

PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO



2021

Outubro/2020



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 e online interativos para dirigentes e associados de associações e presenciais para capacitação de multiplicadores. 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, de apoio a hospitais filantrópicos e as comunitárias de moradores, oportunizará, por intermédio dos conhecimentos adquiridos, meios para que estas alcancem, melhores resultados nas suas ações e iniciativas.

O projeto, neste momento, é apoiado administrativamente pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES, por associações/empresas parceiras: ACAPS, E-BRAND, FIBRASA, FINDES, INSTITUTO AMÉRICO BUAIZ, MAR, SUZANO e VALE. É apoiada também pelo SINCADES, SICOOB, FUNDAÇÃO JÔNICE TRISTÃO, SESI-ES e 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 em três Comitês Executivos, 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

- Produção de conteúdo e 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. A partir do módulo didático 11 foi agregado um novo produto, um podcast da cartilha).
- 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 e colaboradores voluntários da escola.
- Perseverar na finalização da produção, com apoio do SENAI/DR-ES de um curso à distância “Manual do Conselheiro do Sesi e do SENAI;
- Realização de palestras sobre Associativismo no Brasil e no Exterior;
- Realização de eventos de aproximação de empreendedores e membros das diretorias de associações mantenedoras dos hospitais filantrópicos do Espírito Santo.
- Planejar, revisar periodicamente e implementar o planejamento estratégico e o plano anual de marketing.
- Divulgação das ações da EA ESCOLA DE ASSOCIATIVISMO, através de: jornais, TV, rádio, boletins mensais (e-mail marketing), gestão de mídias sociais (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram e site).
- Aumento do número de parcerias, apoiadoras 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, presencialmente ou virtualmente, 40 cursos de 2hs para dirigentes e associados de associações.
- Oferecer, em Vitória/ES, 1 curso de 16hs para capacitação de multiplicadores do conteúdo produzido pela Escola de Associativismo.
- Atualizar Planejamento de Marketing para o triênio 2020/2023.
- Elaboração de 4 novos cursos/módulos didáticos.
- Promoção do “V Vinho com Prosa”, em formato presencial ou virtual, de um encontro com os colaboradores de conteúdo e colaboradores voluntários da escola, como ação de reconhecimento e agradecimento aos mesmos.
- Finalizar os trabalhos de execução do curso de EAD Manual do Conselheiro do Sesi e do SENAI.
- Lançamento de 4 novos módulos didáticos da escola por meio de parcerias com diferentes associações.
- Implementar campanha de publicidade planejada com recursos financeiros de patrocínio e



- recursos de parcerias com empresas de comunicação.
- Aumentar em 5% com relação a 2020, o número de visualizações ao site, e o número de engajamento (interações, cliques) a Facebook, ao LinkedIn e ao Instagram.
- Aumentar em 5% o número de visualizações dos nossos vídeos no YouTube produzidos até 2020.
- Conseguir 4 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.
- Padronizar os processos comerciais, pedagógicos e administrativos.
- Aprofundar a competência da direção e colaboradores voluntários e de conteúdo da EA.

4.2. Qualitativos

- Aperfeiçoamento do site versão 04 da Escola.
- Expansão das atividades da Escola de Associativismo para o mundo (conexões Filipinas, Colômbia, Estados Unidos da América e Portugal) através de acordos de cooperação, tradução do conteúdo produzido para inglês e espanhol e da capacitação de instrutores/moderadores do conteúdo produzido e colecionado pela escola.
- Aperfeiçoar sempre a qualidade dos cursos/módulos didáticos e das palestras.
- Instituir quadro de colaboradores voluntários no site.
- Obter depoimentos formais de reconhecimento de eficácia do trabalho desenvolvido pela escola por parte de alunos dos nossos cursos.

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(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”												
V Vinho com Prosa, evento com os colaboradores de conteúdo												
Capacitar multiplicadores (1)												
Cursos para dirigentes e associados de associações (40)												
Aperfeiçoar a gestão de mídias sociais e da atualização do site												
Atualizar e implementar o planejamento estratégico e plano anual de marketing												
Gravar 20 depoimentos de dirigentes e associados que fizeram cursos da Escola												
Realizar cursos em parceria com a FAES (10)												
Padronizar os processos comerciais, pedagógicos e administrativos												
Aprofundar a competência da direção e colaboradores voluntários e de conteúdo da EA												
Produzir o primeiro curso traduzido para o inglês												
Planejar, arrecadar recursos e iniciar a implementação do Projeto CERTIFICAÇÃO												



6. QUADRO DE USOS E FONTES

6.1. Usos

6.1.1. Distribuição dos Usos

USOS	R\$	%
Pessoal e Encargos	110.068,00	49,3
Ocupações e Utilidades	8.400,00	3,8
Materiais	600,00	0,3
Eventos	2.800,00	1,2
Serviços de Terceiros	83.882,00	37,5
Serviços de Publicidade	12.000,00	5,4
Serviços de Comunicação	2.400,00	1,1
Despesas Financeiras	600,00	0,3
Impostos	2.600,00	1,1
TOTAL	223.350,00	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	150.000,00	66,1
Doadores	25.000,00	11,0
Inscrições de Cursos	52.000,00	22,9
TOTAL	227.000,00	100,0

6.3. Superávit do Exercício

	ORÇADO
Saldo do exercício	3.650,00



7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS USOS

ATIVIDADES/PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Pessoal e Encargos				
Analista Administrativo	Mês	12	4.482,00	53.784,00
Pedagogo	Mês	12	4.482,00	53.784,00
Reserva para demissões	-	-	2.500,00	2.500,00
Sub-total				110.068,00
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: 17, 18, 19 e 20	módulo	04	13.500,00	54.000,00
Gravação de áudio dos módulos	gravação	04	1.500,00	6.000,00
Adaptação da produção de módulo para versão inglês	módulo	01	3.000,00	3.000,00
Instrutoria (80 CIFA e 40 CPCM)	hs	120	95,00	11.400,00
Certificado	unid.	241	2,00	482,00
Outros serviços (ferramenta Zoom)	unid.	12	500,00	6.000,00
Tradução para inglês de 1 MD	módulo	01	3.000,00	3.000,00
Sub-total				83.882,00
Serviços de publicidade				
Gestão do site e mídias sociais (complem.)	mês	12	250,00	3.000,00
Versão 5 do site	verba	01	3.000,00	3.000,00
Suporte aos cursos	verba	01	4.000,00	4.000,00
Suporte aos lançamentos, palestras, folder	verba	01	2.000,00	2.000,00
Sub-total				12.000,00
Serviços de comunicação				
Telefonia e internet	mês	12	200,00	2.400,00
Sub-total				2.400,00
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	mês	12	50,00	600,00
Subtotal				600,00
Impostos				
Impostos Municipais	-	-	-	2.600,00
Subtotal				2.600,00
CUSTO TOTAL DO PROJETO				223.350,00