



**PROPOSTA
PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO
2018**

Preparado para:

Assembleia Geral de Associados

04 de Novembro de 2017

Ações para 2018.....	3
Reorganização interna da APELA.....	4
Promoção e angariação de fundos.....	4
Alargamento dos serviços prestados aos utentes e seus familiares/cuidadores.....	5
Plano de formação ao abrigo do INR.....	6
Projeto MinE	6
Orçamento	7

Continuamos a sentir a necessidade atual da união e entreaajuda entre Órgãos Sociais, funcionários e acima de tudo dos Associados desta Instituição.

Atualmente a APELA apresenta como desafios:

- Limitação na obtenção de apoio financeiro público e privado resultante de um mercado ainda em crise e com dificuldade em dar a resposta à quantidade de solicitações provenientes de outras IPSS;
- Concorrência de outras instituições com uma atitude "menos colaborativa";
- Falta de conhecimento sobre a ELA por parte da sociedade em geral;
- Dificuldade em criar um rápido "share of voice" resultante do volumoso investimento por parte de outras Instituições ligadas à saúde (Ex: Liga Portuguesa de Cardiologia, Liga Portuguesa contra o Cancro etc...);
- Profissionalização da Instituição nas várias áreas de atuação.

Ações para 2018

Neste contexto o Plano para o período 2018 deverá seguir as seguintes ações:

- Dar continuidade a projetos anteriormente apresentados e em desenvolvimento;
 - Melhorar o funcionamento interno da APELA (Processos; Procedimentos; Qualidade)
 - Relacionar a APELA com colaboradores (parcerias);
 - Intensificar mecenato/patrocinadores (estabelecer patrocínios com novas entidades e fidelizá-las);
 - Melhorar competências da APELA aproximando a Instituição das reais necessidades dos seus utentes;
 - Melhorar a visibilidade da APELA;
 - Continuar a colaborar com iniciativas de cariz técnico-científico.

Para que possamos executar a nossa missão e atingir os objetivos propostos descrevemos os objetivos estratégicos e operacionais da APELA.

Reorganização interna da APELA

- Introduzir processos de qualidade e certificação;
- Certificação CAP por parte dos técnicos (tornar a APELA certificada na área da formação);
- Distribuir, trimestralmente, resultados das avaliações de qualidade assim como das angariações obtidas;
- Dar a conhecer de forma sistemática os avanços e dificuldades da APELA em projetos e eventos;
- Criação de uma newsletter semestral.

Promoção e angariação de fundos

- Mecenato - Estabelecer patrocínios com novas entidades, com a finalidade não só, de apoio financeiro, mas também com projetos específicos de financiamento de serviços;
- Campanha de angariação de novos Associados e suas quotizações;
 - Presença junto das unidades hospitalares, com a divulgação da ELA em geral;
 - Informação disponibilizada junto das mesmas unidades hospitalares, nas consultas de referência, para que possamos chegar aos utentes desde a primeira consulta;
- Concerto de fim de ano;
- Peça de teatro com bilheteira a favor da APELA;
- Organização de meia maratona (ex:Run4fun);
- Se podes porque é que não fazes;
- Exposição Custódio Almeida – Venda de obras de arte 30% a favor da APELA;
- Jantar Solidário no Porto;
- O dia da ELA;
- Campanha estruturada para a “Consignação do IRS”;
- Jantar Solidário Lisboa 2ª edição;
- *Candidatura ao acordo atípico da segurança social.*
- Divulgação da linha de valor acrescentado: 760 20 62 62

Alargamento dos serviços prestados aos utentes e seus familiares/cuidadores

- Dar continuidade ao projeto de apoio domiciliário (libertar/ajudar o cuidador em dias a definir com a finalidade de o libertar para outros afazeres):
 - Aquisição de assistente pessoal/parceria com entidades;
 - Ativar o serviço de voluntariado.
- Dar Início ao projeto piloto nutrição – (já financiado por um associado para um período de 6 meses) – Consultas regulares na sede da APELA e na delegação norte, por forma a abranger todos os associados uma vez por mês.
 - Objetivos:
 - Consolidar papel da APELA junto da sociedade no desenvolvimento de estratégias activas que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas com ELA e seus familiares;
 - Alertar a comunidade em geral e em especial a comunidade directamente relacionada com os doentes com ELA, para a importância de uma alimentação de qualidade incidindo nos elementos nutricionais fundamentais na actividade muscular dos doentes com ELA;
 - Melhorar a componente da nutrição junto dos utentes com ELA, contribuindo para melhoria da sua qualidade de vida e uma melhor resposta às intervenções terapêuticas;
 - Ajudar na vigilância e suporte aos doentes que recorrem a uma alimentação por via alternativa (ex: Por PEG);
 - Aconselhar equipas técnicas em Instituições que acompanhem doentes com ELA;
 - Desenvolver investigação nesta área em parceria com entidades ligadas ao Ensino Superior.

Plano de comunicação

- Criação de um novo anúncio publicitário;
- Promover Mini simpósios de informação/sensibilização junto das grandes empresas;
- Showcooking – Demonstração de receitas práticas adaptadas à disfagia na ELA;
- Participação no festival InArte;
- Campanha redes sociais (agosto 2018) alusão ao Ice Bucket Challenge;
- Quem quer ser solidário? (setembro 2018);
- Jogos de tabuleiro;
- Ciclo de cinema – sobre o corpo (novembro 2018);
- Publicidade estacionária – metro-Lisboa/Porto (dezembro 2018);
- Lançamento da nova página Web.

Plano de formação ao abrigo do INR

- A aceitação da formação APELA tem sido um sucesso e com grande notoriedade, assim devemos continuar a alargar as formações a nível nacional;
 - Formação para técnicos;
 - Formação para cuidadores;
 - Formação para voluntários;

Projeto MinE

Dar continuidade ao projeto e encetar ações específicas se assim se justificar (campanha de *crowdfunding*).

Orçamento para o ano de 2018

Proveitos

Quotas	15 000,00 €
Donativos (Mecenas; Patrocinadores; Eventos)	215 000,00 €
INR 2018	25 000,00 €
Consignação 0,5 IRS	50 000,00 €
Comparticipação de Utentes	10 000,00 €

Total de Proveitos	315 000,00 €
---------------------------	---------------------

Custos

GERAIS	59 046,68 €
Associações	300,00 €
Contabilidade (TOC)	2 214,00 €
Eventos e Publicidade	12 500,00 €
Recursos Humanos (Coordenação; Comunicação)	44 032,68 €
SEDE	113 090,58 €
Rendas	1 022,64 €
Serviços (Água; Luz; Comunicações; Bancos)	3 000,00 €
Vigilância/Segurança (Securitas)	537,24 €
Recursos Humanos (Administrativo; Fisioterapeutas; Psicólogo; Terapeuta da fala)	104 530,70 €
Limpeza (pro bono)	- €
Material de Escritório + CTT	2 000,00 €
Licenças de Software	- €
Transportes /Deslocações	2 000,00 €
PORTO	84 678,99 €
Serviços (Água; Luz; Comunicações)	1 997,10 €
Vigilância/Segurança (Securitas)	- €
Recursos Humanos (Administrativo; Fisioterapeuta; Psicólogo; Terapeuta da fala)	79 396,73 €
Limpeza	1 085,16 €
Material de Escritório	1 000,00 €
Transportes /Deslocações	1 200,00 €
Total de Custos	256 816,25 €