

Plano de Atividades

E

Orçamento para 2018





Índice

A – NOTA INTRODUTÓRIA	3
B - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2018	5
C- ORÇAMENTO - ANO 2018.....	8

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, o orçamento que o suporta, que agora vos são apresentados têm como objetivo dar continuidade à missão da ADICES iniciada há 27 anos.

As atividades propostas neste documento, assentam em medidas preconizadas na EDL – estratégia de desenvolvimento local (EDL), para o nosso território de intervenção, designado “PACTO 2020 – Rotas do Desenvolvimento – Um compromisso para o Território”.

O ano de 2017 constituiu-se, na prática, como o ano de arranque efetivo da aprovação de candidaturas no âmbito do FEADER, FEDER e FSE. Foi também o ano em que nos apercebemos, no concreto, das dificuldades de implementação de algumas iniciativas previstas no plano de atividades desse ano tendo em conta, não só, pela entrega depositada na implementação de medidas FEDER e FSE através do SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, mas também (e não menos importante) pelas escassas verbas financeiras alocadas à de animação do território. Mas os constrangimentos sentidos e verificados não nos demovem de continuar a querer contribuir para uma melhor competitividade do território e potenciar a sua atratividade e a melhoria de qualificação dos seus recursos humanos. A nossa atenção assenta na estratégia de desenvolvimento local aprovada a seu tempo, que consta da 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.

Esta prevista para este ano a abertura 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.

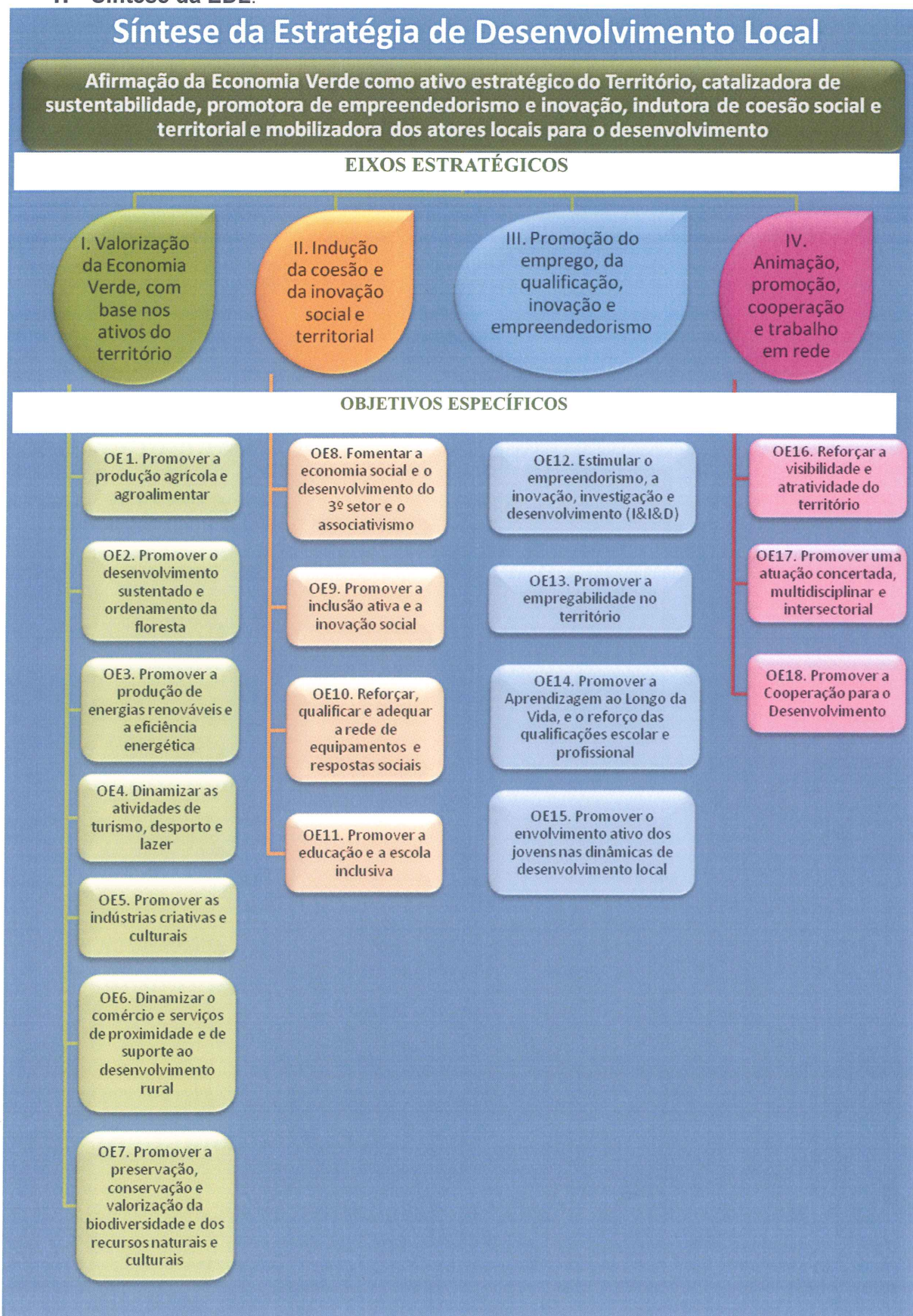
A Direção

ADICES, 21 dezembro de 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, thin tail extending downwards and to the right.



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.	
“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 Em 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
“7 Maravilhas – Portugal à Mesa”	Promover e valorizar a harmonização da nossa gastronomia com o percursos de natureza e valorização patrimonial	Candidaturas ao concurso aliando, gastronomia, património e natureza em colaboração com as Confrarias Gastronómicas da Região	fevereiro




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	Aguarda resultado da candidatura

5. Eixo Estratégico – Animação, promoção, cooperação 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	Implementação da candidatura das figuras históricas do território	Aguarda-se resultado da candidatura ao programa Valorizar
Ações para a Cooperação	Valorização dos produtos locais, estimular e qualificar a oferta e a iniciativa local; valorização dos recursos locais e	Envolvimento com parceiros (GAL, CIM e Autarquias)	



	promoção do território.		
Oficinas de Qualificação Técnica	Capacitação de potenciais beneficiários de projetos nas áreas temáticas do DLBC: nas diversas componentes e capacitação de técnicos das instituições /organizações que são "porta de entrada" de potenciais promotores de projetos na prestação de informação e aconselhamento técnico 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. Orçamento Previsional – ano 2018

IV - Orçamento - ano 2018

A ADICES como Associação de Desenvolvimento Local assume no território a missão que justifica a tipologia de custos que apresentamos neste orçamento: recursos humanos e despesas gerais de funcionamento e animação, que envolverá uma equipa de sete pessoas.

Parte fundamental da execução técnica e financeira das atividades previstas para o ano de 2018, encontra-se salvaguardada pelo DLBC - PACTO 2020.



Custos

Como já referimos, o orçamento previsional que apresentamos para o ano de 2018 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 e estadas e outros serviços.

Neste orçamento não se encontram identificados, de uma forma distinta, os custos de cada uma das ações, tal facto, deve-se a diversas razões, 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 juros, os valores residuais resultantes de operações, das multas, etc. e a eventualidade de se concretizarem despesas referentes a ações promovidas pela ADICES para as quais é necessário sinalizar os respetivos cofinanciamentos nacionais.

Temos, então custos previstos para 2018, na ordem dos 283.500€ dos quais, 281.000€ (99%) se prevê que sejam financiados a 100% e, 2.500€ (1%) 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

Rúbricas	Valor total	Comparticipação Fundos		Comparticipação ADICES	
		Valor Total	%	Valor Total	%
1. Remuneração da Equipa Técnica	207,000.00	207,000.00	100%	0.00	0%
2. Despesas gerais de funcionamento	Indiretas (Eletricidade, água, comunicações e higiene e limpeza)	13,000.00	100%	0.00	0%
	Diretas (Serviços especializados, materiais, energia e combustíveis, deslocações e estadas e outros serviços)	61,000.00	100%	0%	0%
3. Despesas gerais não enquadráveis, nem elegíveis em projetos	2,500.00	0.00	%	2,500.00	100%
Total	283,500.00	281,000.00	99%	2,500.00	1%

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 2018 terão como principal fonte, o valor proveniente dos fundos comunitários no contexto do PACTO 2020 (LEADER/DLBC) 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. Participação de fundos nas despesas da Equipa Técnica e de funcionamento	281,000.00
2. Quotas anuais	74,820.00
3. Juros	250.00
Total	356,070.00

Conclusão

Prevê-se assim que as despesas da ADICES no ano de 2018 ascendam aos 283.500€, que se encontram asseguradas pelas receitas previstas para o ano, que totalizam 356.070€.

O montante remanescente no valor de 72.570€, 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, 21 dezembro de 2017

