

ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
2017

+ Identidade

+ Compromisso

+ Expressividade

H. Lopez
Presidente
de C. J.
Mar/17



Dep.
Mário
#1

INTRODUÇÃO

Para cumprimento dos normativos legais e estatutários, apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2017 à Assembleia Geral da Associação Voluntariado Hospital S. João.

A proposta do Plano de Atividades e Orçamento representa um planeamento consciente de sustentabilidade social e económica da Associação Voluntariado Hospital S. João. A Direção desta Associação mantém o seu projeto de reforço das palavras-chave orientadoras:

- + **Compromisso**
- + **Expressividade**
- + **Identidade**

ÁREAS ESTRATÉGICAS

Para a concretização do seu compromisso institucional, a Associação Voluntariado Hospital S. João define como áreas estratégicas para o próximo ano:

- 1) Sustentabilidade Económica e Financeira.
- 2) Espaços e Equipamentos.
- 3) Pessoal e dos Serviços.
- 4) Comunicação/Marketing.
- 5) Social.
- 6) Voluntariado Qualificado.
- 7) Cultural/Lazer.

A Associação Voluntariado Hospital S. João considera igualmente fundamental conceder donativos ao Centro Hospitalar S. João, conforme pedidos fundamentados dirigidos à Direção da Instituição. Têm-se em consideração que o apoio material contribui direta ou indiretamente para o bem-estar e qualidade de vida do doente, família e profissionais de saúde.

PLANO DE ATIVIDADES

Área da Sustentabilidade Económica e Financeira					
Objetivo: Assegurar a gestão sustentável e equilibrada da VHSJ, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social.					
Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Desenvolver uma gestão de proximidade.	Mapas apresentados à Direção.	Manter o equilíbrio financeiro da VHSJ.	Mensal.	Relatório de Contas.	Direção.
Acompanhar os balanços e balancetes.	Atas de Direção. Propostas preventivas ao equilíbrio financeiro.		Trimestral.	Não aplicável.	Assessoria Contabilística.
Analisar a viabilidade de investimentos.	Propostas de investimentos.		Anual.	Sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção.
Apelar à solidariedade da comunidade em geral.	Campanha Solidária.		Angariação de Associados e Donativos.	Anual.	Sítio institucional e outros meios de comunicação.

Handwritten signature and initials in the top right corner.



Área Espaços e Equipamentos

Objetivo: Melhorar as condições dos espaços e equipamentos para o bom desenvolvimento da atividade da Associação VHSJ.

Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Aceder a espaços para a Secretaria, Cafeteria, Lojinha, Armazém, Sala de convívio e de formação para os Voluntários.	Protocolo da VHSJ, CHSJ e FMUP.	Espaços Físicos.	1.º Trimestre.	Sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Parceiros.
Requalificar e equipar os espaços físicos.	Execução do projeto de ação.	Renovar a imagem dos Espaços.	Anual.	Espaço físico.	Direção. Parceiros.
Renovar o equipamento de informática e de escritório.	Material de escritório e informático.	Melhorar condições de trabalho.	1.º Trimestre.	Não aplicável.	Direção.
Obter licenças de (re)utilização dos equipamentos (Microsoft Office e Antivírus).	Licenças (re)utilização.				Departamento Social. Administrativo/ Tesouraria

09/11/2019
 M. S. J.
 M. S. J.



Área do Pessoal e dos Serviços

Objetivo: Investir e melhorar os níveis de desempenho dos Colaboradores e qualidade do serviço, bem como o apoio das entidades prestadoras de Serviços.

Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Estudar e avaliar as condições de contratação de colaboradores.	Estudo.	Investir na contratação de Colaboradores.	Anual.	Não aplicável.	Direção. Assessoria Contabilística.
Formar e capacitar os colaboradores da Instituição.	Ações de Formação.	Melhorar os níveis de desempenho.	Anual.		Entidades de Formação.
Investir na melhoria da prestação de Serviços das Entidades Externas.	Rever contratos de prestação de serviços.	Ter maior eficácia e eficiência da prestação de Serviços.	Anual.		Direção.

Area da Comunicação/Marketing

Objetivo: Ampliar a expressividade e divulgação interna/externa da Associação VHSJ.

Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Dinamizar o sítio institucional e Facebook na Associação.	Número de visitantes no sítio institucional. Pedidos de	Potenciar a comunicação institucional. Manter atualizada a		Sítio institucional.	

Handwritten signature and initials in the top right corner.



	esclarecimento via sítio institucional. Interação do Facebook. Interesse na formalização de Protocolos.	informação aos Associados e comunidade em geral. Formalizar Protocolos de Parceria.	Anual	Facebook.	Departamento Social. Coordenadores. Estagiários.
Sistematizar as notícias, atividades e projetos em flyers e jornal informativo.	Pedidos de informação. Número de triagem.	Informação institucional atualizada aos Associados e comunidade em geral.	Semestral	Distribuição formal e informal.	

Área Social

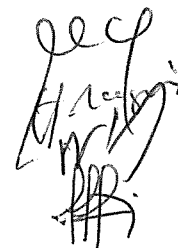
Objetivo: Fortalecer a ação social da Associação VHSJ.

Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Dar continuidade ao apoio social complementar ao doente do CHSJ.	Protocolo com a Unidade de Ação Social. Número de pedidos e apoios concedidos ao doente.	Contribuir para o bem-estar do doente do CHSJ.	Anual.	Contactos formais.	Direção. Departamento Social.
Definir o apoio/acompanhamento social ao Voluntário.	Número de atendimentos. Nível de satisfação dos Voluntários.	Apoiar o Voluntário na informação e encaminhamento social.	2.º Semestre	Contactos Institucionais.	Departamento Social.

Handwritten signature and initials in the top right corner.



Objetivo: Contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida do doente internado e pós-alta.					
Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Implementar e dinamizar o projeto "Leituras Soltas".	Número de requisições. Inquéritos de Opinião. Sugestões e Reclamações. Formalização de Parcerias.	Contribuir para o espírito de humanização. Alterar a perceção social sobre contexto hospitalar.	1.º Semestre.	Comunicação aos Serviços do CHSJ. Sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento Social. Coordenadores. Voluntários. Estagiários. Parcerias.
Implementar e dinamizar o projeto "Espelho Mágico".	Número de marcações. Inquéritos de Opinião. Sugestões e Reclamações. Formalização de Parcerias.	Contribuir para a imagem pessoal dos doentes.	2.º Semestre.	Comunicação aos Serviços do CHSJ. Sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento Social. Coordenadores. Voluntários. Parcerias.
Definir e planear o Projeto "Ajudas+?".	Projeto elaborado.	Criar um Apoio de Ajudas Técnicas.	A definir.	Contactos institucionais. Sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento Social. Estagiários. Parcerias.





	Análise de impacto.	humanização hospitalar.		comunicação. Convites formais.	Coordenadores. Estagiários. Parceiros.
Objetivo: Reforçar o envolvimento das parcerias na execução dos projetos e/ou iniciativas da Associação VHSJ.					
Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Apresentar propostas para a implementação e execução das iniciativas e/ou projetos.	Número de Parcerias Protocolos de ação.	Aumentar o número de parceiros. Concretização da iniciativa e projeto.	Anual.	Contactos institucionais. Sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento de Gestão do Voluntariado.
Elaborar candidaturas e projetos para cofinanciamento.	Candidaturas e projetos apresentados. Atas de reunião e deliberações da Direção. Acordos de cooperação assinados.	Obter financiamento para desenvolvimento das iniciativas e projetos.	Anual	Contactos com Entidades/Parceiros. Divulgação no sítio institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento de Gestão do Voluntariado. Estagiários.

Handwritten signature and initials



Área Voluntariado Qualificado					
Objetivo: Investir e qualificar os Voluntários e Voluntários Proponentes para a Missão da VHSJ.					
Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Promover encontros de serviço por equipas.	Número de participantes. Sugestões.	Partilhar informação e refletir sobre as funções do Voluntário de cada equipa.	Fevereiro Novembro	Contactos formais.	Departamento de Gestão do Voluntariado. Coordenadores.
Promover sessões de gestão de equipas para Coordenadores.	Material de trabalho. Inquéritos de avaliação da formação.	Proporcionar ferramentas de apoio à coordenação de equipas.	Março	Contactos Institucionais.	Departamento de Gestão do Voluntariado. Estagiários.
Dinamização de sessões formativas dirigidas aos Voluntários.	Número de participantes. Material de trabalho. Inquéritos de avaliação da formação.	Qualificar os Voluntários para o apoio ao doente e familiar.	Maió Outubro	Divulgação no sítio institucional e outros meios de comunicação.	Formadores convidados. Parcerias.
Implementar o processo de seleção de Voluntários Proponentes.	Dossier do Processo de seleção.	Integrar Voluntários Proponentes.	1.º Semestre.	Contactos Institucionais. Divulgação Sítio Institucional.	Departamento de Gestão do Voluntariado. Coordenadores. Estagiários. Parcerias.

Dec. J. J. J.
J. J. J.
J. J. J.



Dinamizar a formação inicial ao Voluntariado.	Número de Participantes. Material de trabalho. Inquéritos de satisfação.	Facilitar a integração de Voluntários Proponentes.	A definir.	Divulgação no sítio institucional e outros meios de comunicação.	Departamento de Gestão do Voluntários. Coordenadores. Estagiários. Formadores convidados.
Promover um dia de conhecimento da ação voluntária.	Número de visitantes. Testemunhos.	Difusão do Voluntariado Hospitalar.	Dezembro	Divulgação no sítio institucional e outros meios de comunicação.	Departamento de Gestão do Voluntários. Equipa de Coordenadores e Voluntários.

Área Cultural/Lazer					
Objetivo: Promover atividades culturais e de lazer para potenciar a coesão entre os Voluntários e a Associação VHSJ.					
Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Organizar um passeio anual "Descobrir Portugal".	Número de Participantes.	Fomentar o convívio e laços no seio da Instituição.	Um por Ano.	Sítio Institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento Social.
Promover o Convívio de S. Martinho.	Níveis de satisfação.			Comunicação Interna.	Coordenadores. Parceiros.
Promover o Convívio de Natal.					

dec.
 H. H. H.
 H. H. H.



Objetivo: Comemorar datas assinaláveis.					
Atividades	Indicadores	Metas	Prazo	Estratégia de divulgação	Responsáveis
Promover o Dia do Doente.	Impacto para o doente.	Bem-estar ao doente internado no CHSJ.	Fevereiro.	Sítio Institucional e outros meios de comunicação.	Direção. Departamento de Gestão do Voluntariado. Coordenadores. Voluntários. Estagiários. Parceiros.
Promover Dia Mundial da Saúde.	Impacto na comunidade do CHSJ e em geral.	Alertar para a prevenção na saúde.	Abril.		
Organizar o Dia da Associação VHSJ.	Número de participantes. Nível de satisfação dos participantes.	Formalizar e renovar o Compromisso. Fortalecer a união no seio da Instituição.	Junho.	Gabinete de Comunicação e Marketing do CHSJ.	
Promover o Dia Internacional do Voluntário.	Número de participantes. Impacto para o Voluntário.	Enaltecer a ação voluntária. Dar a conhecer o Voluntariado Hospitalar.	Dezembro.		

**ORÇAMENTO**

2017		
Gastos		
61	CMV e Matérias-Primas Consumidas	138.568,91
611	Alimentação	138.568,91
62	Fornecimentos e serviços externos	31.932,27
621	Subcontratos	5.143,41
6211	Almoços	4.949,23
6212	Fotocopiadora	194,18
622	Serviços especializados	7.223,92
6221	Trabalhos especializados	4.544,03
62211	Trabalhos especializados	3.944,03
62212	Trabalhos especializados MOD 10	600,00
6222	Publicidade	2.500,00
6226	Conservação e reparação	179,89
62263	Outras c/ direito a dedução	179,89
623	Materiais	1.518,44
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	777,01
6233	Material de escritório	439,46
6234	Artigos para Oferta	254,12
6238	Outros	47,85
62382	Diversos	47,85
625	Deslocações, estadas e transportes	6.588,01
6251	Deslocações e estadas	2.500,00
6252	Transportes de pessoal	995,63
6254	Voluntários	258,30
6255	Almoço / Deslocação	2.834,08
626	Serviços diversos	11.458,49
6261	Rendas e alugueres	10.000,00
6262	Comunicação	884,82
6267	Limpeza, higiene e conforto	573,67
63	Gastos com o pessoal	70.519,00
632	Remunerações do pessoal	52.273,44
6325	Vencimento IPSS 33,00%	36.730,44
63251	Vencimento IPSS 33%	51.223,44
63256	Diuturnidades	630,00
63257	Abono P/Falhas	420,00
63258	Premio Assiduidade	0,00



635	Encargos sobre remunerações	11.795,62
6355	Encargo Patronal IPSS 22,00%	11.786,13
6357	Fundo Garantia Compensação Trabalho - FGCT	9,49
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	133,79
638	Outros gastos com o pessoal	6.316,15
6381	Subsídio de Alimentação	5.316,15
6383	Formação Profissional	1.000,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	5.903,72
642	Ativos Fixos Tangíveis	5.903,72
6423	Eq. Básico	3.294,48
6425	Eq. Administrativo	2.064,66
6428	Outros Ativos Fixos Tangíveis	544,58
68	Outros gastos e perdas	35.184,63
681	Impostos	540,68
6811	Impostos directos	540,68
68111	IVA Tx Reduzida	8,21
68112	IVA Tx Normal	532,47
688	Outros	34.643,95
6882	Donativos	33.023,89
68821	Aparelhos Eletrónicos	5.621,10
68822	Material Médico	5.018,33
68823	Farmácia	584,46
68829	Diversos	21.800,00
6883	Quotizações	1.620,06
69	Gastos e perdas de financiamento	65,64
691	Juros suportados	19,99
6918	Outros juros	19,99
698	Outros gastos e perdas de financiamento	45,65
6988	Outros	45,65
69881	Serviços Bancários	45,65
Total Gastos		282.174,17
Rendimentos		
71	Vendas	54.748,05
711	Mercadorias	54.748,05
7112	Vd Tx Reduzida	32.241,10
7113	Vd Tx Normal	4.734,96
7114	Vd Tx Intermedia	981,10
7119	Vd Diversas	16.790,89
72	Prestações de serviços	153.723,98



Associação Voluntariado Hospital S. João

Handwritten signature and initials in blue ink.

721	Cafeteria	153.723,98
7212	Cafeteria Tx Reduzida	13.682,64
7213	Cafeteria Tx Normal	49.454,87
7214	Cafeteria Tx Intermedia	41.041,04
7219	Cafeteria Tx Diversa	49.545,43
75	Subsídios à exploração	7.437,29
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	7.437,29
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	7.437,29
78	Outros rendimentos e ganhos	4.499,49
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	469,32
788	Outros	4.030,17
7888	Outros não especificados	4.030,17
78881	Donativos	2.329,17
78882	Quotas	1.700,99
78889	Outras	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	312,48
791	Juros obtidos	312,48
7911	De depósitos	312,48
Total da Classe		220.721,29
81	Resultado líquido do período	61.452,88
818	Resultado líquido	61.452,88