

ASBIHP

Associação Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
I – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL.....	4
1. Princípios de Ação	4
2. Recursos Organizacionais	4
3. Recursos Humanos	5
4. Recursos Físicos e Logísticos	5
II – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018.....	6
1. EIXO 1 PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	6
2. EIXO 2 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	6
3. EIXO 3 ASSOCIADOS E FAMÍLIAS.....	7
4. EIXO 4 SUSTENTABILIDADE	7
5. Considerações Finais	8
III – ORÇAMENTO.....	9
IV – PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	11

INTRODUÇÃO

O presente plano de atividades e orçamento pretende apresentar os objetivos e ações a desenvolver pela Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal para o ano de 2018.

No ano da sua tomada de posse, a presente Direção reuniu com todos os elementos que compõe a estrutura orgânica, desde os órgãos sociais, elementos das delegações, representantes regionais, até a colaboradores, técnicos e alguns associados que quiseram dar o seu contributo, e juntos pensaram a ASBIHP no presente e num futuro próximo. Deste esforço conjunto, foi construído um Plano Estratégico assente em quatro grandes eixos de intervenção (profissionalização de serviços | comunicação interna e externa | associados e famílias | sustentabilidade), e que seriam o grande investimento e compromisso de todos.

Este Plano Estratégico, planeado a três anos, termina neste ano de 2018. Um último ano também de mandato da atual Direção. Mas um ano que continua a ser de investimento: de continuar o trabalho de sistematizar procedimentos e de implementar processos de forma a que a gestão da instituição seja mais eficiente, de investir em recursos materiais e humanos que permitam servir da melhor forma os associados, de apostar na imagem e no reconhecimento da instituição, de forma a que a ASBIHP continue a ser UMA CA(U)SA DE TODOS.

A Direção,

Rui Brasil

Maria Isabel Pereira

Cláudia Fernandes

Luísa Lameira

Luís Quaresma

Luísa Monteiro

Nuno Castro

I – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

A ASBIHP é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) sem fins lucrativos, criada em 1977, em resultado da vontade de pais e técnicos, tendo com objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com Spina Bífida (Manifesta) e/ou Hidrocefalia, bem como às suas famílias.

Possui a sua sede em Lisboa, bem como três Delegações em Coimbra, Porto, Ribatejo, um núcleo em Aveiro e representantes regionais em quase todos os distritos de Portugal Continental bem como nas Regiões Autónomas dos Açores e na Madeira, contando com cerca de 1770 associados em novembro de 2017.

1. Princípios de Ação

Princípio	Definição
Missão	A missão da ASBIHP é promover o apoio técnico, moral, económico e social aos indivíduos afetados de Spina Bífida (Mielomeningocelo) e /ou Hidrocefalia, procurando com generosidade e capacidade de intervenção própria do seu voluntariado dar satisfação às necessidades sociais dos indivíduos e suas famílias (ponto 1, do artigo 2º dos estatutos).
Visão	A visão da ASBIHP assenta na sensibilização da comunidade para com a diferença, no alicerçar dos valores sociais e humanos com o imperativo do cumprimento integral da sua missão.
Valores	RESPEITO – reconhecimento e valorização das necessidades, potencialidades e satisfação dos afetados, suas famílias e comunidades; RESPONSABILIDADE – atuação de acordo com a missão e a visão, bem como com os princípios de desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável; EQUIDADE – reconhecimento do direito à dignidade e igualdade de oportunidades; PARTICIPAÇÃO – envolvimento e corresponsabilização de todos, nas dinâmicas organizacionais e na comunidade.

Quadro 1 – Princípios de ação da ASBIHP

2. Recursos Organizacionais

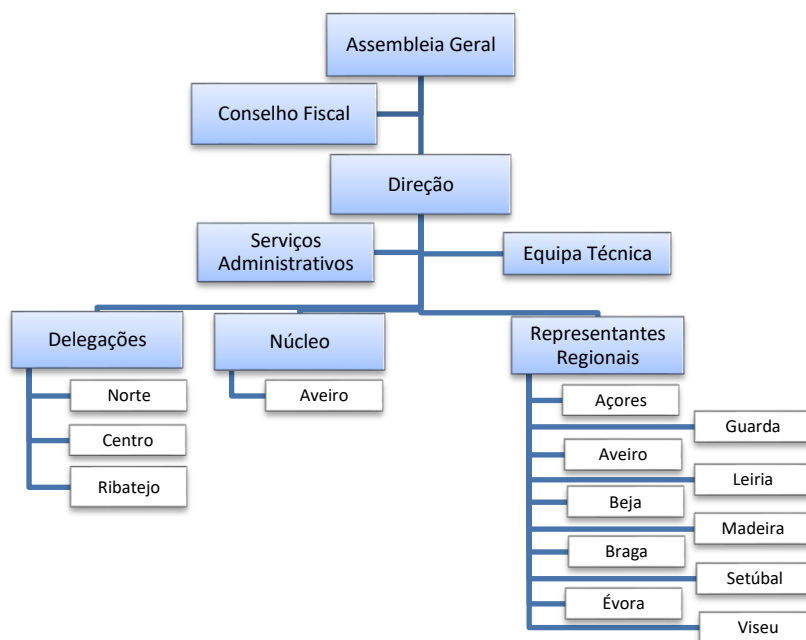


Gráfico 1 – Estrutura orgânica da ASBIHP

3. Recursos Humanos

Para a concretização do presente plano de atividades durante o ano de 2018, a ASBIHP prevê contar com:

- os elementos dos seus órgãos sociais, em regime de voluntariado;
- os elementos que compõem as suas delegações (delegados) bem como os seus representantes regionais, presentes em 13 distritos do país, também em regime de voluntariado;
- quatro colaboradores com funções nos serviços administrativos, três localizados na sede em Lisboa e um na sede da Delegação da zona Norte;
- um(a) Diretora(a) Técnico(a) a contratar para liderar a equipa técnica em regime contrato de trabalho a termo;
- duas técnicas das áreas da Psicologia e Serviço Social para apoio aos associados em regime de contrato de trabalho a termo;
- técnicos das áreas da Saúde e Educação para implementação de projetos de apoio aos associados nestas áreas, em regime de contrato de prestação de serviços;
- uma rede de voluntariado para a execução de ações pontuais, tais como campos de treino e eventos de angariação de fundos.

4. Recursos Físicos e Logísticos

A nível de recursos físicos e logísticos, a ASBIHP implementará as ações previstas no presente plano de atividades tendo em conta:

- Os espaços físicos existentes e onde se encontram localizadas a sede (Lisboa) bem como as sedes das delegações (Porto, Coimbra e Ribatejo);
- Espaços das comunidades onde exercem funções os representantes regionais.

II – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018

No início do seu mandato, a Direção da ASBIHP definiu, em conjunto com todos os elementos da estrutura orgânica da associação, quatro grandes eixos de intervenção para orientar as ações da instituição e que se encontra previstos até 2018:

- EIXO 1 | PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
- EIXO 2 | COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- EIXO 3 | ASSOCIADOS E FAMÍLIAS
- EIXO 4 | SUSTENTABILIDADE

Neste último ano do Plano Estratégico preveem-se as ações abaixo descritas.

1. EIXO 1 | PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
01	Sistematizar em manuais de procedimentos as práticas de gestão	Criação de um Regulamento das Delegações e Representantes Regionais	Existência de um Regulamento das Delegações e Representantes Regionais	Direção Delegações Representantes Regionais
02	Melhorar procedimentos administrativos	Implementação de um Manual de procedimentos administrativos	Existência de Manual de procedimentos administrativos	Direção
03	Investir em património para prestar apoio mais próximo a associados	Aquisição de uma viatura automóvel de apoio às atividades	Viatura automóvel adquirida	Direção
		Criação de um núcleo com sede em zona do país com grande número de afetados	Núcleo criado	Direção

Quadro 2 – Eixo 1 | Profissionalização dos serviços - objetivos operacionais para 2018

6 de 11

2. EIXO 2 | COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
04	Garantir a comunicação multilateral entre a Sede e as Delegações e Representantes Regionais	Realização de uma reunião trimestral entre a Sede e as Delegações e Representantes Regionais	Número de reuniões realizadas	Direção Delegações Representantes Regionais
05	Reforçar a relação com os hospitais de referência com consulta de SB e/ ou Hidrocefalia	Realização de uma ação em conjunto com dois hospitais de referência com consulta de SB e/ ou Hidrocefalia	Número de ações realizadas Número de hospitais envolvidos	Direção Delegações Representantes Regionais
06	Investir na comunicação institucional externa	Realização de uma ação nacional de divulgação da Associação	Ação nacional de divulgação realizada	Direção
07	Incrementar parcerias e o trabalho em rede a nível local	Participação nos grupos da Rede Social em dois concelhos	Número de concelhos com participação	Direção Delegações Representantes Regionais
08	Reforçar a relação com o estado e sociedade	Participação em grupos de trabalho inter-institucionais e federações de associações de ONGPDs	Existência de participação Número de participações	Direção Delegações Representantes Regionais
09	Investir nas relações internacionais	Participação em realizações da IFSBH e/ou outras	Número de realizações com participação	Direção

Quadro 3 – Eixo 2 | Comunicação interna e externa - objetivos operacionais para 2018

3. EIXO 3 | ASSOCIADOS E FAMÍLIAS

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
10	Disponibilizar a todos os associados de serviços nas áreas do apoio social, psicológico e de saúde	Implementação de serviços nas áreas do apoio social, psicológico e de saúde	Existência dos serviços Número de associados abrangidos	Direção Delegações Representantes Regionais
11	Desenvolver um programa de empregabilidade dirigido a jovens e adultos	Implementação de programa de empregabilidade para jovens e adultos	Número de jovens e adultos envolvidos Número de entidades em voluntariado de competências Número de entidades em apadrinhamento Número de entidades em formação de competências Taxa de empregabilidade de participantes	Direção Delegações Representantes Regionais
12	Desenvolver ações de treino para a autonomia	Realização de dois campos de treino para a autonomia, um para crianças e outro para adultos com SB e/ ou Hidrocefalia	Número de campos de treino realizados Existência de campo de treino para crianças Existência de campo de treino para adultos	Direção Delegações Representantes Regionais
13	Desenvolver encontros temáticos entre associados afetados e suas famílias	Realização de seis encontros temáticos em três distritos do país	Número de encontros realizados Número de distritos onde ocorrem DTP dos encontros	Direção Delegações Representantes Regionais
14	Desenvolver ações nas áreas do desporto, cultura e lazer	Realização de 10 ações nas áreas do desporto, cultura e lazer em dois distritos do país	Número de ações realizadas Número de distritos onde ocorrem	Direção Delegações Representantes Regionais
15	Garantir o convívio entre associados afetados e famílias	Concretização de três ações de convívio entre associados e famílias	Número de ações realizadas Realização de um Encontro Nacional, um convívio informal e Festa de Natal	Direção Delegações Representantes Regionais
16	Implementar ações de informação e de esclarecimento junto de comunidades locais	Realização de 4 ações junto de comunidades onde existam representantes regionais ("Spina à Mesa")	Número de ações realizadas Número de pessoas envolvidas	Direção Delegações Representantes Regionais
		Realização de 3 ações com técnicos das Instituições de Acolhimento/Lares de Crianças e Jovens	Número de ações realizadas Número de pessoas envolvidas DTP das ações	Direção Delegações Representantes Regionais

7 de 11

Quadro 4 – Eixo 3 | Associados e famílias - objetivos operacionais para 2018

4. EIXO 4 | SUSTENTABILIDADE

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
17	Garantir a sustentabilidade organizacional	Criação de uma campanha nacional de promoção da instituição	Existência de campanha nacional de promoção da instituição	Direção Delegações Representantes Regionais
		Realização de dois eventos de angariação de fundos	Número de eventos de angariação de fundos realizados	Direção Delegações Representantes Regionais
18	Garantir a sustentabilidade financeira	Diversificação de fontes de financiamento	Número de fontes de financiamento	Direção

Quadro 5 – Eixo 4 | Sustentabilidade - objetivos operacionais para 2018

5. Considerações Finais

O presente plano de atividades tem em consideração as opções estratégicas delineadas pela Direção, tendo em conta o Plano Estratégico delineado para os anos de 2016 a 2018, e que assentam nos quatro grandes eixos de intervenção e nos objetivos operacionais já identificados.

Durante a elaboração deste documento, foram identificados alguns **constrangimentos internos e externos** e que foram considerados para o presente plano:

- A falta de recursos físicos, nomeadamente espaços para funcionar em algumas zonas do país onde existem um grande número de associados, e viatura para apoio às atividades;
- A necessidade de estabilização da equipa técnica, bem como a contratação um Diretor(a) Técnico(a) para liderar esta equipa, para apoiar os associados nos desafios que lhes são colocados no quotidiano;
- Financiamento para as diferentes atividades, sempre dependentes de candidaturas e da responsabilidade social das empresas;
- A incerteza da continuidade do trabalho realizado por parte da Direção, que termina o seu mandato neste ano de 2018.

No entanto, foram encontradas **oportunidades** que garantem a continuidade do cumprimento da missão da associação, tais como:

- A crescente procura dos serviços da Associação por pessoas com Spina Bífida e / ou Hidrocefalia (associadas ou não), bem como as suas famílias;
- O número crescente de associados a participar nas atividades da instituição;
- A eficácia dos serviços prestados aos associados, que reconhecem a sua pertinência e importância;
- O papel ativo da ASBIHP nos Modelos de Apoio à Vida Independente (MAVI) e a possível dinamização de um Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI).

Assim, esta Direção assume um plano de atividades e orçamento para 2018 que, apesar de ser um pouco ambicioso para um último ano de mandato, deixa um desafio para o futuro: o de manter a ASBIHP como uma instituição próxima dos seus associados, sentida como pertença de todos, e defensora dos interesses das pessoas com deficiência no geral e nas pessoas com Spina Bífida e Hidrocefalia em particular.

III – ORÇAMENTO

CONT A	CUSTOS E PERDAS	TOTAL	INR		
			Funcionamento	ASBIHP	INR Outros Projectos
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	35.800,00 €	- €	35.000,00 €	800,00 €
433	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	800,00 €			800,00 €
4336	VIATURAS	35.000,00 €		35.000,00 €	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	53.654,00 €	- €	320,00 €	53.334,00 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.214,00 €			2.214,00 €
6222	DIVULGAÇÃO	1.320,00 €			1.320,00 €
6224	HONORÁRIOS	49.800,00 €			49.800,00 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	200,00 €		200,00 €	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,00 €		120,00 €	
623	MATERIAIS	4.370,00 €	1.860,00 €	110,00 €	2.400,00 €
	FERRAMENTAS E UTENS. DESG.				
6231	RÁPIDO	110,00 €		110,00 €	
	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO				
6232	TÉCNICA	1.250,00 €			1.250,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.860,00 €	1.860,00 €		
6234	ARTIGO PARA OFERTA	800,00 €			800,00 €
6238					
1	ARTIGOS DE SAÚDE UTENTES	350,00 €			350,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.480,00 €	3.480,00 €	- €	- €
6241	ELETRICIDADE	1.410,00 €	1.410,00 €		
6242	COMBUSTÍVEIS	960,00 €	960,00 €		
6243	ÁGUA	1.110,00 €	1.110,00 €		
	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E				
625	TRANSPORTES	33.000,00 €	12.500,00 €	- €	20.500,00 €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33.000,00 €	12.500,00 €		20.500,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7.360,00 €	4.950,00 €	2.410,00 €	- €
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.000,00 €	3.000,00 €		
6262	COMUNICAÇÃO	1.950,00 €	1.950,00 €		
6263	SEGUROS	250,00 €		250,00 €	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	80,00 €		80,00 €	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	250,00 €		250,00 €	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.080,00 €		1.080,00 €	

6268	OUTROS SERVIÇOS	750,00 €		750,00 €	
63	GASTOS COM PESSOAL	83.132,48 €	83.132,48 €	- €	- €
6320					
1	VENCIMENTOS	76.598,48 €	76.598,48 €		- €
6320					
4	SUBS. ALIMENTAÇÃO ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.534,00 €	6.534,00 €		- €
635	REMUNERAÇÕES	19.898,18 €	- €	19.898,18 €	- €
6351					
2	TAXA SOCIAL ÚNICA	18.898,18 €		18.898,18 €	
636	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	1.000,00 €		1.000,00 €	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	360,00 €	- €	360,00 €	- €
6883	QUOTIZAÇÕES	360,00 €		360,00 €	
	TOTAL DE CUSTOS	241.054,66 €	105.922,48 €	23.098,18 €	77.034,00 €
CONT A	PROVEITOS E GANHOS	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €
722	Quotizações	1.500,00 €		1.500,00 €	
	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	185.800,00 €	105.922,48 €	30.000,00 €	49.877,52 €
7520					
1	Projetos - Estatais	155.800,00 €	105.922,48 €		49.877,52 €
7520					
2	Projetos - Autarquicos	30.000,00 €		30.000,00 €	
	OUTRAS ANGARIAÇÕES DE FUNDOS	53.754,66 €	- €	53.754,66 €	- €
7816	Donativos - Estatais, Autáquicos,				
901	Bancos e empresas	3.754,66 €		3.754,66 €	
7816					
902	Donativos - Particulares	50.000,00 €		50.000,00 €	
	Total Proveitos	241.054,66 €	105.922,48 €	85.254,66 €	49.877,52 €

IV – PARECER DO CONSELHO FISCAL

(em anexo)