

# **AJUSTE SEMESTRAL PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO**



**2019**

Julho/2019

## 1. APRESENTAÇÃO

A proposta da Escola é o de reforçar cada vez mais o seu trabalho de fomentar o associativismo de alto nível, valorizando a independência das associações, a sua atuação eficiente com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade, de transparência, de renovação, dentre outros atributos virtuosos. Atuará através das mídias sociais, oferecendo gratuitamente acesso a cursos, palestras e conteúdo online e também promovendo, a custos muito estimulantes, cursos presenciais para dirigentes e associados de associações e para capacitação de instrutores e mediadores. Para fortalecer as associações produzimos 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, e financeiramente por associações/empresas parceiras: FINDES, ACAPS, ARCELORMITTAL, E-BRAND, FIBRASA, MAR, FIBRIA, VALE, SINCADES e pela FUNDAÇÃO JÔNICE TRISTÃO. 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 nos Comitês Executivo e de Marketing, 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 a estimula, é o fortalecimento da constatação de que neste caminho vamos encontrar inúmeras oportunidades para transformar e melhorar 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, base dos cursos** 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 **uma pílula de associativismo** (texto curto), **vídeo, cartilha**, todos **três online** e uma **apresentação** para utilização dos instrutores/mediadores dos cursos presenciais.
- Promoção de eventos de divulgação do trabalho da escola como lançamento de novos módulos didáticos, de visões regionais de reforço de conteúdos, representação da escola em eventos de associações empresariais, de suporte ou mantenedoras de hospitais filantrópicos,

de moradores e reunião com os colaboradores de conteúdo da escola. A partir do MD11 será acrescentado ao módulo didático um **áudio da cartilha**, também disponível gratuitamente no site da escola.

- Perseverar na 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 empreendedores 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, Lindedin, You Tube, Instagram e site).
- Aumento do numero de parcerias e doadores.
- Manutenção das parcerias e dos doadores atuais da escola.
- Recrutamento de instrutores/mediadores multiplicadores para a difusão do conteúdo produzido e colecionado pela escola.
- Capacitação permanente dos instrutores/mediadores da escola.

## **4. RESULTADOS ESPERADOS**

### **4.1. QUANTITATIVOS**

- Oferecer, em Vitória/ES, 2 cursos de 8 hs para dirigentes e associados de associações.
- Oferecer, em Vitória, 1 curso de 16 hs para capacitação de instrutores/moderadores do conteúdo produzido pela Escola de Associativismo.
- Implementar um Planejamento de Marketing para 2019.
- Elaboração de 2 novos cursos/módulos didáticos: Engajamento de dirigentes e associados (incluindo o sub tema Alegria no Associativismo) e Associações de jovens empreendedores.
- Produção do volume 3 da Série 01 dos cursos: “Uma Visão de Santa Catarina/Brasil” - todos os temas dos 10 primeiros MDs (módulos didáticos/cursos) da Escola.
- Promoção do “Ill Vinho com Prosa”, um encontro com os colaboradores de conteúdo da escola, como ação de reconhecimento e agradecimento.
- Retomada para finalização dos trabalhos de execução 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 Santa Catarina (Florianópolis ou Joinville) da “Uma Visão de Santa Catarina/Brasil”, coleção dos volumes 3 da Série 01 dos 10 primeiros cursos/módulos didáticos da Escola.
- Palestras em pelo menos 5 diferentes associações no Brasil.
- Implementar campanha de publicidade planejada com recursos financeiros de patrocínio e recursos de parcerias com empresas de comunicação.
- Aumentar em 20% com relação a 2018, o número dos acessos ao site, ao Facebook, ao LinkedIn e ao Instagram.
- Aumentar em 20% o número de visualizações dos nossos vídeos no YouTube produzidos até 2018.
- Conseguir 3 novas parceiras e 2 novos doadores, com as ações do plano de comunicação.
- Renovação de pelo menos 75% das atuais parceiras e doadores.
- Capacitar pelo menos 10 instrutores/mediadores do conteúdo produzido pela Escola.
- Obter confirmação de que pelo 6 apresentações do Projeto Pílulas de Associativismo foram realizadas em diferentes associações de acordo com a nova orientação da escola de que os próprios dirigentes e associados pratiquem a realização das Pílulas para alimentar a cultura do associativismo de alto nível.

## 4.2. QUALITATIVOS

- Aperfeiçoamento do site versão 02 da Escola.
- Expansão das atividades da Escola de Associativismo para todo o Brasil através da capacitação de instrutores/moderadores do conteúdo produzido e colecionado pela escola;
- Aperfeiçoar a qualidade dos cursos/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 (3)/novos doadores(2)												
Obter a renovação de pelo menos 75% das parcerias atuais												
Produção de novos módulos didáticos (2)												
Produção do volume 3 da Série 01: "Uma Visão de Santa Catarina/Brasil dos 10 primeiros cursos/módulos didáticos"												
Lançamento em Santa Catarina da "Uma Visão de Santa Catarina/Brasil coleção de volumes 3 da Série 01 dos cursos/módulos didáticos"												
Lançamento de cursos/módulos didáticos (2)												
Finalização do curso de EAD "Manual do Conselheiro do Sistema S"												
III Vinho com Prosa, evento com os colaboradores de conteúdo												
Palestras no Brasil (5)												
Capacitar instrutores/moderadores												
Cursos para dirigentes e associados de associações												
Aperfeiçoar a gestão de mídias sociais e da atualização do site												
Implementar plano anual de comunicação												
Implementar plano anual de marketing												
Visitas a pelo menos 5 associações com o Projeto Pílulas de Associativismo												
Gravar depoimentos de dirigentes e associados que fizeram curso da Escola												

## 6. QUADRO DE USOS E FONTES

### 6.1. Usos

#### 6.1.1 DISTRIBUIÇÃO DOS USOS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JUNHO	REAL. %
Pessoal e Encargos	36.000,00	18.000,00	0,00	0,0
Ocupações e Utilidades	8.400,00	4.200,00	0,00	0,0
Materiais	600,00	950,00	645,80	68,0
Despesas com Viagens	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
Eventos	2.500,00	2.600,00	2.597,92	99,9
Serviços de Terceiros	61.420,00	65.820,00	33.026,80	50,2
Serviços de Publicidade	3.000,00	63.000,00	15.000,00	23,8
Serviços de Comunicação	6.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Despesas Financeiras	300,00	300,00	0,00	0,0
Impostos	6.060,00	360,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>128.080,00</b>	<b>162.030</b>	<b>51.270,52</b>	<b>31,6</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**

<b>FONTES</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>RETIFICADO</b>	<b>REALIZADO ATÉ JUNHO</b>	<b>REAL. %</b>
Parceiras	120.000,00	125.000,00	66.250,00	53,0
Doadores	20.000,00	0,00	0,00	0,0
Inscrições de cursos	9.600,00	3.320,00	1.320,00	39,8
Patrocínios	0,00	60.000,00	15.000,00	25,0
<b>TOTAL</b>	<b>149.600,00</b>	<b>188.320,00</b>	<b>82.570,00</b>	<b>43,8</b>

**6.3. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

	<b>ORÇADO</b>	<b>RETIFICADO</b>	<b>REALIZADO ATÉ JUNHO</b>
Saldo do exercício	21.520,00	26.290,00	31.299,48

## 7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS USOS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JUNHO	REAL. %
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Assistente Administrativo	36.000,00	18.000,00	0,00	0,0
<b>Ocupação e Utilidades</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Água, energia, condomínio	8.400,00	4.200,00	0,00	0,0
<b>Materiais</b>	<b>600,00</b>	<b>950,00</b>	<b>645,80</b>	<b>68,0</b>
Material de expediente	600,00	800,00	578,00	72,2
Gêneros alimentícios	0,00	150,00	67,80	45,2
<b>Despesas com Viagem<sup>1</sup></b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Hospedagem	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
Passagem aérea	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>Eventos</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.597,92</b>	<b>99,9</b>
Eventos, Recepção e Homenagens	2.500,00	2.600,00	2.597,92	99,9
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>61.420,00</b>	<b>65.820,00</b>	<b>33.026,80</b>	<b>50,2</b>
Produção dos módulos: 11 e 12 e volumes 03 dos módulos: 01 a 10	54.000,00	54.000,00	25.000,00	46,3
Produção de material didático	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Instrutoria	1.360,00	1.520,00	760,00	50,0
Cópias	4.080,00	3.000,00	1.226,80	40,9
Lanche	1.380,00	2.000,00	1.040,00	52,0
Estacionamento	420,00	200,00	0,00	0,0
Certificado	180,00	100,00	0,00	0,0
<b>Serviços de Publicidade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23,8</b>
Gestão do site e mídias sociais (complem.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Campanha de mídia (plano de comunicação)	0,00	60.000,00	15.000,00	25,0
<b>Serviços de Comunicação</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Telefonia e internet	6.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Despesas Bancárias	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>Impostos</b>	<b>6.060,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Impostos Federais	5.700,00	0,00	0,00	-
Impostos Municipais	360,00	360,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>128.080,00</b>	<b>162.030,00</b>	<b>51.270,52</b>	<b>31,6</b>

<sup>1</sup> Gravação com viagens fora do Estado