



Plano de Actividades e Orçamento 2021

PROPOSTA



PLANO DE ACTIVIDADES 2021

Índice

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. Enquadramento | 1 |
| 2. Objetivos | 2 |
| 3. Programa de atividades | 4 |
| 4. Orçamento | 7 |

1. Enquadramento

Neste documento apresenta-se o plano geral de atividades da Associação Vila com Vida (VcV) para o ano de 2021.

Primeiramente serão apresentados os objetivos gerais para o ano e de seguida as atividades que irão sustentar esses objetivos. Por último, apresenta-se o orçamento para o ano de 2021.

É importante contextualizar este plano na situação de pandemia em que vivemos e que muito afeta o setor da restauração. Em março de 2020 as atividades da VcV ficaram suspensas tendo sido possível apenas intervir com alguns jovens em espaços de parceiros com negócio de takeaway. Para 2021 perspectiva-se um primeiro trimestre ainda muito condicionado pela pandemia pelo que serão adotadas atividades com menor concentração de jovens e um retomar do negócio e da intervenção para níveis do 1º trimestre de 2020 apenas a partir da primavera.

Após conclusão do projeto-piloto em Março de 2020 e conseqüente encerramento do estabelecimento onde estava a ser desenvolvido, foi efetuado o respetivo balanço estratégico e planeada a execução do negócio social como fonte de sustentabilidade da missão. O negócio social será nesta fase desenvolvido na área da restauração, por força da experiência obtida e conclusão de sucesso através do impacto positivo obtido no modelo de intervenção testado no terreno. No último trimestre de 2020 foram desenvolvidas diversas ações durante o ano de 2020 que irão possibilitar a abertura de um novo espaço no Jardim das amoreiras no início de 2021.



2. Objetivos

Para o ano de 2021, e uma vez que, devido à pandemia, não foi possível iniciar o piloto do **MIVA** -Modelo de Intervenção para a Vida Autónoma – de forma estruturada em 2020, a Direção tem como principal objetivo a implementação do **MIVA** com enfoque especial no seu programa “On-the-Job”.

Com a aprendizagem do projeto-piloto “CafécomVida”, o modelo MIVA foi desenvolvido para ser apresentado como uma oferta estruturada em 3 programas distintos, monitorizados pela equipa do Centro de Promoção das Gerações Autónomas:

- 1) **“START-UP”** – destinado a jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (entre os 15 e 18 anos) com Perturbação Ligeira do Desenvolvimento Intelectual (PLDI). Tem como objetivo predispor um alargado número de jovens adolescentes com PLDI (e as suas famílias) para a futura integração na vida ativa, prevenindo o abandono escolar no final do percurso obrigatório. **Objetivos específicos:** i) Promover uma rede de contactos e parcerias com escolas (ensino geral e técnico-profissional) e instituições que acolhem jovens adolescentes com PLDI. ii) Organizar ou colaborar em atividades de sensibilização e de formação e orientação profissional que predisponham os jovens e as suas famílias para uma futura integração da vida ativa. **Atividades a desenvolver em 2021 no âmbito do “START-UP”:** PITs – Plano Individual de Transição, Experiências em contexto de trabalho e Eventos
- 2) **“ON-THE-JOB”** – Constitui o «core business» da Associação VilacomVida, pois confia na eficaz inclusão na vida ativa dos jovens com PLDI que participam neste Programa de aprendizagem e empregabilidade. O Programa tem a duração inicialmente prevista de 2 semestres e pode ser completado com o Programa de aprendizagem «On-the-Job Plus» que conjuga o exercício profissional supervisionado com uma formação tecnológica em escola especializada. Destina-se a Jovens entre os 18 e 25 anos com PLDI que, concluída a escolaridade e desempregados, revelem aptidões e competências funcionais e técnicas suficientes para assumirem um compromisso profissional, nomeadamente no sector da restauração. Os Participantes do Programa «On-the-Job Plus» serão jovens que realizaram pelo menos 1 semestre do Programa «On-the-Job» e revelaram um perfil de motivação e competências adequada para uma formação técnica superior. **Atividades a desenvolver em 2021 no âmbito do “ON-THE-JOB”:** Formação na área da restauração, Experiências em contexto de trabalho, Eventos e Estágios
- 3) **“FOLLOW-UP”** – Destina-se a jovens aptos a celebrar o seu contrato de trabalho, geralmente a partir dos 21 anos. Tem como objetivo acompanhar a empresa recetora e o jovem, após avaliação conclusiva sobre a preparação deste para assinar um contrato de trabalho, não apenas no processo de contratação (como facilitadores do processo burocrático), mas na presença ao longo da vida, por forma a ajudar a superar dificuldades que venham a surgir e incentivar a nunca desistir. **Atividades a desenvolver em 2021 no âmbito do “FOLLOW-UP”:** Estágios, Eventos e Apoio aos empregadores.



Os jovens recrutados para as atividades acima referidas serão sempre referenciados por terapeutas e/ou instituições especializadas. O processo de seleção e recrutamento está definido e regulamentado por ferramentas desenvolvidas pela equipa técnica do Centro de Promoção das Gerações Autónomas.

Para o ano de 2021 a associação terá ainda como objetivo a consolidação do modelo estratégico por quatro vias:

1. Impacto contratado ao programa “Parcerias para o Impacto”, fundos Portugal 2020, a desenvolver até Dezembro de 2022, e que permitiu o reforço da equipa no final de 2020, para este mesmo fim;
2. Sustentabilidade do modelo, através das inscrições nos programas MIVA e do resultado do negócio social;
3. Capacitação da equipa pela participação no programa Social Leapfrog até 2023
4. Voluntariado pela implementação de um modelo eficaz de apoio às atividades da associação e do negócio social.



3. Programa de atividades

As atividades de intervenção com os jovens que serão desenvolvidas em 2021 referem-se sempre no enquadramento de cada programa acima mencionado, dependendo assim da faixa etária e fase de autonomia em que o jovem se encontre. Apresenta-se abaixo uma breve descrição das 6 atividades de intervenção.

PIT'S

Desenvolvimento de planos individuais de transição com alunos a partir dos 16 anos. Estes planos são definidos com as escolas locais e têm como objetivo proporcionar experiência na comunidade. A VilacomVida possibilita assim um despiste vocacional aos jovens ao mesmo tempo que promove a integração na vida ativa.

CURSO DE AUTONOMIA

Componente "Restaurante-Escola" que compreende um conjunto de disciplinas que visam cumprir os objetivos de desenvolvimento pessoal. São estas: "Competências cognitivas e comunicacionais", "Atividade Profissional", "Treino de Transportes", "Treino Adaptativo / Autonomia Individual" e "Oficina de Saberes" tudo desenvolvido em contexto Profissional.

EVENTOS COM VIDA

Serviço de recrutamento, tutoria e acompanhamento de uma equipa de GA's (Gerações Autónomas) para prestação de serviços em eventos tipo catering (produção e /ou serviço ao cliente), contratados direta ou indiretamente pelo EspaçoComVida. Devido ao contexto de pandemia esta atividade será desenvolvida até ao Verão sob a forma do projeto CookiescomVida candidatado ao BPI Capacitar. Neste projeto os jovens irão participar no processo produtivo de bolachas em grupos de 6 num ambiente mais protegido e sem contacto com o cliente final.

EXPERIÊNCIAS EM CONTEXTO DE TRABALHO

Serviço projetado para jovens acabados de sair da escola ou recentemente em casa, que tem por objetivo proporcionar um acompanhamento especializado em contexto de trabalho, no EspaçoComVida para a realização de tarefas previamente definidas com a equipa operacional do café e nossa equipa técnica, sempre em linha com os objetivos de autonomia previamente definidos com o jovem, família e terapeuta responsável.

ESTÁGIOS

Para a transição para o mercado de trabalho a VilacomVida irá promover a realização de estágios nos EspaçoscomVida ou em Parceiros.

ACOMPANHAMENTO A EMPRESAS

Serviço destinado a empresas no ramo hoteleiro (Hotelaria Restauração), que pressupõe consultoria de processos de inclusão, estágios preparatórios, integração e acompanhamento em posto de trabalho. Este serviço poderá ser desempenhado em parceria.



O quadro abaixo elenca para cada tipo de atividade o número de jovens a impactar e o número de horas de intervenção previstas.

| Atividade | Programa MIVA | Nº de jovens a impactar | Nº de horas previstas |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| PITs – Plano individual de transição | START-UP | 2 | 144 |
| Eventos | START-UP ON-THE-JOB | 12 | 2000 |
| Experiências em contexto de trabalho | START-UP ON-THE-JOB | 1 | 96 |
| Formação na área de restauração | ON-THE-JOB | 7 | 5292 |
| Estágios | ON-THE-JOB FOLLOW-UP | 4 | 1000 |
| Acompanhamento às empresas | FOLLOW-UP | 3 | |






Para além do desenvolvimento destas atividades serão desenvolvidas paralelamente atividades de suporte relacionadas com a comunicação da missão, capacitação da equipa, estruturação da organização e apoio ao desenvolvimento do negócio social.

Apresenta-se abaixo o cronograma das principais atividades a desenvolver.



| Atividades | Jan | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Programa On-the-Job - Formação em restauração do Grupo 1 (Jan 2021 a Dez de 2021) | | | | | | | | | | | | |
| Programa On-the-Job - Balanço do Grupo 1 e preparação do grupo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Programa On-the-Job - Formação em restauração do Grupo 2 (Set 2021 a Julho de 2022) | | | | | | | | | | | | |
| Programa On-the-Job - Balanço do Grupo 2 e preparação da saída do Grupo 1 | | | | | | | | | | | | |
| Programa Startup e On-the-jobProjeto - Desenvolvimento do projeto "CookiescomVida" enquadrado na actividade Eventos | | | | | | | | | | | | |
| Programa Startup e On-the-job - Recrutamento do grupo EventoscomVida, realização de 3 encontros e 10 Eventos | | | | | | | | | | | | |
| Programa Satup - Apoio ao desenvolvimento de PITs e de experiências em contexto de trabalho | | | | | | | | | | | | |
| Programa on-the-job - Atribuição de 2 bolsas de estágio | | | | | | | | | | | | |
| Programa "Followup" - Apoio às 3 contratações iniciadas em 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Programa "Followup" - Apoio às novas integrações profissionais | | | | | | | | | | | | |
| Programa "Followup" - Desenvolvimento de parcerias para novas integrações profissionais | | | | | | | | | | | | |
| Início e monitorização da avaliação de impacto com o apoio da Faculdade de Motricidade Humana | | | | | | | | | | | | |
| Realização de parcerias com instituições para divulgação dos programas e apoio ao acompanhamento dos jovens | | | | | | | | | | | | |
| Apoio à abertura do Espaço comVida | | | | | | | | | | | | |
| Lançamento da Marca "Joyeux" como marca que dará visibilidade à estratégia da Associação | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento do plano de expansão do modelo de negócio da associação | | | | | | | | | | | | |
| Reformulação do website da associação | | | | | | | | | | | | |
| Execução da estratégia de angariação de fundos de acordo com o plano | | | | | | | | | | | | |
| Participação da equipa nas atividades propostas pelo programa Social Leapfrog, Nova SBE | | | | | | | | | | | | |
| Atividade de Team-Building | | | | | | | | | | | | |

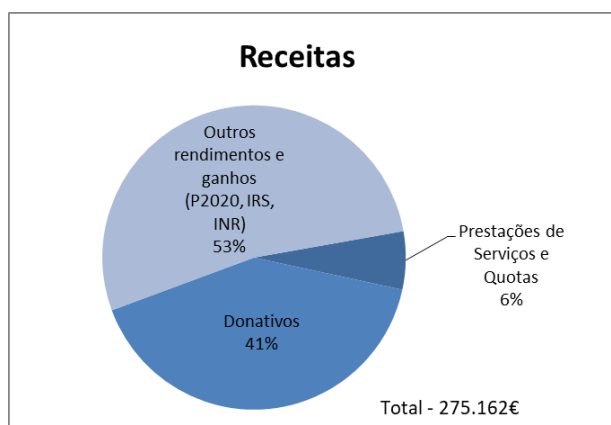
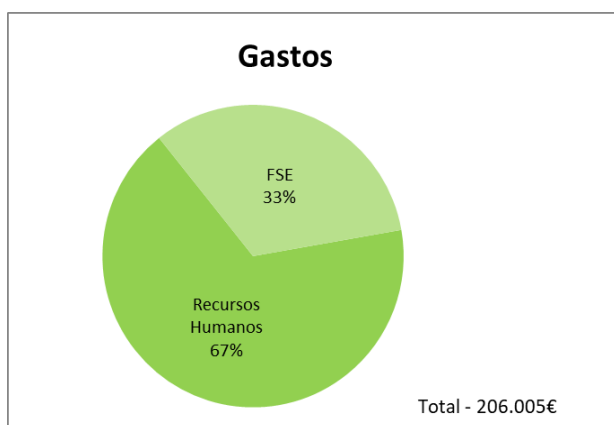
Legenda

| | |
|---|---|
|  | Atividades a desenvolver no âmbito do programa Start up |
|  | Atividades a desenvolver no âmbito do programa On-the-Job |
|  | Atividades a desenvolver no âmbito do programa Follow up |
|  | Atividades a desenvolver no âmbito do negócio social |
|  | Atividades de suporte |



4. Orçamento

O orçamento das atividades para 2020 corresponde a 206.005€, sendo o custo com o pessoal a fatia mais representativa. As atividades serão suportadas na maioria pelo apoio financeiro do Programa “Parcerias para o Impacto”, P2020, no entanto também estimamos, à luz do ano de 2020, receitas provenientes do INR e IRS de 2019. As receitas provenientes dos serviços ainda serão responsáveis por apenas 6%. A parcela remanescente será suportada pelos parceiros sociais, empresas que assumiram o compromisso do P2020 e particulares angariados em campanhas a desenvolver ao longo do ano.





| CLASSE 7 RENDIMENTOS | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL ANUAL |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 72 | Prestações de Serviços | 600 € | 840 € | 1.673 € | 1.913 € | 2.063 € | 1.823 € | 743 € | 150 € | 1.703 € | 1.703 € | 1.820 € | 1.938 € | 16.968 € |
| 721 | Quotas associados | 0 € | 240 € | 720 € | 960 € | 960 € | 720 € | 240 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.840 € |
| 722/728 | Outros serviços | 600 € | 600 € | 953 € | 953 € | 1.103 € | 1.103 € | 503 € | 150 € | 1.703 € | 1.703 € | 1.820 € | 1.938 € | 13.128 € |
| 75 | Fundraising | 375 € | 375 € | 7.375 € | 45.375 € | 375 € | 15.375 € | 10.375 € | 2.000 € | 0 € | 375 € | 20.375 € | 10.375 € | 112.750 € |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos (IRS P2020) | 16.500 € | 52.085 € | 0 € | 6.000 € | 25.921 € | 0 € | 0 € | 21.941 € | 0 € | 0 € | 22.996 € | 0 € | 145.444 € |
| | TOTAL | 17.475 € | 53.300 € | 9.048 € | 53.288 € | 28.359 € | 17.198 € | 11.118 € | 24.091 € | 1.703 € | 2.078 € | 45.192 € | 12.313 € | 275.162 € |
| CLASSE 6 GASTOS | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL ANUAL |
| 61 | Custo Mercadorias e Matérias consumidas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 8.472 € | 4.108 € | 4.259 € | 4.259 € | 8.153 € | 4.655 € | 3.341 € | 2.790 € | 5.147 € | 5.147 € | 5.283 € | 12.260 € | 67.873 € |
| 621 | Subcontratos | 1.766 € | 1.766 € | 1.766 € | 1.766 € | 1.766 € | 1.766 € | 1.556 € | 1.556 € | 1.766 € | 1.766 € | 1.766 € | 1.766 € | 20.767 € |
| 622 | Fornecimentos e serviços especializados | 4.192 € | 692 € | 692 € | 692 € | 4.692 € | 692 € | 692 € | 692 € | 692 € | 692 € | 692 € | 7.692 € | 22.804 € |
| 623 | Materials | 559 € | 639 € | 679 € | 679 € | 529 € | 529 € | 205 € | 140 € | 898 € | 898 € | 898 € | 898 € | 7.551 € |
| 624 | Energia fluidos | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 1.200 € |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 364 € | 384 € | 444 € | 444 € | 444 € | 444 € | 180 € | 120 € | 708 € | 708 € | 728 € | 748 € | 5.716 € |
| 626 | Serviços diversos | 1.492 € | 528 € | 578 € | 578 € | 623 € | 1.125 € | 608 € | 183 € | 983 € | 983 € | 1.100 € | 1.057 € | 9.885 € |
| 63 | Custos com Pessoal | 12.078 € | 9.778 € | 9.778 € | 9.778 € | 9.778 € | 9.778 € | 19.299 € | 9.778 € | 9.778 € | 9.778 € | 18.758 € | 9.778 € | 138.132 € |
| 632 | Remunerações de pessoal | 8.073 € | 8.073 € | 8.073 € | 8.073 € | 8.073 € | 8.073 € | 16.066 € | 8.073 € | 8.073 € | 8.073 € | 15.356 € | 8.073 € | 112.149 € |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 1.624 € | 1.624 € | 1.624 € | 1.624 € | 1.624 € | 1.624 € | 3.072 € | 1.624 € | 1.624 € | 1.624 € | 3.248 € | 1.624 € | 22.562 € |
| 636 | Seguro Acidentes Trabalho e Doença | 81 € | 81 € | 81 € | 81 € | 81 € | 81 € | 161 € | 81 € | 81 € | 81 € | 154 € | 81 € | 1.121 € |
| 638 | Outros gastos com Pessoal | 2.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.300 € |
| | TOTAL | 20.550 € | 13.886 € | 14.036 € | 14.036 € | 17.931 € | 14.433 € | 22.639 € | 12.568 € | 14.924 € | 14.924 € | 24.041 € | 22.038 € | 206.005 € |
| | Resultado Final | -3.074 € | 39.415 € | -4.988 € | 39.252 € | 10.428 € | 2.765 € | -11.522 € | 11.524 € | -13.221 € | -12.846 € | 21.151 € | -9.725 € | 69.158 € |



A Direção

Filipa Pinto Coelho

Teresa Toscano

Mónica Lucena