fardamento e equipamento com logótipo da SCMA para as funcionárias das valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

Reativação do site da Santa Casa da Misericórdia.

Continuação dos contactos com Instituições e/ou Empresas, tentando pela via do mecenato, a obtenção de recursos que nos permitam continuar com as melhorias que engrandecem a SCMA.

7 – HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA

Tal como se tinha previsto no Plano Actividades e Orçamento para 2017, o exercício em curso e que para o final do qual, já faltam menos de 2 meses, permite sem grande margem de erro prever, que se atingirão em 31 de Dezembro de 2017 níveis de facturação e de resultados líquidos de exploração, bastante melhores do que se admitia possível à data da elaboração do documento acima referido.

Para 2018, é ainda possível prever um desempenho melhor do que se espera para 2017, desde logo porque, já se sentirá ao longo de todo o próximo ano, o efeito das 16 camas adicionais a serem atribuídas ao HNSA pela RNCII, o que se traduzirá, na entrada numa fase de praticamente, plena ocupação, desta unidade ao nível do internamento.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Este desempenho, verificado em 2017 e que se prevê melhorado para 2018, é também devido a um crescimento igualmente significativo nas outras frentes de intervenção do HNSA, ou seja, no Ambulatório (incluindo meios complementares de diagnóstico), Fisioterapia, etc, frentes, em que pese a menor contribuição para o resultado de exploração desta unidade, têm contudo uma ainda significativa capacidade para crescer.

Procurando traduzir em números esta evolução, aumentando de 2016 para 2017 o nível de receitas em cerca de 25%, de 2017 para 2018 prevê-se um acréscimo não inferior a 10%.

Esta evolução traduzir-se-á então em 2018 numa evolução dos resultados líquidos também positiva, resultados esses que já em 2016 foram positivos, mau grado os elevados encargos decorrentes do endividamento bancário e o elevado nível de amortizações.

Do ponto de vista da evolução deste investimento da SCMA, pode-se portanto concluir que se continuará a assistir a um acréscimo significativo da sua valorização, o que confirma as expectativas legitimamente criadas, à data do lançamento deste projecto.

8 – RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS PORTO SALUS

Esta unidade, terá, durante o exercício de 2017, que está prestes a concluir-se, um desempenho, que tal como em relação ao HNSA, ultrapassará as expectativas existentes a quando da apresentação do Plano Actividades e Orçamento 2017, com um acréscimo de receitas da ordem de 40% em relação a 2016 e uma muito significativa melhoria do resultado líquido de exploração.

O exercício de 2017, em que nos últimos meses, se verificaram taxas de ocupação muito próximas do máximo possível, permitiu assim o desempenho já referido, sendo que em 2018, as previsões são também de melhoria de resultados a todos os níveis, embora mais fruto de optimização da oferta, quer no que se refere à tipologia de ocupação de quartos e suites, quer com uma melhor adequação das tabelas de preços ao mercado em que a unidade concorre, já que como se referiu, se prevê uma praticamente plena ocupação da unidade.

Tal como referido para o HNSA, continuará a verificar-se, também, uma valorização desta participação accionista da SCMA com uma contribuição significativa para a melhoria da já boa imagem e prestígio da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

9 - RELAÇÕES COM AS TUTELAS E COM TERCEIROS

Sem quebra da sua autonomia e independência e dos princípios que a criaram e a orientam, a Misericórdia continuará, na medida das suas possibilidades e na realização dos seus fins, a colaborar com quaisquer outras entidades públicas e particulares que partilhem os mesmos objectivos.

Esta colaboração, deverá promover o melhor entendimento com as autoridades e populações locais. Assim, continuará a colaborar nomeadamente com as Misericórdias mais próximas, com a União das Misericórdias, com o Grupo Misericórdias Saúde, com outras Instituições e com o próprio Estado, para melhor realização dos seus objectivos. Neste sentido, a Misericórdia privilegiará e procurará reforçar as suas ligações com a Diocese de Setúbal, Câmara Municipal, União das Freguesias de Azeitão, Administração Regional de Saúde - Lisboa e Vale do Tejo, Centro Distrital de Segurança Social, Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Azeitão e Bombeiros Voluntários de Setúbal.

10 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2017

No cumprimento do disposto no art.º 27 n.º 1, alínea e) do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, a Mesa Administrativa elaborou a presente proposta de orçamento previsional para o exercício económico de 2018 e que submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

O Orçamento apresentado reflecte a prudência imposta pelo contexto em que a Santa Casa actua, tendo presente, no entanto, que as condições adversas já referidas, podem tornar falíveis as previsões, mesmo as que alicerçadas em rigorosos dados contabilísticos ou em projecções feitas com o máximo realismo.

Este Orçamento permitirá manter em 2018 as principais atividades da SCMA com o nível e a qualidade habituais, continuando a Mesa Administrativa a efectuar o esforço de aperfeiçoamento da melhoria da produtividade e de maior eficiência na utilização dos recursos humanos e materiais.

Continuaremos com as mesmas orientações e objectivos, sem contudo poder expandir e desenvolver as nossas actividades como gostaríamos, dados os limites externos a que estamos sujeitos.

Acresce que, na nossa comunidade, aliás como em muitas outras, nunca foi tão necessário o género de apoio que podemos oferecer.

Os critérios utilizados na construção das previsões de receitas e custos para 2018, agora apresentados e em apreciação, tiveram como base os valores contabilísticos do corrente ano económico, até ao mês de Setembro findo, com os acréscimos resultantes da inflação prevista.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Desejamos sublinhar que uma das parcelas mais vultosas do orçamento apresentado, é a dos custos com os recursos humanos, cujas verbas serão ajustadas de acordo com as deliberações governamentais e paralelamente as consolidações pontuais exigíveis pelo bom funcionamento da Instituição.

É ainda de salientar que parte das receitas previstas e inscritas no Orçamento é aleatória, isto é, depende de outras entidades. Por outras palavras, não são geradas no seio da Santa Casa e por isso, a segurança das mesmas não é absoluta. O mesmo será dizer da actividade por nós desenvolvida, que é dependente dessas receitas, e nesta conformidade, a visão orçamental terá de ser considerada.

Este Orçamento Previsional apresenta um défice de 16.243,55 Euros, no entanto, com o esforço na melhoria de procedimentos e contenção de custos, esperamos melhorar a sua execução.

11 - CONCLUSÃO

Estas são as acções que nos propomos fazer para o ano de 2018, suportados financeiramente pelo Orçamento Previsional, e que apresentamos aos Irmãos aqui reunidos.

A incerteza que se vive no nosso País condiciona, inevitavelmente, a nossa actividade, mas não nos irá abater, pois as Misericórdias têm um longo historial de adversidades que souberam vencer ao longo dos séculos.

Mais uma vez estamos certos de que poderemos contar com o esforço acrescido dos nossos profissionais, a disponibilidade dos voluntários e a generosidade dos Benfeitores.

Com a protecção da Nossa Senhora das Misericórdias esperamos continuar a honrar o nosso Compromisso.

Vila Nogueira de Azeitão, 21 de Novembro de 2017

A Mesa Administrativa