

AJUSTE SEMESTRAL DO PLANO DE TRABALHO E DO ORÇAMENTO



2016

Agosto/2016

1. APRESENTAÇÃO

A proposta da Escola é fomentar o associativismo de alto nível, com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade, de transparência, de renovação dentre outros atributos virtuosos através dos cursos, palestras e conteúdo online que produzirão informação e instrução àqueles que buscam engajar suas associações e melhorar os serviços prestados e o retorno aos seus associados. Uma proposta síntese da Escola de Associativismo pode ser expressa como a **busca da valorização da ação individual através da ação do coletivo.**

O projeto é coordenado pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES, entidade do Sistema FINDES, este projeto tem um Conselho Gestor para avaliação e decisão dos temas mais relevantes da escola.

O início da caminhada está feito. Temos um longo caminho pela frente, bem sabemos, mas o que motiva, o que estimula, é a convicção 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 estimulem a educação e formação dos participantes bem como a difusão de princípios de eficiência e boa governança.

2.2. ESPECÍFICOS

- Difusão de boas práticas de associativismo.
- Ampliar a participação e aumentar a qualidade desta participação dos industriais e dos dirigentes da indústria com poder de decisão na vida dos seus respectivos ou futuros sindicatos.
- Guardiã de depoimentos, doações de acervo de grandes líderes do associativismo.
- Organização de biblioteca/museu de imagem e som exclusivo sobre o tema associativismo.

3. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

- Serão produzidos módulos que serão disponibilizados no site da Escola com conteúdo exclusivo e que poderá ser acessado a qualquer momento. São **vídeos, cartilhas online e conteúdo para apresentação.**
- Realização de evento com membros da diretoria de uma das associações de sucesso de São Paulo, responsáveis pela sustentabilidade e o alto padrão dos melhores hospitais do Brasil para falar aos dirigentes das associações mantenedores dos hospitais do Espírito Santo.
- Gravação de peça teatral sobre Associativismo.
- Divulgação das ações do projeto, através de: boletins mensais (e-mail marketing), gestão de mídias sociais (Facebook, LinkedIn e Youtube), site.

4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1. QUANTITATIVOS

- Elaboração de 4 novos módulos didáticos: Renovação, Inovação no Associativismo, Aumentando o Número de Associados e Desenvolvendo Mercados por meio das Associações Empresariais.

- Realização de 1 evento com difusão de boas práticas de Associações Paulistas mantenedores dos principais hospitais do Brasil.
- Realização do evento de associativismo na saúde em parceria com a FEHOFES - Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do ES e com o CORES - Conselho de Responsabilidade Social da FINDES - Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo para aproximação do empresariado das associações mantenedoras dos hospitais filantrópicos.

4.2. QUALITATIVOS

- Expansão das atividades da Escola de Associativismo para atendimento de associações empresariais em geral e de associações mantenedoras de hospitais filantrópicos.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

AÇÕES	MÊS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prospecção de mantenedores/apoiadores	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produção de módulos didáticos			■			■			■			■
Evento com associação manutenção de hospital de São Paulo					■							
Realização de evento de associativismo na saúde										■		
Boletim (e-mail marketing)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestão de mídias sociais e atualização do site	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6. QUADRO DE USOS E FONTES

6.1. Usos

VALOR (R\$)

Serviços de terceiros

44.410,00

TOTAL**44.410,00**

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.

FONTES	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ AGOSTO	REAL. %
Recuperação de Despesas	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
Mantenedores/Apoiadores/Doadores	70.000,00	44.000,00	20.399,25	46,4
Convênios	20.000,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	90.000,00	45.200,00	21.599,25	47,8

Nota: Redução de R\$ 44.800,00 no orçamento, devido principalmente a não adesão de novas parcerias, não realização de doações esperadas e suspensão do projeto do Convênio com o Sebrae.

6.3. INVESTIMENTOS

Previsão: Zero **R\$0,00**

6.4. SUPERAVIT DO EXERCÍCIO:

R\$ 790,00

7. DESPESAS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ AGOSTO	REAL. %
Despesas com viagem	2.600,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagem	600,00	0,00	0,00	100,00
Passagem aérea	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de terceiros	85.170,00	44.410,00	23.739,08	53,45
Produção dos módulos	63.000,00	20.400,00	9.000,00	44,12
Serviços gráficos	2.570,00	1.610,00	1.089,08	67,64
Gestão do site e mídias sociais	18.600,00	18.600,00	10.500,00	56,45
Coffee-break	1.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00
Recepção e Homenagens	0,00	1.800,00	1.550,00	86,11
Despesas Financeiras	60,00	0,00	0,00	100,00
Despesas Bancárias	60,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	87.830,00	44.410,00	23.739,08	53,45

Nota: Redução de R\$ 43.420,00 no orçamento, devido a permuta do pagamento da produção do módulo 2 com a E-brand e o módulo 5 que será pago pela Fibrasa.