



**SOCORRO
AOS NECESSITADOS**

**PEG - Plano Estratégico de Gestão
2018-2021
ANO 2020**

Um olhar para o futuro



Introdução

- A pirâmide demográfica brasileira aponta para um crescente envelhecimento da população, indicando que os mecanismos de amparo aos idosos serão cada vez mais necessários e urgentes.
- O presente Plano Estratégico de Gestão é o primeiro com cobertura de longo prazo da Socorro aos Necessitados, abrangendo os 4 próximos anos, que correspondem a duas gestões, com seu final coincidindo com as comemorações dos 100 anos da entidade.
- Reúne ambiciosos objetivos, sem perder o senso de realidade de uma instituição que enfrenta as naturais dificuldades e obstáculos do Terceiro Setor, avivando a chama do sonho de ser e manter-se como referência estadual e nacional na sua área de atuação.
- Acima de tudo, seu conteúdo repousa na confiança no trabalho comprometido e voluntário dos seus dirigentes e amigos da comunidade, no engajamento e entusiasmo das suas equipes, acreditando sempre no poder do bem e nos promissores destinos do Brasil.

Curitiba, 1º de dezembro de 2018.

Conceitos norteadores

- Os **idosos** são os nossos principais **clientes**. A eles devemos direcionar o melhor dos nossos esforços e talentos, com base no comprometimento dos colaboradores, conselheiros, diretores, associados, voluntários, apoiadores e da comunidade em geral.
- **Segurança alimentar, saúde e bem estar** dos idosos estão acima de qualquer outra prioridade.
- O **controle de custos** é um imperativo para qualquer organização manter-se saudável, mas o verdadeiro progresso e sustentabilidade se conquistam se a ênfase for na **expansão constante das receitas**.

Diretrizes organizacionais

- **Missão:** oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob nossa responsabilidade, valorizando a condição humana e atendendo a elevados padrões técnicos de atuação.
- **Visão:** ser referência na área filantrópica onde se atua, buscando atualização permanente com as melhores práticas aplicáveis.
- **Valores:** cultivar a ética, a transparência, a solidariedade e a postura de aprimoramento constante, dentro do marco regulatório que rege nossa atividade.

Posição atual de residentes

<u>ANO 2019</u>	<u>ANO 2020</u>
• FAS – 85	85
• SEDS – 4	03
• Comunidade – 11	12
Total de residentes: 100	100

Objetivos estratégicos gerais

- Reestabelecer total equilíbrio financeiro até dezembro de 2020 (sustentabilidade plena).
- Ocupar gradativamente a capacidade completa de atendimento existente nas atuais instalações até julho de 2021 (vide projeção de ocupação no slide seguinte).

Projeção de ocupação

Unidade Operacional	Tipificação Acordo Política Pública	Nº de Atendidos / Ano	Modalidade (Função)
Lar dos Idosos	Inst. Longa Perm.	2018 - 105	Filantrópica
Recanto Tarumã	Para Idosos	2019 - 110	
		2020 - 115	
		2021 - 120	
Centro Dia de	Centro Dia	2018 - 20 Não realizado	Filantrópica
Atenção a Pessoa		2019 - 25	
Idosa Recanto do		2020 - 30	
Tarumã		2021 - 35	
Nome a Definir	Inst. Longa Perman.	A definir	Particular
Nome a Definir	Centro Dia	A Definir	Particular

Objetivos estratégicos da Presidência

- Garantir a execução total deste plano estratégico, com acompanhamento permanente das ações e metas realizadas.
- Desenvolver relacionamento de proximidade e confiança com as entidades contratantes, parceiros, patrocinadores e apoiadores.
- Realizar negociações, em conjunto com os diretores envolvidos, dos critérios de valoração per capita praticados pelas entidades com as quais a SN mantenha contratos/convênios.

Objetivos estratégicos da Vice-Presidência

- Implantar um Plano de Marketing e Comunicação voltado a posicionar e divulgar a SN como referência estadual e nacional.
- Viabilizar o Projeto Ernesto.
- Dar maior visibilidade à instituição junto à sociedade paranaense.
- Realizar o planejamento para dignas comemorações do centenário da entidade.
- Estabelecer ações estratégicas e táticas para aproveitar ao máximo a implantação do Jockey Plaza Shopping.

Objetivos estratégicos do Diretor Administrativo

- Estabelecer ações voltadas à ocupação projetada das unidades operacionais (conforme slide 8).
- Implantar as novas unidades operacionais projetadas, com base em estudo de viabilidade, (Lar São Francisco, Centro Dia Particular, Cuidados Paliativos, Centro Comunitário de Avaliação de Idosos, Centro de Formação de Cuidadores) até 2020.
- Implantar Programa de Voluntariado que supra todas as necessidades terceirizáveis da SN até 2020
- Reduzir as despesas do Compras na relação per capita (R\$ em compras/residentes e usuários diários médios) em 20% até 2021, sendo no mínimo 5% ao ano).
- Implantar Programa de Gestão de RH e Indicadores de Desempenho e Qualidade, completando assim os pilares de Governança Corporativa (vide anexo 1).

Objetivos estratégicos do Diretor Financeiro

- Implantar o orçamento integrado da instituição, com acompanhamento rigoroso. **Concluído novo software gestão**
- Expandir as receitas provenientes de todas as fontes oficiais e particulares (pessoas e empresas), como principal fator de sustentabilidade da SN.
- Implantar Software de Gestão Financeira, adequado ao terceiro setor, integrando todos os centros de custos da SN. **Concluído**
- Desenvolver parceiros remunerados para atuar em programas de captação via telemarketing e/ou outras metodologias.
- Tornar o bazar um business comprovadamente rentável, em bases significativas e crescentes.
- Reduzir os custos da entidade em bases permanentes, sem comprometimento dos padrões de qualidade convencionados.

Objetivos estratégicos do Diretor de Patrimônio

- Projetar um Plano Diretor de Obras e Manutenção, voltado a atender ao projeto de expansão e modernização da entidade.
- Viabilizar a implantação de tecnologias sustentáveis para produção de frutas e hortaliças, geração de energia elétrica e aproveitamento de recursos hídricos.
- Obter pelo menos 60% dos recursos envolvidos nas obras e ações de manutenção provenientes de doações e parcerias.
- Oferecer estudo conclusivo de desmobilizações da entidade, com o objetivo de estabilização financeira e criação de um fundo de sustentabilidade.

Objetivos estratégicos do Diretor Jurídico

- Garantir a completa adequação às exigências da nova legislação do terceiro setor até dezembro de 2018. **Em implantação, finalização 2020**
- Implantar sistemática de controle da documentação institucional e legal, de forma a preservar sua integridade física e atualização regulamentar, incluindo plano de contingência frente a situações fortuitas.
- Levantar todos os riscos jurídicos da entidade e dos seus dirigentes em relação a mesma, propondo as ações necessárias até dezembro de 2018. **Em implantação c/ finalização para 2020**

Metas da Presidência

Objetivo estratégico 1: Garantir a execução total deste plano estratégico, com acompanhamento permanente das ações e metas realizadas.

Metas 2018	Estabelecer regularidade total nas reuniões de acompanhamento bimestrais. REALIZADO
Metas 2019	Implantar sistema de relatório online do andamento de cada objetivo e respectivas metas dos diretores e setores da instituição.
Metas 2020	Implantar sistema de relatório online do andamento de cada objetivo e respectivas metas dos diretores e setores da instituição.
Metas 2021	

Metas da Presidência

Objetivo estratégico 2: Desenvolver relacionamento de proximidade e confiança com as entidades contratantes, parceiros, patrocinadores e apoiadores.

Metas 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Visitar todas as 10 principais instituições do terceiro setor, voltadas a idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais.▪ Visitar em comissão, pelo menos duas vezes no ano, a FAS, Conselho Municipal do Idoso, (entidade a nível de Estado) e Hospital Pequeno Príncipe. METAS TRANSFERIDA PARA 2020
Metas 2019	Visitar as 10 principais entidades filantrópicas, selecionadas nos estados do RS, SP, RJ e MG.
Metas 2020	Visitar as 10 principais entidades filantrópicas, selecionadas nos estados do RS, SP, RJ e MG.

Metas da Presidência

Objetivo estratégico 3: Realizar negociações, em conjunto com os diretores envolvidos, dos critérios de valoração per capita praticados pelas entidades com as quais a SN mantenha contratos/convênios.

Metas 2018	Apresentar à FAS até março de 2018 um documento analítico comprovando eventuais descompassos entre os valores contratados e os custos reais.
Metas 2019	Agendar reunião com a FAS para discutir valor per capita buscando o equilíbrio econômico/financeiro da SN
Metas 2020	Adequar o valor da per capita em 2020
Metas 2021	

Metas da Vice-Presidência

Objetivo estratégico 1: Implantar um Plano de Marketing e Comunicação voltado a posicionar e divulgar a SN como referência estadual e nacional.

Metas 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Criar a identidade visual, posicionamento e branding na marca até fevereiro de 2018. EM ANDAMENTO A CONCLUIR EM 2019/2020▪ Estabelecer parceria com agência de comunicação, como voluntariado. EFETIVADO ACORDO DE PARCERIA DE FORMA REMUNERADA
Metas 2019	Concluir as metas de 2018
Metas 2020	Concluir metas em 2020 <ul style="list-style-type: none">▪ Aniversário do Centenário da SN
Metas 2021	

Metas da Vice-Presidência

Objetivo estratégico 2: Viabilizar o Projeto Ernesto.

Metas 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Fechar parceria com agência para dar andamento ao projeto, até janeiro de 2018. NÃO REALIZADO▪ Implantar as primeiras ações práticas até março de 2018.
Metas 2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Discutir durante o ano a viabilidade de implantação.
Metas 2020	Estudar a viabilidade do projeto no ano de 2020/2021
Metas 2021	

Metas da Vice-Presidência

Objetivo estratégico 3: Dar maior visibilidade à instituição junto à sociedade paranaense.

Metas 2018

- Quintuplicar o número de empresas amigas e parceiras, mantendo sua ativação constante ao longo do ano; **TRANSFERIDO META PARA 2019**
- Reestruturar o website da SN em bases de design atualizado e voltado a uma usabilidade fluente e agradável, que possa ser alimentado no dia a dia sem interferência de prestador de serviços, até abril de 2018; **EM ANDAMENTO**
- Conquistar o atendimento de uma Assessoria de Imprensa, voluntariamente, até março de 2018. **REALIZADO, MAS DE FORMA ONEROSA APROVADO REUNIÃO DE DIRETORIA.**

Metas 2019

CONCRETIZAR DURANTE O ANO AS METAS DE 2018

Metas 2020

Rediscutir esta meta no ano de 2020 e viabilizar sua implantação

Metas da Vice-Presidência

Objetivo estratégico 4: Realizar o planejamento para dignas comemorações do centenário da entidade.

Metas 2018	Estruturar o planejamento do Centenário com ações anuais, culminando com uma grande comemoração no ano 2021, até maio de 2018. TRANSFERIDO META PARA 2019
Metas 2019	Realizar as ações comemorativas previstas para o ano.
Metas 2020	Realizar as ações comemorativas previstas para o ano, e discutir a programação para o Centenário
Metas 2021	Realizar o programa final, com grandes e marcantes comemorações do Centenário da SN.

Metas da Vice-Presidência

Objetivo estratégico 5: Estabelecer ações estratégicas e táticas para aproveitar ao máximo a implantação do Jockey Plaza Shopping.

Metas 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Visitar em comissão a diretoria do Jockey (controladores), levando um convite para conhecerem a SN. NÃO REALIZADA▪ Estabelecer um convênio para utilização, sem custo, de um quiosque nas dependências do shopping, quando inaugurado.
Metas 2019	REALIZAR AS METAS DE 2018
Metas 2020	Realizar novas prospecções no ano de 2020

Metas do Diretor Administrativo

Objetivo estratégico 1: Estabelecer ações voltadas à ocupação projetada das unidades operacionais

Metas 2018	▪ Ampliar a ocupação das unidades existentes, dentro da projeção do slide 8, até março de 2018.
Metas 2019	A REALIZAR DE ACORDO COM EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO DA SN
Metas 2020	Manter e se possível ampliar o atendimento nas unidades existentes buscando sempre o equilíbrio econômico financeiro da SN

Metas do Diretor Administrativo

Objetivo estratégico 2: Implantar as novas unidades operacionais projetadas, com base em estudo de viabilidade, (Lar São Francisco, Centro Dia Particular, Cuidados Paliativos, Centro Comunitário de Avaliação de Idosos, Centro de Formação de Cuidadores) até 2020.

Metas 2018

**Em estudo p/
2019/2020**

- Implantar Cuidados Paliativos, com no mínimo 8 camas inicialmente, devendo ser futuramente ampliado progressivamente para 20 camas, até abril de 2018.
- Implantar o Centro Dia Particular até fevereiro de 2018.
- Finalizar o projeto Lar São Francisco, para futura implantação, até abril de 2018.
- Implantar o Centro de Formação de Cuidadores até maio de 2018.

Metas 2019

Implantar o Lar São Francisco até junho de 2019. (2021)
Implantar o Centro Comunitário de Avaliação de Idosos, até setembro de 2019.

Metas 2020

Readequar novas metas para 2021 dentro das atuais condições da SN

Metas do Diretor Administrativo

Objetivo estratégico 3: Implantar Programa de Voluntariado que supra todas as necessidades terceirizáveis da SN até 2019.

Metas 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Desenvolver Programa de Expansão do Voluntariado até janeiro de 2018. REALIZADO DE FORMA PARCIAL – META PARA 2019▪ Implantar a pesquisa de voluntariado junto a todos que tenham participado de tais ações. A REALIZAR EM 2019
Metas 2019	Atingir 100% das ações terceirizáveis através de voluntariado, até junho de 2019. (DURANTE O ANO) ALTERAR APROVAÇÃO
Metas 2020	Readequar novas metas para 2020 após novos estudos

Metas do Diretor Administrativo

Objetivo estratégico 4: Reduzir as despesas do Compras na relação per capita (R\$ em compras/residentes e usuários diários médios) em 20% até 2021, sendo no mínimo 5% ao ano).

Metas 2018	Reduzir em pelo menos 10% as despesas do Compras em relação ao montante per capita (residentes) até dezembro de 2018 (valores deflacionados).
------------	---

Metas 2019	Reduzir em pelo menos 10% as despesas do Compras em relação ao montante per capita (residentes) até dezembro de 2018 (valores deflacionados).
------------	---

Metas 2020	Continuar com a redução proposta em 2019
------------	--

Metas 2021	
------------	--

Metas do Diretor Administrativo

Objetivo estratégico 5: Implantar Programa de Gestão de RH e Indicadores de Desempenho e Qualidade, completando assim os pilares de Governança Corporativa (vide anexo 1).

Metas
2018

- Estabelecer o Programa de Gestão de RH até março de 2018;
- Definir e implantar os Indicadores de Desempenho e Qualidade até fevereiro de 2018.

Metas
2019

Metas
2020

Consolidar o Programa de Gestão RH estabelecido em 2018

Metas do Diretor Financeiro

Objetivo estratégico 1: Implantar o orçamento integrado da instituição, com acompanhamento rigoroso.

Metas 2018	▪ Implantar orçamento anual envolvendo todas as áreas, integradamente, até março de 2018.
Metas 2019	Implantar orçamento anual envolvendo todas as áreas, integradamente, até dezembro 2019.
Metas 2020	Implantar orçamento anual envolvendo todas as áreas, integradamente, até dezembro 2020.
Metas 2021	

Metas do Diretor Financeiro

Objetivo estratégico 2: Expandir as receitas provenientes de todas as fontes oficiais e particulares (pessoas e empresas), como principal fator de sustentabilidade da SN.

Metas
2018

- Expandir em% as receitas, exceto aluguéis e contratos.
- Quintuplicar o número de associados pagantes em relação à base de associados até dezembro de 2018; **META TRANSFERIDA PARA 2019.**

Metas
2019

- Expandir em% as receitas, exceto aluguéis e contratos.
- Quintuplicar o número de associados pagantes em relação à base de associados até dezembro de 2019; **META TRANSFERIDA PARA 2020.**

Metas
2020

- Meta de 2019 – TRANSFERIDO PARA META 2020

Metas do Diretor Financeiro

Objetivo estratégico 3: Implantar Software de Gestão Financeira, adequado ao terceiro setor, integrando todos os centros de custos da SN

Metas 2018	Estabelecer os estudos preliminares para futura implantação de software de gestão financeira até junho de 2018. EM IMPLANTAÇÃO
Metas 2019	Implantar software de gestão financeira até dezembro de 2019. EM IMPLANTAÇÃO
Metas 2020	Implantar software de gestão financeira até dezembro de 2019. CONCLUÍDO.
Metas 2021	

Metas do Diretor Financeiro

Objetivo estratégico 4: Desenvolver parceiros remunerados para atuar em programas de captação via telemarketing e/ou outras metodologias.

Metas 2018

- Levantar no mercado os potenciais parceiros para futura contratação, com suas propostas devidamente estruturadas, até março de 2018.

META TRANSFERIDA PARA 2019

- Implantar o primeiro parceiro de captação de recursos, de forma remunerada, até maio de 2018. **META TRANSFERIDA PARA 2019**

Metas 2019

Levantar no mercado os potenciais parceiros para futura contratação, com suas propostas devidamente estruturadas, até dezembro de 2019
Implantar o primeiro parceiro de captação de recursos, de forma remunerada, até dezembro de 2019. **META TRANSFERIDA PARA 2020.**

Metas 2020

Meta de 2019 - TRANSFERIDO PARA META 2020

Metas do Diretor Financeiro

Objetivo estratégico 5: Tornar o bazar um business comprovadamente rentável, em bases significativas e crescentes.

Metas 2018	Fazer estudo de viabilidade de rentabilização do bazar e promover os ajustes necessários até fevereiro de 2018. META A SER CONCRETIZADA EM 2019
------------	--

Metas 2019	Fazer estudo de viabilidade de rentabilização do bazar e promover os ajustes necessários até dezembro 2019.
------------	---

Metas 2020	Fazer estudo de viabilidade de rentabilização do bazar e promover os ajustes necessários até dezembro 2020.
------------	---

Metas 2021	
------------	--

Metas do Diretor Financeiro

Objetivo estratégico 6: Reduzir os custos da entidade em bases permanentes, sem comprometimento dos padrões de qualidade convencionados.

Metas 2018	Reduzir os custos totais da entidade (custeio e investimentos) no mínimo em 10%, operando esta redução em todas as suas dimensões, como folha de pagamento, fornecedores, despesas de manutenção física, bancos (taxas e juros), contas de água, luz e telefonia, bem como em todos os demais itens aqui não arrolados até dezembro de 2018.
Metas 2019	Reduzir os custos totais da entidade (custeio e investimentos) no mínimo em 5%, operando esta redução em todas as suas dimensões, como folha de pagamento, fornecedores, despesas de manutenção física, bancos (taxas e juros), contas de água, luz e telefonia, bem como em todos os demais itens aqui não arrolados até dezembro de 2019.
Metas 2020	Manter a meta de 2019
Metas 2021	

Metas do Diretor de Patrimônio

Objetivo estratégico 1: Projetar um Plano Diretor de Obras e Manutenção, voltado a atender ao projeto de expansão e modernização da entidade.

Metas 2018	Estabelecer o Plano Diretor de Obras e Manutenção até março de 2018 e coordenar programação de execução com o Diretor Financeiro. Não realizado – transferido meta para 2019
Metas 2019	Realizar a meta de 2018
Metas 2020	Readequar as Metas de 2018 ,
Metas 2021	

Metas do Diretor de Patrimônio

Objetivo estratégico 2: Viabilizar a implantação de tecnologias sustentáveis para produção de frutas e hortaliças, geração de energia elétrica e aproveitamento de recursos hídricos.

Metas 2018	Desenvolver estudo conclusivo até maio de 2018. REALIZADO DE FORMA PARCIAL COM PROJETO TC 5262/2017 RECURSO BB. APOIO ROTARY
Metas 2019	CONCLUIR META DE 2019
Metas 2020	CONCLUIR META DE 2020
Metas 2021	

Metas do Diretor de Patrimônio

Objetivo estratégico 3: Obter pelo menos 60% dos recursos envolvidos nas obras e ações de manutenção provenientes de doações e parcerias.

Metas 2018	Relacionar possíveis doadores e parceiros e promover visitação de engajamento até março de 2018. META TRANSFERIDA PARA 2019
------------	--

Metas 2019	REALIZAR A META DE 2018
------------	--------------------------------

Metas 2020	REALIZAR A META DE 2019
------------	--------------------------------

Metas 2021	
------------	--

Metas do Diretor de Patrimônio

Objetivo estratégico 4: Oferecer estudo conclusivo de desmobilizações da entidade, com o objetivo de estabilização financeira e criação de um fundo de sustentabilidade.

Metas 2018	Proceder aos levantamentos, avaliações e providências iniciais de aprovação de vendas até março de 2018. NÃO REALIZADO
------------	---

Metas 2019	REALIZAR META DE 2018
------------	------------------------------

Metas 2020	Atualizar o levantamento patrimonial , viabilizando que todas as unidades da SN sejam alugadas até 2021
------------	---

Metas 2021	
------------	--

Metas do Diretor Jurídico

Objetivo estratégico 1: Garantir a completa adequação às exigências da nova legislação do terceiro setor até dezembro de 2018.

Metas 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Concluir levantamentos de necessidades de adequações até fevereiro de 2018. REALIZADO PARCIALMENTE A CONCLUIR EM 2019▪ Implementar adequações até maio de 2018. CONCLUIR EM 2019
Metas 2019	CONCLUIR META DE 2018
Metas 2020	Continuar acompanhando as novas exigências na área jurídica e estabelecendo critérios para monitorar objetivos de longo prazo
Metas 2021	

Metas do Diretor Jurídico

Objetivo estratégico 2: Implantar sistemática de controle da documentação institucional e legal, de forma a preservar sua integridade física e atualização regulamentar, incluindo plano de contingência frente a situações fortuitas.

Metas 2018 ■ Desenvolver a sistemática de controle até março de 2018 e implantar a partir de então, concluindo o processo até junho de 2018. **REALIZADO DE FORMA PARCIAL – CONCLUIR EM 2019**

Metas 2019 **CONCLUIR DE FORMA INTEGRAL EM 2019**

Metas 2020 Redefinir durante 2020 novos métodos de controle adequando a atual situação da SN

Metas 2021

Metas do Diretor Jurídico

Objetivo estratégico 3: Levantar todos os riscos jurídicos da entidade e dos seus dirigentes em relação a mesma, propondo as ações necessárias até dezembro de 2018.

Metas 2018	Realizar o levantamento dos riscos até fevereiro de 2018, com as devidas recomendações sendo apresentadas à diretoria na primeira semana de março de 2018. REALIZADO DE FORMA PARCIAL A FINALIZAR EM 2019
Metas 2019	CONCLUIR META DE 2018
Metas 2020	Definir políticas e objetivos assegurando resultados mais favoráveis a SN, e implementar indicadores desempenho na área jurídica.
Metas 2021	

Orçamento para 2019

Este documento encontra-se à parte.

Sistemática de acompanhamento

- Este Plano Estratégico de Gestão será permanentemente monitorado com base em:
 - Reunião bimestral de acompanhamento com todas as áreas da instituição, onde cada diretor reportará as ações realizadas e os titulares vinculados reportarão as ações táticas conduzidas.
 - Relatório anual de realizações, detalhando o histórico do ano, que deverá ser finalizado até 20 de dezembro ou data mais próxima.