

# ASBIHP

Associação Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019**

## ÍNDICE

ÍNDICE .....	2
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 ESTRATÉGICO 2019 – 2022 .....	6
III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019.....	6
1. EIXO 1   SENSIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO .....	6
2. EIXO 2   ASSOCIADOS E UTENTES .....	6
3. EIXO 3   COMUNICAÇÃO E IMAGEM.....	7
4. EIXO 4   DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO .....	7
5. Considerações Finais .....	8
IV – ORÇAMENTO.....	9
V - EXECUÇÃO FINANCEIRA PREVISIONAL .....	10
VI – PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	11

## INTRODUÇÃO

O presente documento pretende apresentar de uma forma sucinta o plano estratégico a implementar para o quadriénio de 2019 a 2022, bem como o plano de atividades e orçamento para 2019, a ser desenvolvido pela Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal (ASBIHP).

Após a conclusão do plano estratégico estabelecido até ao ano de 2018, apresenta-se neste documento novas opções estratégicas para o próximo quadriénio tendo em conta um processo de reflexão interno que envolveu toda a estrutura orgânica da instituição, associados, utentes e famílias, bem como colaboradores e voluntários.

Assim, surgem-nos cinco grandes eixos de intervenção (Sensibilização e Inclusão | Associados e Utentes | Comunicação e Imagem | Desenvolvimento e Inovação | Sustentabilidade), orientadores das ações e iniciativas a desenvolver, tendo em conta o objeto social da instituição de melhorar a qualidade de vida das pessoas com Spina Bífida e/ou Hidrocefalia, bem como às suas famílias.

O ano de 2019 será ainda um ano de mudanças na própria estrutura organizacional da ASBIHP, tendo em conta a realização de eleições para os corpos sociais a decorrer no final de 2018, e o estabelecimento de novos núcleos em comunidades com um número considerável de associados. Por tudo isto, a Direção considera o ano em causa um momento de mudança na vida associativa e para o qual necessita da participação ativa de todos os associados.

A Direção,

---

Rui Brasil

Maria Isabel Pereira

---

Cláudia Fernandes

Luís Quaresma

---

Lúisa Monteiro

## 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, Núcleos em Aveiro (estabelecido), Figueira da Foz, Amadora e Faro (em implementação), 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 2018.

### 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.

4 de 11

Quadro 1 – Princípios de ação da ASBIHP

### 2. Recursos Organizacionais

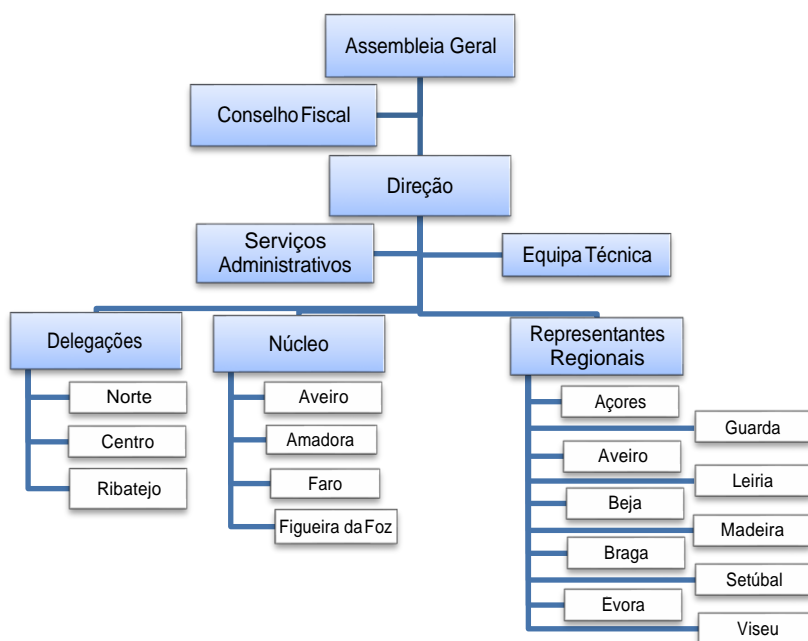


Gráfico 1 – Estrutura orgânica da ASBIHP

### 3. Recursos Humanos

Para a concretização do plano de atividades para 2019, a ASBIHP prevê contar com:

- os elementos dos seus órgãos sociais, em regime de voluntariado;
- os elementos que compõem as suas delegações (delegados), núcleos bem como os seus representantes regionais, presentes em 13 distritos do país, também em regime de voluntariado;
- cinco colaboradores com funções nos serviços administrativos, três localizados na sede em Lisboa (dois com contrato sem termo e um com contrato a termo), um na sede da Delegação da zona Norte e um na sede da Delegação da zona Centro;
- um Diretor Técnico, com funções de gestão da equipa técnica e das suas atividades em regime de 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) e dos núcleos (Aveiro, Figueira da Foz, Amadora e Faro);
- Espaços das comunidades onde exercem funções os representantes regionais.

## II – PLANO ESTRATÉGICO 2019 –2022

Para o quadriénio 2019-2022, foi definido pela Direção da ASBIHP um novo plano estratégico tendo em conta as seguintes etapas:

- Análise e avaliação do nível de execução do plano estratégico de 2015 – 2018;
- Análise da envolvente externa e interna;
- Diagnóstico de necessidades junto de associados com e sem Spina Bífida e /ou Hidrocefalia e suas famílias;
- Recolha de sugestões junto da estrutura orgânica da associação (Órgãos Sociais, Delegações, Núcleos e Representantes Regionais) e de colaboradores e voluntários.

Assim, foram definidos cinco grandes eixos de intervenção orientadores das ações da instituição durante o quadriénio, nomeadamente:

- EIXO 1 | SENSIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO
- EIXO 2 | ASSOCIADOS E UTENTES
- EIXO 3 | COMUNICAÇÃO E IMAGEM
- EIXO 4 | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
- EIXO 5 | SUSTENTABILIDADE

## III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019

### 1. EIXO 1 | SENSIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
01	Desenvolver ações de sensibilização para a diferença em escolas com alunos com deficiência junto do grupo de pares e da comunidade educativa	Realização de ações em 8 escolas em 4 distritos do país	Número de escolas Número de alunos abrangidos Número de elementos da comunidade educativa abrangidos Número de distritos abrangidos	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto
02	Garantir a integração profissional de jovens e adultos com deficiência através do projeto LINKEDOUT	Ter uma taxa de empregabilidade igual ou superior a 80% entre os jovens e adultos com deficiência que integram o projeto	Número de jovens e adultos com deficiência que integram o projeto LINKEDOUT Número de empresas e entidades empregadoras envolvidas no projeto	Direção Delegações Equipa do projeto
03	Promover ações de treino de competências facilitadoras da inclusão	Realização de dois campos de treino de competências, 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 Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto

Quadro 2 – Eixo 1 | Sensibilização e inclusão - objetivos operacionais para 2019

### 2. EIXO 2 | ASSOCIADOS E UTENTES

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
04	Garantir a todos os associados serviços nas áreas do apoio psicossocial e da saúde	Manter serviços nas áreas do apoio psicossocial e da saúde na sede e nas delegações	Existência dos serviços Número de atendimentos realizados na sede e nas delegações	Direção Delegações Representantes Regionais
		Alargar serviços nas áreas do apoio psicossocial e da saúde aos novos núcleos criados	Existência dos serviços nos novos núcleos Número de atendimentos realizados nos novos núcleos	Direção Núcleos

OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS	
05	Promover o convívio entre associados afetados e famílias a nível nacional e regional	Concretização de duas ações de convívio entre associados e famílias a nível nacional Realização de uma ação de convívio regional por área de abrangência de delegação	Número de ações realizadas	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos
06	Implementar ações de informação e de esclarecimento junto de comunidades locais	Realização de 4 ações junto de comunidades locais	Número de ações realizadas Número de pessoas envolvidas Número de pessoas impactadas	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos
07	Garantir a representatividade dos associados junto do estado e instituições nacionais	Participação em grupos de trabalho inter-institucionais e federações de associações de ONGPDs	Existência de participação Número de participações	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos
08	Garantir a representatividade dos associados junto instituições internacionais	Participação em realizações da IFSBH e EURORDIS   EUROlinkCAT	Número de realizações com participação	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos

Quadro 3 – Eixo 2 | Associados e utentes - objetivos operacionais para 2019

### 3. EIXO 3 | COMUNICAÇÃO E IMAGEM

OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS	
09	Assegurar a comunicação entre a instituição e os seus associados, financiadores, mecenas e público em geral	Ter um Plano de Comunicação e Marketing institucional	Existência de Plano de Comunicação e Marketing	Direção
10	Atualizar a imagem da comunicação institucional	Revisão e atualização de meios de comunicação institucional: site, cartazes e panfletos	Site, cartazes e panfletos revistos e atualizados	Direção
11	Investir na comunicação institucional externa	Realização de uma ação nacional de divulgação da Associação	Ação nacional de divulgação realizada	Direção

7 de 11

Quadro 4 – Eixo 3 | Comunicação e imagem - objetivos operacionais para 2019

### 4. EIXO 4 | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS	
12	Criar uma Bolsa de Voluntariado ASBIHP	Elaboração de processo de voluntariado	Processo de voluntariado elaborado	Direção Equipa de projeto
		Divulgação de Bolsa de Voluntariado	Bolsa de Voluntariado divulgada	Direção Equipa de projeto
		Angariação de novos voluntários	Número de voluntários angariados	Direção Equipa de projeto
		Formação de voluntários	Existência de kit de acolhimento de voluntários Formação inicial para voluntários	Equipa de projeto
		Implementação de 3 ações de voluntariado	Número de ações de voluntariado implementadas Número de voluntários envolvidos	Direção Equipa de projeto
13	Melhorar sistema de gestão por processos implementado	Revisão de manuais e impressos de suporte ao sistema de gestão por processos	Manuais e impressos revistos	Direção
14	Promover a produção de conhecimento sobre a patologia	Realização de 3 ações de divulgação do “Guia de Apoio ao Aluno com Spina Bífida”	Número de ações de divulgação realizadas Número de pessoas impactadas	Direção Equipa do projeto

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
15	Investir na manutenção e renovação do património existente	Renovação do parque automóvel da associação	Parque automóvel renovado	Direção
16	Criar a CASA DA SPINA BÍFIDA	Procurar financiamentos com vista à criação da CASA DA SPINA BÍFIDA	Existência ou não de financiamentos	Direção

Quadro 5 – Eixo 4 | Desenvolvimento e inovação - objetivos operacionais para 2019

## EIXO 5 | SUSTENTABILIDADE

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
17	Garantir a sustentabilidade institucional	Realização de dois eventos de divulgação da instituição e de angariação de fundos	Número de eventos realizados Número de participantes	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos
18	Garantir a sustentabilidade financeira	Diversificação de fontes de financiamento	Número de fontes de financiamento	Direção

Quadro 6 – Eixo 5 | Sustentabilidade - objetivos operacionais para 2019

### 5. Considerações Finais

O presente plano de atividades tem em consideração opções estratégicas delineadas pela presente Direção para o quadriénio 2019-2022, assentes nos cinco grandes eixos de intervenção e nos objetivos operacionais anteriormente identificados.

Ao longo do processo de elaboração destes novos documentos (plano estratégico e plano de atividades), foram identificados alguns **constrangimentos internos e externos** e que foram orientadores para o presente plano:

- Necessidade de chegar a associados e possíveis utentes residentes em comunidades afastadas dos atuais locais de atuação da ASBIHP;
- A comunicação institucional, sobretudo ao nível de financiadores, mecenas e público em geral;
- A incerteza da continuidade do trabalho realizado por parte da presente Direção.

8 de 11

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

- A vontade de alargar a área de atuação da associação a outras zonas do país;
- A procura por parte das escolas de ações de sensibilização sobre a diferença dinamizadas pela instituição;
- Os resultados positivos dos projetos de empregabilidade reforçam a imagem positivada ASBIHP perante as empresas;
- O atual reconhecimento da ASBIHP na luta pelos direitos das pessoas com deficiência perante associações congéneres a nível nacional e internacional;
- A produção de conhecimento académico gerado;
- Existência de linhas de financiamento para projetos em entidades governamentais e não-governamentais.

Assim, e perante esta análise, foram planeadas para 2019 atividades e ações resultantes do compromisso entre todas as partes interessadas e que esta Direção assume como importantes para uma associação coesa, responsável e defensora dos interesses das pessoas com deficiência no geral e nos afetados de Spina Bífida em particular.



**IV – ORÇAMENTO**

ORÇAMENTO 2019		INR		
CUSTOS E PERDAS		FUNCIONAMENTO	OUTROS PROJECTOS	ASBIHP
<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>35 000,00 €</b>			
VIATURAS	35 000,00 €			35 000,00 €
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>31 361,40 €</b>			
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 799,00 €		2 799,00 €	
DIVULGAÇÃO	1 100,00 €		1 100,00 €	
HONORÁRIOS	26 400,00 €		26 400,00 €	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 000,00 €			1 000,00 €
SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,40 €			62,40 €
<b>MATERIAIS</b>	<b>3 870,00 €</b>			
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 300,00 €		1 100,00 €	200,00 €
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 920,00 €	1 500,00 €	420,00 €	
ARTIGOS DE SAÚDE UTENTES	650,00 €		650,00 €	
<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>5 874,00 €</b>			
ELETRICIDADE	3 610,00 €	3 610,00 €		
COMBUSTÍVEIS	300,00 €	300,00 €		
ÁGUA	1 964,00 €	1 964,00 €		
<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>36 700,00 €</b>			
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36 700,00 €		25 000,00 €	11 700,00 €
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>13 969,64 €</b>			
RENDAS E ALUGUERES	3 785,64 €	3 785,64 €		
COMUNICAÇÃO	4 612,00 €	4 612,00 €		
SEGUROS	350,00 €			350,00 €
CONTENCIOSO E NOTARIADO	80,00 €			80,00 €
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 500,00 €			1 500,00 €
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2 722,00 €			2 722,00 €
SAÚDE E BEM ESTAR	920,00 €			920,00 €
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>88 332,80 €</b>			
VENCIMENTOS	71 274,00 €	71 274,00 €		
BOLSAS	9 435,80 €			9 435,80 €
SUBS. ALIMENTAÇÃO	7 623,00 €	7 623,00 €		
<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>14 028,06 €</b>			
TAXA SOCIAL ÚNICA	13 033,02 €			13 033,02 €
SEGURO ACIDENTES TRABALHO	995,04 €			995,04 €
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>360,00 €</b>			
QUOTIZAÇÕES	360,00 €			360,00 €
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>229 495,90 €</b>	<b>94 668,64 €</b>	<b>57 469,00 €</b>	<b>77 358,26 €</b>
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>				
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 750,00 €			
QUOTIZAÇÕES	1 750,00 €			1 750,00 €
<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>198 751,44 €</b>			
IEFP	11 613,80 €			11 613,80 €
INR	152 137,64 €	94 668,64 €	57 469,00 €	
AUTARQUIAS	35 000,00 €			35 000,00 €
<b>OUTRAS ANGARIAÇÕES DE FUNDOS</b>	<b>28 994,46 €</b>			
DONATIVOS - ESTATAIS   AUTARQUICOS   BANCOS   EMPRESAS	14 584,18 €			14 584,18 €
DONATIVOS PARTICULARES	14 410,28 €			14 410,28 €
<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>229 495,90 €</b>	<b>94 668,64 €</b>	<b>57 469,00 €</b>	<b>77 358,26 €</b>

**V - EXECUÇÃO FINANCEIRA PREVISIONAL**

	SEDE   DELEGAÇÕES   NÚCLEOS   REPRESENTANTES REGIONAIS								
	SEDE	COIMBRA	RIBATEJO	PORTO	AVEIRO	FIG. FOZ	AMADORA	FARO	REP. REG.
35 000,00 €									
2 799,00 €									
1 100,00 €									
26 400,00 €									
500,00 €		100,00 €			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
62,40 €									
1 300,00 €									
1 570,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
650,00 €									
1 300,00 €	150,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	
300,00 €									
284,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	
34 800,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €
785,64 €		600,00 €			600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
1 732,00 €		480,00 €	480,00 €		480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	
350,00 €									
80,00 €									
1 500,00 €									
1 822,00 €		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
920,00 €									
71 274,00 €									
5 445,00 €	4 717,90 €		4 717,90 €						
	1 089,00 €		1 089,00 €						
13 033,02 €									
995,04 €									
360,00 €									
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>204 362,10 €</b>	<b>6 446,90 €</b>	<b>2 180,00 €</b>	<b>7 286,90 €</b>	<b>2 180,00 €</b>	<b>2 180,00 €</b>	<b>2 180,00 €</b>	<b>2 180,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
1 030,00 €	330,00 €	80,00 €	80,00 €	50,00 €	80,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
5 806,90 €			5 806,90 €						
152 137,64 €									
30 000,00 €	715,00 €	714,00 €	715,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	
3 834,18 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	250,00 €
3 660,28 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	250,00 €
<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>190 662,10 €</b>	<b>9 851,90 €</b>	<b>3 794,00 €</b>	<b>9 601,90 €</b>	<b>3 764,00 €</b>	<b>3 794,00 €</b>	<b>3 764,00 €</b>	<b>3 764,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

## VI – PARECER DO CONSELHO FISCAL

(em anexo)