

AJUSTE SEMESTRAL DO PLANO DE TRABALHO E DO ORÇAMENTO



2017

Agosto/2017

1. APRESENTAÇÃO

A proposta da Escola continua sendo a de fomentar o associativismo de alto nível, valorizando a independência das associações, a sua atuação com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade, de transparência, de renovação dentre outros atributos virtuosos. Atuará através da mídia social, oferecendo cursos, palestras e conteúdo online que produzirão informação e instrução àqueles que buscam engajar suas associações, melhorar os serviços prestados e o retorno aos seus associados. A proposta síntese da Escola de Associativismo é a **busca da valorização da ação individual através da ação do coletivo**.

O projeto é apoiado neste momento pelo Sistema FINDES, por parceiras com as empresas/associações: ACAPS, ARCELORMITTAL, E-BRAND, FIBRASA, ISH TECNOLOGIA, MAR, E SINCADES. O órgão de maior hierarquia da Escola de Associativismo é o seu Conselho de Gestão cujas diretrizes são executadas por uma Diretoria apoiada num Comitê Executivo, execução esta acompanhada e submetida à aprovação daquele conselho.

A escola sabe que tem um longo caminho pela frente, mas o que a motiva, o que estimula, é o fortalecimento da constatação de que neste caminho vamos encontrar inúmeras oportunidades para transformar para melhor o associativismo, ferramenta indispensável para uma sociedade organizada forte, condição fundamental para a existência de um estado democrático eficiente na geração de riqueza e bem estar para todos.

2. OBJETIVO

2.1. GERAL

A **Escola de Associativismo** é um projeto que tem como objetivo criar um conjunto de iniciativas que melhoram a performance das associações, estimulando a educação e a formação dos diretores, dos associados bem como a difusão de princípios de independência, ética, eficiência através de uma governança de excelência.

2.2. ESPECÍFICOS

- Difusão de boas práticas de associativismo.
- Ampliar a participação e aumentar a qualidade desta participação dos associados e dos dirigentes com poder de decisão na vida das suas respectivas ou futuras associações.
- Guardiã de depoimentos, doações de acervo de grandes líderes do associativismo.
- Organização de biblioteca/museu de imagem e som/galeria de arte exclusivas sobre o tema do associativismo.

3. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

- Serão produzidos **módulos didáticos** que serão disponibilizados no site da Escola com conteúdo exclusivo e que poderá ser acessado a qualquer momento. Cada módulo didático é composto por **vídeo, cartilha online e uma apresentação**.
- Promoção de eventos de divulgação do trabalho da escola como lançamento de novos módulos didáticos, representação da escola em eventos empresariais e de associações mantenedoras de hospitais filantrópicos, reunião com os colaboradores de conteúdo da escola.
- Produção, com apoio do SENAI/DR-ES e SENAI/DR-SP de um curso à distancia “Manual do Conselheiro do Sistema S”.
- Realização de palestras sobre Associativismo no ES e no Brasil;
- Realização de eventos de aproximação de empresários e membros das diretorias de associações mantenedoras dos hospitais filantrópicos do Espírito Santo.
- Filmagem de peça teatral sobre Associativismo “Buscando a sua turma”.

- Divulgação das ações do projeto, através de: boletins mensais (e-mail marketing), gestão de mídias sociais (Facebook, LinkedIn e YouTube e site).
- Aumento do número de parcerias e doadores.
- Manutenção das parcerias e dos doadores atuais da escola.
- Recrutamento de professores multiplicadores para a difusão do trabalho da escola.
- Capacitação permanente dos professores da escola.
- Planejar e implementar plano de comunicação.

4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1. QUANTITATIVOS

- Elaboração de 4 novos módulos didáticos: Sustentabilidade de associações, Transparência Total nas associações, Governança das associações e Eleições nas associações.
- Realização de 2 eventos de aproximação de empresários e membros das diretorias de associações mantenedoras dos hospitais filantrópicos do Espírito Santo, um na região norte e outro na região serrana do ES.
- Lançamento do filme sobre o tema Associativismo “Buscando a sua turma, de autoria do jornalista Eustáquio Palhares.
- Promoção de um encontro com os colaboradores de conteúdo da escola, como ação de reconhecimento e agradecimento.
- Continuidade dos trabalhos de execução do curso de EAD Manual do Conselheiro do Sistema S.
- Lançamento do curso de EAD Manual do Conselheiro do Sistema S.
- Lançamento de 4 novos módulos didáticos da escola por meio de parcerias com diferentes associações.
- Palestras em 3 diferentes associações no ES e 2 diferentes associações no Brasil, fora do ES.
- Aumentar em 30% com relação a 2016, o número dos acessos ao site, ao Facebook e ao LinkedIn.
- Aumentar em 25% o número de visualizações dos nossos vídeos no YouTube produzidos até 2016.
- Produzir um email marketing mensal.
- Conseguir 4 novas parceiras e 10 novos doadores, com as ações do plano de comunicação.
- Manter 100% das atuais parceiras e doadores.
- Recrutar 4 professores
- Fazer 3 atividades de capacitação dos professores ao longo do ano.
- Atuar em conjunto com o SENAI-ES na implementação do curso de Técnico em Manutenção de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares.
- Realizar, pelo menos, 12 apresentações do Projeto Pílulas de Associativismo em diferentes associações.

4.2. QUALITATIVOS

- Expansão das atividades da Escola de Associativismo para atendimento de associações empresariais em geral e de associações mantenedoras de hospitais filantrópicos.
- Aperfeiçoar a qualidade dos módulos didáticos e das palestras
- Obter depoimentos formais de reconhecimento de eficácia do trabalho desenvolvido pela escola.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

AÇÕES	MÊS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Captação de novas parceiras (4)/novos doadores(10)												
Produção de novos módulos didáticos (4)												
Lançamento de módulos didáticos												
Eventos de Associativismo na Saúde (2)												
Filmagem de peça sobre o Associativismo												
Lançamento do filme Buscando a sua turma												
Evento com os colaboradores de conteúdo												
Elaboração do curso de EAD "Manual do Conselheiro do Sistema S"												
Lançamento do curso de EAD "Manual do Conselheiro do Sistema S"												
Palestras no ES (3) e fora do ES (2)												
Recrutar professores (4)												
Capacitar professores												
Implementação do curso de Técnico em manutenção de equipamentos hospitalares												
Boletim (e-mail marketing)												
Aperfeiçoar a gestão de mídias sociais e da atualização do site												
Planejar e implementar plano de comunicação												
Pílulas de Associativismo												

6. QUADRO DE USOS E FONTES**6.1. Usos****6.1.1. DISTRIBUIÇÃO DOS USOS**

USOS	R\$	%
Bolsistas e Estagiários	3.600,00	2,1
Materiais	320,00	0,2
Despesas com Viagens	12.000,00	6,9
Serviços de Terceiros	76.443,00	43,9
Serviços de Comunicação	78.656,00	45,2
Despesas Financeiras	30,00	0,0
Impostos	3.000,00	1,7
TOTAL	174.049,00	100,0

6.1.2. RETIFICAÇÃO DOS USOS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JULHO	REAL. %
Bolsistas e Estagiários	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Materiais	0,00	320,00	319,90	100,0
Despesas com Viagens	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Serviços de Terceiros	77.000,00	76.443,00	43.131,90	56,4
Serviços de Comunicação	0,00	78.656,00	3.878,40	4,9
Despesas Financeiras	100,00	30,00	0,00	0,0
Impostos	0,00	3.000,00	0,00	0,0
TOTAL	89.100,00	174.049,00	47.330,20	27,2

6.2. FONTES

O Projeto será viabilizado financeiramente por meio de aportes de mantenedoras/apoiadoras, de doadores e convênios com parceiros, para cobertura dos custos de sua execução.

6.2.1. DISTRIBUIÇÃO DAS FONTES

FONTES	R\$	%
Mantenedores/Apoiadores	105.000,00	55,7
Doadores	5.000,00	2,6
Patrocínios	78.656,00	41,7
TOTAL	188.656,00	100,0

6.2.2. RETIFICAÇÃO DAS FONTES

FONTES	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JULHO	REAL. %
Mantenedores/Apoiadores	110.000,00	105.000,00	45.000,00	42,9
Doadores	5.000,00	5.000,00	696,50	13,9
Patrocínios	0,00	78.656,00	25.444,99	32,3
TOTAL	110.000,00	188.656,00	71.141,49	37,7

6.3. INVESTIMENTOS

	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JULHO
Investimentos	0,00	0,00	0,00

6.4. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JULHO
Saldo do exercício	20.900,00	14.607,00	23.811,29

7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS USOS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JULHO	REAL. %
Bolsistas e Estagiários	0,00	3.600,00	0,00	0,0
Estagiários	0,00	3.600,00	0,00	0,0
Materiais	0,00	320,00	319,90	100,0
Material de informática	0,00	320,00	319,90	100,0
Despesas com Viagem¹	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Hospedagem	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Passagem aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Serviços de Terceiros	77.000,00	76.443,00	43.131,90	56,4
Produção dos módulos ²	54.000,00	58.500,00	31.500,00	53,8
Serviços gráficos	0,00	20,00	18,00	90,0
Gestão do site e mídias sociais ³	3.000,00	4.500,00	3.000,00	66,7
Implem. de acessos às mídias sociais (galeria de fotos e filme institucional)	4.000,00	4.650,00	4.650,00	100,0
Eventos, Recepção e Homenagens	16.000,00	8.523,00	3.823,00	44,9
Transportes Urbanos e postagem	0,00	250,00	140,90	56,4
Serviços de Comunicação	0,00	78.656,00	3.878,40	4,9
Plano de comunicação	0,00	78.656,00	3.878,40	4,9
Despesas Financeiras	100,00	30,00	0,00	0,0
Despesas Bancárias	100,00	30,00	0,00	0,0
Impostos	0,00	3.000,00	0,00	0,0
Impostos Federais	0,00	3.000,00	0,00	0,0
TOTAL	89.100,00	174.049,00	47.330,20	27,2

¹ Gravação com viagens fora do Estado² Acréscimo devido a pagamento da parcela 03/03 quanto a produção do módulo 04 realizado no exercício anterior em janeiro/17 (R\$ 4.500,00)³ Acréscimo devido a pagamento do serviço gestão das mídias sociais realizado no exercício anterior em janeiro/17 (R\$ 1.500,00)