



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
ANO 2023



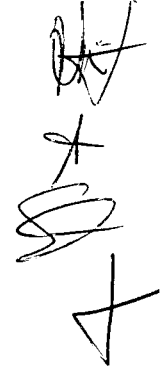
INDICE

1. Enquadramento do PAO .....	5
2. Caracterização Sumária da Entidade .....	7
3. Quadro de Ação, Objetivos e Metas .....	16
4. Nota conclusiva .....	25
5. Anexos .....	2



**ENQUADRAMENTO  
DO PLANO  
DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO**





### 1. ENQUADRAMENTO DO PAO

No cumprimento do imperativo legal e estatutário, o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da Sóbustos, IPSS tem como objetivo planificar em ações os objetivos estratégicos definidos pela atual Direção, sendo alicerçado nas necessidades dos clientes da resposta social Estrutura Residencial para Pessoa Idosas, do contexto económico, sociocultural, político-legal, tecnológico, assim como, da visão dos colaboradores e respetivos corpos sociais.

O Plano de Atividades e Orçamento reflete as maiores preocupações, quer ao nível da melhoria organizacional, comunicação interna e marketing externo, infraestruturas e equipamentos, quer dos recursos humanos e diversidade dos serviços a prestar aos clientes e à comunidade, e sobretudo, de sustentabilidade financeira.

A elaboração deste PAO teve início numa avaliação organizacional externa, utilizando a análise PEST, bem como, uma avaliação das principais oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos (análise swot).

#### Análise Swot

Pontos fortes	Pontos fracos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualidade dos cuidados médicos prestados;</li> <li>• Polivalência de alguns recursos humanos;</li> <li>• Monitorização das atividades desenvolvidas na Instituição;</li> <li>• Boas relações com os parceiros Institucionais;</li> <li>• Utilização de tecnologia/software de ponta na realização das atividades/ ações diárias.</li> <li>• Dedicção da equipa técnica da Instituição;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instabilidade dos recursos humanos;</li> <li>• Falta de formação/competências dos recursos humanos;</li> <li>• Dinamização de novas atividades socioculturais;</li> <li>• Incapacidade de angariação de associados;</li> </ul>
Oportunidades	Ameaças
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portugal 2020 e outros projetos financiados;</li> <li>• Aposta nas tecnologias das energias renováveis;</li> <li>• Parceria com o Ministério da Solidariedade e Segurança Social;</li> <li>• Estabelecimento de novas parcerias com entidades públicas e privadas;</li> <li>• Candidaturas para aumento de acordos de cooperação e de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas salariais /governamentais que poderão colocar em causa a sustentabilidade financeira da Instituição;</li> <li>• Exigências/ legislação em vigor cada vez mais rigorosa e, por vezes desfasada da nossa realidade;</li> <li>• Baixos rendimentos dos clientes que não acompanham o aumento de custo associado;</li> </ul>

<p>alargamento da capacidade da resposta social;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovação da Certificação da Qualidade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de pessoas para trabalhar por turnos/rotatividade, bem como, formação específica;</li> <li>• Dependência financeira do estado;</li> <li>•</li> </ul>
--	---

**Análise PEST**

P - Político	E - Económico
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enquadrada no Ministério da Solidariedade Social e Segurança Social;</li> <li>• Alteração da intervenção/acompanhamento da Segurança Social numa visão cooperativa;</li> <li>• Necessidade de revisão/alteração da legislação que enquadra a intervenção das IPSS;</li> <li>• Legislação que não permite a independência financeira das instituições face ao estado;</li> <li>• Mudanças significativas e constantes por parte das entidades governamentais que afetam de forma muito significativa a existência das IPSS;</li> <li>• Reduzida articulação entre as entidades que tutelam de forma direta e indireta as IPSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortes orçamentais e apoios reduzidos nos acordos de cooperação;</li> <li>• Benefícios fiscais às IPSS;</li> <li>• Alterações dos preços dos recursos mais utilizados (bens alimentares, água, luz, gás, combustíveis);</li> <li>• Apoios financeiros comunitários, nacionais e locais;</li> <li>• Aumento da atividade empresarial;</li> <li>• Taxa de desemprego mais baixa;</li> <li>• Alteração de atribuição de subsídios a nível concelhio</li> </ul>
S - Sociocultural	T - Tecnológico
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxa de natalidade reduzida;</li> <li>• Taxa de envelhecimento alta;</li> <li>• Taxa de analfabetismo no concelho mediana;</li> <li>• Predominância de usos e costumes rurais;</li> <li>• Reduzido crescimento populacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acessibilidades boas;</li> <li>• Aumento de utilização de tecnologia inovadoras</li> <li>• Meios informáticos e rede de Internet boa, numa predominância do uso das redes sociais para comunicação externa;</li> <li>• Concelho com serviços de acesso ao bem-estar, saúde e educação.</li> </ul>

**CARACTERIZAÇÃO**

**SUMÁRIA**

**DA INSTITUIÇÃO**

A vertical column of handwritten signatures in black ink, consisting of several distinct scribbles and lines.



## 2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ENTIDADE

### 2.1 Órgãos Sociais

---

#### Mesa de Assembleia Geral

**Presidente:** Óscar Aires dos Santos

**1º Secretário:** Álvaro Ferreira da Cruz

**2º Secretário:** Beatriz dos Santos Costa

#### Direção

**Presidente:** Áurea Martins Simões

**Vice-Presidente:** Álvaro Miguel Ferreira Ferreira

**Tesoureiro:** Noé Vilar dos Santos

**Secretário:** Susana Marisa Martins Nunes

**Vogal:** Sérgio Simões Pato

#### Conselho Fiscal

**Presidente:** José Eduardo André Gonçalves dos Santos

**1º Vogal:** Marisa da Cunha Ferreira

**2º Vogal:** Virgílio Ferreira

## 2.2 Missão, Visão, Valores e Políticas

---



### Missão

Apoiar a Comunidade a servir aqueles que a procuram para desenvolver as suas responsabilidades sociais.

Prestar um serviço de apoio social à Terceira Idade, que prima pela excelência na qualidade, garantindo na prestação dos cuidados básicos, o respeito e a dignidade pelo idoso, reconhecendo-lhe o direito à plena cidadania, à independência e privacidade, proporcionando condições que potenciem a sua inclusão social.

### Visão

A Sóbustos pretende ser reconhecida a nível regional como unidade de apoio à Terceira Idade que se distingue pela elevada qualidade.

### Valores

**Dedicação** – A Sóbustos desenvolve a sua atividade numa dedicação profunda de todos os seus colaboradores pela causa pela qual se norteia.

**Probidade** – A Sóbustos compromete-se a desenvolver a sua atividade de forma íntegra, honesta e honrada.

**Solidariedade** – A Sóbustos como instituição de solidariedade social visa apoiar todos aqueles que a procuram para desenvolver as suas responsabilidades sociais.

**Equidade** – A Sóbustos visa a sua atuação na imparcialidade do trato face à singularidade da pessoa.

**Ética** – A Sóbustos e todos os que dela fazem parte atuam tendo em conta os valores éticos subjacentes aos direitos do ser humano.

**Respeito** – A Sóbustos desenvolve todas as suas atividades no total respeito pelos que dela dependem.

### Políticas Institucionais

Política da Qualidade

A Instituição compromete-se a:

- a) Cumprir requisitos legais aplicáveis, bem como, o estabelecido no referencial ISO 9001:2015 e MAQ da Segurança Social, outros que a organização subscreva aplicáveis ao serviço;



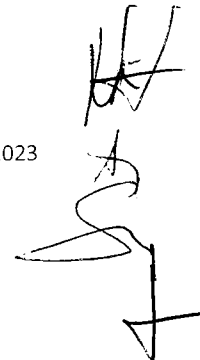
- b) Definir o planejamento estratégico, as políticas e os planos necessários para o cumprimento da missão da Instituição garantindo a melhoria contínua do seu desempenho;
- c) Estabelecer e fomentar relações de parceria com entidades públicas e privadas;
- d) Definir, monitorizar, avaliar objetivos, estratégias, indicadores e metas de modo a implementar melhorias no desempenho da organização;
- e) Promover a comunicação de forma a desenvolver uma cultura de melhoria contínua de acordo com os estabelecidos no Sistema de Gestão
- f) Garantir a satisfação dos clientes, através do cumprimento dos seus requisitos, necessidades e expectativas;
- g) Assegurar o desenvolvimento individual dos clientes;
- h) Promover os melhores cuidados pessoais e de saúde e proporcionar momentos de lazer;
- i) Apostar na qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores;
- j) Promover formação profissional aos colaboradores da instituição, de modo a permitir o adequado desempenho da sua atividade profissional e valorização pessoal;

#### Envolvimento e Participação

- a) Identificar as necessidades, expectativas, e potenciais de todos os clientes de modo participado e envolvendo todas as partes interessadas;
- b) Garantir uma gestão participada, no planejamento dos serviços, recolhendo informações de todas as partes interessadas, clientes, familiares, colaboradores, voluntários, fornecedores, parceiros e outras partes interessadas.
- c) Promover o envolvimento ativo do cliente, colaboradores, famílias, voluntários, fornecedores, parceiros e restantes partes interessadas no planejamento, implementação e avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade garantindo a melhoria contínua dos serviços prestados.

#### Ética e Confidencialidade

- a) Assegurar o cumprimento dos valores éticos e de confidencialidade, por todas as partes envolvidas no processo;
- b) Garantir o respeito pela dignidade de todos os clientes, colaboradores e restantes partes interessadas;



#### Recursos Humanos

- Assegurar o cumprimento das questões relacionadas com HSST (Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho);
- Formar os colaboradores na área das relações interpessoais. Promover estratégias de gestão de conflitos;
- Executar as técnicas de recrutamento e seleção dos colaboradores, tendo em conta o seu perfil;
- Aplicar o Manual de Acolhimento na integração das colaboradoras;
- Proporcionar a melhoria contínua das condições de trabalho e de motivação aos seus colaboradores;
- Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o colaborador;
- Sensibilizar para a participação em atividades e eventos de cariz social organizados pela Sóbustos.

#### Ambiente e Segurança

- Cumprir com a legislação e regulamentação referente à segurança e proteção ambiental;
- Promover a segurança de todos os colaboradores e clientes.

### 2.3 Posicionamento e Eixos Estratégicos da Instituição

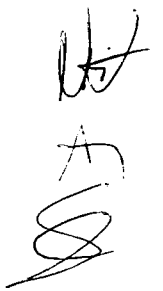
---

Face ao atual contexto global, as IPSS são obrigadas a uma gestão extremamente rigorosa e eficiente, no sentido de garantir a sua sustentabilidade económica.

Os desafios são hoje enormes, no que diz respeito, ao controlo de custos face ao aumento exponencial de grande parte das matérias/produtos consumidos e necessários para o bom funcionamento destas organizações.

Não obstante a este fenómeno de inflação, existe a constante preocupação em reter no seio das IPSS, os seus recursos humanos, sendo para tal, necessário garantir o aumento das retribuições aos seus trabalhadores e criar mecanismos de incentivos apelativos.

Como pilares estratégicos a Direção definiu quatro áreas de intervenção.



Como primeiro eixo estratégico, temos a Requalificação do Edifício Sede e Alargamento do Acordo de Cooperação para cinquenta e seis clientes.

O segundo eixo estratégico visa reformular a imagem institucional, nomeadamente, divulgar a imagem institucional através de um plano de merchandising, isto é, desenvolver materiais de merchandising e assegurar um plano visitas interinstitucionais.



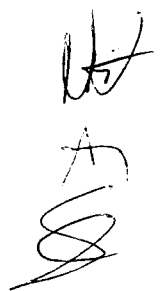
Ainda neste eixo estratégico a Direção pretende reforçar a comunicação com todas as partes interessadas, e criar novas parcerias e redes de comunicação, para desta forma, conseguir desenvolver projetos que visem responder de forma eficaz e eficiente às reais necessidades da comunidade.

A formação surge como terceiro eixo e, nesta área a direção visa dotar de competências os seus recursos humanos quer pela grande rotatividade que caracteriza a realidade atual da instituição, quer pelas crescentes necessidades dos clientes, acreditando assegurar desta forma os melhores cuidados e, fomentar a literacia dos seus cuidadores formais e dos seus parceiros, através da realização de ciclos de conferências sobre temáticas na área dos cuidados de saúde.

O quarto eixo estratégico definido prende-se com a renovação da Certificação da Sóbustos pelo referencial ISO 9001: 2015 e as MAQ da Segurança Social, pois acredita que o cumprimento dos requisitos subjacentes a estes normativos garantem serviços de qualidade e uma gestão mais rigorosa da Instituição.

A Certificação implica uma ação concertada por parte de todos os que o integram, acarretando um sentimento de compromisso, pertença e motivação para que os propósitos neles estabelecidos sejam alcançados e superados.

Através da concretização destes quatro eixos estratégicos a Direção pretende colmatar alguns pontos menos favoráveis da realidade atual da Instituição e da Comunidade circundante.



Como primeiro eixo estratégico, temos a Requalificação do Edifício Sede e Alargamento do Acordo de Cooperação para cinquenta e seis clientes.

O segundo eixo estratégico visa reformular a imagem institucional, nomeadamente, divulgar a imagem institucional através de um plano de merchandising, isto é, desenvolver materiais de merchandising e assegurar um plano visitas interinstitucionais.



Ainda neste eixo estratégico a Direção pretende reforçar a comunicação com todas as partes interessadas, e criar novas parcerias e redes de comunicação, para desta forma, conseguir desenvolver projetos que visem responder de forma eficaz e eficiente às reais necessidades da comunidade.

A formação surge como terceiro eixo e, nesta área a direção visa dotar de competências os seus recursos humanos quer pela grande rotatividade que caracteriza a realidade atual da instituição, quer pelas crescentes necessidades dos clientes, acreditando assegurar desta forma os melhores cuidados e, fomentar a literacia dos seus cuidadores formais e dos seus parceiros, através da realização de ciclos de conferências sobre temáticas na área dos cuidados de saúde.

O quarto eixo estratégico definido prende-se com a renovação da Certificação da Sóbustos pelo referencial ISO 9001: 2015 e as MAQ da Segurança Social, pois acredita que o cumprimento dos requisitos subjacentes a estes normativos garantem serviços de qualidade e uma gestão mais rigorosa da Instituição.

A Certificação implica uma ação concertada por parte de todos os que o integram, acarretando um sentimento de compromisso, pertença e motivação para que os propósitos neles estabelecidos sejam alcançados e superados.

Através da concretização destes quatro eixos estratégicos a Direção pretende colmatar alguns pontos menos favoráveis da realidade atual da Instituição e da Comunidade circundante.



### 3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

#### 3.1 Área Sénior – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

---

É uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas em situação de solidão, isolamento social ou de perda de autonomia. Tem capacidade para cinquenta e seis clientes, e em acordo de cooperação quarenta utentes.

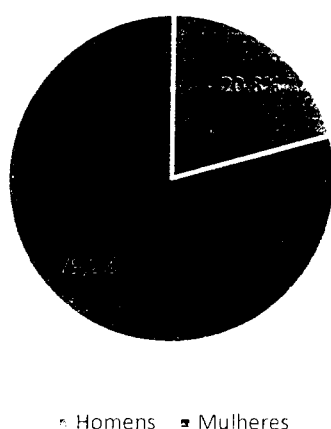
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas funciona todos os dias, vinte e quatro horas por dia, prestando os seguintes serviços:

- Nutrição e alimentação;
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Cuidados de imagem;
- Apoio nas Atividades de Vida Diária;
- Lavagem e tratamento de roupa;
- Higienização e conforto dos espaços;
- Apoio Clínico;
- Cuidados de enfermagem;
- Fisioterapia;
- Psicologia;
- Acompanhamento nos cuidados de saúde;
- Apoio social;
- Atividades de animação e socialização;
- Aquisição de bens/ acompanhamento ao exterior

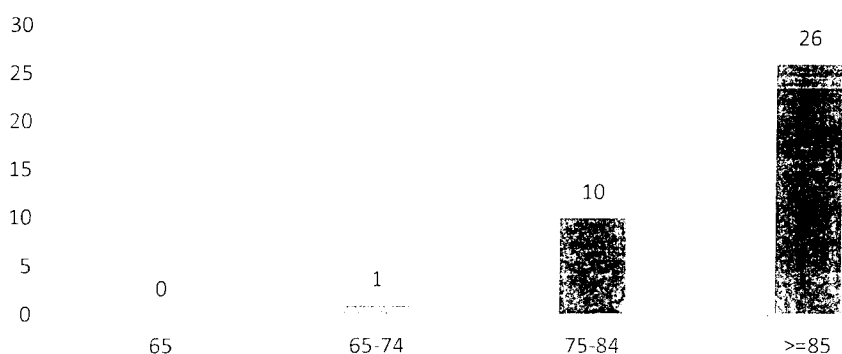
*Handwritten signature and initials.*

Quanto à caracterização dos residentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, por sexo e grupo etário, verifica-se a seguinte distribuição por género, mulheres (73%), e homens (27%). A média de idades dos clientes é de 86 anos, estando o número de utentes por faixa etária distribuído da seguinte forma.

### Distribuição dos Clientes/Género



### Distribuição dos utentes/idade

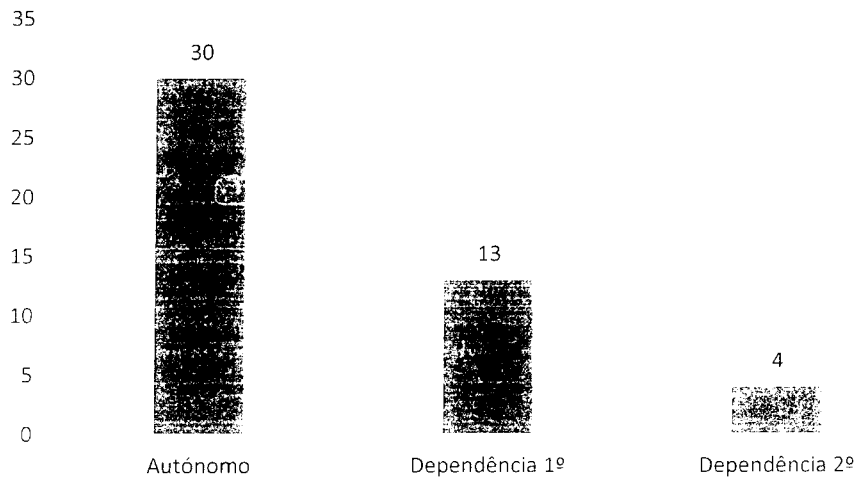


A nossa população é o reflexo da sociedade mundial, isto é, existe um claro aumento da esperança média de vida, que não se traduz no entanto, num aumento de qualidade de vida das pessoas, pelo contrário, existe um aumento das comorbilidades, tal como está espelhado na Estratégia nacional Para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025, o que exige um esforço superior por parte de quem cuida e de quem é cuidado.

Se ao fator idade associarmos os motivos que determinam o acolhimento institucional, destacam-se os problemas de saúde, e conseqüentemente, o das dependências.

*[Handwritten signature]*

### Grau de Dependência dos Clientes

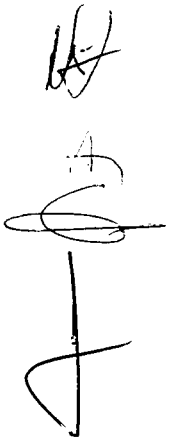


Perante os valores apresentados no gráfico anterior, observamos que praticamente todos os clientes têm algum nível de dependência, representando estes 35,4% da população da Sóbustos.

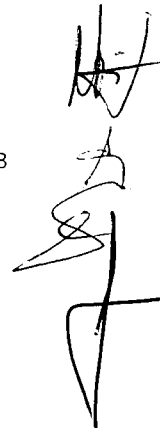
Por tudo o que foi referido anteriormente, podemos concluir que os clientes necessitam cada vez mais de cuidados diferenciados e especializados. Para que isto ocorra, é necessário aumentar o grau de qualificação e de competências dos colaboradores.

Em simultâneo, é nosso objetivo continuar a investir na melhoria da qualidade de vida dos clientes, através da aquisição de mais equipamentos e ajudas técnicas, assim como, na humanização de espaços.

**QUADRO DE AÇÃO,  
OBJETIVOS  
E METAS**

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'WJ' at the top, followed by a large, stylized signature, and then the initials 'A' and 'J' below it.

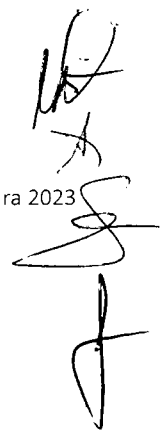


**NOTA CONCLUSIVA**

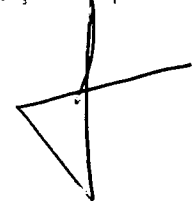
O presente Plano de Atividades e Orçamento da Sóbustos para o ano de 2023 seguiu todos os trâmites legais e estatutários. Este documento foi elaborado com a participação de toda a direção e equipa técnica, tendo sido enviado para a Técnica Oficial de Contas, Conselho Fiscal para análise, e posterior aprovação.

A Direção da Sóbustos tem plena consciência dos obstáculos e riscos que a Sóbustos terá de ultrapassar face à conjuntura nacional e à realidade local. São múltiplos os desafios, desafios de sustentabilidade financeira, que é colocada muitas vezes em causa por fatores como o aumento do salário mínimo e o não acompanhamento das comparticipações da Segurança Social, nem do aumento dos rendimentos dos clientes, desafios impostos pela carga legal, desafios e obrigações impostos pelas entidades de tutela, desafios no recrutamento e qualificação dos recursos humanos, e desafios na prestação de serviços de qualidade face a uma população cada vez mais dependente.

No entanto, a Direção da Sóbustos irá encetar todos os esforços em prol dos que a Si recorrem para os auxiliar e aos que a Si recorrem para conseguirem o seu meio de subsistência.



# ANEXOS

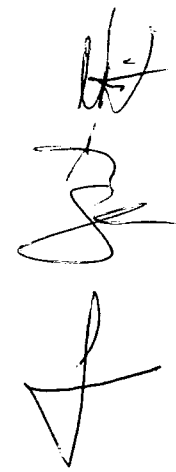
**Orçamento de Investimentos/Financiamento****ANO 2023**

<b>Investimento a realizar</b>	<b>Euros</b>
Painéis Fotovoltáicos	25 000,00
Reestruturação das instalações (prédio 1)	120 000,00
Caldeira de aquecimento	60 000,00
<b>Total de investimentos a realizar</b>	<b>205 000,00</b>

**Nota:** Os investimentos estão sujeitos a Candidaturas ao PRR e aos Apoios Camararios.

## SOBUSTOS

### ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2023



<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Euros</b>
<b><u>RENDIMENTOS DE ATIVIDADE</u></b>	
Vendas de artigos de saúde (fraldas)	22 000,00
Prestações de Serviços - Mensalidades	433 000,00
Subsídios, doações e legados à Exploração	265 511,86
Outros rendimentos e ganhos	18 600,00
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>739 111,86</b>
<b><u>GASTOS DA ATIVIDADE</u></b>	
Custo de medicamentos e artigos de saúde	22 000,00
Custo de géneros alimentícios	50 000,00
Formecimentos e serviços externos	159 600,00
Gastos com pessoal	429 021,75
Outros gastos e perdas	1 000,00
<b>Total de custos</b>	<b>661 621,75</b>
<b>Resultado antes das deprec. Enc financ</b>	<b>77 490,11</b>
Amortiz. e reintegrações	69 500,00
<b>Resultado operacional</b>	<b>7 990,11</b>
<b>Resultados financeiros</b>	
Juros, dividendos e o/ rendimentos	0,00
Gastos e perdas de financiamento	0,00
Resultados financeiros	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>7 990,11</b>

**SOBUSTOS****ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2023**

<b>RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>LAR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Número de utentes</b>		
<b>Mensalidades de utentes</b>		
Medicamentos e fraldas	22 000,00	22 000,00
Terceira idade - LAR	417 000,00	417 000,00
Outros serviços	16 000,00	16 000,00
<b>Total</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
<b>Subsídios à exploração</b>		
Segurança Social -Terceira idade	240 511,86	240 511,86
CMOB - Outros subsídios	20 000,00	20 000,00
Instituto de Emprego	5 000,00	5 000,00
Junta de Freguesia		0,00
<b>Total</b>	<b>265 511,86</b>	<b>265 511,86</b>
Jóias e quotas donativos	8 600,00	8 600,00
Outros rendimentos e ganhos (inclui sub invest.)	10 000,00	10 000,00
<b>Total dos réditos</b>	<b>739 111,86</b>	<b>739 111,86</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>Custos das matérias primas consumidas</b>		
Medicamentos / saúde de utentes	22 000,00	22 000,00
Géneros alimentares	50 000,00	50 000,00
<b>Total</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Electricidade	17 000,00	17 000,00
Combustíveis	45 000,00	45 000,00
Água	6 700,00	6 700,00
Material de escritório	3 300,00	3 300,00
Trabalhos especializados	10 500,00	10 500,00
Honorários	10 000,00	10 000,00
Conservação e reparação	15 500,00	15 500,00
Comunicação	3 600,00	3 600,00
Seguros	1 000,00	1 000,00
Limpeza, higiene e conforto	38 500,00	38 500,00
Encargos com eventos culturais	2 000,00	2 000,00
Outros forn. e serv. externos	6 500,00	6 500,00
<b>Total</b>	<b>159 600,00</b>	<b>159 600,00</b>
<b>Gastos com pessoal</b>		
Remunerações	339 265,54	339 265,54
Bolsas de estágio		0,00
Encargos sobre remunerações	75 656,21	75 656,21
Seguro de acidentes no trabalho	11 600,00	11 600,00
Outros gastos com pessoal	2 500,00	2 500,00
<b>Total</b>	<b>429 021,75</b>	<b>429 021,75</b>
Outros gastos e perdas	1 000,00	1 000,00
Depreciações (amortizações)	69 500,00	69 500,00
<b>Total dos gastos operacionais</b>	<b>731 121,75</b>	<b>731 121,75</b>
<b>Resultados Operacionais</b>		
	<b>7 990,11</b>	<b>7 990,11</b>
Juros, dividendos e o/rend. Similares	0,00	0,00
Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
<b>Resultados financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7 990,11</b>	<b>7 990,11</b>