

# **PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO**



**2018**

Outubro/2017

## 1. APRESENTAÇÃO

A proposta da Escola é o de reforçar o seu trabalho 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 administrativamente pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES, por associações/empresas parceiras: ACAPS, ARCELORMITTAL, E-BRAND, FIBRASA, FINDES, ISH Tecnologia, MAR e SINCADES. É apoiada também pelo SESI-ES e pelo SENAI-ES. 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 de uma Auditoria e 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 gratuitamente 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.
- Finalização da 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 Brasil;
- Realização de eventos de aproximação de empresários e membros das diretorias de associações mantenedoras dos hospitais filantrópicos do Espírito Santo.

- Planejar e implementar o plano anual de comunicação.
- Divulgação das ações do projeto, através de: TV, rádio, boletins mensais (e-mail marketing), gestão de mídias sociais (Facebook, LinkedIn, 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.

## 4. RESULTADOS ESPERADOS

### 4.1. QUANTITATIVOS

- Elaboração de 2 novos módulos didáticos: Comunicação nas Associações e Política Partidária nas Associações.
- Produção do volume 2: Uma Visão de São Paulo/Brasil de todos os 10 primeiros MDS (módulos didáticos/cursos) da Escola.
- Promoção do “Il Vinho com Prosa”, um encontro com os colaboradores de conteúdo da escola, como ação de reconhecimento e agradecimento.
- Finalização 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 2 novos módulos didáticos da escola por meio de parcerias com diferentes associações.
- Lançamento em São Paulo da coleção dos volumes 2 dos 10 primeiros módulos didáticos da Escola.
- Palestras em pelo menos 10 diferentes associações no Brasil.
- 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 3 novas parceiras e 5 novos doadores, com as ações do plano de comunicação.
- Manter 100% das atuais parceiras e doadores.
- Recrutar 4 professores.
- Capacitar pelo menos 5 professores da Escola.
- 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.
- Lançamento do novo livro do Dr. Carlos Nivan Maia em Vitória/ES.

### 4.2. QUALITATIVOS

- Novo layout do site da Escola.
- Gravar a contribuição de relevantes associativistas de Pernambuco ou do Nordeste do Brasil para elaboração dos volumes 3 dos módulos didáticos.
- 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 (2)/novos doadores(5)												
Obter a renovação dos parceiros atuais												
Produção de novos módulos didáticos (2)												
Produção do volume 2: Uma Visão de São Paulo/Brasil dos 10 primeiros módulos didáticos												
Lançamento em São Paulo da coleção de volumes 2 dos módulos didáticos												
Lançamento de módulos didáticos (2)												
Finalização do curso de EAD "Manual do Conselheiro do Sistema S"												
Lançamento do curso de EAD "Manual do Conselheiro do Sistema S"												
II Vinho com Prosa, evento com os colaboradores de conteúdo												
Palestras no Brasil fora do ES (10)												
Capacitar professores (5)												
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 anual de comunicação												
Visitas a pelo menos 10 associações com o Projeto Pílulas de Associativismo												
Novo layout do site da Escola												
Gravação das contribuições de conteúdo de associativistas de Pernambuco ou do Nordeste												

## 6. QUADRO DE USOS E FONTES

### 6.1. Usos

#### 6.1.1. DISTRIBUIÇÃO DOS USOS

USOS	R\$	%
Pessoal e Encargos	36.000,00	27,0
Ocupações e Utilidades	8.400,00	6,3
Materiais	600,00	0,5
Despesas com Viagens	6.000,00	4,5
Eventos	10.000,00	7,5
Serviços de Terceiros	54.000,00	40,5
Serviços de Publicidade	6.000,00	4,5
Serviços de Comunicação	6.000,00	4,5
Despesas Financeiras	600,00	0,5
Impostos	5.700,00	4,3
<b>TOTAL</b>	<b>133.300,00</b>	<b>100,0</b>

## 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\$	%
Parceiras	135.000,00	95,1
Doadores	7.000,00	4,9
<b>TOTAL</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,0</b>

## 6.3. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

	ORÇADO
Saldo do exercício	8.700,00

## 6.4. INVESTIMENTOS PROGRAMADOS DEPENDENDO DE FONTE

	ORÇADO
Investimentos	25.600,00

### 6.4.1. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

FONTES	R\$
Ar condicionado, lustres	3.600,00
Móveis	15.000,00
Equipamentos de informática	4.000,00
Aparelhos telefônico	2.000,00
Placas de sinalização	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.600,00</b>

## 7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS USOS

ATIVIDADES/PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>Pessoal e Encargos</b>				
Assistente Administrativo	Mês	12	3.000,00	36.000,00
<b>Sub-total</b>				<b>36.000,00</b>
<b>Ocupações e Utilidades</b>				
Água, energia, condomínio	Mês	12	700,00	8.400,00
<b>Sub-total</b>				<b>8.400,00</b>
<b>Materiais</b>				
Material de expediente	Verba	-	-	600,00
<b>Sub-total</b>				<b>600,00</b>
<b>Despesas com viagem</b>				
Passagem aérea	Verba	-	-	5.000,00
Hospedagem	Verba	-	-	1.000,00
<b>Sub-total</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Eventos</b>				
Eventos, recepções e homenagens	Evento	04	2.500,00	10.000,00
<b>Sub-total</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Serviços de terceiros</b>				
Produção dos módulos: 09 e 10	Módulo	02	13.500,00	27.000,00
Produção dos volumes 02 dos módulos: 01 a 10	Módulo	10	2.700,00	27.000,00
<b>Sub-total</b>				<b>54.000,00</b>
<b>Serviços de publicidade</b>				
Gestão do site e mídias sociais (complem.)	mês	12	250,00	3.000,00
Novo layout site	verba	-	-	3.000,00
<b>Sub-total</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Serviços de comunicação</b>				
Telefonia e internet	mês	12	500,00	6.000,00
<b>Sub-total</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Despesas Financeiras</b>				
Despesas Bancárias	Mês	12	50,00	600,00
<b>Subtotal</b>				<b>600,00</b>
<b>Impostos</b>				
Impostos Federais	-	-	-	5.700,00
<b>Subtotal</b>				<b>5.700,00</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PROJETO</b>				<b>133.300,00</b>