

Plano e Orçamento 2024



Banco Alimentar
contra a fome
MADEIRA

Índice

I - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	2
II – PLANO DE AÇÃO	4
III – ORÇAMENTO	6
IV – QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO	7

I - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

O Plano de Ação da Mão Solidária para o ano de 2024 continuará a privilegiar a Resposta Social de Ajuda Alimentar, através da Marca Banco Alimentar, promovendo a angariação e distribuição de alimentos no âmbito da missão de luta contra o desperdício e a realização das Campanhas Anuais de Recolha de Alimentos. Com efeito, e pese embora o abrandamento dos efeitos da recessão provocados pela pandemia e da guerra contra a Ucrânia, em 2023, os níveis da inflação ainda se mantêm elevados, penalizando/sobrecarregando os orçamentos das famílias, principalmente com os encargos acrescidos das taxas de juros relativo ao crédito à habitação e com o aumento dos preços dos produtos alimentares. A manter-se esta situação, o reforço da ajuda alimentar é ainda mais necessário, pelo que a ação desta instituição para o ano de 2024 será direcionada prioritariamente para uma maior mobilização de doadores (angariar mais produtos alimentares, em quantidade e diversidade), parceiros-empresa, das redes de ajuda, e da sociedade em geral, nesta luta que a todos impele. Neste âmbito também, a relação da Mão Solidária com as Instituições beneficiárias da ajuda alimentar, será reforçada principalmente na sua corresponsabilização e envolvimento ativo na angariação de base local e nas campanhas de recolha, bem como na otimização das mais valias destas parcerias, que não se esgota na área alimentar e que abrange nomeadamente os processos de inclusão social das pessoas abrangidas.

Complementarmente, prevê-se uma maior dinamização dos projetos relacionados com a sensibilização/educação sobre perdas e desperdício alimentar, cidadania, voluntariado e responsabilidade social.

Nos tempos que correm e ainda sob o efeito da pandemia e da Guerra contra a Ucrânia, que “obrigaram” as instituições a trabalhar em contextos de imprevisibilidade, exigindo respostas imediatas e céleres, ao seu ajustamento e reinvenção, os valores basilares da ação dos Bancos Alimentares- Dádiva, Partilha e Gratuidade ganham mais sentido e relevância, e devem pautar com mais perseverança as relações Interinstitucionais e com os demais stakeholders, no sentido da coesão e inclusão social das pessoas mais desfavorecidas.

A segunda área a privilegiar, e no seguimento do desenvolvimento do trabalho iniciado com mais profundidade em 2023, tem a ver com a eficácia e eficiência da organização no âmbito do seu objeto social, que vai para além da ajuda alimentar. Assim, será definido o novo modelo orgânico da Mão Solidária e subsequente produção e implementação da regulamentação específica das suas operações, sustentada por uma gestão por objetivos e medição de resultados de impacto, avaliação do desempenho dos seus recursos humanos e formação nas áreas nucleares.

Passada mais de uma década da implementação na Região, a Mão Solidária detém a experiência e o “know how” que lhe permitirá, ao longo de 2024, refletir e aprofundar o seu papel ao serviço da comunidade, no que poderá adicionar para lá do núcleo central da sua atividade, designadamente, projetos de valor acrescentado que o seu modelo de ação, enquanto Associação na sua globalidade, poderá gerar e materializar dentro do seu ecossistema de atuação, que é a economia social, com todas as suas potencialidades de intervenção e crescimento.

As ações enquadradas no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, para além das de natureza social, merecerão atenção particular, nomeadamente as respeitantes à sustentabilidade, economia circular e ambiente. Para o efeito serão reforçadas iniciativas em estreita colaboração com a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente.

O Voluntariado continuará a ser fomentado e promovido nas atividades gerais, e tendo como desafio a angariação de voluntários com formações específicas de interesse para a realização do objeto social.

Em suma, o Plano de Ação para 2024, dará continuidade aos planos anteriores, integrando seis eixos estratégicos, com primazia daqueles que materializarão a estratégia definida.

II – PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação da Associação Mão Solidária – Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, para o ano de 2024 privilegia seis objetivos a saber:

OBJETIVO 1 – Reforçar a Angariação de Alimentos

OBJETIVO 2 – Maximizar a Distribuição de Alimentos

OBJETIVO 3 – Sensibilizar para as Perdas e o Desperdício Alimentar

OBJETIVO 4 – Educação e Cidadania

OBJETIVO 5 – Intensificar a Comunicação

OBJETIVO 6 – Melhorar os Recursos Operacionais

Ojetivo Estratégico 1 - Reforçar a Angariação de Alimentos

O reforço da angariação de mais alimentos e a luta contra o desperdício alimentar, junto das fontes de abastecimento tradicionais, e de outras ainda não exploradas, é novamente uma das prioridades para o próximo ano. Neste sentido, será reforçado o contacto regular com os doadores, através de reuniões, no sentido do aumento da quantidade e da diversidade de produtos, de forma a entregar cabazes mais completos às Instituições parceiras.

Objetivo Estratégico 2 – Maximizar a Distribuição de Alimentos

O estreitamento das relações com as instituições será incessante, na ótica da agilização e resposta imediata aos pedidos de ajuda alimentar, através da criação de redes de parceria e confiança, com o objetivo de também sedimentar a correlação ajuda alimentar e inclusão social.

Sensibilizar as instituições para a angariação de nível local/proximidade- pequenas lojas, supermercados de bairro, restauração e afins, com recurso aos meios próprio com a ajuda de beneficiários e voluntários.

Otimizar a cadeia de recolha/distribuição de alimentos e analisar os custos/benefícios para o BACFM e as Instituições, de modo a redefinir, se necessário, a cooperação existente.

Objetivo Estratégico 3 – Sensibilizar para as Perdas e o Desperdício Alimentar

Promover boas práticas em relação à luta contra desperdício alimentar faz parte da cultura dos Bancos Alimentares, daí a importância de sensibilizar as instituições parceiras, os beneficiários do apoio, a sociedade em geral e o público jovem, em particular.

Proporcionar às Instituições parceiras, formação em áreas, como a higiene e segurança alimentar e luta contra o desperdício.

Trabalhar com as Instituições no sentido da mobilização de voluntários/beneficiários em especial para as duas campanhas anuais do Banco Alimentar e outros projetos de angariação de alimentos.

Objetivo Estratégico 4 – Educação e Cidadania

Para além da luta contra o desperdício alimentar, a sensibilização de diferentes públicos, através de ações, para as outras áreas estruturantes do BACFM, nomeadamente o voluntariado, é uma matriz desta Instituição, que procura transmitir os seus valores e missão à comunidade.

Objetivo Estratégico 5 – Intensificar a Comunicação

A comunicação com os stakeholders deve ser regular, garantindo também por essa via, a presença e a proximidade do BACFM no seu quotidiano, por outro lado, importa maximizar o uso das redes sociais e outros meios de expansão massiva, assim como pretende a captação e mobilização de voluntários, suporte a ações em escolas e empresas e todo um outro conjunto de modos de comunicar.

Objetivo Estratégico 6 – Melhorar os Recursos Operacionais

Dotar o BACFM dos meios técnicos e humanos, de equipamentos e de infraestruturas para potenciar a recolha de bens alimentares, em particular na gestão de logística e transportes que suportam a sua atividade.

Como referido cabe neste objetivo a reorganização do modelo orgânico encetada em 2023, com a implementação dum sistema de gestão por objetivos e avaliação de desempenho dos colaboradores.

III – ORÇAMENTO

Rúbrica	Real 2022	% s/total	2023 (previsão)	% s/total	% Var.	2024 (previsão)	% s/total	% Var.
RENDIMENTOS								
Subsídios, doações e legados à exploração								
Subsídios do Estado - Seg. Social	230 320,09 €	62,5%	232 362,14 €	84,0%	0,9%	213 024,48 €	78,1%	-8,3%
Subsídios do Estado e outros Entes - Outros	32 888,17 €	8,9%	11 956,75 €	4,3%	-63,6%	15 000,00 €	5,5%	25,5%
Donativos em dinheiro(entidades, particulares, anónimos, multas de tribunal)	104 745,93 €	28,4%	31 810,51 €	11,5%	-69,6%	32 000,00 €	11,7%	0,6%
Outros Rendimentos e Ganhos	310,00 €	0,1%		0,0%	-100,0%	12 292,85 €	4,5%	
Quotização e Jóias	285,00 €	0,1%	400,00 €	0,1%	40,4%	450,00 €	0,2%	12,5%
TOTAL RENDIMENTOS	368 549,19 €	100,00%	276 529,40 €	100,00%	-24,97%	272 767,33 €	100,00%	-1,36%
GASTOS								
Fornecimentos e Serviços Externos	94 966,26 €	38,9%	84 128,66 €	32,0%	-11,4%	86 463,95 €	31,7%	2,8%
Serviços Especializados								
Trabalhos Especializados	6 218,04 €	2,5%	5 521,49 €	2,1%	-11,2%	5 720,27 €	2,1%	3,6%
Vigilância e Segurança	590,76 €	0,2%	649,48 €	0,2%	9,9%	672,86 €	0,2%	3,6%
Conservação e Reparação	2 097,77 €	0,9%	2 206,60 €	0,8%	5,2%	2 286,04 €	0,8%	3,6%
Despesas Bancárias	101,00 €	0,0%	96,00 €	0,0%	-5,0%	99,46 €	0,0%	3,6%
Materials								
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	6 546,72 €	2,7%	2 664,71 €	1,0%	-59,3%	2 760,64 €	1,0%	3,6%
Material de Escritório	1 499,03 €	0,6%	1 000,00 €	0,4%	-33,3%	1 036,00 €	0,4%	3,6%
Energia e Fluidos								
Electricidade	3 854,73 €	1,6%	4 036,44 €	1,5%	4,7%	4 181,75 €	1,5%	3,6%
Combustíveis	5 388,29 €	2,2%	3 641,68 €	1,4%	-32,4%	3 772,78 €	1,4%	3,6%
Deslocações, Estadas e Transportes								
Deslocações e Estadas	1 080,09 €	0,4%	5 165,68 €	2,0%	378,3%	1 500,00 €	0,5%	-71,0%
Transportes de Mercadorias	4 947,17 €	2,0%	949,80 €	0,4%	-80,8%	2 000,00 €	0,7%	110,6%
Serviços Diversos								
Rendas e Aluguers	48 189,20 €	19,8%	49 170,48 €	18,7%	2,0%	52 582,91 €	19,3%	6,9%
Comunicação	1 848,29 €	0,8%	1 911,16 €	0,7%	3,4%	1 979,96 €	0,7%	3,6%
Despesas de Representação	3 366,23 €	1,4%			-100,0%	500,00 €	0,2%	
Limpeza, Higiene e Conforto	1 861,65 €	0,8%	1 544,00 €	0,6%	-17,1%	1 599,58 €	0,6%	3,6%
Outros Serviços	7 377,29 €	3,0%	5 571,14 €	2,1%	-24,5%	5 771,70 €	2,1%	3,6%
Gastos com o Pessoal	131 567,00 €	53,9%	159 495,13 €	60,7%	21,2%	167 469,89 €	61,4%	5,0%
Gastos de depreciação e amortização	16 833,58 €	6,9%	17 333,48 €	6,6%	3,0%	17 333,48 €	6,4%	0,0%
Outros gastos e perdas	565,92 €	0,2%	1 936,00 €	0,7%	242,1%	1 500,00 €	0,5%	-22,5%
TOTAL GASTOS	243 932,76 €	100,00%	262 893,28 €	100,00%	7,8%	272 767,33 €	100,00%	3,8%
RESULTADO ANTES IMPOSTOS	124 616,43 €		13 636,12 €			0,00 €		

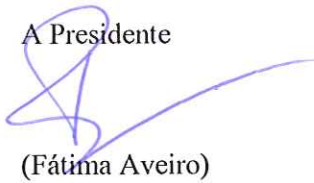
IV – QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

Objectivo Estratégico 1 - Reforçar a Angariação de Alimentos					
	Objetivos operacionais	Indicador	Meta	Fonte de verificação	Comissão Responsável
OO1	Angariação de novos doadores	Número de novos doadores	10	Mapa de doadores	Abastecimento
OO2	Fidelizar os doadores (mínimo de 1 doação/mês)	Número de doadores fidelizados Número de reuniões	20 10	Mapa de doadores	Abastecimento
OO3	Aumentar a angariação através da campanha Saco	Varição percentual	5%	Comunicado das toneladas angariadas	Abastecimento
OO4	Aumentar a angariação através da campanha Ajuda Vale	Varição percentual	5%	Comunicado das toneladas angariadas	Abastecimento
OO5	Aumentar a angariação através da campanha Online	Varição percentual	5%	Comunicado das toneladas angariadas	Abastecimento
OO6	Aumentar a angariação na campanha Papel por Alimentos	Varição percentual	5%	Comunicado das toneladas angariadas	Abastecimento
OO7	Promover a angariação na indústria agro-alimentar	Número de doadores	3	Guias de entrada	Abastecimento
OO8	Promover campanhas de recolha local	Número de campanhas	5	Guias de entrada	Abastecimento
OO9	Fomentar a recolha delegada	Número de novas Instituições	2	Guias de entrada	Abastecimento
Objectivo Estratégico 2 – Maximizar a Distribuição de Alimentos					
	Objetivos operacionais	Indicador	Meta	Fonte de verificação	Comissão Responsável
OO10	Optimização das parcerias com as Instituições	Número de acordos revistos Número de visitas realizadas IV Encontro Instituições - Parceiros	20 30 1	Acordos de Parceria Relatórios de visita	Distribuição
Objectivo Estratégico 3 – Sensibilizar para as Perdas e o Desperdício Alimentar					
	Objetivos operacionais	Indicador	Meta	Fonte de verificação	Comissão Responsável
OO11	Realizar eventos sobre a temática	Número de eventos realizados	3	Registo de eventos	Projetos
Objectivo Estratégico 4 – Educação e Cidadania					
	Objetivos operacionais	Indicador	Meta	Fonte de verificação	Comissão Responsável
OO12	Realizar ações de Sensibilização a vários públicos	Número de ações	2	Registo de eventos	Projetos Voluntários
OO13	Realizar ações de sensibilização para a comunidade educativa	Número de ações	5	Registo de eventos	Projetos Voluntários
Objectivo Estratégico 5 – Intensificar a Comunicação					
	Objetivos operacionais	Indicador	Meta	Fonte de verificação	Comissão Responsável
OO14	Elaborar um plano comunicacional estratégico	Plano de Comunicação	1	Plano de Comunicação	Comunicação
Objectivo Estratégico 6 – Melhorar os Recursos Operacionais					
	Objetivos operacionais	Indicador	Meta	Fonte de verificação	Comissão Responsável
OO15	Realizar Formações aos colaboradores	Número de formações	5	Registo de Formações	Abastecimento Distribuição Administrativa e Financeira
OO16	Reorganização de modelo orgânico - Implementação de Gestão por Objetivos	Documento com procedimentos para diferentes áreas	1	Documento final	Abastecimento Distribuição Administrativa e Financeira
OO17	Implementação de Avaliação de Desempenho	Documento com o modelo de avaliação	1	Documento final	Abastecimento Distribuição Administrativa e Financeira
OO18	Aumentar o número de associados individuais	Número de novos associados	10	Ficha de inscrição	Administrativa e Financeira
OO19	Aumentar o número de associados empresa	Número de novos associados	5	Ficha de inscrição	Administrativa e Financeira
OO20	Estruturação final da Regulamentação Geral de Proteção de Dados	Regulamento	1	Regulamento	Administrativa e Financeira
OO21	Continuação das remodelações no armazém	Obra realizada	1	Faturas	Abastecimento Administrativa e Financeira

Funchal, 14 de dezembro de 2023

A Direção da Mão Solidária – Associação de Apoio à Distribuição Alimentar na RAM (Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira),

A Presidente



(Fátima Aveiro)

O Vice-Presidente



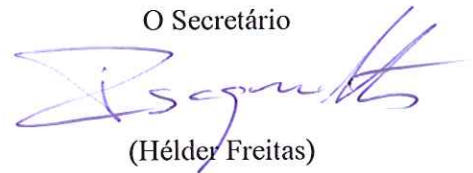
(Lúcio Moniz)

O Tesoureiro



(José Sapateiro)

O Secretário



(Hélder Freitas)

O Vogal



(Virgílio Spínola)

