

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aldeia do Futuro

Ciclo 2021 - 2023





Introdução

A ALDEIA DO FUTURO encontra-se numa fase de maturidade Organizacional buscando aperfeiçoar suas práticas de gestão, estratégias e impacto social. Para tanto, elaborou a construção do seu ciclo estratégico 2021/2023, que foi realizado a partir das premissas dos dirigentes e conduzido com o apoio de consultoria específica. Este novo ciclo terá como propósitos centrais: (i) a revisão dos processos internos organizacionais, (ii) a ampliação do impacto social, (iii) o reposicionamento da Organização junto aos *Stakeholders*, (iv) a busca da diversificação das fontes de financiamento e (v) a autossustentabilidade financeira.

A elaboração deste planejamento teve início no mês de setembro/19 a partir das premissas acima e dentro da metodologia utilizada foram revisitadas a missão, visão e valores organizacionais. Ainda, para a ampliação do impacto social foram realizadas análises de cenário externo e tendências (de curto prazo), análise SWOT, bem como, a análise dos Programas e Serviços oferecidos com o propósito de potencializar a capacidade de transformação gerada pela Organização.

Introdução

Um outro aspecto importante na metodologia foi à participação ativa da equipe técnica/operacional no processo de reflexão e elaboração das metas do PE, o que sem dúvida, favorecerá a aderência e comprometimento da equipe com o atingimento dos objetivos definidos para o triênio 2021/2023, além de reforçar o sentimento de pertencimento.

À luz da análise dos cenários externo e interno e das premissas institucionais definidas, foram desenhados os principais objetivos estratégicos da ALDEIA DO FUTURO organizados em 4 (quatro) perspectivas:

- (1) Beneficiários
- (2) Imagem e Relacionamento com à Sociedade
- (3) Aprendizado e Crescimento (RH)
- (4) Econômica financeira

Introdução

Ressaltamos que as premissas definidas pelos dirigentes foram totalmente contempladas nos objetivos estratégicos, com a definição de um conjunto de metas que será monitorado (mensalmente) por meio de indicadores de desempenho no decorrer do triênio 2020 – 2022.

Destacamos que as ações relacionadas a “Imagem e Relacionamento com à Sociedade”, visando o reposicionamento institucional, serão acompanhadas por meio da execução de um Plano de Comunicação com os principais *Stakeholders* (interlocutores e partes interessadas) da Organização.

Boa Leitura!

Metodologia

1. Definição das premissas institucionais pelos dirigentes;
2. Análise dos Programas e Serviços da ALDEIA DO FUTURO (Relatório de Análise de Sustentabilidade Institucional);
3. Análise SWOT
4. Análise do cenário externo e tendências (curto prazo);
5. Revisão da Ideologia (Missão, Visão e Valores);
6. Construção do novo Mapa Estratégico;
7. Definição de metas estratégicas para o triênio;
8. Definição das metas do PA – Plano de ação ano 1 (2021)
9. Validação do PE - Planejamento Estratégico pela alta direção;
10. Disseminação do PE aos colaboradores;
11. Divulgação do PE aos *Stakeholders*;
12. Monitoramento mensal das metas;
13. Relatório de Desempenho quadrimestral do PE aos dirigentes.

Premissas Institucionais Aldeia do Futuro PE (2021- 2023)



1

Diversificar a oferta e a abrangência dos Serviços da Aldeia do Futuro dentro dos pilares estratégicos de atuação.

2

Reposicionar a imagem da Aldeia do Futuro junto à Sociedade dando maior visibilidade aos seus pilares de atuação.

3

Diversificar as fontes de receitas da Organização, diminuindo a dependência de recursos públicos.

4

Aumentar o índice de autossustentabilidade financeira da Organização.

IDEOLOGIA

MISSÃO

Promover a autonomia, o desenvolvimento social e econômico de jovens, adultos e idosos em vulnerabilidade social.

VISÃO

Ser uma organização de referência na qualificação profissional e empreendedorismo com metodologia inovadora e transformadora.

VALORES

Atuar com transparência e ética, resgatando os valores humanos e estimulando o fortalecimento familiar.

Análise de ambientes (SWOT)

Forças

- Trajetória e experiência da Organização;
- Reconhecimento do trabalho pela Comunidade;
- Reputação institucional.

Oportunidades

- Diversificação do público alvo (perfil e diversidade);
- Capacidade de atração de novos parceiros;
- Forma colaborativa de trabalho e potencialização do alcance da missão.

Fraquezas

- Metodologia de trabalho não sistematizada
- Grade de cursos e modalidade na oferta;
- Programas com baixo impacto social.

Ameaças

- Excessiva dependência financeira de recursos públicos;
- Mudança na gestão municipal;
- Crise econômica do País.

CENÁRIO EXTERNO



ECONÔMICO

TENDENCIAS	OPORTUNIDADES ALDEIA	PONT.
1. Aumento do desemprego e redução da renda da população	Diversificar a oferta de cursos de qualificação profissional de acordo com a demanda do mercado para jovens e adultos	9
2. Redução e/ou cancelamento do auxílio emergencial	Ampliar a capacidade de atendimento no Programa de Qualificação e Inclusão Profissional	9
3. Valorização das empresas que incentivam a cultura da diversidade (novos valores corporativos)	Ampliar o número de alunos com deficiência e maior idade nos cursos de Qualificação Profissional	9
4. Recuperação econômica lenta das empresas no pós Pandemia	Ampliar o número de empresas parceiras na oferta de vagas e ISP – Investimento Social Privado	8
5. Incentivo ao empreendedorismo	Oferta de cursos de empreendedorismo à Comunidade e as mulheres da CooperAldeia por meio de parcerias	8
6. Aumento do trabalho informal	Oferta de cursos de gestão de pequenos negócios e ampliação do público alvo (parceria)	9
7. Mudança no modelo de trabalho e incremento do uso da Tecnologia	Incrementar a oferta de cursos de qualificação na área de tecnologia e inovação (parcerias)	8

CENÁRIO EXTERNO

POLÍTICO E LEGAL



TENDÊNCIAS	OPORTUNIDADES ALDEIA	PONT.
1. Maior transparência fiscal das Organizações	Adequação do Site institucional com maios transparência das informações	7
2. Redução da arrecadação fiscal do Governo e possível impacto nos recursos dos convênios	Cadastro da Aldeia na Plataforma “Transparência Brasil”	8
	Publicação do Relatório anual de Atividades e publicação do Balanço Social	9
	Diminuição da dependência de recursos públicos por meio da parceria com empresas (PJ) e pessoas físicas (associados)	8
3. Eleição do Executivo municipal (Prefeito e Secretários)	Estabelecer relacionamento com os responsáveis das pastas de convergência com a missão da Organização	8
4. Eleição do Poder Legislativo municipal (vereadores)	Estabelecer relacionamento com a bancada de vereadores da região de Americanópolis e adjacências	8

CENÁRIO EXTERNO

SOCIAL E DEMOGRÁFICO

TENDÊNCIAS	OPORTUNIDADES ALDEIA	PONT
		8
1. Aumento da população idosa no território	Expansão de atividades voltadas à este público alvo Parceria com empresas para empregabilidade de pessoas com 60+	8
2. Aumento da pobreza especialmente nos territórios mais vulneráveis	Fortalecimento das atividades voltadas à geração de emprego e renda	9
3. Aumento da evasão escolar (especialmente no ensino médio) e seus impactos na vida do jovem	Criação de um canal de comunicação com os jovens do território com conteúdo de interesse e que possam impactar positivamente	8
4. Maior probabilidade de exposição à violência doméstica (pandemia COVID-19)	Gerar conteúdos voltados ao enfrentamento deste tema	7

CENÁRIO EXTERNO

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

TENDÊNCIAS	OPORTUNIDADES ALDEIA	PONT
1. Uso da Tecnologia na operação das Organizações da Sociedade Civil	Aquisição de softwares para aprimoramento da gestão e controles institucionais	9
2. Importância da Segurança de Dados	Aquisição de servidor para segurança dos dados	9
3. Uso da Tecnologia nas atividades fins das Organizações da Sociedade Civil	Oferta de cursos profissionais (modalidade online) e criação de canal de comunicação com os jovens que não são atendidos diretamente pelos Programa da Aldeia (ampliação do impacto social)	9

CENÁRIO EXTERNO

SETORIAL (TERCEIRO SETOR)

TENDÊNCIAS	OPORTUNIDADES ALDEIA	PONT
1. Investimento em causas relevantes e de impacto social	Definição e monitoramento de indicadores qualitativos dos Programas	9
	Implantação de Plano de Relacionamento com os principais <i>stakeholders</i>	9
2. Importância da diversificação de fontes de financiamento	Elaboração de Plano de Captação de Recursos para PJ (empresas) e PJ	9
	Participação em Editais Internacionais	9
	Criação de portfólio de projetos para captação	9
3. Valorização de profissionais colaborativos e criativos	Implantação de programa de formação continuada aos colaboradores	9
	Flexibilização da forma de contratação dos colaboradores da Organização	8

CENÁRIO EXTERNO

SETORIAL (TERCEIRO SETOR)



TENDÊNCIAS	OPORTUNIDADES ALDEIA	PONT
4. Profissionalização da Gestão das Organizações da Sociedade Civil	Implantação da cultura do Planejamento Estratégico e monitoramento da ações e metas institucionais	9
	Definição de metas (quantitativas e qualitativas) para mensurar a capacidade de execução da missão institucional	9
	Gestão do custo x benefício dos Programas	9
5. Marco Regulatório do Setor (exigências na Lei 13.019/2014)	Implantação de mecanismos de controle automatizados para a prestação de contas	8
	Monitoramento (automatizado) das metas estabelecidas nos Termos de Parcerias com o Poder Público	8
	Cadastro da Organização na plataforma do MROSC	8

MAPA ESTRATÉGICO - PE 2021-2023



BENEFICIÁRIOS



Ampliar a capacidade de atendimento

Diversificar o público alvo

Buscar **parceiros** para ampliação do escopo do trabalho

IMAGEM E RELACIONAMENTO



Reposicionar a **imagem** assistencial

Consolidar-se como **referência** na área de **qualificação e inclusão profissional**

Estabelecer **relacionamento** contínuo com os *Stakeholders*

PROCESSOS INTERNOS



Implantar a **cultura** de planejamento e monitoramento

Informatizar os **processos** de registro e de controle (unificado)

APRENDIZADO E DESENV. EQUIPE



Implantar programa de **formação continuada**

Consolidar processos de **seleção e desempenho**

ECONOMIA FINANCEIRA



Melhorar o índice de **sustentabilidade financeira**

Diversificar as fontes de financiamento (**receitas**)

MAPA ESTRATÉGICO



I - BENEFICIÁRIOS

EFETIVIDADE E ABRANGÊNCIA DOS PROGRAMAS

ABRANGÊNCIA	INDICADORES	2020	PROJEÇÃO 2021
TERRITORIALIDADE	No. de beneficiários/ano	596	1.112
		2020	PROJEÇÃO 2021
IMAGEM	Local de atuação	Americanópolis e regiões adjacentes	Americanópolis e regiões adjacentes
		2020	PROJEÇÃO 2021
INDICADORES QUALITATIVOS	Como somos percebidos	Entidade Assistencial	Referência em qualificação e inclusão profissional
	Como medimos nosso impacto social	2020	PROJEÇÃO 2021
		1. Avaliação de competências do aluno	1. Idem
			2. Índice de inclusão no mercado de trabalho
			3. Índice satisfação do aluno
			4. Impacto: aumento da renda familiar do aluno

MAPA ESTRATÉGICO



I - BENEFICIÁRIOS

PRODUTIVIDADE DOS PROGRAMAS

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	INDICADORES	2020	PROJEÇÃO 2021
	No. de beneficiários por Programas:	596	1.112 (86%)
	Intergeracionalidade (CCIInter)	133	183
	Qualificação Profissional (CEDESP)	312	339
	Protagonismo Juvenil (FUMCAD)	151	0
	Qualificando para o Futuro	0	230
	Empreendedorismo (online)	0	360
		2020	PROJEÇÃO 2021
	Taxa de Produtividade	acima de 70%	acima de 80%
		2020	PROJEÇÃO 2021
	Taxa de Absenteísmo	até 25%	até 20%

MAPA ESTRATÉGICO



II - IMAGEM E RELACIONAMENTO

NÍVEL DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	2020		PROJEÇÃO 2021
	No. de Parcerias estratégicas formalizadas (atividades fim)	Não mensurado	3 parcerias
	No. de Parcerias formalizadas (R\$)	Não mensurado	Mínimo de 2 parcerias
	Execução do Plano de Comunicação	Não se aplica	Mínimo de 90% (a partir de março)
	Centimetragem : alcance do trabalho de assessoria de imprensa	Não mensurado	XXXX
	Canais de comunicação utilizados	Redes Sociais Podcasts	Redes Sociais Email Mkt (doadores) Podcasts Whatsapp (jovens) News Letter (mensal)

MAPA ESTRATÉGICO



III - GESTÃO DE PESSOAS

NÍVEL DE APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE	2020		PROJEÇÃO 2021
	Índice de Turnover	10%	10%
	Índice de Absenteísmo	15%	10%
	Horas Treinamento/Pessoa/Ano	Não mensurado	20h

IV - PROCESSOS INTERNOS

APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS	2020		PROJEÇÃO 2021
	Informatização dos processos de registro e controle	Não previsto	Criação de 1 sistema unificado para registros dos atendimentos
	Definição de fluxos internos	Não realizado	Fluxo de aprovação conteúdo institucional
	Monitoramento do Plano de Ação	Não realizado	Realização de reuniões mensais

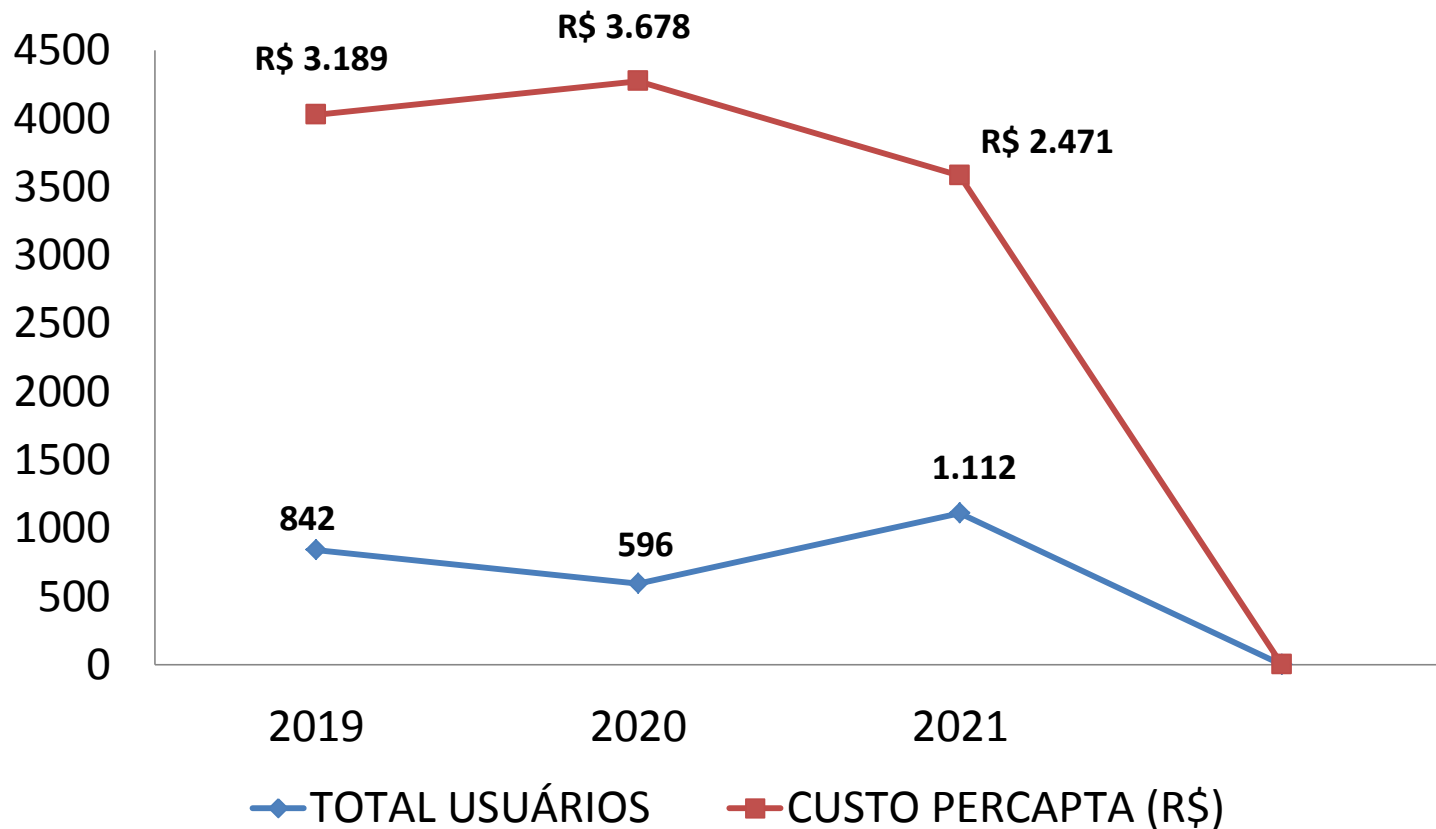
MAPA ESTRATÉGICO



V. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE	SÉRIE HISTÓRIA		PROJEÇÃO 2021
	2019	2020	2021
Resultado Financeiro	R\$ 223 mil	R\$ 97 mil	R\$ 310 mil
Despesas	R\$ 2,725 milhões	R\$ 2,725 milhões	R\$ 3,248 milhões
Índice de sustentabilidade	109,5%	103,5%	109,5%
RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO	R\$ 3.189 mil	R\$ 3.678 mil	R\$ 2.471 mil
COMPOSIÇÃO FONTES DE RECEITAS	2019	2020	2021
Receitas públicas	R\$ 2,293 milhões	R\$ 2,246 milhões	R\$ 2,435 milhões
Receitas privadas (empresas)	R\$ 547 mil	R\$ 571 mil	R\$ 523 mil
Receitas doações (PF)	R\$ 108 mil	R\$ 5 mil	R\$ 600 mil
Receitas próprias	0	0	0
TOTAL RECEITAS	R\$ 2,948 milhões	R\$ 2,822 milhões	R\$ 3,558 milhões

BENEFICIÁRIOS: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO X CUSTO-BENEFÍCIO



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - 2021



Bete está finalizando !!!

PLANO AÇÃO 2021

ÁREA FIM	METAS	PRAZO	RESPON SÁVEL
PROGRAMAS	Definição das metas quanti e quali dos Programas	fevereiro	Sérgio
	Início do monitoramento das metas	a partir de março	Sérgio
	Oferta de cursos (online) gestão empreendedora SEBRAE	a partir de março	Lucas
	Gestão da taxa de ocupação	mensal (março)	Sérgio
	Gestão do índice de absenteísmo	mensal (março)	Sérgio
	Plano de comunicação junto aos jovens (redes sociais)	a partir de abril	Pablo Sérgio
	Buscar empresas contratantes profissionais 60+	maio	Lucas
	Oferta de cursos no segmento do comércio (SENAC SP)	a partir de junho	Lucas
	Gestão da taxa de efetividade dos Programas	julho e novembro	Sérgio
	Diversificação do perfil de alunos: pessoas com deficiência	agosto	Sérgio
	Oferta de cursos (online) na área de Tecnologia - FDC	a partir de agosto	Lucas
	Celebrar parceria para oferta de curso de inglês (alunos cursos de tecnologia)	setembro	Lucas
	Gestão do índice de impacto social (geração renda)	novembro	Sérgio

PLANO AÇÃO 2021

ÁREA	METAS	PRAZO	RESPONSÁVEL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (DI)	Relançar campanha de captação PF	fevereiro	Lucas
	Inscrição dos projetos (portfólio) em Editais (nacionais e internacionais)	mensal (fevereiro)	Tamires
	Aprovação do plano de captação recursos: mídia kit e estratégias de prospecção	março	Lucas Pablo
	Celebração parceria Sebrae SP	março	Lucas
	Agenda mensal de prospecção PJ (2 reuniões/mês)	a partir de abril	Lucas
	Celebração parceria SENAC SP	maio	Lucas
	Celebração parceria FDC – Fundação Dom Cabral	julho	Lucas
	ISP – Projeto Qualificando para o Futuro (R\$)	julho	Lucas
	Campanha de captação PF	agosto	Lucas
	Buscar doações de materiais utilizados nos Programas de Formação	a partir de agosto	Lucas
	ISP – Projeto Geração de Futuro (R\$)	setembro	Lucas
	Campanha de captação PF	dezembro	Lucas

PLANO AÇÃO 2021

ÁREA	METAS	PRAZO	RESPONSÁVEL
COMUNICAÇÃO (DI)	Publicação do Relatório anual de Atividades e publicação do Balanço Social	março	Lucas
	Implantação do Plano de Comunicação (redes Sociais)	a partir de março	Pablo
	Agenda mensal do Comitê Editorial (conteúdo)	mensal (março)	Lucas
	Releases para assessoria de imprensa	a partir de abril	Pablo
	Monitoramento exposição da Aldeia (centimetrage)	mensal (abril)	Pablo
	Adequação do Site institucional com maior transparência das informações	maio	Pablo
	Implantação de Plano de Relacionamento com os principais <i>stakeholders</i>	a partir de maio	Lucas
	Lançamento News Letter (institucional)	junho	Pablo
	Lançamento Programação de <i>podcasts</i> (jovens)	a partir de agosto	Pablo

PLANO AÇÃO 2021

ÁREA	METAS	PRAZO	RESPONSÁVEL
ADMINISTRATIVO FINANCEIRA (GESTÃO)	Projeto construção de quadra esportiva	fevereiro	Elisabete
	Gestão índice de absenteísmo colaboradores	mensal (março)	Elisabete
	Gestão índice de <i>turnover</i> colaboradores	mensal (março)	Elisabete
	Reuniões de Monitoramento (equipe Gestão)	mensal (março)	Elisabete
	Reunião SM Trabalho e Renda (Programa Qualificação e inclusão profissional para jovens)	março	Elisabete
	Celebração de novo convênio com o CONDECA-SP	abril	Elisabete
	Elaboração Projeto de infra em TI e Segurança Dados	abril	Elisabete
	Distribuição de pedidos de Emendas Parlamentares	abril	Elisabete
	Início Programa de formação dos colaboradores	maio	Elisabete
	Cadastro na Plataforma “Transparência Brasil”	junho	Elisabete
	Liberação Emendas Parlamentares (2019)	julho	Elisabete
	Redimensionar custos dos Programas: flexibilizar formas de contratação (novos projetos)	agosto	Elisabete
	Certificações de Qualidade Institucional	setembro	Elisabete
	Evento comemorativo (captação) aniversário Aldeia	outubro	Elisabete



EQUIPE ELABORAÇÃO - PE

PRESIDÊNCIA
Dênis William

EQUIPE ALDEIA DO FUTURO
Elizabete xxx
Lucas xxx
Sérgio xxx

CONSULTORA
Aracelia Costa

SP, janeiro, 2021