

Plano de Atividades

E

Orçamento para 2019



Proposta a apresentar à Assembleia geral 20 de dezembro de 2018



ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| A. NOTA INTRODUTÓRIA | 3 |
| B. PLANO DE ATIVIDADES – ANO 2019..... | 5 |
| 1. SÍNTESE DA EDL..... | 5 |
| 2. EIXO ESTRATÉGICO – VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA VERDE, COM BASE NOS ATIVOS DO TERRITÓRIO | 6 |
| 3. EIXO ESTRATÉGICO – INDUÇÃO DA COESÃO E DA INOVAÇÃO SOCIAL E TERRITORIAL | 6 |
| 4. EIXO ESTRATÉGICO – PROMOÇÃO DO EMPREGO, DA QUALIFICAÇÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO..... | 6 |
| 5. EIXO ESTRATÉGICO – ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E TRABALHO EM REDE..... | 7 |
| C. REORGANIZAÇÃO INTERNA | 8 |
| D. AVALIAÇÃO DA EDL | 9 |
| E. ORÇAMENTO PREVISIONAL – ANO 2019..... | 10 |
| CUSTOS..... | 10 |
| RECEITAS | 11 |
| CONCLUSÃO | 12 |

A. NOTA INTRODUTÓRIA

Os GAL – Grupo de Ação Local têm sido os responsáveis, ao longo das últimas décadas, pela implementação de uma dinâmica fundamental na requalificação, renovação e dinamização dos territórios onde intervêm.

O plano de atividades e respetivo orçamento que o suporta foram elaborados de acordo com o financiamento atribuído no âmbito das medidas que preconizaram na EDL – estratégia de Desenvolvimento Local para o nosso Território de Intervenção, designado por “Pacto 2020 - Rotas do Desenvolvimento - Um compromisso para o Território”.

O ano de 2019 constituiu-se como um ano determinante da nossa atuação recente, tendo em conta que, no primeiro trimestre, vai ocorrer a avaliação da EDL.

Na prática, é uma primeira radiografia do trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos, tendo presente que a legislação de suporte só foi publicada em meados de 2016.

Os constrangimentos vivenciados vão agora ser plasmados num documento síntese que se constituirá da máxima importância para a nossa atuação futura.

A nossa atuação assenta na estratégia de desenvolvimento local aprovada, a seu tempo, que consta do DLBC e que passamos a relembrar:

FEADER: melhoria da competitividade das explorações agrícolas e agroindústrias, aumento dos rendimentos e fontes de receita dos produtores agrícolas, criação de emprego, valorização dos produtos locais;

FEDER: Modernização e qualificação das empresas existentes, diversificação e densificação do tecido empresarial em áreas relevantes identificadas na Estratégia e a criação de emprego;

FSE: Inserção no mercado de trabalho de desempregos e inativos, diversificação e densificação do tecido empresarial em áreas relevantes identificadas na Estratégia e a criação de emprego.

A dinamização destas três sub-áreas pretende operacionalizar respostas a diferentes problemas, a novos desafios de modo articulado e complementar e assim contribuir para um desenvolvimento harmonioso do nosso território de intervenção.

Está prevista para este ano a implementação na totalidade da medida da “Cooperação” que se constitui como fundamental para o estabelecimento de redes de intercâmbio e partilha de conhecimentos entre os vários setores e parceiros estratégicos.

Apesar das vicissitudes já elencadas não queríamos terminar sem reafirmar a nossa determinação, vontade e disponibilidade para, em conjunto com as forças vivas do nosso Território, contribuirmos para um maior e melhor Desenvolvimento Local.

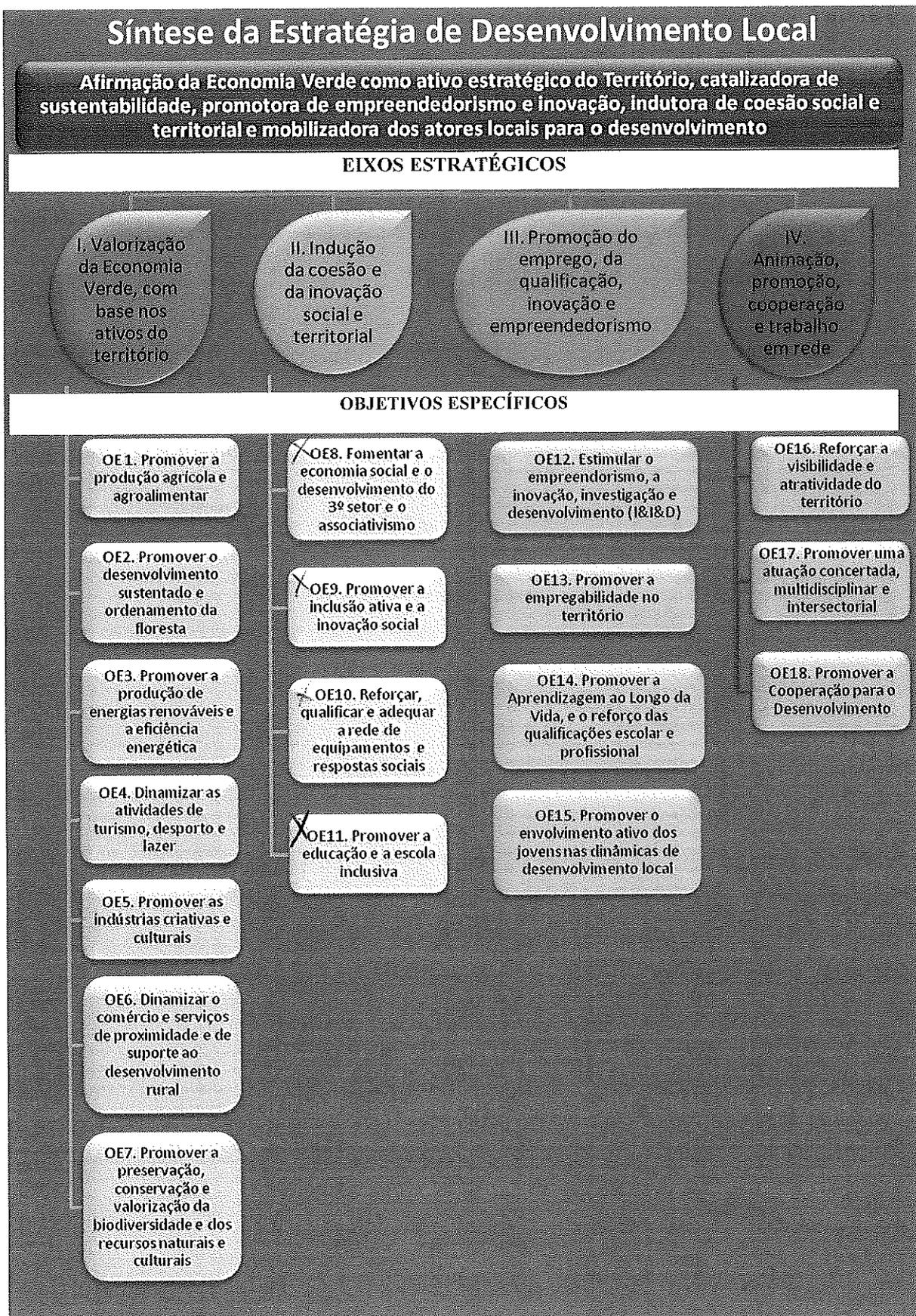
A Direção

ADICES, 20 dezembro de 2018



B. Plano de Atividades – ano 2019

1. Síntese da EDL



2. Eixo Estratégico – valorização da Economia Verde, com base nos ativos do território

| ATIVIDADES A DESENVOLVER | | | |
|--|--|---|--|
| Atividade | Objetivos | Descrição | Obs. |
| Apoio à Iniciativa Local | Promover o desenvolvimento local e apoio técnico à execução física e financeira das candidaturas aprovadas | Divulgação, receção, análise e acompanhamento das candidaturas no âmbito do PACTO 2020. | |
| Candidatura SIAC | Valorização da Pinha e do Pinhão | A ADICES será parceira da candidatura à RIS3 promovida pela CIM VDL | |
| Ações para a Cooperação | Valorização dos recursos locais e ativos do território - Floresta | Parceria com Finlândia, Suécia e Luxemburgo Parceria com ADICES, DUECEIRA e AD ELO | Green Economy; |
| “Petiscos da Beira: da Pateira à Agueira, uma montanha de sabores!” | Promoção da gastronomia e venda de produtos locais, vinho e artesanato | Fins de semana gastronómicos de 2 dias | maio a setembro colaboração com as confrarias do território |
| Bolsa de Terras | Contribuir para agilizar processo de cedência / arrendamento de terras para produção. | Dinamização da Bolsa de Terras no Território | Aguarda alteração da legislação |

3. Eixo Estratégico – indução da coesão e da inovação social e territorial

| ATIVIDADES A DESENVOLVER | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Atividade | Objetivos | Descrição | Obs. |
| “Um território, 5 sentidos” | Momentos de reflexão, partilha e disseminação de boas práticas em diversas áreas do saber / conhecimento | Conferências temáticas com especialistas de reconhecido mérito | fevereiro a junho |
| Candidatura Cooperação interterritorial “Aldeias de Portugal” | Contribuir para a revitalização cultural de 5 aglomerados populacionais do nosso território | Classificação de 5 aldeias como aldeias de Portugal | |

4. Eixo Estratégico – Promoção do emprego, da qualificação, inovação e empreendedorismo

| ATIVIDADES A DESENVOLVER | | | |
|-----------------------------------|--|--|------|
| Atividade | Objetivos | Descrição | Obs. |
| Rede Local Garantia Jovem“ | Proceder à sinalização e respetiva avaliação e diagnóstico dos jovens, no sentido de definir as intervenções | Entidade dinamizadora da rede de parceiros | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| Capacitação para a inclusão | Para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo importa dotar as pessoas das ferramentas adequadas para conseguirem, de forma autónoma, atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. | Candidatura que prevê a realização de 35 ações nos 5 municípios Confirmação da Candidatura aprovada para o território – 28 ações que irão abranger 420 formandos | |
|------------------------------------|--|---|--|

5. Eixo Estratégico – Animação, promoção e trabalho em rede

| ATIVIDADES A DESENVOLVER | | | |
|--|---|---|---|
| Atividade | Objetivos | Descrição | Obs. |
| História e Território | Divulgação de património associado a um conjunto de figuras e circunstâncias com significativa relevância na história de Portugal | Candidatura das Figuras Históricas do Território | Aguarda publicação do programa "Valorizar II" |
| Rede Rural | Capacitação dos Técnicos | Ações de formação dos Técnicos dos GAL | |
| Ações para a Cooperação | Valorização dos produtos locais, estimular e qualificar a oferta e a iniciativa local; valorização dos recursos locais e promoção do território | Dão Emoções. Parceria com ADICES, ADD, ADLLAP, ADRUSE, CVR Dão e Moçambique Elos em Português- Parceria com ADICES, DUECEIRA e PALOP'S | |
| Oficinas de Qualificação Técnica | Capacitação de potenciais beneficiários de projetos nas áreas temáticas do DLBC: nas diversas componentes e capacitação de técnicos das instituições. Capacitação para o trabalho em parceria das organizações | Ações de formação dirigidas para públicos específicos | |
| Oficinas de Empreendedorismo | Assegurar a participação e o acompanhamento nas ações a dinamizar na rede de empreendedorismo; Articular e dinamizar a rede de apoio ao empreendedorismo e ao sistema produtivo da área de intervenção da ADICES. | Ações de formação para públicos alvo prioritários neste âmbito | |
| Cooperação Interterritorial dos GAL | Projetos de cooperação que correspondam a temáticas expressas na EDL | Promoção do emprego, da inclusão social e combate à pobreza | Candidaturas de 18 de dezembro a 30 de junho |

C. Reorganização Interna

Tendo em conta a saída de um colaborador e as diferentes respostas a dar na sequência da estratégia que tem vindo a ser seguida e validada pela direção, importa ajustar e proporcionar instrumentos de gestão que se coadunem com a missão que diariamente temos de prosseguir. Assim, estamos a trabalhar para que no início de 2019 passem a existir:

- Redistribuição/Reajustamento de funções da equipa técnica
- Atualização do regulamento interno.

Podendo parecer dois instrumentos banais, eles serão, nesta fase crucial da vida da Associação, fundamentais para que possamos atingir a prossecução dos objetivos e metas da ADICES em 2019.

D. Avaliação da EDL

A avaliação da EDL – estratégia de Desenvolvimento Local, vai-se constituir como um momento de máxima importância para se aferir do trabalho realizado nestes últimos quatro anos.

Há, no entanto, um dado que à partida temos de ter presente: o pressuposto da elaboração da EDL não corresponder, em muitos aspetos, à publicação dos respetivos supostos/suportes legais.

A essa discrepância deve somar-se, não só o trabalho realizado com a análise de candidaturas que foram objeto de admissibilidade, mas que não obtiveram mérito de aprovação, como também aquelas que depois de aprovadas foram comunicadas como desistidas.



E. Orçamento Previsional – ano 2019

A execução técnica e financeira de parte significativa das atividades previstas para o ano de 2019, encontra-se salvaguardada nas aprovações dos projetos que já se efetivaram, no entanto existe um conjunto de projetos que aguardam decisão da tutela como é o caso das candidaturas da cooperação.

A ADICES como Associação de Desenvolvimento Local, assume no território funções de animação que justificam a tipologia de custos que apresentamos neste orçamento: recursos humanos e despesas gerais de funcionamento e animação. O funcionamento da organização envolverá uma equipa de apenas seis pessoas.

Importa ainda referir que parte fundamental da execução técnica e financeira das atividades previstas para o ano de 2019, encontra-se salvaguardada pelo DLBC-PACTO 2020 e pelo POISE.

Custos

Como já referimos, o orçamento previsional que apresentamos para o ano de 2019 é sobretudo constituído, na sua globalidade, pelos custos de funcionamento geral e técnico. As despesas a que nos referimos são os custos fixos com o pessoal e as despesas gerais de funcionamento, sendo que, estas últimas se subdividem em: custos indiretos - água, luz, comunicações e higiene e limpeza; e custos diretos - serviços especializados, materiais, combustíveis, deslocações, estadas e transportes e outros serviços diversos.

Neste orçamento não se encontram identificados, de uma forma distinta, os custos de cada uma das ações, tal facto, deve-se a diversos fatores, por um lado pelo facto de algumas destas ações serem sujeitas a orçamentações mais detalhadas que só acontecem no momento em que a Associação detém informação regulamentar mais específica e/ou no momento em que se está a preparar o seu lançamento, por outro lado, a maioria das ações depende dos custos gerais de funcionamento da associação, anteriormente mencionados.

Importa sempre lembrar que, as ações e os projetos promovidos pela ADICES, só arrancam quando se encontram assegurados os respetivos financiamentos. É de salientar, também, que a ADICES poderá ter que suportar um conjunto de despesas que não têm enquadramento financeiro nos programas, como é o caso dos custos considerados não elegíveis pelas operações, dos valores residuais resultantes das operações, dos juros, das multas, etc. e a concretização de despesas referentes a ações promovidas pela ADICES para as quais é necessário sinalizar os respetivos cofinanciamentos.

Temos, então custos previstos para 2019, na ordem dos 412.000€ dos quais, 387.000€ (94%) se prevê que sejam financiados a 100% e, 25.000€ (6%) constituam custos sem enquadramento nas elegibilidades dos diferentes programas. Para uma

melhor e mais correta leitura apresentamos, de seguida, um quadro com as despesas fixas previsíveis referentes ao funcionamento.

Tabela 1: Despesas fixas

Unidade: 1 Euro

| Rúbrica | | Valor total | Comparticipação Fundos | % | Comparticipação ADICES | % |
|--|---|-------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1. Remuneração da Equipa Técnica (6 Técnicos) | | 190 000.00 | 190 000.00 | 100% | 0.00 | 0% |
| 2. Despesas gerais de funcionamento | Indiretas (Eletricidade, água, comunicações e higiene e limpeza) | 12 000.00 | 12 000.00 | 100% | 0.00 | 0% |
| | Diretas (Serviços especializados, materiais, energia e combustíveis, deslocações e estadas e outros serviços) | 185 000.00 | 185 000.00 | 100% | 0.00 | 0% |
| 3. Despesas gerais não enquadráveis, nem elegíveis em projetos e participação da ADICES em alguns projetos | | 25 000.00 | 0.00 | % | 25 000.00 | 100% |
| Total | | 412 000.00 | 387 000.00 | 94% | 25 000.00 | 6% |

Nota: as despesas relativas a iniciativas específica só se concretizam quando aprovadas pelos programas que lhe dão enquadramento financeiro e são aí suportadas.

Receitas

As receitas para o ano de 2019, na ordem dos 461.920€, terão como principal fonte, o valor proveniente dos fundos comunitários no contexto do PACTO 2020 (LEADER/DLBC), do POISE, ambas comparticipadas a 100% e da Cooperação Interterritorial e Transnacional dos GAL (financiada a 90%), e em segundo lugar o valor das quotas cujo cálculo, para o ano em causa, aponta para um valor de 74.820€. Podemos referir igualmente como fonte de receita, mas com um valor muito residual, alguns juros dos depósitos à ordem.

Tabela 2: Receitas fixas

Unidade: 1 Euro

| Rubricas | Valor |
|--|-------------------|
| 1. Comparticipação de fundos nas despesas da Equipa Técnica e de funcionamento | 387 000.00 |
| 2. Quotas anuais | 74 820.00 |
| 3. Juros | 100.00 |
| Total | 461.920.00 |

Conclusão

Prevê-se assim que as despesas da ADICES, no ano de 2019, ascendam aos 412.000€, que se encontram asseguradas pelas receitas previstas para o ano, que totalizam 461.920€.

O montante remanescente no valor de 49.920€, permitirá suportar as participações em projetos que venham a ser aprovados e não financiados a 100%, as despesas consideradas não elegíveis e a consolidação de verbas a título de reserva para situações não identificáveis de momento.

ADICES

Santa Comba Dão, 20 dezembro de 2018

