

IMMEL -Planejamento Estrategico 2023 - 2025



Identidade Organizacional | nossa cara

Análise SWOT | nosso contexto

Plano Trienal | nossa estratégia

Plano Anual | nosso compromisso

Plano de Ação Geral | como faremos

Identidade organizacional | nossa cara

Missão | a razão de ser da nossa Instituição é... nós existimos para...

Construir Valor Gerando Prosperidade Para Associados e Parceiros através do Desenvolvimento Humano e Comunitário.

Visão | como queremos que nossa Instituição seja reconhecida?

Ser reconhecida como a melhor Entidade a gerar valor para a sociedade através da entrega de Programas e Projetos sócio-solidários.

Valores | O que é inegociável em nossa Instituição?

União, Liberdade, Respeito, Responsabilidade, Resiliência, Integridade

Objetivos Gerais | O que queremos fazer nos próximos três anos?

- 1) Promover a melhoria da qualidade de vida de nossos associados através da provisão habitacional rural e urbana;**
- 2) Gerar Sustentabilidade através da diversificação na mobilização de recursos com entidades públicas, privadas e pessoas físicas;**
- 3) Desenvolver e realizar a capacitação de nossos Associados, proporcionando que tenham renda extra e/ou recorrente.**

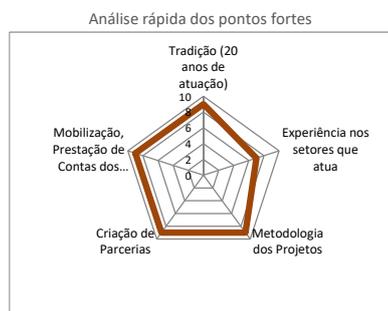
Público-alvo | Para quem vamos fazer?

Famílias de baixa renda, urbanas e rurais e comunidades tradicionais

nosso contexto interno

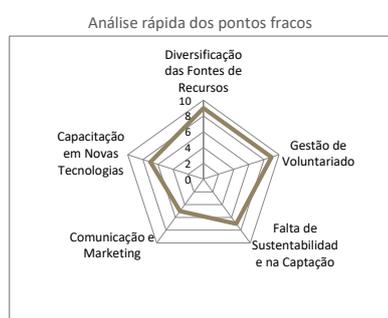
O que nossa empresa tem de bom? O que fazemos melhor que os nossos concorrentes?

Pontos Fortes	Impacto (3, 5, 7 ou 9)
Tradição (20 anos de atuação)	9
Experiência nos setores que atua	7
Metodologia dos Projetos	9
Criação de Parcerias	9
Mobilização, Prestação de Contas dos Recursos	9



O que sabemos que não funciona muito bem e que o nosso concorrente faz ou consegue fazer melhor?

Pontos Fracos	Impacto (3, 5, 7 ou 9)
Diversificação das Fontes de Recursos	9
Gestão de Voluntariado	9
Falta de Sustentabilidade na Captação	7
Comunicação e Marketing	5
Capacitação em Novas Tecnologias	7



nosso contexto externo

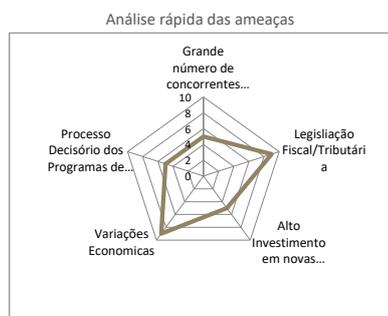
O que está acontecendo no mercado, que você não tem controle, mas que pode beneficiar a empresa?

Oportunidades	Impacto (3, 5, 7 ou 9)
Atuação em Programas Governamentais	9
Leis de Incentivos Fiscais	7
Concorrencias e Editais de Empresas Privadas	7
Crescimento da Economica Local	7
Alianças/ Parcerias com os stakeholders	9



O que está acontecendo no mercado, que você não tem controle, mas que pode ameaçar a empresa?

Ameaças	Impacto (3, 5, 7 ou 9)
Grande número de concorrentes com pouca idoneidade	5
Legislação Fiscal/Tributária	9
Alto Investimento em novas Tecnologias	5
Variações Economicas	9
Processo Decisório dos Programas de Governo	5



Planejamento Trienal | nossa estratégia

Objetivo Geral | 01 - Promover a melhoria da qualidade de vida de nossos associados através da provisão habitacional rural e urbana

Objetivos específicos para os próximos 3 anos |

Metas |

01 - Construir Unidades Habitacionais padrão popular, baixa renda, Programas Governamentais	600 Unidades Habitacionais Construídas
02 - Concluir obras paralizadas em Unidades Habitacionais padrão popular, comunidades tradicionais, contratadas com o Governo do Estado da Bahia.	200 Unidades Habitacionais Concluídas
03 - Implantação de Cisternas de abastecimento de água, feita com tecnologia de placa/cimento em comunidades do semi-árido.	1000 cisternas de abastecimento de água implantadas

Objetivo Geral | 02 - Gerar Sustentabilidade através da diversificação na mobilização de recursos com entidades públicas, privadas e pessoas físicas

Objetivos específicos para os próximos 3 anos |

Metas |

01 - Captar Recursos das iniciativas pública, privada, empresas e pessoas físicas através de Doações Recorrentes, Leis de Incentivos Fiscais e Editais e Programas.	R\$ 19 milhões
02 - Consolidar e ampliar as parcerias com empresas do setor privado	ampliar 5 parcerias
03 - Reforçar as parcerias com Órgãos Públicos e Municípios abrangidos por ações do IMMEL	30 Municípios

Objetivo Geral | 03 - Desenvolver e realizar a capacitação de nossos Associados, proporcionando que tenham renda extra e/ou recorrente.

Objetivos específicos para os próximos 3 anos |

Metas |

01 - Formatar os treinamentos profissionalizantes para a modalidade híbrida (Digital/Presencial)	09 treinamentos formatados
02 - Promover treinamentos/oficinas profissionalizantes	10 treinamentos/oficinas
03 - Estabelecer parcerias, públicas e privadas, para desenvolver treinamentos profissionalizantes	5 parcerias

Planejamento Anual | nosso compromisso

Objetivos Táticos | quais nossa ações para cumprir nossa estratégia?

Vínculo Estratégico	Objetivo anual	Ações O que será feito?	Indicadores Como medir?	Meta	Frequência de medição
01-01 - Construir Unidades Habitacionais padrão popular, baixa renda, Programas Governamentais	01 - Implementar atividades de Entidade Organizadora e/ou parceria com o Governo Estadual para operacionalização do Programa Nacional de Habitação Rural,	01 - Aprovar Empreendimentos do PNHR junto ao Governo Federal e Instituições Financeiras	Quantidade de Unidade Habitacionais Contratadas	200 Unidades Habitacionais	Trimestral
		02 - Firmar Termos de Parcerias com o Governo do Estado para Construção de Unidades Habitacionais	Quantidade de Unidade Habitacionais Contratadas	100 Unidades Habitacionais	Trimestral
01-02 - Concluir obras paralizadas em Unidades Habitacionais padrão popular, comunidades tradicionais, contratadas com o Governo do Estado da Bahia.	01 - Operacionalizar o Termo de Parceria firmado com o Governo do Estado.	01 - Executar Obras no âmbito do Termo de Colaboração 001/2020 CAR/IMMEL	Quantidade de Unidades Habitacionais Concluídas	130 Unidades Habitacionais	bimestral
01-03 - Implantação de Cisternas de abastecimento de água, feita com tecnologia de placa/cimento em comunidades do semi-árido.	01 - Implementar atividades para operacionalização da tecnologia através de parcerias ou programas	01 - Aprovar inclusão da tecnologia Cisterna em Empreendimentos do PNHR.	Quantidade de Unidade Habitacionais Contratadas incluindo Cisternas	200 Unidades Habitacionais	Trimestral
		02 - Implantar Cisternas de Abastecimento de água potável no âmbito do Termo de Colaboração 001/2020 CAR/IMMEL	Quantidade de Cisternas Construídas	59 cisternas concluídas	bimestral

Planejamento Anual | nosso compromisso

Objetivos Táticos | quais nossa ações para cumprir nossa estratégia?

Vínculo Estratégico	Objetivo anual	Ações O que será feito?	Indicadores Como medir?	Meta	Frequência de medição
02-01 - Captar Recursos da iniciativas pública, privada, empresas e pessoas físicas através de Doações Recorrentes, Leis de Incentivos Fiscais, Editais e Programas.	01 - Implementar atividades para Captação de recursos da iniciativa públicas	01 - Mobilizar Recursos da Lei de Incentivos Fiscais - Cultura	Valor captado	R\$ 500 mil	trimesral
		02 - Mobilizar Recursos de Parcerias e Programas Federais	Valor captado	R\$ 6,0 Milhões	trimesral
		03 - Mobilizar Recursos de Parcerias Governo Estadual	Valor captado	R\$ 3,0 Milhões	trimesral
	02 - Implementar atividades para Captação de recursos da iniciativa privada incluindo Pessoas Físicas	01 - Mobilizar Recursos de Editais Privados	Valor captado	R\$ 500 mil	trimestral
		02 - Realizar Campanha para conquistar Doadores Recorrentes	Quantidade de Doadores Recorrentes Conquistados	30 Doadores	semestral
02-02 - Consolidar e ampliar as parceriais com empresas do setor privado	01 - Alavancar Negócios com o Setor Privado para diversificação de Doadores	01 - Visitar Empresas apresentando o IMMEL propondo alianças/parcerias	empresar visitadas	05 empresas	trimestral
02-03 - Reforçar as parcerias com Órgãos Públicos e Municípios abrangidos por ações do IMMEL	01 - Ampliar Alianças e Parcerias com Órgãos Públicos e Prefeituras Municipais para gerar sustentabilidade ao IMMEL	01 - Contatar Entes Públicos apresentando projetos e programas de atuação do IMMEL para ações de interesses comuns	Representantes Legais visitados	15 instituições visitadas	bimestral
		02 - Firmar parceria com Órgãos Públicos e Prefeituras estabelecendo receitas para o IMMEL	parcerias firmadas	10 parcerias	bimestral

Planejamento Anual | nosso compromisso

Objetivos Táticos | quais nossa ações para cumprir nossa estratégia?

Vinculo Estratégico	Objetivo anual	Ações O que será feito?	Indicadores Como medir?	Meta	Frequência de medição
03-01 - Formatar os treinamentos profissionalizantes para a modalidade hibrida (Digital/Presencial)	01 - Atualização Metodológica dos cursos/treinamentos profissionalizantes	01 - Desenvolver novos planos de treinamentos orientados para digital/presencial	Quantidade de Planos de treinamento desenvolvidos	04 Planos de Treinamentos Formatados	trimestral
03-02 - Promover treinamentos/oficinas profissionalizantes.	01 - Implementar atividades para operacionalização de treinamentos profissionalizantes	01 - Desenvolver treinamentos/oficinas nas cadeias produtivas Agricultura Familiar, Alimentos, Construção Civil e Vestuário.	Processos de Treinamento iniciados	02 treinamentos	Trimestral
03-03 - Estabelecer parceriais, públicas e privadas, para desenvolver treinamentos profissionalizantes	01 - Implementar atividades para operacionalização de parcerias com entes públicos e privados no âmbito de treinamentos profissionalizantes	01 - Estabelecer parceriais com prefeituras para desenvolver treinamentos no âmbito das políticas públicas locais de Trabalho e Renda	parcerias firmadas	01 parceria	semestral
		02 - Estabelecer parceriais empresas privadas para especialização de seus empregados	parcerias firmadas	1 parceria	semestral

Plano de Ação Geral | como faremos

Atividades Operacionais | quais atividades para cumprir nossas ações táticas?

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
01-01-01-01 - Aprovar Empreendimentos do PNHR junto ao Governo Federal e Instituições Financeiras	200 Unidades Habitacionais Contratadas	Secretaria Geral	Apresentação do Programa, metodologia dos trabalhos e firmar parcerias com Entes Públicos ou demais Entidades.	Antonio Marcos	31/07/2023
			Capacitação dos técnicos que compõem as equipes locais.	Jorge Porto	31/07/2023
			Seminários de Sensibilização do Público Alvo – pré-cadastramento e Carta Consulta para o empreendimento.	Jorge Porto	31/08/2023
			Preparação Documental para montagem e aprovação dos Empreendimentos	Claudio Cirilo	31/08/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
01-01-01-02 - Firmar Termos de Parcerias com o Governo do Estado para Construção de Unidades Habitacionais	100 Unidades Habitacionais Contratadas	Secretaria Geral	Participar de Chamadas Públicas divulgadas pelo Governo Estadual	Jorge Porto	31/12/2023
			Firmar Termo de Colaboração com a Entidade Estadual	Antonio Marcosd	31/12/2023
			Elaborar Plano de Trabalho para Executar o Objeto	Jorge Porto	31/12/2023
			Efetuar Cotação de Preços e Contratar Empreitada Global	Jorge Porto	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
01-02-01-01 - Executar Obras no âmbito do Termo de Colaboração 001/2020 CAR/IMMEL	130 Unidades Habitacionais concluídas	Secretaria Geral	Efetuar Levantamento dos Serviços executados: PLS, MEE, Relatório Fotográfico	Cláudio Cirilo	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados	Jorge Porto	31/12/2023
			Realizar Prestações de Contas parciais e final	Jorge Porto	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
01-03-01-01 - Aprovar inclusão da tecnologia Cisterna em Empreendimentos do PNHR.	200 Unidades Habitacionais Contratadas com Cisternas	Secretaria Geral	Preparação Documental para montagem e aprovação dos Empreendimentos	Claudio Cirilo	31/08/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
01-03-01-02 - Implantar Cisternas de Abastecimento de água potável no âmbito do Termo de Colaboração 001/2020 CAR/IMMEL	59 cisternas concluídas	Secretaria Geral	Efetuar Levantamento dos Serviços executados: PLS, MEE, Relatório Fotográfico	Cláudio Cirilo	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados	Jorge Porto	31/12/2023
			Realizar Prestações de Contas parciais e final	Jorge Porto	31/12/2023

Plano de Ação Geral | como faremos

Atividades Operacionais | quais atividades para cumprir nossas ações táticas?

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-01-01-01 - Mobilizar Recursos da Lei de Incentivos Fiscais - Cultura	R\$ 500mil	Diretoria Executiva	Elaborar o projeto cultural de acordo com as diretrizes da Lei Rouanet	Antonio Marcos	31/12/023
			Increver o Projeto no Sistema SALIC, se necessário efetuar ajustes e reenviar, e Acompanhar aprovação	Cleon Martins	31/12/2023
			Buscar Patrocínio de Pessoas Físicas ou Jurídicas	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023
			Com patrocínio aprovado, executar o projeto de acordo com cronograma e orçamento estabelecido.	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023
			Efetuar a Prestação de Contas do uso dos recursos recebidos e execução do projeto	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-01-01-02 - Mobilizar Recursos de Parcerias e Programas Federais	R\$ 6,0 milhões	Diretoria Executiva	Identificar o Chamamento Público através da Legislação	Cleon Martins	31/12/2023
			Preparar, Encaminhar e Diligenciar Documentação para Habilitação do IMMEL	Claudio Cirilo	31/12/2023
			Firmar o Termo de Parceria com o Ente Público para execução do Programa	Antonio Marcos	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados	Jorge Porto	31/12/2023
			Realizar Prestações de Contas parciais e final	Jorge Porto	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-01-01-03 - Mobilizar Recursos de Parcerias Governo Estadual	R\$ 3,0 milhões	Diretoria Executiva	Identificar o Chamamento Público através da Legislação	Cleon Martins	31/12/2023
			Preparar, Encaminhar e Diligenciar Documentação para Habilitação do IMMEL	Claudio Cirilo	31/12/2023
			Firmar o Termo de Parceria e Plano de Trabalho com o Ente Público para execução do Programa	Antonio Marcos	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados	Jorge Porto	31/12/2023
			Realizar Prestações de Contas parciais e final	Jorge Porto	31/12/2023

Plano de Ação Geral | como faremos

Atividades Operacionais | quais atividades para cumprir nossas ações táticas?

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-01-02-01 - Mobilizar Recursos de Editais Privados	R\$ 500 mil	Diretoria Executiva	Pesquisar Editais divulgados PROSAS/ABCR/BUSSULA e analisar os requisitos.	Cleon Martins	31/12/2023
			Elaborar o Projeto para editais selecionados, preparar a documentação, enviar proposta e acompanhar o resultado	Cleon Martins	31/12/2023
			Com proposta aprovada, executar o projeto de acordo com cronograma e orçamento estabelecido.	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023
			Efetuar a Prestação de Contas do uso dos recursos recebidos e execução do projeto	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-01-02-02 - Realizar Campanha para conquistar Doadores Recorrentes	30 Doadores Recorrentes	Membros do Conselho Consultivo	Designar Colaboradores/Voluntários para participar em treinamentos sobre Captação	Antonio Marcos	31/12/2023
			Manutenção do Patrocínio Google AD GRANTS	Leonardo Almeida	31/12/2023
			Elaborar Projeto para Campanhas definindo: objetivos, metas, público-alvo e incentivos;	Antonio Marcos	31/12/2023
			Lançar, acompanhar e adaptar as Campanhas definindo as estratégias de criação/manutenção de página de doações on-line, materiais de marketing, criação/atualização de redes sociais e e-mails de Marketing	Leonardo Almeida	31/12/2023
			Efetuar prestação de contas dos recursos arrecadados de maneira transparente, incluindo o impacto na causa beneficiada.	Jorge Porto	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-02-01-01 - Visitar Empresas apresentando o IMMEL propondo alianças/parcerias	05 Empresas visitadas	Diretoria Executiva	Pesquisar Empresas que possam estar interessadas em realizar parcerias/alianças	Cleon Martins	31/12/2023
			Preparar visitas criando um roteiro de apresentação e material visual.	Claudio Cirilo	31/12/2023
			Realizar o Contato inicial e a Visita	Antonio Marcos	31/12/2023
			Avaliação do Resultado e manutenção do relacionamento.	Antonio Marcos	31/12/2023

Plano de Ação Geral | como faremos

Atividades Operacionais | quais atividades para cumprir nossas ações táticas?

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-03-01-01 - Contatar Entes Públicos apresentando projetos e programas de atuação do IMMEL para ações de interesses comuns	15 Instituições Visitadas	Diretoria Executiva	Identificar Entes Públicos que possam estar interessadas em realizar parcerias/alianças	Cleon Martins	31/12/2023
			Preparar visitas criando um roteiro de apresentação e material visual.	Claudio Cirilo	31/12/2023
			Realizar o Contato inicial e a Visita	Antonio Marcos	31/12/2023
			Avaliação do Resultado e manutenção do relacionamento.	Antonio Marcos	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
02-03-01-02 - Firmar parceria com Orgãos Públicos e Prefeituras estabelecendo receitas para o IMMEL	10 Parcerias	Diretoria Executiva	Apresentação do IMMEL, Projetos, metodologia dos trabalhos.	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023
			Firmar Termo de Parceria com o Ente Público	Antonio Marcos	31/12/2023
			Elaborar Plano de Trabalho para Executar o Objeto	Jorge Porto	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados e Apresentar Relatórios dos Serviços executados	Jorge Porto	31/12/2023
			Efetuar a Prestação de Contas do uso dos recursos recebidos e execução do projeto	Jorge Porto	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
03-01-01-01 - Desenvolver novos planos de treinamentos orientados para digital/presencial	04 Planos de Treinamento Formatados	Secretaria Geral	Pesquisar para definir a Plataforma e a forma de interação intrutor/treinandos	Wilson Santos	31/12/2023
			Elaborar Plano de Treinamentos para cada matéria profissionalizante, definindo o método: presencial, e-learning, coaching, mentoring, etc.	Wilson Santos	31/12/2023
			Implementar um treinamentos "piloto" para eventuais alterações	Wilson Santos	31/12/2023
			Efetuar Relatório de Avaliação final de cada plano	Wilson Santos	31/12/2023

Plano de Ação Geral | como faremos

Atividades Operacionais | quais atividades para cumprir nossas ações táticas?

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
03-02-01-01 - Desenvolver treinamentos/oficinas nas cadeias produtivas Agricultura Familiar, Alimentos, Construção Civil e Vestuário.	02 treinamentos	Secretaria Geral	Avaliar a infraestrutura existente para atender aos eventos	Wilson Santos	31/12/2023
			Selecionar participantes e efetuar inscrições	Wilson Santos	31/12/2023
			Realizar o evento conforme plano de treinamento	Wilson Santos	31/12/2023
			Efetuar a Certificação dos participantes	Wilson Santos	31/12/2023
			Fazer a avaliação e Prestação de contas do Evento	Wilson Santos	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
03-03-01-01 - Estabelecer parcerias com prefeituras para desenvolver treinamentos no âmbito das políticas públicas locais de Trabalho e Renda	01 parceria	Diretoria Executiva	Apresentação do IMMEL, Projetos, metodologia dos trabalhos.	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023
			Firmar Termo de Parceria com o Ente Público	Antonio Marcos	31/12/2023
			Elaborar Plano de Trabalho para Executar o Objeto	Jorge Porto	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados e Apresentar Relatórios dos Serviços executados	Jorge Porto	31/12/2023
			Fazer a avaliação e Prestação de contas do Evento	Wilson Santos	31/12/2023

Ações O que será feito?	Meta	Responsável pela Meta	Atividade Como?	Responsável pela Atividade	Prazo Quando?
03-03-01-0202 - Estabelecer parcerias empresas privadas para especialização de seus empregados	01 parceria	Diretoria Executiva	Apresentação do IMMEL, Projetos, metodologia dos trabalhos.	Membros do Conselho Consultivo	31/12/2023
			Firmar Contrato de Parceria	Antonio Marcos	31/12/2023
			Elaborar Plano de Trabalho para Executar o Objeto	Jorge Porto	31/12/2023
			Gerir os Recursos recebidos e aplicados e Apresentar Relatórios dos Serviços executados	Jorge Porto	31/12/2023
			Fazer a avaliação e Prestação de contas do Evento	Wilson Santos	31/12/2023