



RELATÓRIO DE DESEMPENHO – 2022

ÍNDICE

1. Sumário Executivo	03
2. Painel de Desempenho	08
3. DRE – Demonstrativo de Resultado Gerencial	10
4. Oportunidades	11

1. Sumário Executivo

O Relatório de Desempenho Anual da ALDEIA DO FUTURO traz informações relativas à sua sustentabilidade institucional alcançada no exercício de 2022. O propósito é demonstrar, de forma sucinta, a *performance* da operação da Organização no ano, bem como, apontar desafios e oportunidades para o próximo exercício.

O referido desempenho será apresentado dentro das 4 (quatro) dimensões da sustentabilidade institucional: Econômica-Financeira, Impacto, Imagem e Pessoas.

Em relação a **Sustentabilidade Econômica-Financeira** foi alcançada 70% da meta planejada, encerrando o exercício com um resultado superavitário de **R\$ 609mil**, desvio negativo de R\$ 259mil (o resultado financeiro esperado para o exercício era de R\$ 868mil). Em relação ao índice de sustentabilidade foi estimado em 123% contra 114% efetivamente alcançado. Se comparado com o resultado do exercício anterior o resultado teve um incremento de 525% (R\$ 116mil).

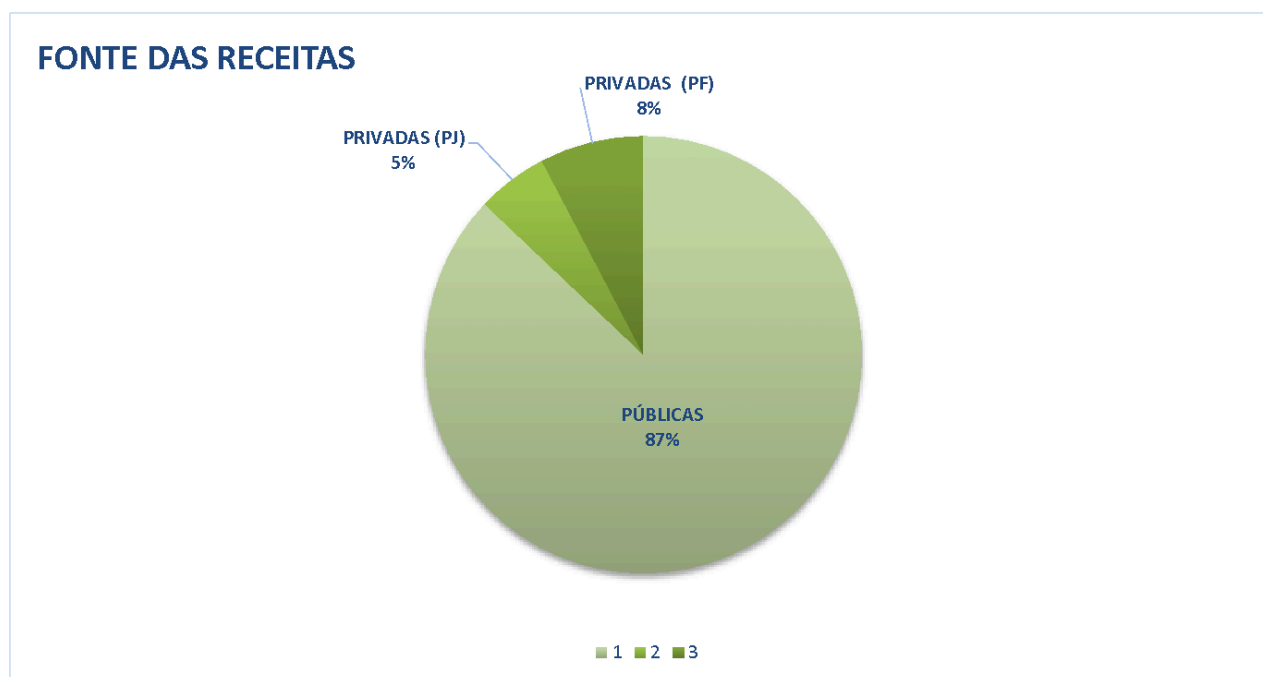
Destacamos abaixo os principais desvios do período:

- i. **Receita de convênios (recursos públicos)** acima do estimado em R\$ 336mil, totalizando uma receita anual de **R\$ 3,3milhões**. Tal receita corresponde a 2 convênios vigentes junto à SMDAS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social para financiamento das atividades do CEDESP e do CCInter - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo e Centro de Convivência Intergeracional e a 2 novos convênios firmados com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para a operacionalização de novo projeto de qualificação profissional na área de tecnologia e inovação e formação da equipe técnica, respectivamente.
- ii. **Receitas Privadas:** esta linha de receita é composta pela captação de recursos junto às empresas (PJ), Editais (Internacionais e Nacionais), realização de bazares e/ou eventos e venda de produtos institucionais (PF). Para o período foi estimada uma receita total de R\$ 658mil e o realizado foi de **R\$ 621mil**, alcançando 94% da meta estabelecida para o exercício. Se compararmos ao exercício anterior, este conjunto de receitas teve um incremento de R\$ 180mi, representando um crescimento 41%.

Reiteramos a importância destas linhas de receitas na composição da receita total da Organização considerando não só a sua diversificação, mas consequentemente a diminuição da dependência de recursos públicos. Para o período foi estimada uma composição entre recursos públicos e privados da ordem de 87% e 13% respectivamente, o fechamento do orçamento anual apontou para um resultado dentro do planejado.

iii. **Receitas de Associados:** abaixo da expectativa planejada para o período em R\$ 71mil, atingindo uma receita de **R\$ 357mil**. Apesar do resultado desta linha de receita ficar aquém do planejado é importante registrar que durante o exercício foram veiculadas 2 campanhas para captação de novos associados (expectativa de conversão de 90 novos doadores). Em número de novos associados alcançamos 16% da meta estabelecida com um ticket médio de R\$ 30,00. Se comparado ao exercício de 2021, esta linha de receita cresceu 3%.

Segue quadro da origem das fontes de receitas:



Em relação a **Sustentabilidade de Impacto** gerado pela Organização destacamos:

- i. **Alcance:** no exercício estava previsto o atendimento de 925 usuários nos programas de gestão direta e indireta por meio da parceria estabelecida com o SEBRAE-SP para formação em empreendedorismo. O resultado alcançado foi de 931 usuários atendidos, em equilíbrio com a meta estabelecida.

Abaixo segue quadro resumo dos usuários atendidos por Programas:

PROGRAMAS	META USUÁRIOS	REALIZADO	%
CEDESP	600	538	90
CCINTER	145	148	102
QUALIF TÉC. (TECNOLOGIA)	60	61	102
EMPREENDEDORIMO (SEBRAE-SP)	120	184	153

TOTAL	925	931	101
--------------	------------	------------	------------

- ii. **Efetividade:** a taxa de efetividade dos Programas de Qualificação Profissional foi de 19% (aferida pela divisão de no. alunos formados x no. alunos empregados), a Organização empregou **114** dos alunos atendidos nos Programas de Qualificação Profissional (599 alunos).

Importante destacar que a meta de inclusão profissional estabelecida no ano foi de 120 alunos e/ou ex-alunos, logo, a performance foi de 95% de atingimento da meta estabelecida. Este indicador aponta o crescimento do impacto social gerado pela Organização, especialmente se compararmos com a média/ano de inclusão profissional dos últimos 3 (três) anos que era de 48 inclusões, o resultado alcançado em 2022 representa um incremento de 237%.

- iii. **Parcerias Estratégicas:** no período foram celebradas 9 (nove) parcerias visando apoiar as atividades realizadas pela Organização, especialmente no segmento de qualificação e inclusão profissional de jovens da Comunidade.

Segue Quadro de Parcerias:

QUANT.	PARCEIRO	PROPÓSITO
1	INSTITUTO SER MAIS	Vagas de emprego
2	FESA	Mentoria de jovens
3	ALOY MIT	Vagas de emprego
4	CAMP CENTRO	Vagas de emprego
5	FUNDAÇÃO VIVO	Ampliação segmento formação
6	GOYN	Vagas de emprego Oferta de cursos
7	CIEE	Vagas de estágio
8	CIA DO ESTÁGIO	Vagas de estágio
9	CAMP JABAQUARA	Vagas de emprego

Especificamente em relação a **Sustentabilidade de Imagem** destacamos que o maior objetivo estabelecido para o exercício de 2022 era a implantação da política de relacionamento com os *stakeholders* prevista para o mês de agosto. Dentro da dimensão de Sustentabilidade de Imagem era uma das metas de maior relevância, contudo, não foi cumprida pela ausência de colaborador responsável.

Um ponto importante é o número de Boletins Institucionais veiculados no ano, ferramenta de relacionamento vigente, abaixo do planejado em 3 edições. A meta estimada era a criação e veiculação de 11 (onze) Boletins no exercício.

Quanto ao indicador de **centimetragem**, que é utilizado para medir o valor de espaços de anúncios da Organização no mercado/Sociedade, não foi mensurado no 1º. Semestre e parte do 2º., devido a ausência do colaborador da área de Comunicação. Do que pode ser aferido no ano, o índice de exposição da imagem da Organização foi de R\$ 630mil, abaixo do planejado em R\$ 2,07 milhões.

Em linhas gerais, a Organização não cumpriu satisfatoriamente nenhuma das principais metas ligadas à sua sustentabilidade de Imagem, sendo o maior ponto de atenção da Organização para o exercício de 2023. A boa reputação e excelência do trabalho realizado deve ser mostrado de forma estratégica, ativa e contínua à Sociedade, não só como uma forma de prestação de contas, mas como de captação de novos investidores e parceiros.

Em relação as metas relacionadas à **Sustentabilidade de Pessoas** (RH), ressaltamos:

- i. **Despesas com RH:** planejado para o período uma despesa de R\$ 1,540 milhão e realizado R\$ 1,568 milhão, em equilíbrio com o planejado. O número de colaboradores também ficou dentro do previsto e a Organização encerrou o ano com uma equipe composta por 36 colaboradores.
- ii. **Índice de absenteísmo:** este indicador aponta as ausências dos funcionários no processo de trabalho, para o período foi prevista uma média/mês de **3,6%**, meta que ficou 0,6% acima do planejado, fechando o exercício em equilíbrio com o previsto.
- iii. **Índice de turnover:** este indicador mede o nível de rotatividade da Organização e está relacionado com o desligamento de funcionários e a entrada de outros para substituí-los e/ou expansão do quadro de RH. O índice acumulado no período ficou em **36%**, acima da meta anual planejada que era de 11%. Reiteramos que de acordo com especialistas, para a empresa/organização minimizar seus custos e garantir sua produtividade/impacto social, o percentual de turnover/ano deve girar entre 5% e 10%. Este é um ponto de atenção que deve ser observado no próximo exercício.
- iv. **PDI – Plano de Desenvolvimento Individual:** esta meta foi cumprida parcialmente no ano considerando que o convênio assinado com a SEDS – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que tem como objetivo o financiamento de formação da equipe técnica, foi assinado apenas em setembro. A partir de 2023, 100% dos colaboradores devem ter seu PDI – Plano de Desenvolvimento Individual mapeado.

- v. **Clima Organizacional:** no ano foram realizadas 2 (duas) avaliações de clima nos meses de jun e dez, com índices de satisfação de 96% e de 100% respectivamente. A média de 98% de satisfação dos colaboradores indica um ambiente saudável e de estímulo ao desenvolvimento do trabalho e compromisso com os resultados pela equipe.

SÍNTESE:

De forma geral a Organização teve um bom desempenho no eixo de **sustentabilidade econômica**, com um resultado financeiro superavitário de R\$ 609mil, o maior desafio neste eixo é a busca por receitas desvinculadas das despesas operacionais e de origem privada. O destaque positivo deste eixo foi o índice de sustentabilidade alcançado de 114%, ou seja, a Organização gerou receita suficiente para pagar suas despesas correntes. O que refletiu na composição de um fluxo de caixa mais robusto.

No exercício de 2022 o maior destaque foi a **sustentabilidade de impacto** gerada, alcançando 931 usuários atendidos, acima do planejado em 1%. Importante ressaltar que dos 599 alunos atendidos especificamente pelos Programas de Qualificação e Inclusão Profissional, 19% (114 usuários) foram incluídos no mercado formal de trabalho com um incremento médio na receita familiar de 95% do SMR – Salário-Mínimo Referência (R\$ 1.212). Ainda, 184 alunos realizaram o curso de empreendedorismo com possibilidade de abrir seu próprio negócio.

Já no eixo de **sustentabilidade de pessoas** a Organização cumpriu grande parte de suas metas, todavia, com a assinatura de convênio específico com o CONDECA-SP em set/22, conseguirá atingir no próximo exercício a meta relacionada a elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Individual de 100% dos colaboradores da Organização.

O maior desafio institucional será a retomada do bom desempenho no eixo de **sustentabilidade de imagem**, que no ano de 2022 teve um retrocesso em relação ao ano de 2021. Com a chegada de um novo colaborador dedicado exclusivamente a este eixo, a Organização terá a oportunidade de ampliar a difusão da sua imagem de forma planejada, crescente e estratégica, além de fidelizar e atrair novos investidores e parceiros por meio da implantação de Política de Relacionamento Institucional.

Abaixo segue o painel de desempenho dos indicadores definidos no Plano de Ação Anual da Organização.

2. Painel de Desempenho Anual (2022)

PAINEL DE DESEMPENHO (EXERCÍCIO 2022)							
		Maior que 90% (VERDE)	De 89% a 75% (AMARELO)	Menor que 75% (VERMELHO)			
PROGRAMAS	Indicadores de Desempenho	Meta (*)	Realizado	1o. Semestre 2022 - Desempenho			
Qualificação Profissional	CEDESP	Número de usuários atendidos	600	540	-60		90%
		Taxa de Ocupação (média período)	93%	90%	-3%	□	97%
		Taxa de Absenteísmo (média período)	25%	15%	10%	□	160%
		Índice de avaliação dos alunos por competências	80%	90%	10%	□	112%
		No. de alunos encaminhados para processos seletivos	240	222	-18		93%
		Impacto: número de alunos empregados	120	114	-6	□	95%
		Captar novos parceiros para a empregabilidade dos usuários	6	9	3	□	150%
		No. de alunos mentorados no período (Parceiros)	240	103	-137	□	43%
		Garantir que 10% dos alunos tenham deficiência	60	53	-7	□	88%
Implantar Projeto de qualificação na área de Tecnologia e Inovação*	abr	out	0	□	100%		
Empreendedorismo	Parceria para o incentivo ao empreendedorismo (SEBRAE-SP)	Número de Cursos realizados	4	6	2	□	150%
		Número de alunos inscritos	120	184	64	□	153%
		Viabilizar acesso à crédito para abertura de novos negócios (SEBRAE SP)	20	0	-20	□	0%
Empreendedor Feminino	COOPER ALDEIA	Número de Cooperadas	7	6	-1		86%
		Receita (R\$) - período	R\$ 20mil	N/INF			
		Prospecção de parceiro para o fortalecimento da CooperaAldeia	Mai	N/REALIZ	N/R	□	0%
		Número de Clientes - período	2	2	0%	□	100%
Convivência Intergeneracional	CCINTER	Número de usuários (média/mês)	120	148	28	□	123%
		Taxa de Ocupação (média período)	90%	113%	23%	□	125%
		Taxa de Absenteísmo (média período)	25%	15%	10%	□	160%
		Índice de Satisfação com o Serviço	85%	95%	10%	□	112%
		Índice de Qualidade de Vida do Usuário	70%	95%	25%	□	136%
Comunicação	REPOSICIONAMENTO INSTITUCIONAL	No. matérias institucionais veiculadas no período (assessoria de imprensa)	8	6	-2	□	75%
		Número de Boletins institucionais veiculados	11	8	-3	□	73%
		Divulgação da Campanha de associados	3	2	-1	□	67%
		Centimetragem do período	R\$ 2,7 MM	R\$ 630mil	-2 MM	□	23%
		Implantação do Relacionamento com os usuários	Mar	N/REALIZ	-100	□	-100%
		No. de interações com os stakeholders (investidores) da Organização	6	N/REALIZ	-100	□	-100%

2. Painel de Desempenho Anual (2022)

Mobilização de Recursos	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	Mobilização de Recursos Pessoa Física (R\$)					
		Convênios SMADS	R\$ 2,3 MM	R\$ 2,6 MM	R\$ 300mil	□	113%
		Campanha de Associados - No. de novos associados no período	90	15	-75	□	16%
		Receita de Associados (ano)	R\$ 427mil	R\$ 357mil	- R\$ 70 mil	□	83%
		Mobilização de Recursos Pessoa Jurídica (R\$)					
		Projetos ISP - Investimento Social Privado (Empresas)	R\$ 60mil	R\$ 252mil	R\$ 190mil	□	420%
		Outras Ferramentas de Mobilização de Recursos					
		Emendas Parlamentares (R\$)	R\$ 1,1 MM	R\$ 1,1 MM	0	□	100%
		Realização de Eventos Institucionais (mobilização de R\$)	R\$ 15mil	R\$ 28mil	R\$ 13mil	□	187%
		Novos Termos de Fomento Editais FIA - Fundo Infância e Adolescência	R\$ 613mil	R\$ 42mil	-R\$ 571mil	□	7%
Diversificação Fonte de Receitas da Organização (público x privado)	84% x 16%	85% x 15%	-1%	□	99%		
RH	GESTÃO DE PESSOAS	Índice de Turnover Institucional (anual)	11%	36%	-25%	□	-327%
		Índice de Absenteísmo (média/mês)	3%	3,6%	-0,6%	□	80%
		Realização de reuniões gerais colaboradores (no. reuniões)	3	3	0%	□	100%
		Implantar Plano de Desenvolvimento de Pessoas	mai	set	100	□	100%
		Realizar o PDI - Plano de Desenvolvimento Individual (colaboradores)	100%	0%	100	□	-100%
		Número de cursos de formação (equipe operacional)	3	N/REALIZ	-100	□	-100%
		Índice de Satisfação Colaboradores (Pesquisa Clima Organizacional)	75%	98%	23%	□	130%
Financeiro R\$	GESTÃO FINANCEIRA	Implantar Plano de Contas Anual	Mar	Mai	100%	□	100%
		Realização do Controle Fiscal	40%	100%	60%	□	100%
		Índice de Sustentabilidade Financeira	123%	114%	-9%	●	93%
Operacional	Melhorar a infraestrutura e garantir espaços adequados para a execução dos Serviços	Adequar os espaços das salas de aulas de forma padronizada (n. espaços)	3	3	0	●	100%
		Redução de gastos emergenciais com adoção da cultura de prevenção	R\$ 3,5mil	R\$ 3,3mil	-R\$ 0,2	●	94%
		Aquisição de novos equipamentos para a Cozinha	4	6	2	□	150%
		Aquisição de novo parque de máquinas (computadores)	15	60	45	□	400%
		Implantação de Sistema para gestão dos usuários dos Programas	Mai	Jun	0%	□	100%

3. DRE – Demonstração do Resultado Gerencial

Apresentamos a seguir o Quadro com a DRE - Gerencial do período com o desempenho das principais operações da Organização:

ORÇAMENTO 2022	ACUMULADO JAN - DEZ		VAR
	ORÇADO	REALIZADO	%
RECEITAS			
Convênio (CCInter)	R\$ 666.252	R\$ 679.892	2,0
Convênio (CEDESP)	R\$ 1.656.401	R\$ 1.978.361	19,4
Convênio (FUMCAD)	R\$ 411.103	R\$ 411.103	0
Convênio (Condeca)	R\$ 202.400	R\$ 202.400	0
Associados (pessoa física)	R\$ 420.000	R\$ 349.842	-16,7
Novos associados (PF)	R\$ 7.800	R\$ 6.829	-12,4
Captação de Recursos (Empresas)	R\$ 60.000	R\$ 252.505	320,8
Editais (Nacionais e Internacionais)	R\$ 80.000	R\$ -	-100
Campanhas (MRC)	R\$ 15.000	R\$ -	-100
Eventos e Bazares	R\$ 15.000	R\$ 28.025	86,8
Emendas Parlamentares	R\$ 1.100.000	R\$ 1.141.818	3,8
Venda de Produtos Institucionais	R\$ 4.500	R\$ 5.895	31
Rendimentos de aplicação	R\$ 10.320	R\$ 5.701	-44,8
Outras Receitas (Estornos e devoluções)	R\$ 8.020	R\$ 9.236	15,2
TOTAL RECEITAS	R\$ 4.656.796	R\$ 5.071.607	8,9
DESPESAS			
Pessoal (com encargos)	R\$ 1.313.969	R\$ 1.391.406	-5,9
Provisão RH	R\$ 227.294	R\$ 189.948	16,4
Formação Continuada	R\$ 43.750	R\$ 42.553	2,7
Convênio Médico e Odontológico	R\$ 35.537	R\$ 35.514	0,06
Contratos Profissionais (Terceiros)	R\$ 165.142	R\$ 216.265	-31,0
Comunicação e Desenv. Institucional	R\$ 404.300	R\$ 857.618	-112,1
Despesas de Programas (Pedagógico)	R\$ 209.318	R\$ 203.574	2,7
Despesas de Serviço	R\$ 158.220	R\$ 213.079	-34,7
Alimentação	R\$ 831.840	R\$ 877.082	-5,4
Concessionárias	R\$ 69.947	R\$ 79.572	-13,8
Despesas Tributárias	R\$ 105.000	R\$ 86.957	17,2
Despesas Bancárias	R\$ 4.780	R\$ 7.354	-53,8
Outras Despesas	R\$ 36.000	R\$ 81.437	-126,2
Imobilizado	R\$ 183.400	R\$ 180.610	1,5
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.788.497	R\$ 4.462.969	-17,8
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 868.299	R\$ 608.638	-29,9
SUSTENTABILIDADE GERAL	123%	114%	

4. Oportunidades

A seguir apresentaremos as oportunidades para a Organização avançar na sua sustentabilidade institucional no próximo exercício de 2023:

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:

FOCO	META(S)	RESPONSÁVEL
1. Ampliar a capacidade de mobilização de recursos privados para a Organização	Alavancar R\$ PF (associados) em 20%* R\$ PJ (empresas) em 20%* Incrementar R\$ bazares/eventos em 50%*	Captador de Recursos
2. Equilibrar a composição R\$ públicos e R\$ privados	80% (públicos) x 20% (privados)	Diretor Executivo

*mínimo em relação ao realizado em 2022

SUSTENTABILIDADE DE IMPACTO:

FOCO	META(S)	RESPONSÁVEL
1. Ajustar a taxa de ocupação anual dos Programas para que não haja variação expressiva e não prejudique a qualidade dos serviços	Ficar dentro da margem de variação de até 10% positiva ou negativa	Coordenação de Programas
2. Definir o foco das parcerias, priorizando parceiros estratégicos que impactem no índice de efetividade dos Programas	Ampliar parcerias para a contratação dos alunos formados (CEDESP e FUMCAD) ampliando a Taxa de Efetividade para 40%* Trazer parceiros que impactem a qualidade de vida dos usuários do CCINTER Incidir para a ampliação da oferta e acesso de crédito aos microempresários (SEBRAE SP)	Coordenação de Programas

3.Aprimorar a gestão da CooperAldeia	Estabelecer parceria com o Governo e/ou parceiro técnico para formação das cooperadas e aprimoramento da gestão	Diretor Executivo
4.Diversificar o perfil dos alunos com deficiência	Ampliar o atendimento para alunos com deficiência visual e auditiva	Coordenação de Programas
5.Expandir o impacto do trabalho da Organização	Realizar parcerias territoriais (outras regiões vulneráveis) para transferência da metodologia social de qualificação e inclusão profissional Ampliar o número de usuários atendidos em 20%*	Diretor Executivo Coordenação de Programas

*mínimo em relação ao número alcançado em 2022

SUSTENTABILIDADE DE IMAGEM:

FOCO	META(S)	RESPONSÁVEL
1.Atrair e fidelizar os parceiros estratégicos da Organização	Implantar e executar a Política de Relacionamento (já definida) Disparos mensais de Boletins institucionais	Diretor Executivo
2.Manter a Organização como referência na temática da qualificação e inclusão de jovens	Fazer a aferição contínua (centimetragem) da exposição na mídia Fazer plano de comunicação segmentado Veicular campanha institucional Publicar artigo(s) de impacto social	Responsável pela Comunicação Diretor Executivo

SUSTENTABILIDADE DE PESSOAS/PROCESSOS:

FOCO	META(S)	RESPONSÁVEL
1.Atrair, reter e desenvolver os colaboradores	Elaborar o PDI – Plano de Desenvolvimento Individual de 100% da equipe Garantir R\$ para execução do Plano de Desenvolvimento da equipe Implantar 100% dos processos de gestão de pessoas (seleção, treinamento e desligamento) Fazer o monitoramento da taxa de Turn-over (máximo de 15%/ano)	Gestora de RH
2.Fazer a gestão do Clima Organizacional	Realizar 1 pesquisa anual de clima organizacional, preferencialmente por terceiros	Gestora de RH
3.Manter a estrutura da Organização sem riscos e dentro dos padrões de excelência	Escrever projeto(s) de melhoria da infraestrutura para captação de recursos e de acessibilidade Reduzir gastos (R\$) emergenciais	Gestora Operacional

São Paulo, 27 de janeiro de 2023.

Lucas Bachmann
Diretor Executivo

Aracélia Costa
Consultora
Sustentabilidade Institucional

