



plano 2017

ação e orçamento



liga de amigos ipss
hospital do espírito santo de évora

novembro 2016

visão

contribuição efetiva para que o hospital do espírito santo de Évora seja uma referência nos cuidados de saúde e no respeito pela dignidade e direitos dos cidadãos

missão

promover e incentivar a colaboração da comunidade e suas instituições para que o hospital possa prestar um serviço de saúde de qualidade aos seus doentes, humanizando os espaços e as relações

valores

respeito para com os órgãos de gestão do hospital nas orientações da sua política de saúde

disponibilidade para contribuir para a melhoria das condições de acolhimento, tratamento, internamento e integração sociofamiliar

motivação para com os órgãos de gestão do hospital nas orientações da sua política de saúde

ética, transparência, integridade
para com os órgãos de gestão e direção do hospital

introdução

A elaboração do Plano de Ação e Orçamento para 2017, mais do que cumprir uma obrigação legal, visa dotar a Liga de Amigos de um documento orientador da estratégia a implementar, assim como projetar o exercício económico subjacente a essa estratégia.

Assim,

Pelo lado da receita, mantém-se o mesmo objetivo de procurar obter novos recursos, nomeadamente:

Aumentar o número de sócios, para incrementar a receita gerada por via das quotizações;

Rever as condições dos contratos de cedência de espaços (bares);

Procurar novas fontes de financiamento, através de projetos elegíveis, patrocínios e campanhas de angariação de bens ou de fundos;

Alargar a rede de apoios pessoais e institucionais;

Reforçar antigas e estabelecer novas parcerias, assentes num sistema recíproco de colaboração.

Pelo lado da despesa, continuaremos a ser:

Criteriosos na qualidade e quantidade da despesa, procurando manter ativos, com o mesmo nível de qualidade de resposta, todos os projetos que apoiámos no ano transato.

Disponíveis para dar resposta a novos projetos, de suporte ou no âmbito da nossa atuação.

principais áreas de atividade

voluntariado

- apoio ao doente em ambulatório
- apoio ao doente internado
- miminhos para bebés

apoio ao doente e família

- apoio medicamentos, transportes, alimentação
- miminhos para bebés
- doutores palhaços
- ajudas técnicas

apoio aos serviços hospitalares

- humanização e bem-estar

divulgação e promoção da liga

- presença em feiras e eventos

voluntariado

Em 2017 iremos continuar a adotar os aspetos organizacionais previstos no Regulamento.

Quanto à classificação dos Projetos tencionamos manter “Projetos *para* o Voluntariado” e “Projetos *com* o Voluntariado”.

Projetos para o Voluntariado

- Manutenção da formação com a preocupação de formar e enriquecer a ação do Voluntariado. Continuaremos a contar com os voluntários mais qualificadas, com o pessoal técnico diferenciado do Hospital e com personalidades convidadas.

Na Formação de base e em outras áreas mais diferenciadas do Voluntariado iremos continuar a contar com a colaboração da Fundação Eugénio de Almeida.

formação	objetivos	metas		
		ações	horas	beneficiários
inicial	integração	60	90	20
	enquadramento			
	desempenho			
contínua	aperfeiçoamento	10	60	15
	enriquecimento			
	flexibilização			
	atualização			

Projetos com o Voluntariado

Em 2017 propomo-nos:

- Manter o mesmo nível de apoio aos utentes, em salas de espera, no período da manhã;
- Desenvolver o apoio, iniciado em 2012, às mães mais carenciadas das crianças nascidas na Maternidade.
- Continuar a acompanhar o doente internado, de preferência sem companhia, promovendo o seu bem-estar.

Para este objetivo geral contamos, não só, com o Corpo de Voluntariado existente, como, pelo possível crescimento do número de Voluntário(as).

projetos do voluntariado

descrição	objetivos	ações a desenvolver	metas	
apoio ao doente em ambulatório	apoiar os mais dependentes	preparação e distribuição de refeições ligeiras	preparação e distribuição de refeições ligeiras	35 000 beneficiários
			voluntários	27
	amenizar tempos de espera		salas a visitar	9
			horas/semana/voluntário	3
apoio ao doente internado	apoiar os doentes mais isolados e dependentes	apoiar o doente internado e família, promover o diálogo e encaminhar para o voluntariado de proximidade	doentes a acompanhar	3500
	amenizar a solidão e minimizar a dependência e o desconforto		voluntários	50
	apoiar as famílias mais distantes		horário de acompanhamento de por ato voluntário	3 horas/dia
			serviços a visitar	3
miminhos para bebés	envolver pessoas e entidades no apoio às necessidades dos pais carenciados, de crianças nascidas na maternidade	recolher, triar, classificar e arrumar peças de enxoval oferecidas	peças doadas	3000
	mobilizar recursos materiais e financeiros para o apoio às mães necessitadas	preparar os enxovais e dar resposta a pedidos de reforço e equipamento	enxovais e reforços	70
	criação de redes institucionais, sensíveis aos objetivos do projeto	preparar a resposta a pedidos de roupas e equipamentos por via de assistentes sociais	voluntários	6 x 3 horas/semana

apoio ao doente e família

Prevemos que se mantenha a tendência de anos anteriores (dado que ainda se faz sentir os reflexos na sociedade de uma crise económica/financeira recente) de um ligeiro acréscimo no apoio às famílias mais necessitadas na oferta de leites e fraldas, às crianças até aos 12 meses.

Ainda nesta linha de crescimento dos encargos, prevê-se que nesta área haja um acréscimo no apoio aos doentes após alta hospitalar e em regime de ambulatório, de despesas em transportes, medicamentos e tratamentos.

Para 2017 tencionamos manter a ajuda aos doentes que, no domicílio, necessitem de equipamentos hospitalares.

área de intervenção	metas
alta hospitalar e ambulatório	
utentes a beneficiar	120
convalescença no domicílio	
pedidos de equipamentos	150
equipamentos a adquirir	5
doutores palhaços	
deslocações	24
horas de atuação	192
miminhos para bebés	
crianças a apoiar	60

apoio aos serviços hospitalares

Em 2017 continuaremos a dar prioridade à área da humanização nas vertentes do conforto e entretenimento geral e na área das ajudas técnicas para os doentes acamados.

Tentaremos dar cobertura ao maior número de pedidos possível, sem prejuízo da diversidade de Serviços que normalmente formula necessidades de apoio.

Ainda nesta rúbrica, iremos manter como apoio aos Serviços, as participações e ajudas aquando das comemorações realizadas no:

- > **dia do doente** / 11 de fevereiro
- > **dia do hospital** / dia do Espírito Santo
- > **dia da criança** / 1 de junho

Realçamos que a organização destas comemorações é normalmente da iniciativa de Serviços Hospitalares como, Comissão de Humanização, Serviço Social, Serviço Religioso e Gabinete de Comunicação e Marketing, com os quais a Direção da Liga, tradicionalmente, mantém laços operacionais privilegiados.

objetivos	indicadores	metas
melhoria de condições	serviços beneficiados	15
	eventos socioculturais apoiados	4

divulgação e promoção da liga de amigos

A Direção da Liga irá manter as suas atividades tradicionais, contando para isso com a vontade e disponibilidade de todos os elementos da Direção e demais Voluntários. Iremos manter os Sócios informados dos nossos projetos, das nossas iniciativas e dos benefícios criados em seu favor.

É também intenção da Direção promover campanhas formais e informais para aumentar o número de associados, destacando-se a criação da página de Facebook da Liga de Amigos.

Iremos, na medida do possível, participar na realização de encontros em outras Instituições, através do nosso Corpo de Voluntários e, na realização e participação de eventos, como:

- > Dia da Liga de Amigos
- > Dia do Voluntário
- > Festas Tradicionais da Cidade
- > Festas Natalícias e de Ano Novo

Tencionamos manter os jantares de convívio / trabalho, para manter o espírito de união entre todos os Voluntários e simultaneamente promover a autoestima da nossa Instituição, homenageando o corpo de voluntariado.

Nas relações intrainstitucionais, a Direção da Liga continuará a manter laços de amizade e de cooperação privilegiada com: Hospital Espírito Santo de Évora, Câmara Municipal de Évora, Fundação Eugénio de Almeida e Universidade de Évora.

objetivos	indicadores	meta
projetar a imagem da liga de amigos	eventos	4
aumentar o número de associados	comunicações	4

funcionamento da liga de amigos

A Liga de Amigos, para poder funcionar e atingir os objetivos dos projetos que se propõe manter ou alargar, funciona com um orçamento incontornável.

O quadro seguinte reflete essa necessidade.

despesas de funcionamento

encargos com pessoal	€ 26.400,00
seguros (1)	€ 1600,00
aquisição de materiais diversos (2)	€ 800,00
aquisição de serviços (3)	€ 1000,00
aquisição de equipamentos / obras	€ 250,00
outros encargos	€ 300,00
total	€ 30.350,00

(1) - seguros dos voluntários;

(2) - material de escritório e material de limpeza;

(3) - serviços de limpeza (copas e miminhos) e manutenção informática.

orçamento previsual 2017

Elencados os vários projetos que a Liga se propõe realizar, apresenta-se o quadro previsual de despesa, que se considera necessária para a prossecução dos objetivos traçados neste Plano de Ação.

	Projetos	Despesas	Total Despesas
Apoio ao Doente e Família	Apoio ao doente em ambulatório	12.000,00 €	26.000,00 €
	Artigos e produtos alimentares		
	Apoio medicamentos, transportes, alimentação	3.000,00 €	
	Miminhos para bebés	10.000,00 €	
	Enxovais, leites e fraldas		
	Doutores Palhaços	1.000,00 €	
	Ajudas Técnicas	1.000,00 €	
Apoio Serviço Hospitalar	Humanização e bem-estar	1.100,00 €	1.350,00 €
	Projetos em parceria com os trabalhadores do HESE	250,00 €	
Divulgação	Divulgação para os sócios	100,00 €	100,00 €
Despesas de funcionamento	- Encargos com Pessoal	26.400,00 €	30.350,00 €
	- Seguros	1.600,00 €	
	- Aquisição de Materiais Diversos	800,00 €	
	- Aquisição de Serviços	1.000,00 €	
	- Aquisição de Equipamentos/ Obras	250,00 €	
	- Outros encargos	300,00 €	
TOTAL			58.800,00 €

previsões para 2017

Recursos Humanos (em regime de voluntariado)

origem dos recursos	pessoas	horas anuais	avaliação (€)
executivos	9	3094	19.492,00 (1)
coordenadoras	6	600	2.835,00 (2)
voluntários	77	8008	25.225,00 (3)
total		11.380	47.552,00

(1) foi atribuído o valor de € 6,30/hora

(2) foi atribuído o valor de € 4,72/hora

(3) foi atribuído o valor de € 3,15/hora

Recursos Financeiros

origem dos recursos	receitas previstas (€)
quotizações	12.000,00
aluguer de equipamentos	4.000,00
rendas dos bares	21.673,00
máquinas vending	16.400,00
donativos	500,00
consignação IRS	4.000,00
resultados financeiros	1.600,00
totais	60.173,00

orçamento
previsional

Liga de Amigos do Hospital Espírito Santo de Évora

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2017 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	70.034,06	58.800,00	4.900,00
62	Fornecimentos e serviços externos.....	4.529,51	2.290,00	190,83
622	Serviços especializados.....	2.134,77	500,00	41,67
6221	Trabalhos especializados.....	1.043,90	500,00	41,67
622102	Trabalhos diversos.....	1.043,90	500,00	41,67
623	Materiais.....	2.158,74	1.050,00	87,50
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	1.447,38	450,00	37,50
623101	Equipamentos de baixo valor.....	1.253,68	250,00	20,83
623102	Ferram. e utens. desgaste repido.....	4,10	200,00	16,67
6233	Material de escritório.....	500,90	500,00	41,67
6238	Outros.....		100,00	8,33
626	Serviços diversos.....	235,99	740,00	61,67
6263	Seguros.....	118,89	100,00	8,33
6267	Limpeza, higiene e conforto.....		400,00	33,33
6268	Outros serviços.....	17,19	240,00	20,00
626809	Outros.....	17,19	240,00	20,00
63	Gastos com o Pessoal.....	27.303,16	27.900,00	2.325,00
632	Remunerações do pessoal.....	21.069,69	26.000,00	2.166,67
6321	Remunerações.....	18.268,02	26.000,00	2.166,67
632101	PESSOAL.....	16.137,60	26.000,00	2.166,67
635	Encargos sobre remunerações.....	4.068,80	0,00	0,00
6357	Fundo Garantia Compensação Trabalho.....	11,44	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais.....	2.028,00	1.500,00	125,00
638	Outros gastos com o pessoal.....	136,67	400,00	33,33
6382	Formação de Pessoal.....	136,67	400,00	33,33
68	Outros gastos.....	38.201,39	28.610,00	2.384,17
688	Outros.....	37.944,73	28.610,00	2.384,17
6883	Quotizações.....	218,67	160,00	13,33
6888	Outros não especificados.....	26.629,61	28.450,00	2.370,83
68881	PROJECTOS.....	26.629,61	28.450,00	2.370,83
6888101	Apoio ao doente em ambulatório.....	10.668,27	12.000,00	1.000,00
6888103	Miminhos para bebés.....	9.934,87	10.000,00	833,33
6888104	Apoio ao doente e família.....	3.061,21	4.000,00	333,33
6888105	Doutores palhaços.....	820,00	1.000,00	83,33
6888106	Apoio aos serviços hospitalar.....	1.634,56	1.100,00	91,67
6888107	Projeto em parceria com os trabalhad. HESE.....		250,00	20,83
6888109	Divulgação e promoção.....	61,90	100,00	8,33

Liga de Amigos do Hospital Espírito Santo de Évora

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2017 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
7	RENDIMENTOS.....	60.181,92	60.173,00	5.014,42
72	Prestações de serviços.....	14.787,48	12.000,00	1.000,00
722	Quotizações e jóias.....	14.787,48	12.000,00	1.000,00
78	Outros rendimentos.....	43.390,40	46.573,00	3.881,08
781	Rendimentos suplementares.....	20.471,30	20.400,00	1.700,00
7812	Aluguer de equipamento.....	3.866,30	4.000,00	333,33
7816	Outros rendimentos suplementares.....	16.605,00	16.400,00	1.366,67
787	Rendimentos em investimentos não financeiros.....	17.696,97	21.673,00	1.806,08
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investi	17.696,97	21.673,00	1.806,08
788	Outros.....	5.222,13	4.500,00	375,00
7888	Outros não especificados.....	5.222,13	4.500,00	375,00
78882	CONSIGNAÇÃO DE IRS.....	4.244,62	4.000,00	333,33
78884	DONATIVOS.....	458,00	500,00	41,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....	2.004,04	1.600,00	133,33
791	Juros obtidos.....	2.004,04	1.600,00	133,33
7911	De depósitos.....	2.004,04	1.600,00	133,33

parecer do conselho fiscal



PARECER DO CONSELHO FISCAL

No uso da competência fixada no Artigo 26.º dos Estatutos da Liga de Amigos do Hospital do Espírito Santo – Évora, reuniu este Conselho Fiscal, no dia 23 de Novembro de 2016, na sede da Liga de Amigos do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, para analisar e apreciar o Plano de Atividades e Orçamento para o exercício do ano 2017.

Em resultado da análise e apreciação, concluímos:

1. Que o plano de atividades está alinhado pelas orientações estratégicas atribuídas pela Missão, Visão e Valores da Liga;
2. Que o plano de atividades está bem estruturado e desenvolvido por projetos, objetivos, ações a desenvolver e metas quantificadas;
3. Que o orçamento previsional está bem detalhado pelos projetos e suas áreas de intervenção, com a respetiva quantificação económica;
4. Que o orçamento previsional também se apresenta elaborado com a adequada inscrição previsional pelas rubricas de gastos e rendimentos do plano de contas (SNC – FSNL);
5. Que o plano de atividades e o orçamento previsional são coerentes entre si;
6. Que o orçamento previsional se apresenta credível e equilibrado entre gastos e rendimentos, cujos valores inscritos totalizam 60.173,00€ (sessenta mil cento e setenta e três euros).

Parecer:

Face ao exposto, o Conselho Fiscal deliberou dar parecer favorável propondo à Assembleia Geral da Liga a aprovação Plano de Atividades e Orçamento para o exercício do ano 2017.

Évora, 23 de Novembro de 2016

O CONSELHO FISCAL

(Francisco Martins Guerreiro)

(Henrique José Bilou Santana)

(Maria do Rosário Maximino Santos Silveira)



**22 anos de voluntariado
a humanizar o hospital**