
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2011

Plano de Trabalho

e

Proposta Orçamentária

Exercício Financeiro de 2011

Conselho Curador:

Prof. Marcos Pereira de Ávila (Presidente)

Prof. Edward Madureira Brasil

Prof. Elias Rassi Neto

Prof. José Garcia Neto

Prof. Dr. Sérgio Daher

Prof. Luiz Arantes Resende

Prof. Vardeli Alves de Moraes

Prof^a. Maria Alves Barbosa

Prof^a. Edna Regina Silva Pereira

Conselho Fiscal:

Sr. Jorge Luiz da Costa (Presidente)

Sr^a. Patrícia de Araújo Costa

Prof. Walter Nilton Celestino da Silva

Diretora Executiva:

Prof. Elias Rassi Neto

ÍNDICE

Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária - 2011

1. Justificativa.....	04
2. Do Objetivo Principal.....	05
3. Da Duração	05
4. Das Metas a serem atingidas	05
4.1 Ensino.....	05
4.2 Pesquisa.....	05
4.3 Assistência.....	05
4.4 Investimento em infra-estrutura.....	06
4.5 Recursos Humanos.....	06
4.6 Assistência Social.....	06
4.7 Convênios e Projetos.....	06
4.8 Principais Contratos, Convênios que estarão em execução em 2011	06
5. Estimativa do Plano Orçamentário para o ano de 2011.....	09
5.1 Do valor da Proposta.....	09
5.2 Do plano de aplicação dos recursos financeiros.....	09
6. Fundo Patrimonial.....	10

Plano de Trabalho - 2011

1- Justificativa:

Para o ano de 2011 vários objetivos e metas foram traçados para que a FUNDAHC possa continuar dando sua parcela de contribuição para atendimento aos objetivos e finalidades para qual foi constituída, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e outras unidades afins, ligadas ou não a Universidade Federal de Goiás, através da administração de recursos financeiros e humanos, aquisição de materiais de consumo e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades, mediante contratos, convênios e acordos com instituições públicas ou privadas, sendo catalisadora e articuladora de projetos e parcerias entre instituições da área de saúde.

O presente Plano de Trabalho foi elaborado com base no planejamento das atividades que estão previstas para serem realizadas no ano de 2011, cujo conteúdo será submetido à apreciação do Conselho Fiscal, que o aprovando o encaminhará ao Conselho Curador para apreciação, buscando atender aos objetivos e finalidades definidas nos estatutos da fundação, que são os seguintes:

- I - apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-hospitalar, ensino e pesquisa em geral;
- II - manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, bem como, outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade;
- III - fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos;
- IV - Conceder bolsas de estudos a níveis de graduação, extensão e pós-graduação;

Para consecução desses objetivos, a FUNDAHC desenvolverá ações no sentido de buscar novas fontes de financiamentos visando à manutenção, expansão e melhoria da assistência médico-hospitalar, do ensino e das pesquisas científicas e tecnológicas e outras correlatas.

2 - Do Objetivo Principal:

Apoiar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência no âmbito da área de saúde, com destaque especial para as atividades a serem realizadas no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, desenvolvendo também parcerias com outras instituições da iniciativa pública e privada e segmentos afins, ligados ou não à Universidade.

3 - Da Duração:

O presente Plano de Trabalho, relativo ao ano 2011, terá vigência até 31 de Dezembro de 2011.

4 - Das Metas a Serem Atingidas:

- 4.1 **Ensino** - Como instrumento gerencial, a principal meta da FUNDAH C é propiciar o apoio e condições administrativas e gerenciais necessárias para que o Hospital das Clínicas e outras unidades da Universidade Federal de Goiás possam cumprir o seu papel institucional de servir de campo de apoio ao ensino e estágio a alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação ministrados pela UFG, alunos dos cursos Graduação e Pós-Graduação de instituições que mantêm convênios com a UFG, bem como alunos dos cursos técnicos, tanto da rede pública quanto da rede privada.
- 4.2 **Pesquisa** - Apoiar técnica, administrativa e financeiramente às várias atividades de pesquisas desenvolvidas pela área de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas, com destaque para a captação de recursos junto a órgãos financiadores de Estudos / Ensaio Clínico e de Pesquisa, desenvolvidas por docentes ligados às Unidades da UFG.
- 4.3 **Assistência** - Propiciar o apoio às atividades de caráter administrativo e gerencial, necessárias para que o Hospital das Clínicas da UFG, suas Unidades e Serviços; os Departamentos, Serviços e Disciplinas da Faculdade de Medicina da UFG, bem como as Faculdades de Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia e IPTSP possam desenvolver os seus relevantes trabalhos de assistência à saúde, atendendo a população tanto em procedimentos de alta complexidade nas diversas áreas, como em patologias incluídas no grupo das de atenção primária e secundária.

- 4.4 **Investimento em infra-estrutura** - Apoiar a readequação da área física do Hospital das Clínicas e de outras unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás, bem como as demais instituições contratadas, que constantemente necessitam de ampliação, reformas e reparos para que possam abrigar, com as mínimas condições possíveis, todas as atividades nele desenvolvidas e a serem realizadas no ano de 2011. Da mesma forma, na área de equipamentos, priorizar-se-á a aquisição e aperfeiçoamento do parque tecnológico para atender as necessidades e demanda por novas tecnologias.
- 4.5 **Recursos Humanos:** Administrar os recursos humanos em todas as suas etapas, apoiando a atualização, treinamento e outras necessidades inerentes para que o Hospital das Clínicas e as outras Unidades possam desenvolver as suas atividades.
- 4.6 **Assistência Social:** Patrocinar, apoiar e implementar, ações com atividades de assistência social, como: proteção a família, maternidade, infância, adolescência, velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, mediante projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, demais órgãos públicos e seus conselhos.
- 4.7 **Projetos:** Estimular a realização de estudos e projetos, atendendo ao Hospital das Clínicas e demais instituições ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás, tanto da iniciativa pública como privada e segmentos afins.
- 4.8 **Principais Contratos, Convênios e Acordos que deverão ser executados pela FUNDAHC em 2011:**
- Contrato de Prestação de Serviços com a Universidade Federal de Goiás, visando à manutenção, expansão e a melhoria da assistência, do ensino, das pesquisas científicas e tecnológicas e projetos de extensão no âmbito do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina e outras Unidades e Órgãos da UFG;
 - Termos de Cooperação com a Universidade Federal de Goiás, visando à cooperação técnica, científica e administrativa, com a finalidade de desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão, em regime de mútua cooperação no apoio à gestão administrativa e financeira de projetos, de acordo com os Planos de Trabalhos aprovados.

→ Contrato de Prestação de Serviços com a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, visando dar seqüência em alguns projetos de apoio as atividades pós-implantação daquela instituição, bem como a melhoria do ensino, pesquisas científicas e tecnológicas, extensão e consultoria técnica no âmbito das Unidades e Órgãos da UFGD;

→ Contratos com Indústrias Farmacêuticas Nacionais e Internacionais, para desenvolvimento de Pesquisas e Estudos Clínicos coordenados por docentes da Faculdade de Medicina e de outras unidades ligadas ou não a Universidade Federal de Goiás.

→ Carta Acordo firmada em 2010 com a Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial de Saúde, para desenvolvimento do projeto PRÓ-SAÚDE FASE II- "Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde", que se encontra em execução e com vigência até o início de 2011 sob a coordenação da diretoria da Faculdade de Medicina da UFG;

→ Carta Acordo firmada em 2010 com a Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial de Saúde, para desenvolvimento do projeto de Implantação de Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) no Hospital das Clínicas da UFG, que se encontra em execução e com vigência até o início de 2011 sob a coordenação do Hospital das Clínicas da UFG;

→ Contrato com a Fundação Jaime Câmara com o objetivo de dar apoio na execução do projeto Boa Visão, extensão do convênio firmado por aquela instituição e a Prefeitura de Goiânia / Secretaria Municipal da Educação, visando a realização de consultas, prescrição de remédios, prescrição de óculos, tratamentos, indicação de exames específicos e cirurgias oftalmológicas a alunos da Rede Municipal de Ensino, projeto esse em desenvolvimento pelo Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das Clínicas da UFG (CEROF).

→ Contrato a ser firmado com o Governo do Estado de Goiás / Secretaria de Estado da Saúde, com objetivo o de dar apoio na realização da Campanha Veja Bem Goiás a ser realizada pelo Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das Clínicas da UFG (CEROF), para atendimento de consultas, cirurgias e doação de óculos à população carente dos 246 municípios goianos.

→ Carta Acordo a ser firmada com a Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial de Saúde, para desenvolvimento do projeto do Centro de Alimentação e Nutrição (CECAN), com a finalidade de implementar ações de alimentação Saudável na região Centro-Oeste (GO, TO, MS e MT), sob a coordenação da Prof^a Estelamaris Tronco Monego.

→ Plano de Trabalho relativo ao Projeto do Curso de Especialização em Epidemiologia, proposto pelo Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP / UFG, sob a coordenação do Prof. Elias Rassi Neto.

→ Plano de Trabalho relativo ao Projeto de Extensão e Pesquisa do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás (CECANE-UFG), proposto pela Faculdade de Nutrição da UFG, sob a coordenação da Prof^a Veruska Prado Alexandre.

→ Plano de Trabalho relativo a Projeto Integrado do Curso de Especialização em Epidemiologia e Curso de Extensão em Geoprocessamento em Saúde, proposto pelo Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP / UFG, sob a coordenação do Prof. Elias Rassi Neto.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2011

5 . Estimativa do Plano Orçamentário da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para o Ano de 2011.

5.1 - DO VALOR DA PROPOSTA

Para que a FUNDAHC possa atingir os seus objetivos estatutários, qual seja, o apoio técnico, gerencial, administrativo e financeiro ao Hospital das Clínicas da UFG e as outras Unidades afins, bem como atingir os objetivos constantes no Plano de Trabalho para o ano 2.011, a previsão de recursos a serem movimentados é da ordem de **R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)**, sendo **R\$ 800.000,00** provenientes de Receitas Operacionais ou de Gestão e Investimentos e **R\$ 24.200.000,00** provenientes de Receitas de Contratos, Convênios e Acordos firmados com a Universidade Federal de Goiás e com outras instituições públicas e privadas, visando à manutenção, a expansão e a melhoria da assistência, do ensino e das pesquisas científicas e tecnológicas.

5.2 - DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Receita Prevista para 2011	R\$ 25.000.000,00
Receitas Operacionais / Gestão e Investimentos	R\$ 800.000,00
Receitas de Contratos, Convênios e Acordos	R\$ 24.200.000,00
Despesas Operacionais / Gestão e Investimentos	R\$ 800.000,00
Ordenados e Salários	R\$ 310.000,00
Encargos Sociais	R\$ 85.000,00
Ajuda de Custo/Diária	R\$ 6.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.500,00
Material de Consumo	R\$ 20.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 47.500,00
Investimentos:	
Construção e/ou Aquisição de Imóvel	R\$ 180.000,00

Despesas de Contratos, Convênios e Acordos	R\$ 24.200.000,00
Despesas com Pessoal / Rescisões	R\$ 10.800.000,00
Encargos Sociais	R\$ 3.135.000,00
Material de Consumo	R\$ 3.600.000,00
Ajuda de Custo / Diárias	R\$ 150.000,00
Serv. de Terceiro Pessoa Física	R\$ 3.000.000,00
Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.500.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 15.000,00
Obras e Instalações	R\$ 200.000,00
Equipamento e Material Permanente	R\$ 800.000,00

6. Fundo Patrimonial

Com base na Proposta Orçamentária a ser realizados no exercício de 2011, todos os recursos provindos de taxa de administração, contribuição a pesquisa ou administração de projetos executados pela FUNDAH, aplicar-se o percentual de 1% (um por cento), destinado ao Fundo Patrimonial, visando resguardar a Fundação de possível escassez de recursos para a cobertura de despesas operacionais ou investimentos com a prévia autorização do Conselho Curador e do Ministério Público.

Goiânia, 21 de outubro de 2010.

Prof. Elias Rassi Neto
Diretor Executivo da FUNDAH