

Plano de Actividades BIPP 2017

INDICE	pág.
Introdução	2
Estratégia e objectivos	
1- Visão, Missão, Valores	3
2- Política de Qualidade	3
3- Respostas Inclusivas	4
4- Objectivos estratégicos	6
5- Recursos Humanos e Físicos	11
6- Parcerias	11
7- Comunicação e Divulgação	12
8- Orçamento	13
9- Parecer do Conselho Fiscal	14

INTRODUÇÃO

O Plano de Actividades de 2017 é um plano de continuidade com introdução de melhorias dos projectos em curso e definindo novo plano estratégico para o triénio 2017-2019

Ao longo de 2017 pretendemos:

1. Reforçar os programas e as acções que visam a inclusão e integração de crianças e jovens com deficiência na sociedade e em pleno direito da sua cidadania:
 - 1.1- Aumentar o número de clientes e o número de unidades do **SEMEAR nas FÉRIAS** (Espaço Inférias), alargando o âmbito geográfico e a idade dos participantes.
 - 1.2- Promover a realização dos **Programas SEMEAR na ESCOLA** em Escolas públicas abrangendo o Distrito de Lisboa e dirigi-los a alunos, professores e pessoal não docente bem como as famílias com o objectivo de criar escolas inclusivas.

2. **Continuar o programa SEMEAR-** integração sócio profissional de adultos com dificuldade intelectual e do desenvolvimento no sector agroalimentar através de :
 - 2.1- formação certificada no sector agroalimentar
 - 2.2- capacitação através do desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
 - 2.3- Integração em mercado de trabalho com acompanhamento ao formando e empresa no processo de inclusão.
 - 2.4- Promover programas de formação a Empresas para a Inclusão socioprofissional de pessoas com DID.

3. Desenvolvimento e consolidação dos Negócios Sociais da organização nomeadamente:
 - Mercearia Gourmet
 - Exploração Agrícola SEMEAR.



4. Reforçar as parcerias que potenciem a Inovação Social.
5. Reforçar continuamente as competências dos colaboradores para assegurar níveis de prestação de serviços reconhecidos por todas as partes interessadas, com vista à melhoria contínua da organização.

ESTRATÉGIA E OBJECTIVOS

MISSÃO

O BIPP tem como missão implementar projectos destinados á inclusão de cidadãos com deficiência na sociedade.

VISÃO

A plena inclusão na sociedade das pessoas com deficiência em Portugal.

VALORES

Respeito pela pessoa - conduta por princípios de respeito, cordialidade, responsabilidade, confiança e transparência na relação com stakeholders (clientes, colaboradores, cooperadores, comunidade, estado, outras organizações da sociedade civil, empresários e comunicação social).

Empenho - dedicação, competência e maximização das competências individuais de todos os colaboradores da instituição com vista à satisfação dos clientes da organização.

Inovação e Empreendedorismo - Estar aberto à mudança, promovendo o desenvolvimento de novas ideias e melhorando continuamente os serviços da organização nos diversos projectos.

POLÍTICA DE QUALIDADE

O BIPP tem uma preocupação constante com a actualização dos seus instrumentos e modelos de funcionamento, porque através delas assegura uma melhoria contínua da sua eficiência interna com vista á satisfação do cliente. No entanto, as políticas de qualidade terão que ser adaptadas a cada um dos projectos que se vão criando.

RESPOSTAS INCLUSIVAS

SEMEAR nas FÉRIAS

Com uma experiência de implementação no terreno de 6 anos, é objectivo da associação alargar a oferta destes Espaços Inclusivos não só no seu âmbito geográfico como em número de participantes.

Apostaremos na formação específica da equipa de técnicos e monitores e procuraremos envolver um maior número de voluntários.

Envolvimento activo dos parceiros.

Teremos como objectivo não só Capacitar crianças com deficiência e vítimas maus tratos nas pausas lectivas, como sensibilizar a sociedade para a inclusão e participação activa de todos os criando uma sociedade mais justa.

SEMEAR na ESCOLA

Pretende-se alargar este programa a um maior número de escolas do Ensino Básico e Secundário, do Distrito de Lisboa abrangendo um maior número de alunos (> 50%), envolver toda a comunidade escolar e famílias, de forma a criar escolas inclusivas .

SEMEAR – TERRA DE OPORTUNIDADES

Semear é um programa de inclusão sócio profissional de adultos com dificuldade intelectual e do desenvolvimento (DID) através:

- 1) Programa de formação tecnológica e social - aquisição de competências transversais e (re)activação das redes de suporte natural, que garantem as condições básicas necessárias para a vida activa;
- 2) Integração em mercado de trabalho em empresas parceiras, do sector agrícola (produção, processamento, confeção e comercialização, ou na exploração agrícola própria/negócio social.

NEGÓCIOS SOCIAIS

De forma a garantir a sustentabilidade dos Negócios Sociais será indispensável o reforço de parcerias públicas e privadas, estratégia de marketing e comunicação reforçada e a garantia de escoamento dos produtos produzidos.



O BIPP está em processo de certificação da Formação pela DGERT garantindo um programa adequado e ajustado às necessidades de formação e capacitação de jovens adultos com deficiência Intelectual.

4- OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

O BIPP alicerça a sua estratégia em dois eixos fundamentais

- 1- **eixo da inclusão** - de acordo com a nossa missão e visão todos os programas desenvolvidos assentam a sua actividade na capacitação e inclusão social e activa de cidadãos com deficiência.
- 2- **eixo da sustentabilidade** - toda a nossa actividade tem que evoluir para a sua sustentabilidade financeira, económica , ambiental e institucional.

EIXO INCLUSÃO

Objectivos Estratégicos	Objectivos operacionais	indicador	Resultados em 2016	Resultados previsionais para 2017
Alargar o âmbito da resposta do SEMEAR nas FÉRIAS	Aumentar o número de clientes	Nº de clientes 2016 - nº de clientes 2015	338	> 20%
	Promover campos férias noutros Concelhos	Nº de espaços inférias criados em novos concelhos	Concelho de Cascais	1 espaço Inférias em Lisboa
Encerrar a resposta do Espaço Desenvolvimento e Inclusão	Encerrar mapa de consultas	Mapa de consultas		0 clientes novos
	Plano de comunicação e divulgação	Nº de notícias de encerramento Nº de publicações	2	Plano de comunicação elaborado
Alargar o âmbito do programa Juntos Num Só Ritmo (SEMEAR na ESCOLA)	Alargar formação para docentes e auxiliares	Nº de docentes e auxiliares abrangidos na formação	8	80
	Alargar formação para novas escolas	Nº de novas escolas abrangidas	6	> 60%
	Avaliação do impacto a médio prazo	Modelo de avaliação	Modelo de avaliação a curto prazo	Avaliação de impacto elaborada
	Garantir a sustentabilidade dos programas	Modelo de negócio Receita do programa	100% sustentável	100%

Cumprir a meta definida para o programa SEMEAR a 3 anos (2014-2017) - formação de 72 jovens	1. Garantir a certificação da Formação SEMEAR Formar e Capacitar 26 jovens com competências necessárias à actividade profissional, nas áreas de horticultura	<input type="checkbox"/> Manual da qualidade da formação e Processos de certificação	52 receberam formação e 36 terminaram a formação com competências para o trabalho	26 jovens com competências para o exercício de actividade agrícola
	2. Formar e Capacitar 26 jovens com competências necessárias à actividade profissional, nas áreas de horticultura	Nº de novos formandos integrados N.º de jovens com aumento de competências socioprofissionais	52 receberam formação e 36 terminaram a formação com competências para o trabalho 52	26 jovens com competências para o exercício de actividade agrícola
	3. Promover e capacitar a família/cuidador de competências que garantam a continuidade da integração profissional dos seus filhos durante a sua permanência no projecto e após a sua autonomização.	Nº acções de formação individuais e de grupo realizadas com as famílias · Nº acções de individuais e de grupo realizadas com as famílias/cuidadores	24 famílias capacitadas em 2016	26 famílias/significativos capacitados para melhor acompanhamento dos jovens portadores de deficiência
	4. Formar e Informar	. Nº de empresas	9	18 de empresas
SEMEAR (cont)				

	18 empresas para a integração profissional de cidadãos com deficiência	sensibilizadas para a valorização das competências das pessoas com deficiência (M: 18)		sensibilizadas para a integração profissional de cidadãos com deficiência
		N.º de estágios em empresas parceiras assegurados no final do projecto (M > 5)		5
	4. Promover a inclusão social através da colaboração em programas de voluntariado e participação de alunos e docentes da faculdade bem como ações de sensibilização na universidade	% de alunos e docentes do ISA sensibilizados para a inclusão, capazes de valorizar o trabalho de jovens com deficiência (M: > 50%)		40 alunos participam em actividades práticas com os formandos. 6 docentes colaboram nas actividades de formação propostas pelo IEFP e contribuem para a sua melhoria. 2 Ações de sensibilização alunos e docentes
	5. Promover a inclusão social através de ações de sensibilização na comunidade e actividades de participação dos formandos no meio	N.º de pessoas da comunidade sensibilizados para a inclusão, capazes de valorizar o trabalho de jovens com deficiência Ex.: 10 x 36)	6 ações desenvolvidas	300 pessoas da comunidade abrangidas pelas ações de sensibilização. 2 ações/ano realizadas na comunidade (exposição de

	social envolvente			produtos em parceria com junta de freguesia local), cartazes e folhetos,
	6. Desenvolver o negócio social, assente na produção de produtos agrícolas, como garantia da sustentabilidade do projecto	6.1. Modelo do negócio social (M: 1) - plano financeiro - acordos e parcerias	1 negócio social desenhado na área da produção agrícola	> 50% da eficiência do modelo de negócio social desenhado
	6. Desenvolver o negócio social, assente na produção, confecção e comercialização de produtos gourmet, como garantia da sustentabilidade do projecto	6.1. Modelo do negócio social (M: 2) - plano financeiro - acordos e parcerias	Negócio social desenhado na área da confecção de produtos Gourmet	50% da eficiência do modelo de negócio social desenhado .

EIXO SUSTENTABILIDADE

Objectivos Estratégicos	Objectivos operacionais	indicador	Resultados em 2016	Resultados previsionais para 2017
	Candidaturas a programas de financiamento para os	% candidaturas total aprovadas	60%	> 60%

	projectos			
	Aumento das receitas provenientes dos clientes	% receita clientes / programa	3%	15%
Promover estratégias de sustentabilidade dos programas da organização.	Definir estratégia de angariação de fundos	Nº de eventos realizados	5	8
		% de afectação de recursos humanos do BIPP aos eventos	20%	20%
		Nº de voluntários / evento	10	> 15
	Modelo de negócio- Mercearia Bipp's Gourmet	Nº de empresas que compram produtos mercearia Bipp's Gourmet	>10	>40
		Nº de parceiros	35	>20%
		Nº de vendas online	>40	>200
	Implementar Unidade Agrícola SEMEAR	Nº de jovens empregados	6	10 jovens
		% de produtos produzidos vendidos	0	98%
		Nº de contratos de trabalho com medidas de apoio do IEFP	6	10
		Receita de donativos em espécie	< 50% dos custos de financiamento	50% do custo de investimento
(CONT)				

Plano estratégico 2017-2019 irá ter influencia nos valores acima apresentados

5 - RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS

O BIPP tem uma equipa multidisciplinar de 9 elementos.

É nosso objectivo implementar boas práticas de gestão de pessoas e competências através de:

- acções de formação a todos os colaboradores
- avaliação de desempenho
- avaliação de satisfação.

A implementação da Unidade Agrícola SEMEAR integrou 5 jovens com dificuldade intelectual e do desenvolvimento, inicialmente com medidas de apoio do IEFP e em 2018 com contratos de trabalho.

Espaços Físicos

Manter-se-á o Espaço Físico do BIPP em Cascais para fins administrativos e de organização e formação para as respostas SEMEAR na ESCOLA e SEMEAR nas FÉRIAS.

O Espaço Físico do SEMEAR protocolado com o Instituto Superior de Agronomia manterá o seu funcionamento durante o ano de 2017 tendo sido renovado o protocolo por mais 3 anos, até finais de 2019.

Estão em curso obras de remodelação de um espaço físico no âmbito da implementação da Unidade Agrícola SEMEAR no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV IP) através de protocolo já assinado.

6 – PARCERIAS

O BIPP mantém o objectivo de reforçar a imagem da Instituição com as partes interessadas:

OBJECTIVO	INDICADOR	META	PRAZO
Estabelecer parcerias de investigação/ensino	Nº parcerias estabelecidas	1	anual
Promover a criação de novas parcerias	Nº de novas parcerias	6	anual
Envolver	Nº de parceiros	6	anual

activamente parceiros nos projectos do BIPP	envolvidos activamente nos projectos da instituição		
---	---	--	--

- reforçar as parcerias existentes
- criar parcerias com entidades de investigação /ensino
- disseminar as acções de boas práticas junto dos parceiros

7- COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O BIPP pretende criar um plano de comunicação de cada projecto que desenvolve com o objectivo de:

OBJECTIVO	INDICADOR	META	PRAZO
divulgar o projecto sensibilizando a sociedade civil para a Inclusão reforçando as competências do publico alvo	Nº acções de divulgação para a comunidade	2 por programa	Fim de cada projecto
reforçar o envolvimento de todo o tipo de parceiros no projectos	Nº acções de comunicação / divulgação junto dos parceiros	1 / parceiro	anual
Estabelecer a criação de plano de comunicação e Marketing	Existência de plano de comunicação e marketing	100%	anual

8- ORÇAMENTO

O orçamento para 2017 prevê a sustentabilidade dos projectos da organização tendo como objectivo e planeamento:

- implementar programas inclusivos sustentáveis e inovadores.
- aumentar os resultados das áreas de negócio reforçando a vertente comercial.
- manter e melhorar a estratégia de angariação de fundos .

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ORÇAMENTO GLOBAL 2017 BIPP

62	Fornecimentos e Serviços Externos	246 909
6221	Trabalhos Especializados	23 219
6222	Publicidade	19 000
6223	Vigilância	3 287
6224	Honorários	39 772
6226	Conservação e reparações	11 660
6227	Serviços bancários	257
6228	Outros	56
6231	Ferramentas e utensílios	80
6232	Livros e documentação	112
6233	Material escritório	4 242
6238	Materiais específicos	77 907
6241	Electricidade	12 590
62423	Gás	600
6243	Água	2 652
6251	Deslocações dos Participantes	10 658
6252	Deslocações do Pessoal	10 866
6253	Transportes de mercadorias	8 738
62611	Rendas do Imóvel Abegoaria	7 380
62612	Aluguer Instalações	201
6262	Comunicação	4 376
6263	Seguros	5 197
6265	Contencioso e notariado	164
6267	Limpeza Higiene e Conforto	1 113
6268	Outros Serviços	2 786
63	Gastos com o Pessoal	225 440
6321	Vencimentos Pessoal	147 195
6323	Subsídio Férias	9 261
6324	Subsídio Natal	9 261
6325	Subsídio Refeição	20 790
635	Encargos sobre remunerações	34 828
636	Seguros AT	1 355
638	Outros custos com pessoal	2 750
64	Gastos de Depreciação e Amortização	19 257
68	Outros Gastos e Perdas	200
6888	Outros	200
71	Vendas	107 035
71111	Venda produtos Gourmet	10 000
71112	Venda produtos Agrícolas	97 035
75	Subsídios e Doações/Donativos	382 318
751	Subsídios do Estado e outros Entes públicos	22 000
752	Subsídios de outras entidades	47 092
7531	Doações - Quotas	4 556
7532	Donativos em numerário	280 000
7533	Donativos em espécie	28 670
78	Outros Rendimentos	4 002
79	Juros e Outros Rendimentos	105
791	Juros	105
Resultado		1 655

INVESTIMENTOS

VER QUADRO DA UNIDADE AGRÍCOLA (IMOBILIZADO)