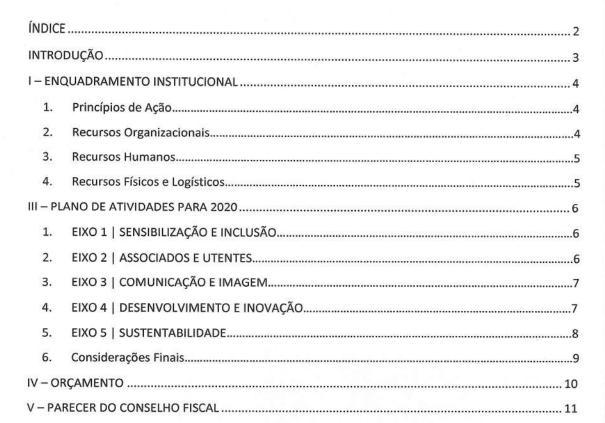


PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023



ÍNDICE





INTRODUÇÃO

O presente Plano de Atividades e Orçamento apresenta as ações e iniciativas que a Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal (ASBIHP) se propõe implementar em 2023.

O documento reflete o plano estratégico delineado para 2019 – 2022, e que a atual Direção propõe ser prolongado até dezembro de 2023, e que se baseia em cinco eixos de intervenção (Sensibilização e Inclusão | Associados e Utentes | Comunicação e Imagem | Desenvolvimento e Inovação | Sustentabilidade) que devem ser orientadores da ação da ASBIHP no cumprimento da sua missão.

Em 2023, a ASBIHP deve empenhar-se para continuar o seu propósito de contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas com Spina Bífida e/ou Hidrocefalia, bem como às suas famílias, quer a nível local nas regiões do país onde se encontra representada, quer a nível nacional enquanto parceiro estratégico e operacional com outras entidades do movimento associativo.

Rui Brasil

Rui Brasil

Maria Isabel Pereira

Maria Isabel Pereira

Maria Esteves Pereira

Maria Esteves Pereira

Luís Quaresma

Luís Quaresma

Luís Quaresma

A Direção,

No

I - ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

A ASBIHP é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) sem fins lucrativos e ONGPD (Organização Não Governamental de Pessoas com Deficiência) reconhecida pelo INR, I.P., 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.

Com sede em Lisboa, possui Delegações nas zonas Norte (Porto), Centro (Coimbra) e Ribatejo e Vale do Tejo (Almeirim), núcleos em Aveiro, Figueira da Foz, Amadora e Faro, 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 1885 associados em novembro de 2022.

1. Princípios de Ação

Princípio	Definição 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

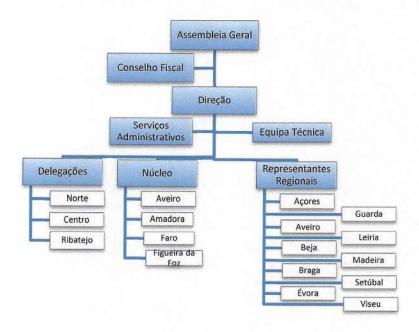


Gráfico 1 - Estrutura orgânica da ASBIHP



p. M

3. Recursos Humanos

Para a concretização do plano de atividades para 2023, a ASBIHP prevê como recursos humanos:

- 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 15 distritos do país, também em regime de voluntariado;
- três colaboradores com funções nos serviços administrativos, localizados um na sede em Lisboa, um na sede da Delegação do Ribatejo e Vale do Tejo e um na sede da Delegação da zona Centro | Núcleo da Figueira da Foz;
- 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;
- um estagiário da área administrativa na Delegação Norte, ao abrigo de medida de apoio à contratação do IEFP:
- uma rede de voluntariado para a execução de ações pontuais, tais como atividades lúdicas e recreativas, campos de treino e eventos de divulgação da associação e 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 Almeirim) e dos núcleos (Aveiro, Figueira da Foz, Amadora e Faro);
- Espaços das comunidades onde exercem funções os representantes regionais.



III - PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023

A Direção, em conjunto com toda a estrutura orgânica da ASBIHP, definiu um plano estratégico para 2019-2022 com cinco eixos de intervenção orientadores das ações da instituição durante o quadriénio:

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

Tendo em conta que, durante o ano de 2022, não foi possível a definição de um novo plano estratégico para 2023-2026, a atual Direção decidiu prolongar o plano estratégico do quadriénio anterior até dezembro de 2023, encontrando-se assim previstas as seguintes atividades:

1. EIXO 1 | SENSIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
01	Promover ações de informação e sensibilização sobre a inclusão	Dinamização de ações de informação e sensibilização nas comunidades de pertença das pessoas com SB e/ ou Hidrocefalia	Número de ações realizadas N.º de participantes	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto Voluntários
02	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 do país	Número de escolas Número de alunos abrangidos Número de elementos da comunidade educativa abrangidos	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto
03	Garantir a integração profissional de jovens e adultos com deficiência através do projeto	Ter uma taxa de empregabilidade igual ou superior a 80% entre os jovens e adultos com deficiência que integram o projeto em 2023	% de jovens e adultos com deficiência que integram o projeto LINKEDOUT em 2023	Direção Delegações Equipa do projeto
	LINKEDOUT	Atualização da plataforma LinkedOUT	Plataforma LinkedOUT atualizada	Direção Equipa do projeto
04	Promover ações de treino de competências	Realização de campos de treino de competências facilitadoras de inclusão para crianças e adolescentes com SB e/ ou Hidrocefalia	Existência de campo de treino para crianças e adolescentes Nº de crianças e adolescentes abrangidos	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto Voluntários
04	facilitadoras da inclusão	Realização de campos de treino de competências facilitadoras de inclusão para jovens e adultos com SB e/ ou Hidrocefalia	Existência de campo de treino para jovens e adultos Nº de jovens e adultos abrangidos	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto Voluntários

Quadro 2 – Eixo 1 | Sensibilização e inclusão - objetivos operacionais para 2023

2. EIXO 2 | ASSOCIADOS E UTENTES

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
05	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, delegações e núcleos	Existência dos serviços Número de atendimentos realizados na sede, delegações e núcleos	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa Técnica



	6		(m)
RESPONSÁVEIS		(Tu
0			
ıções			
os			
sentantes Regionais			
do projeto			
ários	_		
0			
ıções			
sentantes Regionais			
os			
ários			
0			
ıcões			

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
06	Promover ações temáticas e de partilha para pessoas com SB e/ ou Hidrocefalia	Dinamização de cinco workshops temáticos relacionados com a deficiência e inclusão	Número de ações realizadas N.º de participantes	Direção Delegações Núcleos Representantes Regionais Equipa do projeto Voluntários
07	Promover o encontro entre associados com SB e/ou	Concretização de três encontros regionais entre associados e famílias em diferentes regiões do país	Número de encontros regionais realizados Área geográfica dos encontros regionais	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos Voluntários
2,	Hidrocefalia e famílias em todo o país	Realização de um encontro nacional para associados com SB e/ou Hidrocefalia e famílias	Existência de encontro nacional Número de participantes	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos Equipa de projeto
08	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
09	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 2023

3. EIXO 3 | COMUNICAÇÃO E IMAGEM

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
10	Assegurar a comunicação entre a instituição e os seus associados, financiadores, mecenas e público em geral	Manter cinco canais de comunicação da instituição com associados e público em geral (redes sociais facebook e instagram, newsletter bimestral, folha informativa semestral e podcast mensal)	№ de canais de comunicação utilizados	Direção Grupo de trabalho
11	Investir na comunicação institucional externa	Realização de uma ação nacional de divulgação da Associação	Ação nacional de divulgação realizada	Direção Grupo de trabalho
12	Dinamizar campanha de angariação de associados	Aumento do número de associados em 4%	№ de novos associados % de aumento	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos

Quadro 4 – Eixo 3 | Comunicação e imagem - objetivos operacionais para 2023

4. EIXO 4 | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
13	Promover a produção e divulgação de conhecimento sobre a	Estabelecer parceria com uma entidade académica	Parceria com uma entidade académica estabelecida	Direção
13	Spina Bífida e/ou Hidrocefalia	Realização de duas ações junto de entidades académicas	Nº de ações realizadas junto de entidades académicas	Direção Equipa do projeto

Quadro 5 – Eixo 4 | Desenvolvimento e inovação - objetivos operacionais para 2023



5. EIXO 5 | SUSTENTABILIDADE

	OBJETIVO	META	INDICADOR	RESPONSÁVEIS
14	Garantir a sustentabilidade institucional	Realização de três eventos de divulgação da instituição e de angariação de fundos em todo o território nacional (eventos sociais / culturais solidários, tômbola solidária permanente, jantares temáticos)	Número de eventos realizados	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos Voluntários
		Diversificação de fontes de financiamento	Número de fontes de financiamento	Direção
15	Garantir a sustentabilidade financeira	Elaboração e submissão de candidaturas regionais, nacionais e internacionais a financiamento de projetos	Número de candidaturas elaboradas Número de candidaturas submetidas	Direção Delegações Representantes Regionais Núcleos

Quadro 6 – Eixo 5 | Sustentabilidade - objetivos operacionais para 2023

(h)



Ja Com

6. Considerações Finais

O presente documento apresenta as diferentes atividades e ações que a ASBIHP se propõe a implementar para o ano de 2023, tendo em consideração as opções estratégicas delineadas para o quadriénio 2019-2022, assentes nos cinco grandes eixos de intervenção e nos objetivos operacionais já identificados, e que a atual Direção propõe que sejam prolongados até dezembro de 2023.

Ao elaborar o presente documento, foram identificados alguns **constrangimentos internos e externos** à atuação da ASBIHP, tais como:

- A dispersão geográfica dos associados que torna difícil a criação de espaços de encontro e reflexão em formato presencial e que leva a associação a ter de repensar a forma de como chegar às pessoas com SBH, sobretudo as do interior do país ou com pouca literacia digital;
- A comunicação institucional, sobretudo ao nível do público em geral;
- A fragilidade financeira com que trabalham as organizações da sociedade civil, sobretudo num contexto pós-pandémico e de recessão financeira.

Porém, foram também reconhecidas **oportunidades** que garantem a continuidade da ação e objetivos dos objetivos da ASBIHP, tais como:

- O empenho e a motivação dos seus voluntários, que se envolvem e dinamizam iniciativas e ações em todo o país, sendo a principal força motriz da associação;
- O investimento na proximidade para com os associados no sentido de os motivar a fazer parte do movimento associativo;
- A imagem da associação, como entidade robusta, com capacidade de adaptação a diferentes contextos e de inovação, junto de entidades em diferentes zonas do país;
- O reconhecimento da ASBIHP como entidade promotora e participativa nas políticas dos direitos das pessoas com deficiência no geral, e das pessoas com Spina Bífida e Hidrocefalia em particular.

Com esta análise, a atual Direção espera que a ASBIHP continue a assumir o compromisso de investir no seu percurso enquanto associação madura, credível e socialmente responsável.

IV - ORÇAMENTO

ORÇAMENIO 2023 CUSTOS EPERDAS		SEDE NACIONAL	CENTRO	DELEGAÇÃO RIBATEJO	DELEGAÇÃO NORTE (PORTO)	NÚCLEO	NUCLEO DA	NUCLEO	Mileten case	REP.	INR, IP	Ш	
REQUALIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	5 000.00 €	. 6	9 .	9	9	3	3 000 000 3	4	Company of the Company	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	CARCACIONICIATO PROTECTOS	1	ASBIRIE
SERVICOS ESPECIALIZADOS	17000 696	46 600 00 6	400 00 5	200000	2 00 000		3 000,000 €		•	,	· ·	3 ·	5 000,000 €
	3000000	Ton'cen at	133,68 €	200,002	300'00 €	≥00'00€	300,00€	125,00€	125,00 €	9 -	With the State of the last	AND THE PARTY OF T	
RABALHOS ESPECIALIZADOS	14799,12€	14 799,12 €				φ.	19		9		2 798,01 €	10 800.00 €	1201.11 €
DIVULGAÇÃO	1350,00€	800,00€	100,00€	100,00 €	100,00 €	3000€	100,000 €	50,00€	50,00€	١			1350,00€
HONORARIOS	300'006	300,00€	ų	•	,	ن				,		4	30000
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	750,00€	100,00€		150,00 €	200,00€	4	150.00 €	75.00 €	75.00 €	i tu		, ,	300000
SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,76€	95,88 €	95,88€	Ψ.,	9		9 -	9	a color		y 4	p 4	101.76
MATERIAS	6 549 74 €	3 00 0 00 0	400 006	200 000	30000	20000	200000	200000	0 00000			Constitution of the last	137,/0€
IVROS FROCTIMENTAÇÃO TÉCNICA	300000	1 000 000 5	ann'nnt	300,000	100,000	250,00 €	850,000 €	300,00€	250,00€	175,00 €			
MATERIAL DE PROPERTORIO	1000,000	1 000,000 £	9	ų.		ų ,		ų i	9 -		. و	9 -	1 000,000 €
IMIERIAL DE ESCRITORIO	3 149,24 €	1 474,24 €	100,00€	400,00 €	400,00€	100,00€	400,000 €	100,00€	100,00 €	300€	1 678,64 €	500.00€	970,60 €
ARTIGOS DE SAUDE UTENTES	750,00€	200,00 €	30,00€	30,00€	30,00€	50,00€	200,000 €	100,00€	50,00 €			4	750.00 €
ARTIGOSOFERTA	1 650,00 €	250,00 €	250,00€	250.00 €	250,00 €	100.00 €	250.00 €	100,006	100.00	100 00 €		. 4	000000
ENERGIAE FLUIDOS	4982,73€	2 119,65 €	234,85€	177.17 €	630,18€	269.85 €	617.91 €	573 946	364 18 €	90000	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESS		1 000,000 E
ELETRICIDADE	2417,70€	911.95 €	159.85€	177.17.	254 30 €	175.87.5	3 30 6 46	265 505	345 03 6	, 4	4 400 4 40		
COMBUSTIVEIS	400,00€	400,00€	9 ,	4	3000	4 10/00	3 50/115	200,002	3 70'CHT	y) (1 091,54 €		725,15€
ÁGUA	2 165.03 €	807.70 €	75.00 €	9	375.00 5	4 40 00 5	4 00 000	0 000				400,000 €	
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	22 356.30 €	21 156 30 €	100 00 €	300 000	300000	30000	133,00 E	500,23 €	215,30 €	4 4 4	1 514,75 €		650,27 €
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17966306	16 766 30 5	100,000	200,000	100,000	30000	≥00,000 €	20,00€	100,000 €	300′05			
PANSONDELITENTES	300000	100,000	TOO'OOF	300'0CZ	TOODO	30,00€	200,00€	50,00€	100,00€	3000€	1 504,25 €	15 766,30 €	695,75 €
CENTRO CONTROL	4 330,000	4 390,00 €	-		9 .	9	٠.	9 -	φ ,	. ·	w.	4 390,00 €	•
NVIÇO, DIVERSOS	15812,72€	6 356,84 €	120,00€	1 950,00 €	1950,00€	1 050,00€	785,88 €	2 550,00€	1 050,00 €				
KENDAS I ALUGUERES	8 581,32 €	781,32 €	ų.	1 800,00 €	1800,000€	300,00€	. e	2 400,00€	€ 900,000	3 -	6 003,92 €		2577,40€
OMUNICAÇÃO	3 372,04 €	2 736,16 €		9	ų		635,88 €	ω -	Ψ.	. 6	1 659,60 €		1712,44€
SEGUROS	480,00€	480,00 €		9 -	9			,	,	3 -	t _s	480.00 €	,
CONTENCIOSO E NOTARIADO	200,00€	200,00 €	9 -	·		ų ·	9 .	9		9			200.00€
AXAS	400,00€	400,00 €	ω,	9		•	,	9		9 -		400 00 6	
IMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2 229,36 €	1 209,36 €	120,00€	150,00 €	150,00€	150,00 €	150,00 €	150,00€	150.00 €	1		3 00'00	2 229 26 €
BENS ALIMENTARES	300'055	550,00 €	3	igi i	9 .	4			9	9		250.00.6	4
GASTOS COM PESSOAL	110 539,77 €	74 113,20 €	3 00'0	11 576,40 €	13 273,77 €	0000€	11 576,40€	0.00 €	3000	000	STATISTICS OF STREET	- Contract	MANAGEMENT OF THE PARTY OF
VENCIMENTOS	88 236,00 €	€7 600,000 €	¥	10 318,00 €			10318,00€			4	54 353 10 €	30 550 42 €	32 222 40 6
BOLSAS / IEFP	11 488,80 €	3000		0,00 €	11 488,80 €	4	3000	0.00 €	نوا د	,	3 -	3 Strictor of	11 ARD ON E
SUBS. ALIMENTAÇÃO	9 838,40 €	6 063,20 €		1 258,40 €	1 258.40 €	1	1258.40€	9000	1 4	0	6 002 AG &	2 4	2 000,000
SUBS. TRANSPORTE	526,57 €	3.00℃	¥	3 00'0	526,57 €		3000€	3000	1 14	2 %	3000	<i>y</i> 4	2 10,400 2
WATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL	450,00 €	450,00 €		4		4		9 -	,		3000	A50 00 6	250,57
NCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	17 437,41 €	14 981,73 €	€ 00'0	1 227,84 €	3000€	0.00€	1227846	9000	3000	2000	120	2 Orinot	0000
AXA SOCIAL ÚNICA	15 317,99 €	12 862,31 €	3 -	1 227,84 €	,	3 -	1227.84€	9 -	J	3 -	3 55 717 01	4	4 500 67 6
SEGURO ACIDENTES TRABALHO	1 300,000 €	1 300,00 €	. 6	9	9	4	3		,	1	909 55 6	3 64	340,000
AEDICINA NO TRABALHO	194,40 €	194,40 €		9	φ.	4			1	1 6	136.01 €	1	200000
HIGHENE E SEGURANÇA	625,02 €	625,02 €		9	ų	3 -		ا	1	,	40000	4	505 OC 405
OUTROS GASTOS E PERDAS	410,00€	410,00 €	3 -	3 -	3 -	9	9	,		14	STATISTICS OF THE PARTY OF THE	STATE OF STREET	20,020
QUOTIZAÇÕES	410,00€	410,00 €	3 -		· ·	- 6		9 ,		3		4	
												-	P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

PROVEITOS E GANHOS	Manual School School	FUNCTONAMENTO PROJECTOS	PROTECTOS
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1195,00€		
QUOTIZAÇÕES	1195,00€	· .	. 6
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	136 476,63 €	STREET,	STATISTICS.
EFP	11488,80€	3 -	
INR	119 987,83 €	89 850,19 €	30 137,64 €
AUTARQUIAS	3 000'000 €	ų	
OUTRAS ANGARIAÇÕES DE FUNDOS	63 407,42 €	THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR CONTRACTOR
DONATIVOS - ESTATAIS BANCOS EMPRESAS	52 243,90€	9	3 -
DONATIVOS PARTICULARES	11163,52 €	ų	. 6
TOTAL DE PROVITOS	201 0 79,05 €	89 850,19 €	30 137 64 €





Parecer do Conselho Fiscal

Analisados os documentos (Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023) que nos foram apresentados pela Direção, verificou este Conselho Fiscal que os mesmos se encontram organizados sob a melhor técnica de execução, quer a nível descritivo quer a nível contabilístico.

Face à análise a que se procedeu dos elementos, nada chegou ao nosso conhecimento que conclua que o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023 contenha distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade, pelo que é nossa opinião que os referidos documentos, se apresentam enquadrados nos objetivos, estrutura e missão da ASBIHP.

Este Conselho Fiscal, sublinha, todavia que o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023 configura uma estimativa, sujeita a comportamentos e eventos dependentes de entidades terceiras e frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem de forma esperada e que o atual contexto de incerteza socioeconómica, aumenta o grau de imprevisibilidade quanto ao futuro, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Assim, decide este Conselho Fiscal dar o seu Parecer Favorável ao Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2023, propondo a sua aprovação.

Lisboa, 21 de Novembro de 2022.

O Presidente do Conselho Fiscal

(Vitor Manuel de Frias Sebastião)

Hoz Howel DE Fins Scorsin