

PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO



2020

Novembro/2019



1. APRESENTAÇÃO

A proposta da Escola é 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. Atua 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.

A Escola de Associativismo, ao fortalecer as associações empresariais, que por sua vez são formadas, em sua maioria, por micro e pequenas empresas, oportunizará, por intermédio dos conhecimentos adquiridos, meios para alcançarem, melhores resultados.

O projeto é apoiado administrativamente pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES, por associações/empresas parceiras: FINDES, ACAPS, ARCELORMITTAL, E-BRAND, FIBRASA, MAR, FIBRIA, SICOOB, SINCADES, VALE E 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 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 a estimula, é o fortalecimento da constatação de que neste caminho vamos encontrar inúmeras oportunidades para transformar para 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 melhorem a performance das associações, estimulando a educação e a formação dos participantes 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.
- Perseverar na finalização da produção, com apoio do SENAI/DR-ES e SENAI/DR-SP de um curso à distância “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 número de parcerias e doadores.
- Manutenção das parcerias e dos doadores atuais da escola.
- Recrutamento de multiplicadores para a difusão do conteúdo produzido e colecionado pela escola.
- Capacitação permanente dos multiplicadores da escola.

4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1. Quantitativos

- Oferecer, em Vitória/ES, 4 cursos de 8 hs para dirigentes e associados de associações.
- Oferecer, em Vitória, 2 cursos de 16 hs para capacitação de multiplicadores do conteúdo produzido pela Escola de Associativismo.
- Atualizar Planejamento de Marketing para 2020.
- Elaboração de 4 novos cursos/módulos didáticos.
- Promoção do “IV Vinho com Prosa”, um encontro com os colaboradores de conteúdo da escola, como ação de reconhecimento e agradecimento.
- Finalizar os trabalhos de execução 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.
- Intensificar campanha de publicidade planejada com recursos financeiros de patrocínio e recursos de parcerias com empresas de comunicação.
- Aumentar em 5% com relação a 2019, o número de visualizações ao site, e o número de engajamento (interações, cliques) ao Facebook, ao LinkedIn e ao Instagram.
- Aumentar em 5% o número de visualizações dos nossos vídeos no YouTube produzidos até 2019.
- 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.



- Realizar 10 cursos em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo.

4.2. Qualitativos

- Aperfeiçoamento do site versão 03 da Escola.
- Expansão das atividades da Escola de Associativismo para o mundo (conexão Portugal) através da capacitação de instrutores/moderadores do conteúdo produzido e coleccionado 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 (4)												
Lançamento de cursos/módulos didáticos (4)												
Finalização do curso de EAD “Manual do Conselheiro do Sistema S”												
IV Vinho com Prosa, evento com os colaboradores de conteúdo												
Capacitar multiplicadores												
Cursos para dirigentes e associados de associações												
Aperfeiçoar a gestão de mídias sociais e da atualização do site												
Atualizar e implementar o plano anual de comunicação												
Gravar depoimentos de dirigentes e associados que fizeram curso da Escola												
Realizar cursos em parceria com a FAES (10)												



6. QUADRO DE USOS E FONTES

6.1. Usos

6.1.1. Distribuição dos Usos

USOS	R\$	%
Pessoal e Encargos	42.000,00	30,3
Ocupações e Utilidades	8.400,00	6,1
Materiais	600,00	0,4
Eventos	2.800,00	2,0
Serviços de Terceiros	74.840,00	54,0
Serviços de Publicidade	3.000,00	2,2
Serviços de Comunicação	6.000,00	4,3
Despesas Financeiras	300,00	0,2
Impostos	720,00	0,5
TOTAL	138.660,00	100,0

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	120.000,00	75,4
Doadores	20.000,00	12,6
Inscrições de Cursos	19.200,00	12,0
TOTAL	159.200,00	100,0

6.3. Superávit do Exercício

	ORÇADO
Saldo do exercício	20.540,00



7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS USOS

ATIVIDADES/PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Pessoal e Encargos				
Assistente Administrativo	Mês	12	3.500,00	42.000,00
Sub-total				42.000,00
Ocupações e Utilidades				
Água, energia, condomínio, locação de imóveis	Mês	12	700,00	8.400,00
Sub-total				8.400,00
Materiais				
Material de expediente	Verba	-	-	600,00
Sub-total				600,00
Eventos				
Eventos, recepções e homenagens	Evento	01	2.800,00	2.800,00
Sub-total				2.800,00
Serviços de terceiros				
Produção dos módulos: 13, 14, 15 e 16	Módulo	04	13.500,00	54.000,00
Gravação de áudio dos módulos	gravação	04	1.500,00	6.000,00
Instrutoria	hs	32	85,00	2.720,00
Cópias	curso	04	2.040,00	8.160,00
Lanche	curso	04	690,00	2.760,00
Estacionamento	curso	04	210,00	840,00
Certificado	unid.	120	3,00	360,00
Sub-total				74.840,00
Serviços de publicidade				
Gestão do site e mídias sociais (complem.)	mês	12	250,00	3.000,00
Sub-total				3.000,00
Serviços de comunicação				
Telefonia e internet	mês	12	500,00	6.000,00
Sub-total				6.000,00
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	Mês	12	25,00	300,00
Subtotal				300,00
Impostos				
Impostos Municipais	-	-	-	720,00
Subtotal				720,00
CUSTO TOTAL DO PROJETO				138.660,00