



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006 – 2008

“Quem sabe onde quer chegar.
Escolhe o caminho certo.
E o jeito de caminhar.”
Thiago de Melo

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: EDUARDO BARBOSA

Vice – presidente: JOSÉ DINIEWICZ

1ª Diretora Secretária: ALBA ROSA MALHEIROS LOPES

2ª Diretora Secretária: SOLANGE MARIA CARDOSO DE BRITO

1ª Diretora Financeira: MARIA HELENA ALCÂNTARA

2º Diretor Financeiro: MARCO AURÉLIO UBIALI

Diretora Social: ELCIRA BERNARDI

Diretora de Assuntos Internacionais: MARIA AMÉLIA VAMPRE XAVIER

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral de Planejamento e Gestão Estratégica: SÉRGIO SAMPAIO

Coordenação de Logística: ANA BEATRIZ MAIA

Coordenação Financeira: VALÉRIA CRISTINA PALHARES

Coordenação de Tecnologia da Informação: CRISTIANO OCTACÍLIO PINHEIRO

Coordenação de Marketing: KARINA LOBO

Assessoria de Acompanhamento de Projetos e Convênios: LEIDIANA PEREIRA

Assessoria de Relacionamento com o Usuário: ALESSANDRA DE OLIVEIRA

Procuradoria Jurídica: SANDRA MARINHO COSTA

Assessoria Jurídica Consultiva: JOSUÉ JOSÉ TOBIAS

Coordenação Geral de Articulação e Promoção de Políticas: MARILENE RIBEIRO

Coordenação de Articulação Institucional: MARILENE PEDROSA

Assessoria de Projeto: ZORAIDE NAIR BORTOLOTTI

Coordenadora de Educação e Ação Pedagógica: FABIANA MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

Gerente de Projeto: MARIA HELENA ALCÂNTARA

Gerente de Projeto: EDER QUEIROZ

Secretária da Presidência: RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA

CONSULTORIA

Consultora Técnica: PRISCILLA ARAÚJO

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezados(as) companheiros(as):

Com grande entusiasmo estamos assumindo a Federação Nacional das APAEs, conduzido pelas nossas filiadas no último congresso em João Pessoa - PB. Pertencendo ao movimento há vinte anos tenho nele toda minha base de formação profissional e humanista, bem como foi ele que me proporcionou grandes oportunidades de aprendizagem. Por isso faço sua defesa, pois sei o quanto ele é importante para a vida das pessoas e o quanto ele suscita no íntimo de cada um, o sentimento de cooperação e coragem.

Com as pessoas com deficiência aprendi a paciência, a serenidade e o reconhecimento de nossas limitações, e principalmente a certeza que a realidade é dinâmica e mutante. Só dependendo da disponibilidade de recursos e possibilidades, mas aprendi também com elas o pragmatismo pela busca da felicidade a cada dia, vencendo cada obstáculo, pois o importante é viver cada momento com intensidade, mesmo que para alguns o ato de respirar é o que mais importa.

Por isso tudo, sabemos com clareza a nossa missão e o quanto ela tem significado para muitas pessoas que às vezes nem conhecemos. Nossa missão está alicerçada em três pilares: defesa de direitos, impedindo a discriminação e educando a sociedade para abolí-la; apoio à família, para que ela possa ter toda lucidez para sustentar a dignidade de seus filhos; e promoção de serviços, que venham garantir as pessoas com deficiência os instrumentos que necessitam para superar suas limitações.

Sendo assim, todos os nossos gestos devem ser avaliados, quotidianamente, para não deixarmos de contribuir para que estas conquistas sejam alcançadas.

Tendo essa preocupação, nosso propósito nunca será prejudicado, pois não será importante o que eu ganhei ou perdi, o elogio ou a crítica que recebi, a fama ou a infâmia que me foi delegada, mas sim, qual passo demos para a melhoria de suas vidas, principalmente no respeito que elas adquiriram, pois assim todos ganham.

Na **Federação Nacional das APAEs**, queremos valorizar uma gestão que preocupe com suas filiadas e com as pessoas com deficiência que elas congregam, que toda nossa estrutura se justifique unicamente para corresponder a todos que estão trabalhando nos dois mil municípios brasileiros. Que tenhamos a condição de criar um norte para o nosso movimento, mesmo que ele tenha roteiros diferentes em função das peculiaridades de cada APAE. Que possamos construir concepções conjuntamente, valorizando os acúmulos e abrindo para novas visões. Que possamos conviver com todas as nossas diferenças, exercitando conosco o princípio de aceitação, pois só assim seremos coerentes em exigir da sociedade a tolerância com os nossos. Que sejamos abertos e livres, para absorver novas idéias e com entusiasmo passá-las adiante. Que tenhamos ideais, pois sem eles, não vamos a lugar algum e que tenhamos ação, para nos sentirmos guerreiros e vitoriosos.

Para realizarmos essas aspirações muito trabalho virá, e para isso contamos com o apoio de toda nossa diretoria, dos presidentes das **Federações Estaduais** e dos dirigentes de cada **APAE**.

Que tenhamos harmonia e possamos cumprir com nossas obrigações.

Belíssimo ano que se inicia.

Abraço fraterno,

Eduardo Barbosa

Presidente da Federação Nacional das APAEs

APRESENTAÇÃO

A Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - **FENAPAEs**, é uma associação filantrópica, de caráter educacional, cultural,

assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desporto e outros, com duração indeterminada.

A Federação Nacional das APAEs está começando um novo ciclo. Uma nova gestão se inicia. Uma gestão que será marcada pela valorização das entidades filiadas e pela preocupação com a qualidade do atendimento prestado pelas APAEs às pessoas com deficiência. Qualificar esse serviço, por meio da melhor capacidade gerencial e técnica das diferentes unidades e instâncias do Movimento, constitui-se num dos seus principais objetivos. Esse novo ciclo visa o aperfeiçoamento contínuo, melhorando e reestruturando algumas ações já implantadas e promovendo novas ações.

Os desafios e as responsabilidades que são colocados, hoje, para o movimento, exigem que em sintonia com os sinais dos tempos e com as novas tendências, sem perder de vista sua missão institucional, o mesmo possa conjuntamente, construir e levar adiante novas concepções que absorvam as novas idéias, e dessa forma (re) definir um caminho para as APAEs, mesmo que esse caminho tenha roteiros diferentes, em função das peculiaridades de cada entidade.

O Movimento das APAEs, por ser dinâmico e ativo tem demonstrado que está sempre aberto a incorporar novas idéias, agregando novos segmentos sociais, abrindo espaços, ressignificando sua atuação, desenvolvendo novos programas, assegurando que as leis sejam cumpridas, irradiando para todo o país, as idéias de respeito e igualdade de oportunidades. Para esses fins, o Movimento lança mão de múltiplas oportunidades e iniciativas diversificadas, que de fato, garantem a efetivação de sua missão institucional.

Consciente de suas fortalezas e de suas debilidades, a Federação Nacional das APAEs apresenta o seu planejamento para a gestão 2006 - 2008, acreditando ser ele um vetor de aperfeiçoamento e fortalecimento das APAEs no país, tendo como premissa básica, em função das especificidades do país, a regionalização de ações.

MISSÃO

Promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e representar o movimento perante os organismos nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas APAEs, na perspectiva da inclusão social de seus usuários.

HISTÓRICO

A Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais/FENAPAEs foi criada em São Paulo no dia 10 de novembro de 1962 , com a finalidade de melhor organizar o movimento apaeano, melhorando a disseminação e articulação de suas idéias. Em 1974 sua sede foi transferida para Brasília. Atualmente, congrega 23 Federações Estaduais e 1933 APAEs e entidades análogas a ela filiadas, distribuídas pelos municípios brasileiros.

A condução de suas ações baseia-se nos pressupostos de sua **MISSÃO**.

A prestação de serviços oferecidos pelas suas entidades filiadas atinge a uma população de aproximadamente 243.000 pessoas com deficiência atendidas diretamente, envolvendo indiretamente uma grande rede de pessoas, constituída por pais, amigos, voluntários, profissionais e parcerias com empresas e governo

para promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e sua inclusão social.

Ao longo dos anos, vem desenvolvendo importantes ações e programas buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Criou veículos de comunicação, realizou congressos, olimpíadas e festivais. Instituiu o Programa de auto defensoria, para que os alunos das APAEs, escolhidos em eleição, representassem a instituição APAE em seus três níveis: Federal, Estadual e Municipal e lutasse por seus direitos.

Em 1999, comprometida com a melhoria da qualidade do atendimento à pessoa com deficiência e com a melhoria da capacidade gerencial das unidades e instância do movimento, a Federação Nacional das APAEs criou o **PROJETO ÁGUIA**, com dois programas fundamentais:

- Programa de Desenvolvimento Técnico: voltado para questão técnica.
- Programa de Desenvolvimento Institucional e Gerencial: voltado para a questão gerencial das APAEs.

Em 2001, publicou o documento APAE Educadora a Escola que Buscamos, tendo como base os princípios normativos vigentes da educação nacional e prática do movimento apaeano, como ponto de partida para construção de uma escola que tenha compromisso social com todas as pessoas com deficiência mental.

A partir de 2002, passou a desenvolver um programa de auto - sustentação com a participação das Federações estaduais e APAEs nos municípios. Para tanto, criou e vem desenvolvendo diversas campanhas para captação de recursos.

Com a finalidade de escolher um trabalho para a impressão de cartazes, folders, camisetas e outros materiais para a divulgação do Festival Nacional Nossa Arte, criou e desenvolveu, com a participação dos usuários das entidades, o concurso nacional de cartazes. Criou ,também, o concurso de cartões de Natal. Em 2004, foi criado o logotipo dos 50 anos do movimento apaeano, com a seguinte mensagem positivista: “ APAE 50 ANOS: Uma trajetória de conquistas pela valorização da vida.”

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Em 01 de Janeiro de 2006 inicia-se uma nova gestão da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos Excepcionais – FENAPAEs, tendo como Presidente o Deputado Eduardo Luiz Barros Barbosa, eleito para um mandato de três anos.

Diante desse fato, se faz necessário uma análise da situação encontrada, no que diz respeito aos aspectos da gestão:

1 - INSTALAÇÕES FÍSICAS

O prédio da FENAPAEs é próprio, adquirido em 26/04/1981, e está situado em Brasília, no SDS – Ed. Venâncio IV – Cobertura, e apresenta alguns problemas estruturais, a seguir elencados:

- não possui saída de segurança;
- existe uma infiltração crônica que afeta o andar de baixo, causando problemas jurídicos com outros condôminos;
- problemas de acessibilidade, uma vez que o acesso à cobertura se dá por meio de escada;

- por ser antigo, o prédio necessita de uma grande reforma, devido a depreciação do mesmo.

2 – PESSOAL E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Federação Nacional das APAEs contava com o seguinte quadro de pessoal, conforme sua formação:

Nível Superior	03
Nível Médio	03
Nível Fundamental	02
Estagiários	02
Total	10

A estrutura organizacional é formada por 03 assessorias, sendo uma jurídica, uma de administração e uma jurídica, um recepcionista, um auxiliar administrativo, um auxiliar financeiro, uma gerência financeira, um Office boy e uma faxineira. A folha de pagamento com encargos é da ordem de R\$22.000,00 (Vinte e dois mil reais).

3 – PROCESSOS DE TRABALHO

3.1 – PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS

3.1.1 – CAMPANHAS

1. APAENOEL;
2. CARTÃO DE NATAL;
3. APAE ENERGIA / APAE ENERGIA FONE;
4. APAE ASSINATURA:
 - 4.1 . Revista Educativa “Amigos da APAE”;
 - 4.2 . Revista “APAE Ciência”;
 - 4.3 . Revista “Mensagem da Apae” e “Jornal Apaeano Nacional”
5. LICENCIAMENTO DOS PERSONAGENS “AMIGOS DA APAE”;
6. PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA;
7. PROGRAMA DE PROTEÇÃO A GESTANTE;

8. APAE INTELIGENTE.

Analisando o contexto da realização das campanhas da Federação Nacional das APAEs, foi possível verificar algumas dificuldades que prejudicam as mesmas, tais como:

- Alta rotatividade de profissionais trabalhando em determinadas campanhas, o que dificulta o bom andamento dos processos;
- Reduzida comunicação interna entre os setores financeiros e logístico para mensuração dos resultados;
- Falhas operacionais no tocante a organização e métodos, que refletem e ocasionam grande dificuldade na busca por informações precisas.;
- Falta de institucionalização das informações relativas às campanhas de captação de recursos e comunicação (informações diversas e conflitantes sobre o mesmo assunto).

Estas dificuldades nos levam à falta de informações estatísticas claras e precisas. Portanto, torna-se bastante complexa a avaliação da eficácia destas campanhas. Para evitar conclusões incorretas, foi realizada uma avaliação de acordo com aspectos estratégicos e operacionais que podem ser melhorados.

CAMPANHAS EM EXECUÇÃO

- **CAMPANHA APAE NOEL**

Esta campanha pretende contar com a participação de todas as entidades filiadas, Delegacias Regionais e Federações das APAEs nos Estados. A Campanha consiste no sorteio nacional de 05 automóveis 0 KM, pela extração da Loteria Federal ao final de cada ano. Cada bilhete custa R\$ 5,00 (cinco reais). Para realização da Campanha APAE NOEL, cada entidade é responsável pela venda de, no mínimo, 300 bilhetes, que são enviados juntamente com cartazes para maior

divulgação do sorteio. As entidades que desejarem mais bilhetes para venda devem solicitá-los à Federação Nacional.

➤ **Observações**

1 - Envio padronizado de 300 cartelas para todas as APAEs. Problemas ocasionados

por esta regra:

- ✓ A imposição da campanha torna-se um problema para as que têm dificuldade em executá-la (impossibilidade de alocar profissionais da própria APAE e/ou contratados para efetuar a venda dos bilhetes). Muitas compram os bilhetes para cumprir com a obrigação. Ou seja, a campanha não é vista como uma solução de captação de recursos, mas como uma obrigação que pode até mesmo trazer prejuízo. Por ser realizada no final do ano, algumas APAEs já possuem uma agenda de eventos e campanhas locais que tornam a venda dos bilhetes ainda mais difícil;
- ✓ Existe uma grande disparidade entre o número de bilhetes a serem vendidos e o número de habitantes de determinadas cidades, visto que não se utiliza um fator de proporcionalidade ou de ponderação. Não há a observância de um parâmetro em disponibilizar 300 bilhetes para uma cidade como São Paulo e o mesmo volume para uma cidade do interior. Essa disparidade também se refere ao preço da cartela. Tendo em vista que o Brasil apresenta regiões com grandes diferenças de renda, manter o mesmo valor da cartela para todas as regiões pode prejudicar as vendas;
- ✓ A impressão de um grande volume de cartelas e a conseqüente sobra das mesmas, em decorrência das devoluções, corresponde a um prejuízo nos gastos operacionais da campanha, pois o material que sobra não pode ser reaproveitado.

2 - Entre as maiores reclamações feitas pelas APAEs está a demora na chegada dos bilhetes. Este é um fator que contribui de forma significativa para

o insucesso da mesma, pois gera muitas devoluções e o prazo reduzido impede que as APAEs possam planejar uma estratégia de vendas.

3 - Não existe hoje uma estratégia de divulgação do resultado, pós-venda. Na divulgação dos prêmios as APAEs agem de maneira isolada para entrega dos prêmios, fazendo faixas, alugando carros de som, etc.

- **CAMPANHA CARTÕES DE NATAL**

Esta Campanha contar com a participação de todas as entidades filiadas, Delegacias Regionais e Federações das APAEs nos Estados. A Campanha consiste na venda de cartões de natal com desenhos feitos por crianças portadoras de necessidades especiais selecionadas através de concurso. Para realização da Campanha APAE NOEL, cada entidade é responsável pela venda de, no mínimo, 300 cartões, que são enviados juntamente com catálogos e cartazes (kit de venda).

As entidades que desejarem mais cartões para venda devem solicitá-los à Federação Nacional.

- **Observações**

- 1** - Falta de planejamento na mensuração da quantidade de cartões a serem enviados as APAEs.
- 2** - Muitas APAEs já comercializam cartões fabricados em suas oficinas (atacado e varejo) personalizados.
- 3** - As APAEs precisam receber os cartões, catálogos e cartazes antes no início do segundo semestre para que possam planejar as suas vendas, sobretudo no atacado.

- **CAMPANHA APAE ENERGIA e APAE ENERGIA FONE**

Esta Campanha visa arrecadar contribuições espontâneas dos consumidores de energia elétrica através da fatura mensal de energia. Estas contribuições podem variar, mas possui o valor mínimo de R\$ 1,00. A APAE interessada nesta campanha deve entrar em contato com a Federação Estadual da sua região, que será responsável pela negociação junto à empresa fornecedora de energia elétrica de cada região.

A prospecção de contribuintes para as doações era realizada por meio de contatos pessoais, chamados de “ombro a ombro”. Sendo bastante difícil a captação de doadores dessa forma, foi realizada uma adaptação na campanha, sugerindo às APAEs a contratação de empresa especializada em telemarketing para a efetividade deste trabalho. Atualmente as APAEs trabalham com empresaS terceirizadas, dentre elas a empresa Sollo.

Proporcionalidade do repasse dos recursos:

80% - APAE

10% - Federação Nacional das APAEs(*)

10% - Federação Estadual das APAEs

() O Repasse a FENAPAEs é feito pela Federação Estadual.*

As APAEs que fecharem contrato com as empresas de telemarketing terão outro percentual de repasse:

5% - Federação Nacional das APAEs

5% - Federação Estadual das APAEs

Atualmente temos a seguinte situação:

⇒ 08 Estados participam da campanha. (CE, ES, GO, MS, MT, PA, RJ e TO).

➤ **Observações**

1 - As negociações, acompanhamentos e contratos entre APAEs, Federações Estaduais e empresas de energia elétrica, sem a participação da Federação Nacional, torna a campanha regional e não nacional.

2 - A Federação Nacional, por ser detentora da marca APAE, precisaria fazer o devido acompanhamento desta Campanha em todos os processos, inclusive nas questões contratuais.

• **CAMPANHA APAE ASSINATURA**

A Federação Nacional das APAEs possui algumas publicações que são utilizadas na captação de recursos. A análise preliminar que pode ser feita é a questão da comercialização destas publicações. Atualmente a FENAPAEs é responsável pela captação de assinaturas no varejo e gerenciamento das mesmas. No entanto, tendo apenas uma equipe fixa para a gestão de projetos, este gerenciamento não ocorre de maneira adequada, comprometendo a imagem da Instituição e a eficácia dos projetos.

❖ **Revista Educativa “Amigos da APAE”**

Trata-se de uma revista criada em 2003, de conteúdo educacional e de entretenimento, voltada, prioritariamente, para o público infantil. Esta revista foi viabilizada através da Federação Nacional das APAEs e a empresa de comunicação Exaworld.

• **Avaliação de Layout**

- ✓ O “splash” (desenho onde é inserido o número da edição) possuía um recurso gráfico fraco, mas foi alterado nas edições subsequentes.
 - ✓ Alguns desenhos, sobretudo nos primeiros exemplares, possuíam os traços tortos, com má resolução, mas que evoluíram nas edições subsequentes.
 - ✓ A qualidade gráfica da revista é muito boa, capa e miolo apresentam boa impressão. O tamanho e acabamento da publicação estão adequados.
- **Avaliação de conteúdo**
 - ✓ Os personagens são ricos em conteúdo e as temáticas escolhidas foram bem selecionadas. O mais interessante é que são narrativas inclusivas, mas ao mesmo tempo divertidas, sem que a fala do politicamente correto passe como algo chato, sem prazer. É possível notar como a personagem Patrícia, que é mais conflitante do grupo atrai a atenção dos leitores, pois em quase todas as cartas publicadas ela é citada. É importante haver este contraponto.

Em geral é possível constatar uma grande evolução desde a primeira até a última edição da revista, tanto no layout como no conteúdo. Além de histórias atuais, inclusivas e educativas, a revista possui alternativas interessantes como as brincadeiras, correspondências e desenhos enviados por leitores. Os personagens possuem forte argumento e o conteúdo de cada um deles é bastante consistente.

➤ **Observações**

1 - O projeto inicial de comercialização da revista consiste na prospecção de assinaturas no varejo por meio de todas as instâncias do movimento apaeano com a gestão das assinaturas feita pela Federação Nacional das APAEs. A partir de uma consolidação inicial da base de dados de assinantes, outras

parcerias podem ser viabilizadas, tais como a venda de anúncios, o licenciamento de personagens e convênios com Escolas públicas e particulares. No entanto, a FENAPAEs não possui estrutura para efetuar a logística desta comercialização.

❖ **Revista “APAE Ciência” (Avaliação Comercial)**

Trata-se de uma revista Científica, editada e impressa através de uma parceria entre Federação Nacional das APAEs, Federação Estadual da APAE de Campo Grande/MS e a Universidade Federal de MS. Sua finalidade é divulgar conhecimento científico, pesquisas e experiências, e também ser mais uma fonte de recursos para o Movimento Apaeano. O custo da assinatura anual é de R\$ 25,00 e o projeto inicial previa uma periodicidade semestral. Até o momento só foram publicadas 02 edições da revista e o gerenciamento de assinaturas é feito atualmente pela FENAPAEs.

➤ **Observações**

1 - A comercialização da revista consiste na prospecção de assinaturas por meio de todas as instâncias do movimento apaeano com a gestão das assinaturas feita pelas FENAPAEs. No entanto, a FENAPAEs não possui estrutura para efetuar a logística desta comercialização no varejo.

❖ **Revista “Mensagem da Apae”**

❖ **Jornal Apaeano Nacional (Órgão de publicação interna da FENAPAEs)**

A Revista “Mensagem da APAE” é considerada uma tradição junto ao movimento Apaeano. O objetivo desta publicação é ser um canal de comunicação entre todas as instâncias do movimento apaeano e também com a sociedade, apresentando as ações e iniciativas das APAEs.

O Jornal “Apaeano Nacional” é um órgão de publicação interna da FENAPAEs. Ao que consta também não possui uma periodicidade constante e seus objetivos e públicos são muito semelhantes aos da Revista “Mensagem da APAE”.

➤ **Observações**

1 - Devido a uma escassez de recursos financeiros e até mesmo humanos, a periodicidade destas publicações são muito irregulares. Se uma instituição lança uma publicação e consegue criar um público fiel de leitores, é imprescindível que se tenha um projeto de manutenção deste público.

• **LICENCIAMENTO DE PERSONAGENS “AMIGOS DA APAE”**

Uma das opções de ampliação comercial que a revista “Amigos da Apae” pode proporcionar é o licenciamento de personagens. Por meio de um contato realizado pela Campeiro Alimentos (Empresa de SC), foi fechado um contrato para licenciamento dos personagens da Revistinha Amigos da APAE no Arroz Festeiro. Recebemos, conforme contrato (vigência de 15/12/2005 a 15/12/2006), o repasse de 0,5% sobre o valor bruto das vendas deste produto.

➤ **Observações**

1 – O layout do arroz festeiro com os personagens da revista “Amigos da APAE” é inadequado. Os personagens estão impressos em toda a embalagem e a marca “Amigos da APAE” está muito evidente. A Embalagem pode passar a impressão de que se trata de um arroz da APAE ou mesmo dos Amigos da APAE. Isso não é bom, pois pode gerar três grandes problemas. O primeiro é que não temos controle sobre a qualidade do produto. Caso ele apresente problemas, a marca da APAE estará vinculada a ele e pode sofrer prejuízo de imagem. O segundo ponto é que a APAE pode ser confundida como uma empresa que produz o arroz e isso pode causar vários tipos de transtornos. E por fim isso limita nosso campo de atuação, tendo em vista que outras empresas do mesmo segmento não irão licenciar os personagens que já estão com grande visibilidade em determinada marca.

• **PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA**

O Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande/MS criou este programa, que tem por objetivo a identificação e rastreabilidade de recém-nascidos que possibilitam segurança contra qualquer possibilidade de troca de bebês nas dependências hospitalares. O kit do programa possui um cartão de coleta de sangue para teste de DNA, pulseiras de identificação e prendedor umbilical. A Empresa que fabrica esse kit pretende utilizar a capilaridade do Movimento Apaeano para comercializar os kits, tendo determinado percentual para as APAEs, gerando assim outra fonte de captação de recursos.

➤ **Observações**

1 - A Federação Nacional das APAEs irá realizar um estudo de viabilidade para um posicionamento formal desse projeto.

• **PROGRAMA DE PROTEÇÃO A GESTANTE;**

O Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande/MS criou um programa pré natal que tem por objetivo diagnosticar algumas doenças, tais como: HTLV, Citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, dentre outras. Esse programa visa detectar diversas doenças ainda na gestação e pretende ser ampliado a rede pública, de forma semelhante ao trabalho desenvolvido com o teste do pezinho.

➤ **Observações**

1 - A Federação Nacional das APAEs irá realizar um estudo de viabilidade para um posicionamento formal desse projeto.

• **APAE INTELIGENTE.**

Este projeto visa a integração de todas as APAEs dentro de um portal da Federação Nacional das APAEs.

➤ **Observações**

1 - Trata-se de um projeto de integração e não pode ser considerado como captação de recursos, pois os custos de adesão são alocados apenas para a empresa prestadora de serviços. Portanto é um projeto institucional e não visa a arrecadação de recursos financeiros para qualquer instância do movimento.

2 - Não temos contrato com a empresa prestadora de serviços

3 - Temos dificuldades de contatos com a empresa prestadora de serviços

4 - Muitas APAEs já possuem seus sites e não estão integradas no portal da Federação Nacional das APAEs por norma da empresa prestadora de serviços.

CAMPANHAS PARALIZADAS

❖ **Cartão Bradesco / APAE**

Trata-se de um cartão de crédito do Banco Bradesco em parceria com a APAE. No projeto piloto os cartões seriam vendidos por três meses e, de acordo com os resultados, o projeto poderia ser prorrogado ou cancelado. Condições comerciais durante os três meses:

- Isenção da tarifa de emissão
- Comissão sobre os cartões emitidos:
 - R\$ 15,00 – cartões nacionais
 - R\$ 20,00 – cartões internacionais
- Nas demais anuidades, repasse de 30% para as APAEs.
- Repasse feito pelas Federações Estaduais para as APAEs.

- Papel da FENAPAEs: receber relatório de repasse para consolidar informações e coordenar a distribuição de informações

- As APAEs seriam responsáveis pela reconquista dos clientes que porventura cancelem o cartão (Bradesco enviaria o relatório).
- APAE é responsável, em conjunto com o Banco, a divulgar e prospectar clientes.
- A APAE se compromete a fornecer seu banco de dados para o Bradesco para que o mesmo utilize para promover o cartão.
- Repasses: 30% do valor das anuidades, sendo que:
 - 03% - FENAPAEs
 - 06% - Federação Estadual
 - 27% - Federação Estadual
 - 21% - APAE

* APAEs que receberam repasse das Federações Estaduais.

➤ **Avaliação**

É necessário fazer novos contatos para saber se ainda há interesse do Banco e elaborar junto ao mesmo um projeto de comercialização, logística e de comunicação.

❖ **Telebrasil - Parceria**

A TELEBRASIL é uma associação que conjuga os setores oficial e privado das telecomunicações brasileiras visando à defesa dos interesses deste setor. Em 2005 foi fechada uma proposta de parceria com os seguintes termos:

Obrigações TELEBRASIL:

- Oferecer espaços em eventos promovidos por esta entidade para a APAE divulgar e promover suas campanhas, fazendo palestras e vendendo produtos e materiais promocionais.
- Oferece ao representante da APAE hospedagem e liberação da taxa de inscrição no evento.
- O comitê da TELEBRASIL possui uma campanha de captação de equipamentos usados junto as empresas de Telecom e prioriza a APAE a receber estas doações.

Obrigações APAE:

- Participar dos painéis, promovendo suas campanhas;
- Divulgar a parceria com a TELEBRASIL em seus meios de comunicação.
- Submeter as campanhas e seus respectivos materiais promocionais a TELEBRASIL com antecedência para aprovação na exposição.

➤ **Avaliação**

Necessitamos retomar o contato, pois é uma parceria onde temos um ganho de comunicação com reduzido esforço.

4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1. Estrutura física de rede totalmente sem estruturação e identificação:

- Os pontos de rede, não identificados e não clipados;
- O hub usado pela rede em condições críticas.

4.2. Estrutura Lógica da Rede:

- Não há servidor na federação usando-se uma máquina cliente que não atende as necessidades e instalada em ambiente inadequado sem refrigeração e com muita poeira.
- A configuração da rede também está muito debilitada. Foi criado um usuário cliente único “errado” , onde não se consegue segurança na rede pois todos estão logados com o mesmo usuário.

4.3. A Federação se encontra com vários problemas relacionados a hardware. São eles :

- Todas as máquinas contém vários tipos de vírus, trojans e foi detectado o cavalo de tróia um vírus que se aloca na raiz do sistemas operacional da máquina prejudicando o desempenho da mesma;
- A maioria das máquinas da Federação utiliza o sistema operacional “Windows Xp Home”, sistema operacional não apropriado para uma instituição, pois não é gerenciável e contém vários tipos de bugs (falhas de primeira versão).
- Há máquinas paradas por problemas de hardware e periféricos.

4.4. Sistemas Existentes:

❖ **Sistema Operacional**

Uso do sistema Operacional Windows XP, apropriado para ambientes domésticos. O sistema é licenciado e sua licença é renovada anualmente.

❖ **Sisprotocolo**

Sistema operacional cuja funcionalidade é protocolar os trâmites de ofícios recebidos e expedidos pela Federação.

❖ **Sisprocuradoria**

Sistema de gerenciamento com as seguintes funcionalidades:

- Emissão de relatórios com todos os dados de identificação das Apaes;
- Emissão do atestado de registro CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social;
- Emissão do CEAS -Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ;
- Controle do processo de filiação e desfiliação das Apaes;
- Integração com o SisCobrança para transferência dos dados de
- identificação das Federações Estaduais e APAEs para fins de emissão de boletos de recebimentos e pagamentos .

❖ **Siscobrança**

Sistema de gerenciamento com as seguintes funcionalidades:

- Emissão de relatórios de débitos e créditos das Federações Estaduais e
- APAEs;
- Apoio e controle da programação e execução financeira da Federação Nacional das APAEs;
- Integração com o Sisprocuradoria para viabilizar a emissão de relatórios de débitos e créditos das federações estaduais e APAEs;

➤ **Problemas encontrados nos três Sistemas**

- Os três “sistemas” utilizam o banco de dados Access e se caracterizam como sistemas de informação, isto é, foram desenvolvidos numa ferramenta que não se configura como linguagem de programação de sistema sendo uma ferramenta do Microsoft Office para operacionalização de pequenas aplicações;

- Os três “sistemas” não possuem nenhum arquivo documental acerca de como eles foram desenvolvidos, ou seja, impossibilitando qualquer implementação, pois se desconhece a lógica de programação aplicada;
- O SisCobrança não possui integração com o sistema do Banco de Brasil para facilitar a emissão de boletos de pagamentos e recebimentos e geração de relatórios;
- O Sisprocuradoria não está atualizando os dados de identificação, corretamente, e há falhas na integração com o SisCobrança.

5.5. Usabilidade do site www.apaebrasil.org.br

Esse site foi desenvolvido na linguagem Unix.

No entanto ao analisarmos sua **usabilidade** compreendendo sua **correta funcionalidade; eficiência de uso; facilidade de aprendizagem; facilidade de lembrar; tolerância a erro do usuário e satisfação subjetiva** encontramos os seguintes problemas.

- **Clareza na arquitetura da informação**

O usuário do site da Federação Nacional das APAES não consegue discernir o

que é prioritário e o que é secundário no site, esse problema se agrava por termos que atender a dois públicos alvos que são a população em geral e o movimento apaeano. Também não tem um bom arranjo da informação, pois são bastantes repetidas e mal distribuídas.

- **Facilidade de navegação**

O usuário do site necessita percorrer um longo caminho para acessar a informação desejada.

- **Simplicidade**

Devido a grande poluição de informações encontradas no mapa do site, o usuário

necessita fazer uma pirtecnia para atingir o objetivo de sua busca.

- **A Relevância do Conteúdo**

O conteúdo do site atualmente só atende ao público interno do Movimento Apaeano, faltando conteúdos para o público em geral. Conteúdos muito desatualizados, configurando – se uma falta periodicidade de atualização dos mesmos.

- **Consistência do site**

O fato de não se ter um mapa do site bem, definido tem como conseqüência que o mesmo não seja gerenciado como um projeto único de interface com o usuário.

- **Tempo Suportável**

Observa-se que o acesso ao site é rápido não levando os usuários a perderem o interesse.

- **Foco nos usuários**

O site não apresenta amigabilidade com o usuário.

5 – SITUAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Bruto 02/01/2006	<u>R\$ 505.522,21</u>
Previsão despesas a pagar.....	<u>(-)R\$ 72.173,69*</u>
Previsão despesa da campanha APAE.....	<u>(-)R\$ 300.884,78</u>
• Transferências para os fundos.....	R\$ 36.770,89
• Transferências para Federações Estaduais.....	R\$ 264.113,89
Previsão despesa da Campanha Cartão Natal.....	<u>(-)R\$ 60.000,00</u>
• Transferências para Federações Estaduais.....	R\$ 60.000,00
Transf. para Federações Estaduais/mensalidade.....	<u>(-)R\$ 19.038,00</u>
Saldo líquido em 02/01/2006.....	R\$ 53.425,74

OBS: **inclui despesas diversas já encontradas incluindo o IPVA e frete referente a campanha Apae Noel.*

Apesar de termos um saldo se somado todas as conta da Federação (Faturamento Apae Noel, Faturamento Cartões de Natal, Mensalidades, Arroz festeiro, Apae energia, Cartões Bradesco e Revistas Amigos da APAE) no dia 02/01 da ordem de R\$ **505.522,21(Quinhentos e cinco mil,quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos)** já encontramos despesa realizadas e **não** pagas na ordem de **R\$ 452.096,47(Quatrocentos e cinqüenta e dois mil, noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)** correspondente basicamente a transferências das campanhas para as Federações Estaduais e outras despesas realizadas no fechamento da gestão anterior. Diante disso essa nova gestão recebeu a federação com um saldo real de **R\$ 53.425,74 (Cinqüenta e três mil, quatrocentos e vinte cinco e setenta e quatro centavos).**

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

2006-2008

O Movimento Apaeano, sem perder de vista a sua meta básica, que é a de defender os direitos da pessoa portadora de deficiência, vem se modernizando. Torna-se, cada vez mais, fortalecido pelas experiências acumuladas, pela sua preocupação constante de buscar novas metodologias que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, mas principalmente pela participação das famílias e das próprias pessoas com deficiência que passaram a lutar, elas mesmas, por seu reconhecimento social, sugerindo ações que aperfeiçoem o seu atendimento.

Sintonizada com este novo momento e com os ideários da inclusão social dessas pessoas, a Federação Nacional das APAEs pretende ampliar e incentivar as suas entidades filiadas a ocuparem os espaços de discussão a respeito do tema e como parceiras das escolas comuns ou especiais, disponibilizar sua experiência de trabalho e juntas levar a toda comunidade escolar, o apoio e as ajudas que fizerem necessárias, para que a inclusão seja uma realidade.

O importante espaço ocupado pelas APAEs e sua capacidade, reconhecidos em todo o país, exige que estejamos investindo em capacitação profissional dos integrantes do movimento, no debate sobre o nosso papel político institucional, no fortalecimento da imagem e do princípio filosófico que nos anima, e no planejamento do próprio futuro das APAEs.

O esforço, o compromisso social, a disposição, o amor à causa, continuarão sendo os principais instrumentos para tornarmos cada vez mais, a nossa ação, em todas as suas instâncias, refletida na qualidade de vida de milhares de pessoas pelas quais trabalhamos.

A Federação Nacional é reconhecida pelos dirigentes das APAEs como instância de suporte técnico jurídico e administrativo, trabalhando junto aos órgãos públicos federais, e promovendo a articulação do Movimento. Baseado nessa visão, essa gestão terá como norteadores de suas ações os seguintes **EIXOS** :

A – INSTITUCIONAL GERENCIAL

Eixo 1 – Incorporação de uma **visão sistêmica** da Federação Nacional com as Federações Estaduais e das mesmas com as APAEs, criando uma **sinergia** no movimento com o conseqüente fortalecimento do mesmo, facilitando a transferência de tecnologias exitosas, captação de recursos, etc.;

Eixo 2 – Implantação do conceito de **efetividade de gestão** (trazendo conceitos, atitudes da **gestão corporativa** para instituições do terceiro setor – Planejamento Estratégico; Gestão de Competência; Gestão de Pessoas; Gestão de Informações, Gestão do Conhecimento, entre outros) na Federação Nacional com a conseqüente transferência dessa tecnologia para Federações Estaduais e APAEs;

B – TÉCNICO - PEDAGÓGICO

Eixo 3 – Implantação de eixos referenciais de atuação **focalizados na família e nos ciclos de vida das pessoas com deficiência.**

Eixo 4 – Resgate e **fortalecimento da imagem e da identidade do Movimento Apeano** de excelência e referência no país, na defesa de direitos e prestação de serviços, direcionados à melhoria da **qualidade de vida** da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Eixo 5 - Organização da **APAE Educadora**, fundamentada na legislação educacional vigente, na gestão democrática, no trabalho coletivo de equipe, como instância de desenvolvimento de metodologias e ensino voltadas para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dos alunos, aprofundando e subsidiando o sistema de ensino na questão da **inclusão do aluno** com deficiência.

Eixo 6 - Dinamização do programa de **autodefensoria**, assegurando espaços para **participação ativa dos auto – defensores**, capacitando-os em legislação e assuntos de seus interesses, incentivando –os a se manifestarem na defesa de seus direitos e exercício pleno da cidadania.

Eixo 7 - Desenvolvimento de ações, de oportunidades e iniciativas diversificadas que resgatem, facilitem e assegurem a possibilidade efetiva de **participação das famílias** nas instâncias de decisões e de atuação do movimento apeano.

Eixo 8 - Desenvolvimento de modernas metodologias de **qualificação profissional**, compatíveis com as demandas do mercado de trabalho e com as potencialidades dos jovens deficientes e de suas famílias, **elevando a sua escolaridade e possibilidades de emprego**.

Eixo 9 - Desenvolvimento e busca de **novas metodologias e tecnologias** que ampliem o conhecimento acerca da deficiência, das suas necessidades e potencialidades da pessoa com deficiência, **assegurando a efetiva inclusão social dessa pessoa**.

Eixo 10 - Oferecimento de **serviços básicos de qualidade** nas diversas áreas, de acordo com o movimento apaeano, **complementando sua atuação com outros serviços** desenvolvidos pela comunidade.

Eixo 11 - Articulação com o Governo e com a Comunidade de modo a assegurar melhor qualidade de vida para as **pessoas idosas** portadoras de deficiência.

Eixo 12 – **Articulação com organismos internacionais** com o fim de acompanhar as tendências, movimentos, recomendações e pesquisas científicas que levem ao fortalecimento do Movimento Apaeano.

Eixo 13 – Desenvolvimento de ações articuladas com o Governo e com a comunidade, de modo a melhorar a **situação sócio – econômica** da pessoa com deficiência e de suas famílias.

Eixo 14 – Desenvolvimento de ações de Atenção de Saúde

C – JURÍDICO

Eixo 15 – Incremento da Procuradoria Jurídica da Federação Nacional das APAEs, da Federação das APAEs dos Estados e das APAEs, visando assegurar o cumprimento dos **direitos das pessoas com deficiência**.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2006

A – INSTITUCIONAL GERENCIAL

1. Criar e implantar um modelo de gestão na Federação Nacional das APAEs que promova a efetividade dos resultados das ações;
2. Propor um modelo de gestão para as APAEs;
3. Criar uma estratégia de divulgação e promoção que valorize a marca APAE no mercado social com foco no objetivo maior do movimento;
4. Avaliar e reestruturar as campanhas existentes e estruturar novas campanhas, buscando otimizar a captação de recursos e auto sustentabilidade da Federação Nacional, das Federações Estaduais e das APAEs;
5. Implantar sala de solução para qualificar o atendimento às APAEs;
6. Reestruturar a rede de comunicação com vista a uma gestão estratégica da informação dentro do Movimento Apaeano;
7. Realizar uma reengenharia de processos tendo como base a expertise do Movimento Apaeano e projetos já existentes (Projeto Águia);
8. Promover melhorias nas instalações físicas da Federação Nacional das APAEs;
9. Modernizar a estrutura organizacional e os processos de trabalho internos da Federação Nacional das APAEs como órgão de representação Nacional das APAEs;

10. Fortalecer as Federações Estaduais como instâncias de gestão das APAEs do seu Estado respectivo;

11. Promover a Olimpíada Nacional das APAEs;

B – TÉCNICO - EDUCACIONAL

12. Consolidar a imagem da instituição APAE, divulgando seu papel, responsabilidades e atribuições nas diferentes instâncias do Movimento, visando esclarecer seu âmbito de atuação, revelar expectativas e promover articulações necessárias.

- Elaborar vídeo institucional para ser utilizado em eventos;
- Capacitar lideranças;
- Promover o levantamento do número de APAEs que implementaram o projeto Água;
- Relacionar as dificuldades;
- Participar de conselhos e ações comunitários.

13. Promover um amplo debate acerca do novo perfil da APAE Educadora frente à inclusão educacional, tirando o posicionamento do Movimento a respeito do assunto.

- Definir o que é atendimento educacional especializado;
- Resignificar o trabalho da APAE;
- Redefinir programas;
- Redefinir clientela;
- Levantar o número de escolas das APAEs que estão regularizadas.

14. Dinamizar a implementação do programa de autodefensoria.

- Avaliar o programa;
- Resgatar as cartas dos auto defensores (conteúdo, sugestões);

- Avaliar o manual de orientação para publicação;
- Elaborar plano de capacitação dos coordenadores e dos autodefensores.

15. Revitalizar o programa de atenção à família.

- Revisar o material impresso;
- Publicar manual;
- Elaborar programa de apoio, contendo estratégias de aproximação com as famílias, criando mecanismos de participação das mesmas nas instâncias de decisão do Movimento Apaeano e incentivando sua participação em conselhos e nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida.

16. Promover um ciclo de debates sobre o trabalho de educações artísticas, desenvolvidas pelas entidades.

- Avaliar as dinâmicas e o caráter dos festivais;
- Incluir “arte produto” nas atividades culturais desenvolvidas pela comunidade.

17. Promover ciclo de debates sobre o trabalho de educação física, esporte e lazer desenvolvido pelas entidades.

- Avaliar o caráter: área de conhecimento ou desporto?
- Redirecionar o atendimento;
- Avaliar o caráter das olimpíadas.

18. Elaborar e implementar um Programa de Informática Educativa.

- Capacitar professores;
- Dinamizar os laboratórios;
- Acesso à Internet.

19. Criar uma rede de cooperação entre as APAEs.

- Levantar experiências exitosas;

- Publicar e socializar em rede.

20. Avaliar a Revista Científica da APAE.

21. Capacitar o quadro de dirigentes e do corpo gerencial das APAEs.

- Promover reuniões com o Conselho de Administração;
- Elaborar o programa de capacitação gerencial;
- Implantar o programa.

22. Capacitar e aperfeiçoar professores e equipes técnicas atuantes nas APAEs.

- Definir programação;
- Produzir materiais didáticos;

23. Rever o processo de educação profissional.

Avaliar manuais;

- Realizar estudo e pesquisa direcionados para o levantamento e a avaliação da demanda de trabalho, emprego e renda;
- Articular com escolas profissionalizantes e outras organizações envolvidas com a temática;
- Elaborar e publicar novas metodologias de educação profissional;
- Elaborar um programa de educação profissional.

24. Promover o acesso às novas tecnologias.

- Elaborar o programa de Informática Educacional;
- Elaborar uma cartilha sobre informática educativa;
- Promover cursos de capacitação de professores.

25. Fomentar o desenvolvimento de programas de assistência à pessoa idosa com deficiência.

- Articular ações com os movimentos sociais de defesa dos idosos;
- Buscar junto aos órgãos competentes, a criação de casas lares;
- Organizar programas de atendimento ao idoso;
- Buscar a inclusão do idoso com deficiência em programas de atenção a esse segmento social.

26. Intercambiar experiência;

- Participação em eventos internacionais;
- Divulgar a atuação do Movimento Apaeano;
- Coletar informações de outros países e divulgá-las para as diversas instâncias.

27. Avaliar os projetos de Identificação Genética e Proteção a Gestante.

28. Estimular a construção de uma rede de atenção à saúde.

C – JURÍDICO

29. Atualizar o sistema de informática adotado, de forma a torná-lo acessível e eficiente nas respostas.

30. Atualizar os dados cadastrais das APAEs filiadas, como nome dos presidentes e diretores, endereços, telefones de contato. Para isso, enviar via correspondência ou meio eletrônico, ou ainda, disponibilizar no site da Federação, uma ficha de atualização, solicitando as APAEs do Brasil que a preencham e encaminhe para as providências necessárias.

31. Acompanhar, por meio do sistema de informática, os processos de pedido de Atestado de Registro no CNAS, concessão e/ou renovação do CEAS e pedido de Utilidade Pública Federal, junto Ministério da Justiça, apresentados pelas APAEs, com atualização semanal do programa.
32. Acompanhar as publicações de interesse das APAEs, junto aos Ministérios da Educação, da Saúde, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, dos Esportes e outros, para divulgação junto às APAEs , visando a permanente atualização .
33. Modernizar a estrutura física da Procuradoria Jurídica: revisão dos arquivos, organização do arquivo “morto”, arquivamento de atas e outros documentos nas pastas das APAEs respectivas, limpeza e descarte de material inútil.
34. Atualizar e modernizar a legislação e outros formulários, documentos e informações fornecidas às APAEs, no site da Federação.
35. Elaborar o Regimento Interno da Federação Nacional das APAEs.
36. Revisar a redação final do Estatuto da Federação Nacional das APAEs.
37. Adequar a redação dos Estatutos da Federação dos Estados e das APAEs conforme as alterações aprovadas para o Estatuto da Federação Nacional das APAEs.
38. Apresentar ao Conselho de Administração da Federação Nacional as propostas e alteração nos estatutos das APAEs, visando uma melhoria no modelo de gestão das entidades e seu perfeito enquadramento jurídico perante os órgãos públicos.
39. Organizar e revisar os contratos de comodato e de doação firmados entre a Federação Nacional das APAEs e algumas APAEs, referente ao veículo Kombi adquiridos com recursos do FNDE.

40. Acompanhar os processos judiciais: Mandado de Segurança e Ação de Despejo em que a Federação Nacional figura como impetrante e autora.

41. Instaurar os procedimentos necessários para apuração das denúncias dirigidas à Federação Nacional das APAEs .

42 Acompanhar as intervenções vigentes nas APAEs de Curitiba e Porto Alegre, prestando as orientações e assessoria necessários ao melhor desenvolvimento das mesmas.

43. Acompanhar processos em trâmite na Justiça Federal interposto pelas APAEs.

44. Orientar as APAEs filiadas sobre a sua organização administrativa e jurídica, com expedição de pareceres.

45 Consultar as Federações Estaduais sobre a organização das suas Procuradorias Jurídicas e suas demandas, para que com este diagnóstico se possa traçar um planejamento adequado que supra as deficiências encontradas, fortalecendo as Procuradorias.

46. Dinamizar a comunicação com as APAEs, de forma a dotá-las do maior número possível de informações, especialmente sobre a legislação vigente de interesse da pessoa com deficiência, as deliberações dos diversos Ministérios e Secretarias sobre assuntos pertinentes às pessoas portadoras de deficiência, e as mais recentes decisões dos nossos Tribunais que sejam afetas a área da deficiência.

47. Rever e adequar o Manual de Fundação das APAEs. Programação de um curso/seminário de formação de multiplicadores, capacitando-os nos novos critérios de fundação de APAEs, com aprofundamento na parte administrativa e jurídica.

48. Programar um encontro com o Tribunal de Contas da União e as APAEs de todo o Brasil, para tratar de temas relacionados a prestação de contas de recursos recebidos dos órgãos públicos e a exigência do processo licitatório, na modalidade de pregão.

PREVISÃO DE DESPESAS

Despesas*	Previsão /mês Valores em R\$	Previsão/ano Valores em R\$
Folha de Pagamento	52.000,00	676.000,00
Reprografia	8.000,00	96.000,00
Telefonia	5.000,00	60.000,00
Energia Elétrica	1.500,00	18.000,00
Serviço de Correios	5.000,00	60.000,00
Condomínio	2.200,00	26.400,00
Honorários Contábeis	1.000,00	12.000,00
Auditoria	3.000,00	36.000,00
Vale Transporte	1.500,00	18.000,00
Passagem áreas	4.000,00	48.000,00
Hospedagem	1.000,00	12.000,00
Outras despesas com a diretoria	1.000,00	12.000,00
Despesas diversas(Sup.de caixa)	500,00	6.000,00
Serviços de cartório	100,00	1.200,00

Serviço Pessoa Física	200,00	2.400,00
Material de escritório/limpeza/copa	2.000,00	24.000,00
IPTU	-	347,00
IRRF	-	6.000,00
Tarifas bancárias	-	40.000,00
Reuniões com a diretoria executiva e conselho de administração	80.000,00	320.000,00
Eventos	-	1.000.000,00
Outras despesas	5.000,00	60.000,00
Total/ano	-	2.534.347,00

* Inclui todas as despesas fixas e algumas variáveis que conseguimos depurar, no entanto é provável que ocorram outras despesas variáveis não detectadas.

Analisando o quadro de despesas observamos uma despesa mensal muito alta de serviços de reprografia e correio o que se deve a comunicação com as APAEs que é feita através de envio de circulares. Outra despesa observada como alta são as reuniões com a diretoria e Conselho de Administração que devem ser realizadas, no mínimo, duas a cada ano. A folha de pagamentos comportará uma equipe fixa mínima para que a Federação Nacional das APAEs cumpra com o seu papel de referencia para todas as APAEs do país. Além disso, a Federação necessitará de trabalhos voluntários e trabalhará numa estrutura matricial fazendo gestão por projeto. Os eventos consistem nos eventos nacionais Olimpíadas Nacionais; Festivais de Arte e Congressos Nacionais. Atualmente, a auditoria da Federação é realizada por um auditor independente. Nessa nova gestão, contrataremos uma empresa de auditoria com muita credibilidade no mercado, pois consideramos que numa instituição filantrópica, a transparência de suas contas leva a uma maior qualidade na prestação de seus serviços a comunidade.

PREVISÃO DE RECEITAS FIXAS

Receitas	Previsão/ano Valores em R\$	Necessidade receita fixa/ mensalidade por APAE/ano
Mensalidades	283.000,00	1.311,09

Considerando que as mensalidades são a única fonte fixa de receita da Federação Nacional das APAEs para a mesma ter autosustentação, tendo o total de 1.933 filiadas e uma despesa constante anual de R\$ 2.534.347,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais), seria necessário que cada APAE pagasse uma mensalidade de R\$ 1.311,00/ano para a Federação Nacional das APAEs na estrutura fixa básica.

Vale salientar que prospecção de via captação externa não promove a autosustentação, pois são receitas variáveis sobre as quais nós podemos fazer previsão consistente de arrecadação.

PREVISÃO DE RECEITAS VARIÁVEIS

Receitas	Previsão/ano Valores em R\$
APAE Noel	132.000,00
Cartão de Natal	60.000,00
APAE Energia	20.000,00
Prêmio da Loteria Federal	125.000,00
Arroz Festeiro	5.000,00
Convênio com MTE	200.000,00
Convênio com MEC	59.000,00
Convênio com UNESCO	5.000.000,00
Licenciamento da marca APAE	648.000,00
Total ano	6.249.000,00

Vale salientar que foi enviado um projeto de capacitação de todas as APAEs filiadas para a UNESCO a ser financiado com recursos do Criança Esperança. Ainda está se esperando o resultado da aprovação, segundo informações da UNESCO por terem recebidos mais de 500 projetos: o período de avaliação dos mesmo foi prorrogado, não se tendo idéia de quando sairá o resultado.

A receita prevista referente ao licenciamento da marca APAE está em negociação com as empresas parceiras nos projetos APAE Energia; Amigos da APAE e Arroz Festeiro.

Pretendemos reduzir os custos das campanhas APAE Noel e Cartões de Natal reduzindo a produção desnecessária. Conseguir a doação dos carros com bastante antecedência enviando - os as APAEs interessadas antes do mês de julho para possibilitar maiores estratégias de vendas pelas APAEs esperando com isso otimizar essas campanhas. Pretendemos, também, intensificar o licenciamento do

selo amigos da APAE e outros produtos e reduzir a inadimplência das mensalidades por meio da melhoria dos serviços prestados às APAEs pela Federação.

CONCLUSÃO

Temos, no 1º ano de mandato, o compromisso de reestruturar a Federação Nacional das APAES, para que ela atinja seus objetivos, principalmente, assessorando bem suas filiadas.

Para isto, devemos nos nortear pelos eixos definidos neste planejamento, constituindo uma equipe de profissionais e uma infra-estrutura tecnológica e organizacional que nos dê condições para executar as metas propostas.

Tal desafio só será superado com a sinergia de todo o movimento superando o isolamento das nossas filiadas, criando um espírito solidário e corporativo, potencializando o acúmulo de 51 anos de nossa história, colocando-a a serviço do movimento.

Lembramos que a estrutura e os milhares de pessoas envolvidas no Movimento Apaeano é um patrimônio que deve ser muito bem conduzido, necessitando desmedida sabedoria e desprendimento, afastando qualquer ameaça que coloque em risco a grandeza da nossa trajetória.

Os tempos atuais exigem, também, de todos os dirigentes, a busca cada vez maior de informações e conhecimentos, imprimindo gestões competentes e transparentes, atendendo, assim, aos anseios das pessoas com deficiência, que esperam de nós ajuda para a conquista de espaços verdadeiros de respeito e participação.

Conclamamos a todos nos ajudar a executar tal planejamento.