



# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2024



Sede da A2000



254 822 046



[www.a2000.pt](http://www.a2000.pt)



[a2000@a2000.pt](mailto:a2000@a2000.pt)



Rua S. João Bosco, N°478

5050-346 Poiães- Peso da Régua





## ÍNDICE

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREFÁCIO</b> .....                                                             | <b>3</b>  |
| <b>CAPÍTULO 1 - CLIENTES E SERVIÇOS</b> .....                                     | <b>5</b>  |
| 1º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 5         |
| 1.1 SERVIÇOS FORMATIVOS .....                                                     | 5         |
| 1.1.2 TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 3.01 – PO ISE .....                                   | 6         |
| a) Operação PO ISE-03-4229-FSE-000028 .....                                       | 6         |
| b) Nova candidatura ao PESSOAS 2030 – PT2030 .....                                | 7         |
| 1.1.3 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES .....                             | 8         |
| 1.2 SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS .....                                                 | 8         |
| 2º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 10        |
| 2.1 PARCERIAS .....                                                               | 10        |
| 3º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 11        |
| 3.1 PARTICIPAÇÃO E EMPOWERMENT .....                                              | 11        |
| 4º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 11        |
| 4.1 DIVULGAÇÃO .....                                                              | 11        |
| 5. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA “CLIENTES E SERVIÇOS” .....            | 12        |
| <b>CAPÍTULO 2 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO</b> .....                          | <b>14</b> |
| 1º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 14        |
| 1.1 MELHORIA CONTÍNUA .....                                                       | 14        |
| 2º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 14        |
| 2.1 COLABORADORES .....                                                           | 14        |
| 3º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 15        |
| 3.1 RECURSOS FÍSICOS .....                                                        | 15        |
| 4º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 15        |
| 4.1 BENCHMARKING E BENCHLEARNING .....                                            | 16        |
| 5. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA A APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ..... | 16        |
| <b>CAPÍTULO 3 - GESTÃO ESTRATÉGICA</b> .....                                      | <b>18</b> |
| 1º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 18        |
| 1.1 MISSÃO, ÉTICA E RISCOS .....                                                  | 18        |
| 2º OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                                                     | 18        |
| 2.1 ANGARIAÇÃO DE FUNDOS .....                                                    | 19        |
| 2.2 GESTÃO FINANCEIRA .....                                                       | 19        |
| 3. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA .....             | 19        |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 4. ORÇAMENTO PARA 2024 .....                | 20 |
| 4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS .....   | 21 |
| 4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS .....   | 22 |
| 4.2 ANEXOS (REVISÃO 2023) .....             | 23 |
| 4.2 ANEXOS (REVISÃO 2023) .....             | 24 |
| 4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2023) ..... | 25 |
| 4.4 ANEXOS 2023 .....                       | 26 |
| 4.4 ANEXOS 2024 .....                       | 27 |
| 4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2024 .....           | 28 |
| PARECER DO CONSELHO FISCAL .....            | 30 |



## PREFÁCIO

Caros sócios,

Este Programa de Ação e Orçamento é apresentado aos sócios tendo por base a continuidade do Plano Estratégico de 2020-2023. Em dezembro de 2023 serão eleitos novos Órgãos Sociais da A2000, que tomarão posse em janeiro de 2024. Caberá, assim, à nova Direção redigir e aprovar o Plano Estratégico para o quadriénio de 2024-2027 que, certamente, não se desviará das linhas condutoras visionadas atualmente pela A2000.

O Sistema de Gestão da Qualidade da A2000 assenta nos normativos de 2 certificações obtidas pela A2000: DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) e EQUASS (European Quality Assurance for Social Services).

O Programa de Ação e Orçamento é constituído pelos serviços/atividades que, nesta data, se prevê executar em 2024. Engloba todos os meios físicos e humanos, bem como os gastos de funcionamento e investimento, que se preveem necessários ao desenvolvimento das atividades, à concretização dos objetivos e da Missão da A2000, cumprindo os padrões de qualidade adotados. São também individualizados os financiadores, bem como a origem dos rendimentos.

O Plano Estratégico para melhor enquadramento das várias componentes organizacionais estabeleceu um esquema, o qual se apresenta aqui, para melhor compreensão da estrutura deste Programa de Ação:

| MAPA ESTRATÉGICO                      | PRINCÍPIOS EQUASS envolvidos                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clientes e Serviços</b>            | Direitos<br>Parcerias<br>Participação<br>Abordagem Centrada na Pessoa<br>Abrangência |
| <b>Aprendizagem e Desenvolvimento</b> | Recursos Humanos<br>Orientação para os Resultados<br>Melhoria Contínua               |
| <b>Gestão Estratégica</b>             | Liderança<br>Ética                                                                   |

Este esquema revela que o desempenho organizacional se enquadra em três vertentes, apresentadas por esta ordem porque facilita o descritivo, o qual resumidamente se caracteriza da seguinte forma:

### ❖ Clientes e Serviços

Estas duas vertentes aparecem juntas, porque como os serviços são de foro social, o cliente é peça fundamental e indissociável da prestação do serviço.

A vertente **Clientes** abrange o cliente no seu todo, mas principalmente a satisfação das necessidades identificadas por este, procurando a organização que melhor lhe proporciona um aumento de valor, seja na inclusão ou noutro qualquer aspeto da qualidade de vida.

A vertente **Serviços** engloba todos os processos internos e sua melhoria contínua, garantindo que as respostas proporcionadas têm cada vez maior eficácia e eficiência e satisfazem os clientes.

Sendo a A2000 uma IPSS, os serviços existem para satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes



e proporcionar-lhes mais valias; por sua vez, os clientes são fator de desenvolvimento dos serviços, graças ao seu feedback e participação contínua, ou seja, estas duas vertentes são bastante indissociáveis, pelo que neste documento optou-se por abordá-las juntas.

### ❖ **Aprendizagem e Desenvolvimento**

Esta vertente reúne tudo o que diz respeito aos recursos humanos, físicos, tecnológicos e competências necessários ao desenvolvimento da organização, bem como atende a toda a informação resultante do funcionamento dos serviços. Da análise de todos estes inputs resulta sempre uma aprendizagem que produzirá o impulso para o passo seguinte, que poderá ser de melhoria ou de inovação, potenciado pelo benchmarking/benchelearning que esteja a decorrer.

### ❖ **Gestão Estratégica**

Esta vertente, tradicionalmente, engloba todos os aspetos que garantem a saúde financeira e a sustentabilidade da entidade. Contudo, como a maioria das atividades da A2000 resultam de candidaturas (com princípio e fim) ou de respostas sociais atípicas, cujo financiamento poderá um dia não ser renovado, existe uma fragilidade constante a este nível. É um risco assumido, desde sempre, pelos órgãos de gestão que exige destes um foco na execução dos planos previstos para garantir os financiamentos, uma procura contínua de outras fontes de financiamento – que continuará a marcar o próximo quadriénio – porém, e porque é uma IPSS, todo este foco financeiro decorrerá, sem que a A2000 se afaste da Missão, valores e princípios éticos que defende e promove.

Assim, apresenta-se o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2024, estruturado nas três vertentes acima descritas e de acordo com os 10 objetivos estratégicos do Plano Estratégico transato, pois neste ano de 2024 será dada continuidade/término aos referidos objetivos, descrevendo-se, para cada um, as ações envolvidas, bem como os indicadores de resultado.



## CAPÍTULO 1 - CLIENTES E SERVIÇOS

### 1º Objetivo Estratégico

- Prestar serviços centrados no cliente, respeitando os seus direitos, empowerment, qualidade de vida e percurso.

Neste ano de 2024 pretende-se:

- **Dar continuidade aos projetos transitados do ano anterior:** Formação Profissional para pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI); Formação Pedagógica Inicial de Formadores (FPIF); Intervenção Precoce na Infância (IPI); Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP); Centro de Atendimento, Acompanhamento e reabilitação Social de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade (CAARPD); Centro de Recursos para a Inclusão (CRI - Ministério da Educação); projetos locais – Espaços de Convívio – que decorrem nos concelhos de Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Lamego; e atividades ludicopedagógicas para pessoas com deficiência – que decorrem em Armamar e Tabuaço.
- **Dar seguimento às obras financiadas pelo projeto PARES 3.0.**
- **Expandir a oferta de serviços para outros territórios, diversificar os projetos e públicos-alvo, nomeadamente:**
  - ✓ **CAARPD:** aumentar a capacidade da resposta, de forma a abranger mais clientes, nomeadamente de novos concelhos do distrito de Viseu – foi já efetuada candidatura de manifestação de interesse na plataforma do PROCOOP para criar resposta nos concelhos de Armamar e Tabuaço.
  - ✓ **IPI:** aumentar o Acordo de Cooperação Atípico com o ISS para atender mais 15 crianças.
  - ✓ **CRI (Centro de Recursos para a Inclusão):** expandir para o concelho de Armamar.
  - ✓ **Projetos em candidatura ao Instituto Nacional de Reabilitação:** realizara para 3 concelhos (Peso da Régua, Armamar e Tabuaço) para diversificação das atividades das pessoas com deficiência.
  - ✓ **Projetos em candidatura para pessoas com doença mental ao Prémio Fidelidade e ao Prémio BPI Capacitar.**

Apresentam-se de seguida os serviços formativos e não formativos que a A2000 promove e pretende promover, face às candidaturas em curso, à data da realização deste Programa de Ação e Orçamento.

### 1.1 Serviços Formativos

A formação profissional tem a finalidade de promover o desenvolvimento pessoal, profissional e social das comunidades onde intervém, qualificando e contribuindo para um aumento da qualidade de vida dos indivíduos.

Com o objetivo de responder a diferentes necessidades dos diversos grupos, a A2000 promove ações inseridas em diferentes tipologias, conforme os objetivos e as populações alvo.



### 1.1.2 Tipologia de Operação 3.01 – PO ISE

Anualmente a A2000, por forma a responder às diferentes necessidades detetadas, promove formação profissional para PCDIs ao abrigo do FSE, que a partir de 2024 será já no novo quadro comunitário PORTUGAL 2030, pelo que ainda não se sabe o nome específico do projeto formativo.

Assim, em 2024 prevê-se a continuidade dos percursos formativos iniciados em maio de 2022, no âmbito da operação PO ISE-03-4215-FSE-000028, através de uma nova candidatura ao PORTUGAL 2030.

Prevê-se também uma nova candidatura, no final de 2024 para conseguir dar resposta às solicitações.

Apresenta-se abaixo o respetivo cronograma e localização da operação formativa de continuidade.

#### a) Operação PO ISE-03-4215-FSE-000028

Esta operação contempla Formação Inicial e Formação Contínua, estando planeada para decorrer em 7 locais: Poiares, Baião, Resende, Chaves, Tabuaço, Armamar e Carrazeda de Ansiães.

| ÁREA FORMATIVA                                       | LOCAL                   | A Ação<br>decorre no<br>Período | TOTAL<br>FORMANDOS | Em 2023        |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                                      |                         |                                 |                    | TOTAL<br>HORAS | VOLUME<br>HORAS |
| FORMAÇÃO INICIAL                                     |                         |                                 |                    |                |                 |
| 1 - Assistente Operacional                           | Poiares                 | 16-05-2022 a<br>16-07-2024      | 10                 | 788            | 7880            |
| 2 - Assistente Operacional                           | Armamar                 | 01-07-2022 a<br>01-10-2024      | 12                 | 980            | 11760           |
| 3 - Assistente Operacional                           | Resende                 | 03-10-2022 a<br>29-11-2024      | 12                 | 1238           | 14856           |
| 4 - Assistente Operacional                           | Armamar                 | 06-03-2023 a<br>05-05-2025      | 11                 | 1338           | 14718           |
| 5 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários  | Baião                   | 13-06-2022 a<br>12-08-2024      | 11                 | 902            | 9922            |
| 6 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários  | Chaves                  | 01-09-2022 a<br>2-10-2024       | 11                 | 1100           | 12100           |
| 7 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários  | Poiares                 | 01-09-2022 a<br>14-11-2024      | 9                  | 1100           | 9900            |
| 9 -Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários   | Tabuaço                 | 05-12-2022 a<br>31-01-2025      | 10                 | 1338           | 13380           |
| 10 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Carrazeda<br>de Ansiães | 03-01-2023 a<br>25-02-2025      | 8                  | 1344           | 10752           |
| 12 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Poiares                 | 01-03-2023 a<br>28-04-2025      | 10                 | 1344           | 13440           |
| 13 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Resende                 | 06-03-2023 a<br>06-05-2025      | 12                 | 1344           | 16128           |
| FORMAÇÃO CONTÍNUA                                    |                         |                                 |                    |                |                 |



| ÁREA FORMATIVA                                          | LOCAL   | A Ação decorre no Período | TOTAL FORMANDOS | Em 2023      |               |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|
|                                                         |         |                           |                 | TOTAL HORAS  | VOLUME HORAS  |
| 14 - Desenvolvimento de Competências Socioprofissionais | Poiares | 05-12-2023 a 12-03-2025   | 12              | 298          | 2980          |
| 15 – Competências para o trabalho num mundo digital     | Poiares | 02-04-2024 a 11-07-2024   | 10              | 400          | 4000          |
| 16 – Competências para o trabalho num mundo digital     | Armamar | 02-04-2024 a 11-07-2024   | 10              | 400          | 4000          |
| 17 - Desenvolvimento de Competências Socioprofissionais | Baião   | 02-04-2024 a 11-07-2024   | 10              | 400          | 4000          |
| 18 - Desenvolvimento de Competências Socioprofissionais | Resende | 02-04-2024 a 11-07-2024   | 10              | 400          | 4000          |
| 19 - Desenvolvimento de Competências Socioprofissionais | Poiares | 02-09-2024 a 04-12-2024   | 10              | 400          | 4000          |
| <b>TOTAL</b>                                            |         |                           | <b>178</b>      | <b>15114</b> | <b>157816</b> |

**b) Nova candidatura ao PESSOAS 2030 – PT2030**

Prevê-se a abertura de novas candidaturas para o 2º semestre de 2024. Apresenta-se abaixo o respetivo cronograma e localização desta nova operação formativa.

Esta operação contempla Formação Inicial, estando planeada para decorrer em 5 locais: Poiares, Baião, Resende, Chaves e Armamar.

| ÁREA FORMATIVA                                      | LOCAL   | A Ação<br>decorre no<br>Período | TOTAL<br>FORMANDOS | Em 2023        |                 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                                     |         |                                 |                    | TOTAL<br>HORAS | VOLUME<br>HORAS |
| FORMAÇÃO INICIAL                                    |         |                                 |                    |                |                 |
| 1 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Poiares | 03-06-2024 a<br>31-12-2024      | 12                 | 744            | 8928            |
| 2 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Baião   | 01-07-2024 a<br>31-12-2024      | 12                 | 630            | 7560            |
| 3 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Armamar | 02-09-2024 a<br>31-12-2024      | 12                 | 492            | 5904            |
| 4 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Poiares | 01-10-2024 a<br>31-12-2024      | 12                 | 366            | 4392            |
| 5 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Chaves  | 04-11-2023 a<br>31-12-2023      | 12                 | 228            | 2736            |
| 6 - Operador de Serviços<br>Pessoais e Comunitários | Resende | 01-12-2024 a<br>31-12-2024      | 12                 | 108            | 1296            |
| TOTAL                                               |         |                                 | 72                 | 2568           | 30816           |



### 1.1.3 Formação Pedagógica Inicial de Formadores

Neste âmbito prevê-se a realização de uma ação de Formação Pedagógica Inicial em b-learning no território de intervenção da A2000:

| ÁREA FORMATIVA (FPIF)                           | LOCAL                         | PERÍODO            | Nº DE FORMANDOS | VOLUME DE HORAS |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Formação Pedagógica Inicial de Formadores (90h) | Áreas de intervenção da A2000 | Janeiro a Dezembro | 12              | 1080h           |

### 1.2 Serviços NÃO Formativos

Para o ano de 2024 transitam 6 serviços não formativos dirigidos a diferentes públicos-alvo e promovidos em diferentes locais:

| SERVIÇOS TRANSITADOS                                                      | PÚBLICO /Nº                                    | LOCAIS                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Espaços de Convívio (EC)</b> (1 tarde/semana)                          | <b>- Idosos -</b><br><br><b><u>130</u></b>     | Instalações da Junta de Freguesia em S.João de Lobrigos      |
| - Espaço de Convívio de Lobrigos                                          |                                                | Instalações da Junta de Freguesia (EB de Paradela do Monte)  |
| - Espaço de Convívio de Louredo e Fornelos                                |                                                | Instalações da Junta de Freguesia                            |
| - Espaço de Convívio de Alvações do Corgo                                 |                                                | Edifício do bar da Comissão de Festas                        |
| - Espaço de Convívio de Sever                                             |                                                | Instalações da Junta de Freguesia                            |
| - Espaço de Convívio de Fontes                                            |                                                | Edifício da EB 1                                             |
| - Espaço de Convívio de Galafura                                          |                                                | Sede da A2000                                                |
| - Espaço de Convívio de Poiars                                            |                                                | Edifício da Junta em Covelinhas                              |
| <b>Espaços de Convívio (EC)</b> (2 tardes/mês)                            |                                                | Edifício do Pré-escolar/Junta de Valdigem                    |
| - Espaço de Convívio de Covelinhas                                        |                                                |                                                              |
| - Espaço de Convívio de Parada do Bispo e Valdigem                        |                                                |                                                              |
| <b>Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP):</b>            | <b>Adultos com deficiência ou incapacidade</b> | Concelhos abrangidos pelo Centro de Emprego de Vila Real (8) |
| - Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAOQE) | <b><u>100</u></b>                              |                                                              |
| - Apoio à Colocação (AC)                                                  | <b><u>50</u></b>                               |                                                              |
| - Acompanhamento Pós-Colocação (APC)                                      | <b><u>30</u></b>                               |                                                              |



| SERVIÇOS TRANSITADOS                                                                                                                                                                       | PÚBLICO /Nº                                                                                                                                                   | LOCAIS                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervenção Precoce na Infância (IPI)</b>                                                                                                                                               | <b>Crianças dos 0-6 anos em risco de desenvolvimento</b><br><b><u>45 crianças + 45</u></b><br><b><u>significativos</u></b>                                    | - Sta. Marta Penaguião<br>- Peso da Régua<br>- Mesão Frio<br>- Mondim de Basto                                |
| <b>CAARPD – Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade</b><br>- Atendimento e acompanhamento Social<br>- Reabilitação Social | <b>Adultos com deficiência ou incapacidade moderada ou grave</b><br><b><u>75</u></b>                                                                          | - Distrito de Vila Real                                                                                       |
| <b>CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Ministério da Educação)</b>                                                                                                                   | <b>Alunos dos Agrupamentos de Escolas de: Peso da Régua, Mesão Frio, Sta. Marta de Penaguião, Murça, Tabuaço e Sta. Marinha do Zêzere</b><br><b><u>90</u></b> | - Peso da Régua<br>- Sta. Marta Penaguião<br>- Mesão Frio<br>- Murça<br>- Tabuaço<br>- Sta. Marinha do Zêzere |
| <b>Total de Clientes</b>                                                                                                                                                                   | <b>520</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                               |

O quadro abaixo é meramente informativo sobre a capacidade empreendedora da A2000 e apresenta as candidaturas já efetuadas, que se forem aprovadas decorrerão em 2024 e, projetos que a A2000 prevê candidatar-se, assim que abram as candidaturas, e que poderão não se refletir no ano 2024, a saber:

| PROJETOS EM CANDIDATURA                                                                                                      | LOCAIS                                                                    | PÚBLICO                                                                     | ESTADO DA CANDIDATURA        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>PROCOOP – IPI (aumento de 15 crianças no Acordo de Cooperação e atualização do valor pago por criança) <sup>(1)</sup></b> | Peso da Régua<br>Mesão frio<br>Sta. Marta de Penaguião<br>Mondim de Basto | <b><u>15</u></b> Crianças dos 0 aos 6 anos com problemas de desenvolvimento | Candidatura submetida (2023) |
| <b>PROCOOP – CAARPD<sup>(1)</sup></b>                                                                                        | Armamar<br>Tabuaço                                                        | <b><u>25</u></b> PCDI                                                       | Candidatura submetida (2023) |
| <b>Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, IP (Instituto Nacional de Reabilitação) <sup>(1)</sup></b>                 | Peso da Régua<br>Armamar<br>Tabuaço, Murça                                | <b>287</b> PCDI                                                             | Candidatura submetida (2023) |
| <b>PRR – Eficiência Energética em Edifícios de Serviços</b>                                                                  | Poiares                                                                   | Intervenção no Pavilhão Gimnodesportivo                                     | Candidatura submetida (2022) |
| <b>Município de Alijó</b>                                                                                                    | Alijó                                                                     | <b><u>35</u></b> PCDI                                                       | Candidatura submetida (2023) |
| <b>Prémio Fidelidade</b>                                                                                                     | Poiares, Alijó, Chaves                                                    | <b><u>30</u></b> PCDI                                                       | Candidatura submetida (2023) |

**Nota: (1)** - Devido ao grau de incerteza da aprovação destas candidaturas, este documento integra apenas a programação física.

**Em termos globais, durante o ano de 2024, através dos serviços formativos e não formativos, prevê-se abranger 770 clientes.**



### 2º Objetivo Estratégico

- Partilhar com as entidades da comunidade os princípios da inclusão, envolvendo-as e atribuindo-lhes um papel ativo neste processo.

Neste ano de 2024 pretende-se:

➤ **Aumentar as parcerias funcionais e estratégicas, principalmente nos serviços de:**

- ✓ **Formação Profissional:** estabelecer parcerias funcionais para prosseguimento da formação em contexto de trabalho e, estratégicas para intervenção noutros concelhos.
- ✓ **CRIP:** estabelecer parcerias estratégicas com novas entidades que facilitem a intervenção nos novos territórios para a A2000 responder, de forma mais próxima e eficaz, aos cidadãos com deficiência ou incapacidade.
- ✓ **CAARPD:** melhorar as parcerias estratégicas com os Municípios para conseguir responder às pessoas com deficiência de modo mais eficaz.
- ✓ **CRI (Ministério da Educação):** fortalecer as parcerias com as escolas, por forma a capacitar os professores e auxiliares na área da promoção do desenvolvimento e inclusão das crianças e jovens.

### 2.1 Parcerias

Todos os serviços da A2000 beneficiam de parcerias a diferentes níveis: Financiamento; Transportes; Instalações; Experiências de trabalho; Uso de equipamentos específicos – piscinas, ginnodesportivos, auditórios, museus, bibliotecas, etc.- que todos os anos alteram conforme as necessidades que surgem nos serviços.

Obviamente que as **Parcerias Estratégicas** são aquelas que vão permanecendo, ano após ano, devido à sua grande importância para que o serviço, ou a A2000, concretize os seus objetivos globais e o parceiro também concretize as suas políticas na área da deficiência.

Já as **Parcerias Funcionais ou de Cooperação** variam com mais frequência, pois com estas pretende-se responder a necessidades específicas dos clientes, ligadas à concretização dos seus Planos Individuais. Mesmo assim, há parceiros que devido ao seu perfil e flexibilidade, se disponibilizam ano após ano para colaborarem.

**Em suma**, este objetivo estratégico, mais do que exigir o estabelecimento de parcerias – algo que sempre se fez – apela para um maior envolvimento e participação dos parceiros no processo de inclusão, **para tal a A2000 também deve ter um papel mais pedagógico/ informativo e esclarecedor na relação que estabelece com as entidades, por forma a torná-las mais conscientes dos direitos das pessoas com deficiência ou incapacidade e mais ativas na defesa desses direitos, dentro da sua entidade e fora.**

A concretização deste desiderato exige que:

- ♣ **Cada equipa realize um programa de iniciativas dirigidas aos seus parceiros, para os informar sobre as problemáticas que cada serviço se debate diariamente e sensibilizá-los para uma participação social mais ativa na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.**



### 3º Objetivo Estratégico

**- Aumentar a participação dos principais stakeholders de cada serviço (clientes, colaboradores, parceiros) no processo de melhoria do mesmo.**

Desenvolver uma gestão de proximidade, participativa e com critérios de qualidade, sensibilizando os stakeholders a participar através de sugestões, reclamações, elogios e newsletter, por forma a que ocorra a melhoria contínua dos serviços.

#### 3.1 Participação e empowerment

A A2000 tem já instituído um procedimento de participação, seja recorrendo ao impresso de sugestões, reclamações, elogios, seja pela newsletter onde formandos, clientes e entidades parceiras podem participar; seja através da avaliação de satisfação de todos os stakeholders que será mantido em 2024.

Porém para estas iniciativas de autodeterminação ocorrerem é preciso que todos os colaboradores da A2000 tenham uma atitude empoderadora face aos restantes stakeholders, isto é, que criem oportunidades para eles participarem e serem ativos, isto exige que frequentemente tenham de sair da sua zona de conforto e adotem mudanças de metodologias ou técnicas para melhor estimularem essa participação.

Esta atitude empoderadora é medida pelas novas iniciativas, flexibilidade e propostas dos colaboradores, o que se refletirão na sua avaliação de desempenho.

### 4º Objetivo Estratégico

**- Aumentar a visibilidade das abordagens, dos serviços e dos impactos na comunidade.**

- Diversificar e/ou melhorar os meios de divulgação e comunicação interna e externa com os stakeholders e o público em geral de modo a evidenciar na comunidade o sucesso/felicidade das pessoas com deficiência ou incapacidade quando a inclusão acontece, nomeadamente recorrendo à rádio.

#### 4.1 Divulgação

A Missão da A2000 atribui-lhe não só responsabilidades ao nível da prestação de serviços de qualidade, mas principalmente, responsabilidade social na defesa dos direitos das pessoas com deficiência ou incapacidade e, portanto, também compete à A2000 informar e sensibilizar a comunidade para esta realidade, com o objetivo de a tornar mais justa e inclusiva.

**Assim, a A2000, habitualmente:**

- Utiliza os canais: cartazes, folhetos, newsletter, site, facebook, instagram, Youtube, programa de Rádio, para divulgação dos seus serviços, atividades e resultados;



- Faz sessões de esclarecimento/palestras públicas para divulgação dos serviços junto das entidades públicas e privadas.
- Faz divulgação “porta a porta” para melhor chegar aos públicos vulneráveis que de outra forma não teriam acesso à informação sobre a A2000.

Para 2024, o desafio é ter mais visualizações dos conteúdos publicados para se dirigir a outros interlocutores e sensibilizá-los para a realidade da pessoa com deficiência ou com incapacidade.

### 5. Indicadores e Resultados esperados para “Clientes e Serviços”

**RESUMO dos resultados esperados na vertente “Clientes e Serviços” se todas as candidaturas forem aprovadas:**

**Serviços Formativos (178 clientes):**

Financiada pelo FSE – 178 formandos; 15114 horas a ministrar; 157816 horas a executar.

**FPIF (Formação Pedagógica Inicial de Formadores)** – 12 formandos; 90 horas a ministrar; 1080 horas a executar.

**Serviços Não Formativos (505 clientes):**

EC – 130 clientes

CRIP – 180 clientes

IPI – 30 crianças e 30 significativos

CAARPD – 75 clientes

CRI (Educação) – 90 alunos

**Em candidatura (464 clientes):**

**Formação Profissional (Pessoas 2030)** – 72 formandos

PROCOOP – IPI – 15 crianças

PROCOOP – CAARPD Tabuaço – 25 clientes

INR – 287 clientes

Município de Alijó – 35 clientes

Prémio Fidelidade – 30 clientes

**Parcerias:**

- Aumentar as iniciativas junto dos parceiros para que estes tenham uma participação social mais ativa na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

**Colaboradores:**

- Obter propostas/sugestões de atividades e metodologias para aumentar o empowerment dos clientes.

**Divulgação:**

- Aumentar a visibilidade do canal Youtube da A2000 para divulgar e sensibilizar o público, em geral, para as problemáticas da deficiência.

Segue-se a lista de indicadores e resultado esperado, os quais serão avaliados em todos os serviços, exceto se não se aplicarem, de acordo com o cariz de cada serviço.



| <b>Indicadores para a vertente “Clientes e Serviços”</b>                                                                  | <b>Resultado esperado</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Taxa de assiduidade dos formandos / Clientes                                                                              | 90%                       |
| Taxa de rescisão/desistência (serviços formativos e não formativos)                                                       | 10% e 7%                  |
| Taxa de certificação dos formandos                                                                                        | 90%                       |
| Taxa de Integração profissional das PCDI que terminaram formação no corrente ano                                          | 75%                       |
| Taxa de Planos Individuais eficazes                                                                                       | 75%                       |
| Taxa de participação dos clientes na elaboração do seu Plano Individual                                                   | 90%                       |
| Taxa de participação do cliente na avaliação do seu Plano Individual.                                                     | 90%                       |
| Taxa de aumento de qualidade de vida                                                                                      | 5%                        |
| Taxa de satisfação dos clientes com o respeito pelo seus direitos, valores e crenças                                      | 90%                       |
| Taxa de satisfação de clientes / significativos com as questões de ética                                                  | 90%                       |
| Taxa de utilidade/aplicabilidade da formação na vida da PCDI                                                              | 90%                       |
| Taxa de satisfação quanto ao desenvolvimento de novas competências                                                        | 90%                       |
| Taxa de satisfação com o empowerment adquirido                                                                            | 90%                       |
| Taxa de respostas às reclamações dentro do prazo                                                                          | 90%                       |
| Taxa de reclamações dos clientes por violação da confidencialidade                                                        | 0%                        |
| Taxa de sugestões de melhoria efetuadas por colaboradores (face ao total de colaboradores/ano)                            | 30%                       |
| Taxa de sugestões de melhoria efetuadas por clientes / Parceiros (face ao número total de clientes e parceiros)           | 10%                       |
| Taxa de reclamações / sugestões relativas às condições de saúde e bem estar de colaboradores e clientes                   | 95%                       |
| Número de não conformidades referidas pelos financiadores (constatadas pela A2000)                                        | 0                         |
| Taxa de participação do cliente no planeamento do serviço                                                                 | 80%                       |
| Taxa de reclamações dos clientes                                                                                          | 0%                        |
| Taxa de concretização dos objetivos das parcerias                                                                         | 90%                       |
| Taxa de clientes que beneficiaram de parcerias na concretização do seu PI                                                 | 80%                       |
| Taxa de mais valias das parcerias face ao orçamento anual do serviço                                                      | ➤ = 3%                    |
| Taxa de encaminhamentos efetivados entre serviços com o objetivo de responder mais eficazmente às necessidades do cliente | ➤ = 5%                    |



## CAPÍTULO 2 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

### 1º Objetivo Estratégico

- Avaliar e analisar todos os inputs, outputs e outcomes da organização relativos ao desempenho/percurso de todos os intervenientes nos serviços, de modo a garantir uma melhoria contínua da organização.
- Executar, regularmente, os procedimentos de Avaliação dos stakeholders (de cumprimento de objetivos, de satisfação e de competências) e as auditorias de modo a promover a melhoria contínua, em todas as etapas do Ciclo de qualidade PDCA (Planing, Development; Cheking, Acting).
- Manter atualizado o Plano de Qualidade: fomentar a participação e espírito crítico dos stakeholders, para apresentarem sugestões de melhoria e envolver os colaboradores na prossecução das medidas de melhoria.

### 1.1 Melhoria Contínua

A A2000 responde a um sistema de qualidade (EQUASS), envolvendo 4 Macroprocessos e 12 processos, pelo que em 2024<sup>(1)</sup>:

- Mantém todos os procedimentos de avaliação de todos os stakeholders, estabelecendo metas a cumprir.
- Mantém o Plano de Qualidade como instrumento de registo e controle de todas as iniciativas de melhoria/correção, cujo conteúdo também será monitorizado regularmente e avaliado anualmente, sendo apresentado à APQ um relatório anua de avaliação da implementação do sistema EQUASS.

### 2º Objetivo Estratégico

- Apesar da atividade da A2000 assentar, na sua maioria, em projetos (com início e fim) mantém-se a prática de proporcionar aos colaboradores estabilidade e oportunidades de desenvolvimento/aquisição de competências técnicas e pessoais, por forma a garantir um desempenho com qualidade e um nível elevado de satisfação profissional.
- Cumprir a legislação aplicável à formação de ativos.
- Fomentar nas Equipas estratégias de partilha de conhecimento e procura de novas metodologias, recorrendo à formação interna por via presencial e e-learning, com vista a aumentar a eficácia e eficiência dos processos de trabalho.
- Manter um sistema de avaliação de desempenho dos colaboradores que seja fator de melhoria, reconhecimento, motivação e crescimento gradual do corpo técnico.

### 2.1 Colaboradores

A qualidade do desempenho dos colaboradores da A2000 é a garantia da qualidade do serviço prestado e do desenvolvimento/ inovação da A2000 enquanto organização de impacto social.

<sup>1</sup> - O Manual de Qualidade está em revisão pelo que é possível que este número seja alterado, e consequentemente os objetivos com ele relacionados serão atualizados.



Este objetivo estratégico prevê que, além de se cumprir a legislação laboral no que se refere à contratação e à formação dos colaboradores, se vá mais além, mantendo um crescimento do quadro efetivo dos trabalhadores, sustentável para a organização, motivado, reconhecido e com qualidade técnica e humana.

Portanto, há objetivos anuais estabelecidos para cada equipa, e para cada colaborador individualmente, que são avaliados anualmente e que podem sustentar a retenção ou não do colaborador.

### 3º Objetivo Estratégico

**- Investir nos recursos físicos (instalações, equipamentos, viaturas e tecnologias) por forma a garantir as condições de conforto, de segurança e de qualidade necessárias ao bem-estar dos clientes e colaboradores, dos atuais e futuros serviços.**

- Dar continuidade à melhoria de algumas condições dos espaços de formação fora e dentro da sede (condições físicas e tecnológicas).
- Manter equipamentos, viaturas e mobiliários atualizados, adequados e confortáveis.
- Dar continuidade à execução da candidatura ao PARES, no sentido de concretizar as obras de adaptação da sede, para a instalação de três novas respostas.

### 3.1 Recursos Físicos

**Este objetivo exige da A2000 o cumprimento das normas de qualidade e de higiene e segurança no trabalho relativas a:**

- Espaços, dimensão, condições de higiene, segurança, luminosidade, ruído;
- Mobiliário (adequação às necessidades, conforto e ergonomia);
- Equipamentos tecnológicos e outros (correspondente às exigências emergentes);
- Viaturas (quantidade face às necessidades e segurança);

**E, o controle das manutenções de forma racional e rentável em termos de investimento, pelo que haverá uma avaliação do cumprimento destes aspetos.**

**Relativamente ao Programa PARES, no ano de 2024 continuarão as obras previstas em candidatura.**

### 4º Objetivo Estratégico

**- Promover o benchmarking - ao nível dos serviços, metodologias, modelos, práticas e resultados - como oportunidade de mudança, inovação e desenvolvimento.**

- Manter a participação nas reuniões de benchmarking/ benchlearning da federação FORMEM para comparar, com entidades congéneres, resultados e metodologias que possam criar oportunidades de atualização e inovação e contactar outras entidades para efetuar benchlearning.



## 4.1 Benchmarking e Benchlearning

A A2000 encontra-se inserida e interage ativamente com os contextos circundantes pelo que, diariamente é confrontada com novas solicitações.

O Benchmarking de resultados com entidades congéneres (que habitualmente faz no âmbito da FORMEM) permite-lhe aferir a sua posição face às respostas existentes no mercado social, mas se a partilha for enriquecida com momentos de análise/aprendizagem de metodologias, técnicas, recursos, abordagens, etc., então, este Benchlearning é uma mais valia para o desenvolvimento da A2000 como organização, tanto ao nível da gestão, como ao nível dos colaboradores.

**Por isso, para o ano de 2024 prevê-se a realização de Benchlearning com entidades congéneres, por forma a implementar algumas melhorias aprendidas nesse momento, as quais serão registadas no Plano da Qualidade, bem como os impactos que essa partilha teve no desenvolvimento/inação da organização.**

## 5. Indicadores e Resultados Esperados para a Aprendizagem e Desenvolvimento

### RESUMO:

No caso da vertente "Aprendizagem e Desenvolvimento", os resultados esperados estão todos expressos na lista de indicadores.

Segue-se a lista de indicadores e o resultado esperado, os quais serão avaliados em todos os serviços, exceto se não se aplicarem, de acordo com o cariz do respetivo serviço.

| Indicadores para "Aprendizagem e Desenvolvimento"                                                                    | Resultado esperado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taxa de satisfação dos colaboradores                                                                                 | 90%                |
| Taxa de satisfação de colaboradores com os chefes nas questões de ética (responsabilidade+empatia)                   | 90%                |
| Taxa de satisfação dos colaboradores relativamente à questão de Av. de Impacto do trabalho na vida dos colaboradores | 80%                |
| Taxa de ausências dos colaboradores                                                                                  | <4%                |
| Taxa de rotatividade (turnover) dos colaboradores                                                                    | <=10%              |
| Taxa de satisfação dos clientes quanto ao desempenho da equipa técnica                                               | 90%                |
| Taxa de satisfação dos clientes                                                                                      | 90%                |
| Taxa de satisfação dos voluntários                                                                                   | 90%                |
| Taxa de satisfação dos parceiros                                                                                     | 90%                |
| Taxa de satisfação dos fornecedores                                                                                  | 90%                |
| Taxa de satisfação dos financiadores                                                                                 | 90%                |
| Taxa de satisfação da A2000 com as parcerias                                                                         | 90%                |
| Taxa de satisfação da A2000 com os fornecedores                                                                      | 90%                |



| Indicadores para “Aprendizagem e Desenvolvimento”                                                                                                                                           | Resultado esperado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taxa de satisfação da A2000 com os financiadores                                                                                                                                            | 90%                |
| Taxa de cumprimento de Acordos de voluntariado                                                                                                                                              | 90%                |
| Taxa de execução do Plano de Formação Interna dos Colaboradores                                                                                                                             | 80%                |
| Taxa superior a 10% dos colaboradores que realizaram/completaram 40h de formação contínua, no ano.                                                                                          | ≥10%               |
| Taxa de avaliação de desempenho dos colaboradores nos itens "Iniciativa, gestão emocional, responsabilidade, trabalho em equipa e sensibilidade à diferença, criatividade/empreendedorismo" | 80%                |
| Taxa de "Precisa de Melhorar" na avaliação de desempenho                                                                                                                                    | <5%                |
| Taxa de cumprimento dos objetivos do Plano de Desenvolvimento dos Colaboradores                                                                                                             | 80%                |
| Taxa da avaliação global de desempenho dos colaboradores                                                                                                                                    | 70%                |
| Taxa de implementação de todas as medidas advindas de sugestões e reclamações                                                                                                               | 80%                |
| Taxa de implementação das ações do Plano de Qualidade                                                                                                                                       | 70%                |
| Taxa de eficácia das ações do Plano da Qualidade                                                                                                                                            | 90%                |
| Taxa de execução das auditorias planeadas                                                                                                                                                   | 100%               |
| Estabelecer benchmarking com pelo menos uma entidade congénere                                                                                                                              | 100%               |
| Estabelecer benchlearning com pelo menos uma entidade congénere                                                                                                                             | 100%               |



## CAPÍTULO 3 - GESTÃO ESTRATÉGICA

### 1º Objetivo Estratégico

- **Cumprir a Missão e políticas internas, gerindo os riscos advindos dos contextos sociopolíticos nacionais e locais.**
- As mudanças sociopolíticas e económicas são cada vez mais rápidas, pelo que compete aos Órgãos Sociais e corpo técnico estarem atentos para solucionar as situações emergentes, sem se desviarem da rota estabelecida pela Missão.
- 2024 prevê-se que seja um ano complexo e de risco a nível económico e financeiro, devido à situação mundial; no caso específico da A2000, as repercussões sentir-se-ão nas despesas relacionadas com os consumos energéticos e de bens e, também, nos encargos bancários que derivam diretamente da concretização do projeto PARES 3.0.

### 1.1 Missão, Ética e Riscos

A A2000 para concretizar a sua Missão tem de assumir riscos e, se por um lado os Órgãos de Gestão se preocupam em adequar os serviços e até antecipam respostas atendendo às necessidades emergentes (territoriais e dos públicos vulneráveis que vão surgindo), por outro, dado que os financiamentos são temporários (têm um início e um fim) há sempre incertezas a vários níveis.

Portanto, a A2000 nasceu e cresceu num ambiente onde a única certeza foi a vontade de responder às necessidades dos mais vulneráveis, criando-lhes condições de maior dignidade e inclusão.

**O Plano de Identificação e Tratamento de Riscos**, que se mantém em 2024, é uma ferramenta de envolvimento de todos os colaboradores na identificação/ consciencialização dos riscos e implementação das medidas que os possam minimizar.

Esta ferramenta fundamenta o espírito de cooperação, pela partilha das mesmas dificuldades, logo das mesmas soluções, pelo que deve conduzir a resultados que minimizem os riscos, revistos e medidos anualmente.

A Missão da A2000, tem subjacente Valores e Princípios Éticos que são difundidos pelos colaboradores, pois só partindo de um mesmo patamar é que se consegue coerência no desempenho profissional da organização. Porém, e porque a responsabilidade social da A2000 assim o exige, cabe à A2000 disseminar também os seus Valores e Princípios Éticos pelos restantes stakeholders, de modo a que os seus padrões de conduta ética se perpetuem, na senda da construção de um mundo mais justo e inclusivo.

**Este compromisso social exige a planificação de iniciativas que envolvam os stakeholders e os levem a refletir sobre padrões éticos promotores de justiça e como, sem prejudicar interesses financeiros e pessoais, é possível dar oportunidade aos mais vulneráveis de serem felizes.**

### 2º Objetivo Estratégico

- **Promover a sustentabilidade económica e financeira.**
- Diversificar as fontes de rendimento através da angariação de novos financiadores, mecenas, sócios e/ou doadores.
- Elaborar, gerir e executar com rigor os programas anuais e seus orçamentos.



- Definir/aplicar medidas internas de poupança, no âmbito da conjuntura mundial de aumento de preços descontroladamente.
- Conceber novos projetos e/ou serviços para submissão das candidaturas a entidades financiadoras (públicas/privadas).
- Monitorizar/avaliar a execução dos serviços (financiados pelo FSE), em termos físico e financeiro, sempre que haja submissão de pedidos de reembolso da despesa incorrida e paga, o que se prevê que aconteça no máximo trimestralmente.
- Monitorizar/avaliar trimestralmente a execução dos restantes serviços, através da contabilidade analítica.

### 2.1 Angariação de Fundos

Tendo em conta os montantes envolvidos na aquisição dos edifícios da sede e as respetivas obras de requalificação, os projetos subfinanciados pelos financiadores públicos e os encargos financeiros daí resultantes é necessário mobilizar os Órgãos Sociais, os colaboradores e a comunidade em geral para a **angariação de fundos**, de forma a manter-se o equilíbrio financeiro da A2000.

É desta forma que se pretende introduzir melhorias no sistema de angariação da A2000, permitindo a angariação de novos financiadores, tanto locais, como nacionais, tanto privados como públicos. Sem prescindir de realizar candidaturas ou propostas de serviços específicos e à medida das necessidades, para se diversificar as fontes de financiamento.

Em conclusão, pretende-se assim, superar os valores de autofinanciamento praticados em 2023.

### 2.2 Gestão Financeira

**A Direção faz a leitura dos contextos envolventes e prioriza as respostas, conforme se oferecem oportunidades de financiamento. Por isso, no Capítulo 1 - Clientes e Serviços, já se apontaram alguns projetos em candidatura ou a candidatar, pois irão colmatar necessidades detetadas, mas obviamente que, também, trarão um *apport* financeiro à A2000.**

Todos os anos são projetados novos serviços que, apesar de envolverem uma componente técnica, têm uma componente financeira determinante e a gestão dos projetos aprovados depende igualmente do rigor na execução técnica dos serviços - para que se cumpra o estabelecido em candidatura - e do rigor na gestão orçamental - cumprimento dos trâmites legais e sensatez nas aquisições. Cujos resultados são aferidos pelos indicadores, abaixo descritos.

Qualquer projeto concebido pela A2000, envolve a elaboração de um Orçamento, assim neste documento, a acompanhar o Programa de Ação para 2024, também se expõe o Orçamento previsional para todos os serviços e projetos, aprovados e previstos que, dada a sua dimensão, se apresenta no ponto nº 4 – Orçamento para 2024.

### 3. Indicadores e Resultados esperados para a Gestão Estratégica

Segue-se a lista de indicadores e resultados esperados, os quais serão avaliados em todos os serviços, exceto se não se aplicarem, de acordo com o cariz do respetivo serviço.



| Indicadores para a vertente Gestão Estratégica                                                                                                  | Resultado Esperado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taxa de autofinanciamento                                                                                                                       | 5%                 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)                                                                    | Positivo           |
| Resultado líquido do exercício                                                                                                                  | Positivo           |
| Taxa de execução financeira do serviço                                                                                                          | 98%                |
| Taxa de execução física do serviço                                                                                                              | 90%                |
| Taxa de cumprimento do n.º previsto de clientes / ano                                                                                           | 90%                |
| Taxa de aprovação de novas candidaturas efetuadas                                                                                               | 20%                |
| Taxa de implementação das medidas de prevenção de risco, previstas para o ano em curso                                                          | 90%                |
| Taxa de eficácia das medidas de prevenção de risco implementadas                                                                                | 90%                |
| Taxa de cumprimento do Plano de Divulgação da Comissão de Ética, sobre os conceitos de Ética/direitos, junto dos clientes, famílias e parceiros | 75%                |

## 4. Orçamento para 2024

Neste ponto apresenta-se o Orçamento Previsional para o ano 2024 que consubstancia a Revisão do Orçamento para o ano 2023.

Apesar duma conjuntura externa negativa, provocada pelas guerras na Ucrânia e em Israel, que se materializam especialmente na crise energética e em perturbações na cadeia de abastecimento, provocando a instabilidade dos mercados e a consequente subida acentuada dos preços, a que se soma uma subida significativa das taxas de juro, a A2000 apresenta uma Revisão em alta do Resultado Líquido do exercício para 2023 (de 37.263€ previstos, para 77.193€ revistos). Da mesma forma, embora com mais cautelas, apresenta o Orçamento Previsional para o ano 2024, com um Resultado Líquido Previsto no valor de 17.891€.

Salientamos que toda a atividade da A2000 é impactada pelo investimento nas instalações, decorrente do megaprojeto da Empreitada de Remodelação do Edifício da A2000 – Respostas Sociais – Projeto PARES 3.0.

Assim, O Orçamento Previsional para 2024 comporta os seguintes documentos:

- Análise de Gastos e Rendimentos (anos de 2023 e 2024)
- Anexos (Revisão do ano 2023)
- Notas Explicativas (revisão do ano 2023)
- Anexos (Orçamento 2024)
- Notas Explicativas (Orçamento 2024)



## 4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

| Contas | Gastos                                          | Orçamento 2023        |                       | Variação            | Orçamento 2024        |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|        |                                                 | Previsto (B)          | Revisto (C)           | C-B                 |                       |
| 61     | Custo de Mercadorias                            |                       |                       |                     |                       |
|        | <b>Total da 61</b>                              | <b>0.00 €</b>         | <b>0.00 €</b>         | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>         |
| 62     | Fornecimentos e Serviços Externos               |                       |                       |                     |                       |
|        | <b>Serviços Especializados</b>                  | <b>121 454.00 €</b>   | <b>73 390.00 €</b>    | <b>-48 064.00 €</b> | <b>128 882.00 €</b>   |
|        | Trabalhos Especializados                        | 37 275.00 €           | 17 189.00 €           | -20 086.00 €        | 37 275.00 €           |
|        | Publicidade e Propaganda                        | 1 500.00 €            | 3 185.00 €            | 1 685.00 €          | 3 200.00 €            |
|        | Higiene e Segurança                             | 956.00 €              | 421.00 €              | -535.00 €           | 956.00 €              |
|        | Honorários                                      | 13 000.00 €           | 18 728.00 €           | 5 728.00 €          | 18 728.00 €           |
|        | Conservação e Reparação                         | 68 723.00 €           | 33 867.00 €           | -34 856.00 €        | 68 723.00 €           |
|        | <b>Materiais</b>                                | <b>9 323.00 €</b>     | <b>7 073.00 €</b>     | <b>-2 250.00 €</b>  | <b>10 260.00 €</b>    |
|        | Ferramentas e Mat.Desgaste Rapido               | 0.00 €                | 0.00 €                | 0.00 €              | 0.00 €                |
|        | Livros Doc. Técnica                             | 23.00 €               | 0.00 €                | -23.00 €            | 0.00 €                |
|        | Material de Escritorio                          | 4 570.00 €            | 3 040.00 €            | -1 530.00 €         | 4 570.00 €            |
|        | Material Didáctico                              | 2 390.00 €            | 1 356.00 €            | -1 034.00 €         | 2 390.00 €            |
|        | Artigos para Oferta                             | 40.00 €               | 933.00 €              | 893.00 €            | 1 000.00 €            |
|        | Outros Materiais                                | 2 300.00 €            | 1 744.00 €            | -556.00 €           | 2 300.00 €            |
|        | <b>Energia e Fluidos</b>                        | <b>81 224.00 €</b>    | <b>36 680.00 €</b>    | <b>-44 544.00 €</b> | <b>81 224.00 €</b>    |
|        | Electricidade                                   | 35 000.00 €           | 9 391.00 €            | -25 609.00 €        | 35 000.00 €           |
|        | Combustíveis                                    | 25 800.00 €           | 14 088.00 €           | -11 712.00 €        | 25 800.00 €           |
|        | Água                                            | 5 300.00 €            | 3 979.00 €            | -1 321.00 €         | 5 300.00 €            |
|        | Outros fluidos                                  | 15 124.00 €           | 9 222.00 €            | -5 902.00 €         | 15 124.00 €           |
|        | <b>Deslocações e Estadas</b>                    | <b>18 900.00 €</b>    | <b>25 310.00 €</b>    | <b>6 410.00 €</b>   | <b>25 310.00 €</b>    |
|        | Deslocações e Estadas                           | 18 900.00 €           | 25 310.00 €           | 6 410.00 €          | 25 310.00 €           |
|        | <b>Serviços Diversos</b>                        | <b>61 324.00 €</b>    | <b>87 114.00 €</b>    | <b>25 790.00 €</b>  | <b>113 297.00 €</b>   |
|        | Rendas e Alugueres                              | 10 204.00 €           | 10 204.00 €           | 0.00 €              | 10 527.00 €           |
|        | Comunicação                                     | 7 920.00 €            | 5 357.00 €            | -2 563.00 €         | 7 920.00 €            |
|        | Seguros                                         | 13 200.00 €           | 14 076.00 €           | 876.00 €            | 17 500.00 €           |
|        | Despesas de Representação                       | 2 800.00 €            | 1 350.00 €            | -1 450.00 €         | 2 800.00 €            |
|        | Contencioso e Notariado                         | 350.00 €              | 70.00 €               | -280.00 €           | 350.00 €              |
|        | Limpeza Higiene e Conforto                      | 9 200.00 €            | 5 854.00 €            | -3 346.00 €         | 9 200.00 €            |
|        | Outros Serviços                                 | 17 650.00 €           | 50 203.00 €           | 32 553.00 €         | 65 000.00 €           |
|        | <b>Total da 62</b>                              | <b>292 225.00 €</b>   | <b>229 567.00 €</b>   | <b>-62 658.00 €</b> | <b>358 973.00 €</b>   |
| 63     | Gastos c/ Pessoal                               |                       |                       |                     |                       |
|        | Remunerações Certas                             | 697 428.00 €          | 706 648.00 €          | 9 220.00 €          | 732 299.00 €          |
|        | Remunerações Adicionais                         | 0.00 €                | 7 321.00 €            | 7 321.00 €          | 0.00 €                |
|        | Encargos sobre Remunerações                     | 164 593.00 €          | 157 680.00 €          | -6 913.00 €         | 163 303.00 €          |
|        | Seguro Acidente Trabalho                        | 6 805.00 €            | 6 117.00 €            | -688.00 €           | 8 105.00 €            |
|        | Outros gastos c/ Pessoal/Medidas Ativas Emprego | 225 350.00 €          | 178 807.00 €          | -46 543.00 €        | 225 350.00 €          |
|        | <b>Total da 63</b>                              | <b>1 094 176.00 €</b> | <b>1 056 573.00 €</b> | <b>-37 603.00 €</b> | <b>1 129 057.00 €</b> |
| 64     | Gastos de Depreciação e Amortização             |                       |                       |                     |                       |
|        | Equipamento Informático                         | 9 300.00 €            | 8 563.00 €            | -737.00 €           | 9 300.00 €            |
|        | Adaptações Instalações                          | 0.00 €                | 8 243.00 €            | 8 243.00 €          | 24 723.00 €           |
|        | Equipamento Básico                              | 3 500.00 €            | 2 172.00 €            | -1 328.00 €         | 3 500.00 €            |
|        | Equipamento Transporte                          | 39 800.00 €           | 26 941.00 €           | -12 859.00 €        | 39 800.00 €           |
|        | Edifício e Outras Construções                   | 177 033.00 €          | 163 711.00 €          | -13 322.00 €        | 163 711.00 €          |
|        | <b>Total da 64</b>                              | <b>229 633.00 €</b>   | <b>209 630.00 €</b>   | <b>-20 003.00 €</b> | <b>241 034.00 €</b>   |
| 68     | Outros Gastos e Perdas                          |                       |                       |                     |                       |
|        | Impostos                                        | 0.00 €                | 0.00 €                | 0.00 €              | 0.00 €                |
|        | Donativos em Espécie                            | 5 000.00 €            | 4 800.00 €            | -200.00 €           | 5 000.00 €            |
|        | Quotizações                                     | 1 134.00 €            | 897.00 €              | -237.00 €           | 1 134.00 €            |
|        | Outros Gastos e Perdas                          | 900.00 €              | 0.00 €                | -900.00 €           | 900.00 €              |
|        | Correcções de Exerc. Anteriores                 | 500.00 €              | 284.00 €              | -216.00 €           | 500.00 €              |
|        | Custos c/ Apoios Fin. Concedidos                | 510 824.00 €          | 578 836.00 €          | 68 012.00 €         | 660 179.00 €          |
|        | <b>Total da 68</b>                              | <b>518 358.00 €</b>   | <b>584 817.00 €</b>   | <b>66 459.00 €</b>  | <b>667 713.00 €</b>   |
| 69     | Gastos de Financiamento                         |                       |                       |                     |                       |
|        | Serviços Bancários                              | 71 800.00 €           | 72 734.00 €           | 934.00 €            | 160 000.00 €          |
|        | <b>Total da 69</b>                              | <b>71 800.00 €</b>    | <b>72 734.00 €</b>    | <b>934.00 €</b>     | <b>160 000.00 €</b>   |
|        | <b>Total dos Gastos</b>                         | <b>2 206 192.00 €</b> | <b>2 153 321.00 €</b> | <b>-52 871.00 €</b> | <b>2 556 777.00 €</b> |



## 4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

| Contas | Rendimentos                            | Orçamento 2023        |                       | Variação            | 2024                  |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|        |                                        | Previsto ( B )        | Revisto ( C )         | C-B                 |                       |
| 71     | Vendas                                 |                       |                       |                     |                       |
|        | <b>Total da 71</b>                     | <b>0.00 €</b>         | <b>0.00 €</b>         | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>         |
| 72     | Prestação de Serviços                  |                       |                       |                     |                       |
|        | Quotizações                            | 8 500.00 €            | 7 900.00 €            | -600.00 €           | 17 000.00 €           |
|        | Serviços Prestados                     | 39 925.00 €           | 59 589.00 €           | 19 664.00 €         | 102 000.00 €          |
|        | <b>Total da 72</b>                     | <b>48 425.00 €</b>    | <b>67 489.00 €</b>    | <b>19 064.00 €</b>  | <b>119 000.00 €</b>   |
| 75     | Subsídios à Exploração                 |                       |                       |                     |                       |
|        | Portugal 2020/2030                     | 1 448 923.00 €        | 1 312 444.00 €        | -136 479.00 €       | 1 448 923.00 €        |
|        | Segurança Social                       | 238 520.00 €          | 247 233.00 €          | 8 713.00 €          | 259 596.00 €          |
|        | IEFP                                   | 143 777.00 €          | 220 279.00 €          | 76 502.00 €         | 150 965.00 €          |
|        | Educação (DGEstE)                      | 38 760.00 €           | 63 976.00 €           | 25 216.00 €         | 114 384.00 €          |
|        | Autarquias                             | 173 000.00 €          | 165 256.00 €          | -7 744.00 €         | 173 000.00 €          |
|        | INR                                    | 12 500.00 €           | 17 487.00 €           | 4 987.00 €          | 18 500.00 €           |
|        | Outros Projetos                        | 0.00 €                | 0.00 €                | 0.00 €              | 136 000.00 €          |
|        | <b>Total da 75</b>                     | <b>2 055 480.00 €</b> | <b>2 026 675.00 €</b> | <b>-28 805.00 €</b> | <b>2 301 368.00 €</b> |
| 78     | Outros Rendimentos ou Ganhos           |                       |                       |                     |                       |
|        | Donativos                              | 75 550.00 €           | 87 300.00 €           | 11 750.00 €         | 90 000.00 €           |
|        | Rendimentos Suplementares              | 6 500.00 €            | 6 500.00 €            | 0.00 €              | 7 000.00 €            |
|        | Outros Rendimentos                     | 57 500.00 €           | 42 000.00 €           | -15 500.00 €        | 57 000.00 €           |
|        | <b>Total da 78</b>                     | <b>139 550.00 €</b>   | <b>135 800.00 €</b>   | <b>-3 750.00 €</b>  | <b>154 000.00 €</b>   |
| 79     | Juros. Divid. e Outros Rend. Similares |                       |                       |                     |                       |
|        | <b>Total da 79</b>                     | <b>0.00 €</b>         | <b>550.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>       | <b>300.00 €</b>       |
|        | <b>Total dos Rendimentos</b>           | <b>2 243 455.00 €</b> | <b>2 230 514.00 €</b> | <b>-13 491.00 €</b> | <b>2 574 668.00 €</b> |

| Resultado Líquido |             |
|-------------------|-------------|
| 2023 - Previsto   | 37 263.00 € |
| 2023 - Revisto    | 77 193.00 € |
| 2024- Previsto    | 17 891.00 € |



**4.2 ANEXOS (REVISÃO 2023)**

**Anexo A**

| PORTUGAL 2020   |                       |
|-----------------|-----------------------|
| POISE - 3.01    | 1 204 241.00 €        |
| POISE - CLDS-4G | 108 203.00 €          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1 312 444.00 €</b> |

**Anexo B**

| SEGURANÇA SOCIAL |                     |
|------------------|---------------------|
| IPI              | 48 151.00 €         |
| CAARPD           | 199 082.00 €        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>247 233.00 €</b> |

**Anexo C**

| IEFP                                |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC) | 105 660.00 €        |
| Medidas Ativas de Emprego           | 114 619.00 €        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>220 279.00 €</b> |

**Anexo D**

| EDUCAÇÃO (DGEstE) |                    |
|-------------------|--------------------|
| CRI               | 63 976.00 €        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>63 976.00 €</b> |

**Anexo E**

| OUTROS SUBSÍDIOS |                     |
|------------------|---------------------|
| Autarquias       | 165 256.00 €        |
| INR              | 17 487.00 €         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>182 743.00 €</b> |

**Anexo F**

| 62 - FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Trabalhos Especializados                | 17 189.00 €         |
| Publicidade e Propaganda                | 3 185.00 €          |
| Higiene e Segurança                     | 421.00 €            |
| Honorários                              | 18 728.00 €         |
| Conservação e Reparação                 | 33 867.00 €         |
| Ferramentas e Mat.Desgaste Rapido       | 0.00 €              |
| Livros Doc. Técnica                     | 0.00 €              |
| Material de Escritorio                  | 3 040.00 €          |
| Material Didático                       | 1 356.00 €          |
| Artigos para Oferta                     | 933.00 €            |
| Outros Materiais                        | 1 744.00 €          |
| Electricidade                           | 9 391.00 €          |
| Combustiveis                            | 14 088.00 €         |
| Água                                    | 3 979.00 €          |
| Outros fluidos                          | 9 222.00 €          |
| Deslocações e Estadas                   | 25 310.00 €         |
| Rendas e Alugueres                      | 10 204.00 €         |
| Comunicação                             | 5 357.00 €          |
| Seguros                                 | 14 076.00 €         |
| Despesas de Representação               | 1 350.00 €          |
| Contencioso e Notariado                 | 70.00 €             |
| Limpeza Higiene e Conforto              | 5 854.00 €          |
| Outros Serviços                         | 50 203.00 €         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>229 567.00 €</b> |



## 4.2 ANEXOS (REVISÃO 2023)

### Anexo G

#### 63 - Custos c/ Pessoal

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Remunerações Certas                             | 706 648.00 €          |
| Remunerações Adicionais                         | 7 321.00 €            |
| Encargos sobre Remunerações                     | 157 680.00 €          |
| Seguro Acidente Trabalho                        | 6 117.00 €            |
| Outros gastos c/ Pessoal/Medidas Ativas Emprego | 178 807.00 €          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1 056 573.00 €</b> |

### Anexo H

#### 64 -Amortizações

|                               |        |                     |
|-------------------------------|--------|---------------------|
| Equipamento Informático       | 33.33% | 8 563.00 €          |
| Adaptações Instalações        | 5.00%  | 8 243.00 €          |
| Equipamento Básico            | 16.66% | 2 172.00 €          |
| Equipamento Transporte        | 25.00% | 26 941.00 €         |
| Edifício e Outras Construções | 5.00%  | 163 711.00 €        |
| <b>TOTAL</b>                  |        | <b>209 630.00 €</b> |

### Anexo I

#### Outros Gastos e Perdas / Gastos de Financiamento

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>68 - Outros Gastos e Perdas</b>  | 584 817.00 €        |
| <b>69 - Gastos de Financiamento</b> | 72 734.00 €         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>657 551.00 €</b> |



## 4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2023)

### 71+72 - Vendas e Serviços Prestados

| Conta SNC | Designação         | Valor              |                                                                                           |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Quotizações        | 7 900.00 €         | → A receber dos Associados                                                                |
|           | Serviços Prestados | 59 589.00 €        | → CAARPD: Participações familiares/ Outros (ASCUDT, CERCIMARANTE, Formação de Formadores, |
|           | <b>TOTAL</b>       | <b>67 489.00 €</b> |                                                                                           |

### 75 - Subsídios, doações e legados à exploração

| Conta SNC | Designação        | Valor                 |           |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|
|           | PORTUGAL 2020     | 1 312 444.00 €        | → Anexo A |
|           | SEGURANÇA SOCIAL  | 247 233.00 €          | → Anexo B |
|           | IEFP              | 220 279.00 €          | → Anexo C |
|           | EDUCAÇÃO (DGEstE) | 63 976.00 €           | → Anexo D |
|           | AUTARQUIAS/INR    | 182 743.00 €          | → Anexo E |
|           | <b>TOTAL</b>      | <b>2 026 675.00 €</b> |           |

### 78 - Outros Rendimentos

| Conta SNC | Designação                | Valor               |                                                          |
|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|           | Donativos                 | 87 300.00 €         | → Donativos de Empresas e Particulares                   |
|           | Rendimentos Suplementares | 6 500.00 €          | → Produção Energia Fotovoltaica                          |
|           | Outros Rendimentos        | 42 000.00 €         | → Consignação IRS, Vinha, Rifas, Sorteios, Eventos, etc. |
|           | <b>TOTAL</b>              | <b>135 800.00 €</b> |                                                          |

### 79 - Juros. Divid. e Outros Rend. Similares

| Conta SNC | Designação    | Valor           |                      |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------|
|           | Juros obtidos | 550.00 €        | → Juros de depósitos |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>550.00 €</b> | 2 230 514.00 €       |

### 62+63+64 - Gastos

| Conta SNC | Designação                          | Valor                 |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 62        | Fornecimentos e Serviços Externos   | 229 567.00 €          | → Anexo F |
| 63        | Gastos c/ Pessoal                   | 1 056 573.00 €        | → Anexo G |
| 64        | Gastos de Depreciação e Amortização | 209 630.00 €          | → Anexo H |
|           | <b>TOTAL</b>                        | <b>1 495 770.00 €</b> |           |

### 61 - Custos das Vendas

| Conta SNC | Designação            | Valor         |  |
|-----------|-----------------------|---------------|--|
|           | Custo das mercadorias | 0.00 €        |  |
|           | <b>TOTAL</b>          | <b>0.00 €</b> |  |

### 68 - Outros Gastos e Perdas

| Conta SNC | Designação                       | Valor               |                                                |
|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|           | Impostos                         | 0.00 €              | → Taxas e licenças                             |
|           | Donativos em Espécie             | 4 800.00 €          | → Donativos de Entidades Externas              |
|           | Quotizações                      | 897.00 €            | → UDIPSS, Formem, EAPN, Douro Histórico e ACIR |
|           | Outros Gastos/Correções Ex. Ant. | 284.00 €            | → Gastos não elegíveis de Proj. Financiados    |
|           | Custos c/ Apoios Fin. Concedidos | 578 836.00 €        | → Encargos com Formandos                       |
|           | <b>TOTAL</b>                     | <b>584 817.00 €</b> |                                                |

### 69 - Gastos e Perdas de Financiamento

| Conta SNC | Designação         | Valor              |                                     |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|           | Serviços Bancários | 72 734.00 €        | → Juros e Outros Encargos Bancários |
|           | <b>TOTAL</b>       | <b>72 734.00 €</b> | 2 153 321.00 €                      |

77 193.00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2023



## 4.4 ANEXOS 2024

### Anexo A

| PORTUGAL 2030 |                       |
|---------------|-----------------------|
| Pessoas 2030  | 1 448 923.00 €        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 448 923.00 €</b> |

### Anexo B

| SEGURANÇA SOCIAL |                     |
|------------------|---------------------|
| IPI              | 50 560.00 €         |
| CAARPD           | 209 036.00 €        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>259 596.00 €</b> |

### Anexo C

| IEFP                                |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC) | 74 046.00 €         |
| Medidas Ativas de Emprego           | 76 919.00 €         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>150 965.00 €</b> |

### Anexo D

| EDUCAÇÃO (DGEstE) |                     |
|-------------------|---------------------|
| CRI               | 114 384.00 €        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>114 384.00 €</b> |

### Anexo E

| OUTROS SUBSIDIOS |                     |
|------------------|---------------------|
| Autarquias       | 173 000.00 €        |
| INR              | 18 500.00 €         |
| Outros Projetos  | 136 000.00 €        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>327 500.00 €</b> |

### Anexo F

| 62 - FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Trabalhos Especializados                | 37 275.00 €         |
| Publicidade e Propaganda                | 3 200.00 €          |
| Higiene e Segurança                     | 956.00 €            |
| Honorários                              | 18 728.00 €         |
| Conservação e Reparação                 | 68 723.00 €         |
| Ferramentas e Mat.Desgaste Rapido       | 0.00 €              |
| Livros Doc. Técnica                     | 0.00 €              |
| Material de Escritorio                  | 4 570.00 €          |
| Material Didático                       | 2 390.00 €          |
| Artigos para Oferta                     | 1 000.00 €          |
| Outros Materiais                        | 2 300.00 €          |
| Electricidade                           | 35 000.00 €         |
| Combustiveis                            | 25 800.00 €         |
| Água                                    | 5 300.00 €          |
| Outros fluidos                          | 15 124.00 €         |
| Deslocações e Estadas                   | 25 310.00 €         |
| Rendas e Alugueres                      | 10 527.00 €         |
| Comunicação                             | 7 920.00 €          |
| Seguros                                 | 17 500.00 €         |
| Despesas de Representação               | 2 800.00 €          |
| Contencioso e Notariado                 | 350.00 €            |
| Limpeza Higiene e Conforto              | 9 200.00 €          |
| Outros Serviços                         | 65 000.00 €         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>358 973.00 €</b> |



**4.4 ANEXOS 2024**

**Anexo G**

| <b>63 - Custos c/ Pessoal</b> |  |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Remunerações Certas           |  | 732 299.00 €          |
| Remunerações Adicionais       |  | 0.00 €                |
| Encargos s/ Remunerações      |  | 163 303.00 €          |
| Ac. Trabalho                  |  | 8 105.00 €            |
| Outros gastos c/ Pessoal      |  | 225 350.00 €          |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1 129 057.00 €</b> |

**Anexo H**

| <b>64 -Amortizações</b>       |        |                     |
|-------------------------------|--------|---------------------|
| Equipamento Informático       | 33.33% | 9 300.00 €          |
| Adaptações Instalações        | 5.00%  | 24 723.00 €         |
| Equipamento Básico            | 16.66% | 3 500.00 €          |
| Equipamento Transporte        | 25.00% | 39 800.00 €         |
| Edifício e Outras Construções | 5.00%  | 163 711.00 €        |
| <b>TOTAL</b>                  |        | <b>241 034.00 €</b> |

**Anexo I**

| <b>Outros Gastos e Perdas / Gastos de Financiamento</b> |  |                     |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>68 - Outros Gastos e Perdas</b>                      |  | 667 713.00 €        |
| <b>69 - Gastos de Financiamento</b>                     |  | 160 000.00 €        |
| <b>TOTAL</b>                                            |  | <b>827 713.00 €</b> |



## 4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2024

|                                                       |                                     |                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71+72 - Vendas e Serviços Prestados</b>            |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | Quotizações                         | 17 000.00 €           | → A receber dos Associados                                                                   |
|                                                       | Serviços Prestados                  | 102 000.00 €          | → CAARPD: Comparticipações familiares/ Outros (ASCUDT, CERCIMARANTE, Formação de Formadores, |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>119 000.00 €</b>   |                                                                                              |
| <b>75 - Subsídios, doações e legados à exploração</b> |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | PORTUGAL 2030                       | 1 448 923.00 €        | → Anexo A                                                                                    |
|                                                       | SEGURANÇA SOCIAL                    | 259 596.00 €          | → Anexo B                                                                                    |
|                                                       | IEFP                                | 150 965.00 €          | → Anexo C                                                                                    |
|                                                       | EDUCAÇÃO (DGEstE)                   | 114 384.00 €          | → Anexo D                                                                                    |
|                                                       | AUTARQUIAS/INR/OUTROS PROJETOS      | 327 500.00 €          | → Anexo E                                                                                    |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>2 301 368.00 €</b> |                                                                                              |
| <b>78 - Outros Rendimentos</b>                        |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | Donativos                           | 90 000.00 €           | → Donativos de Empresas e Particulares                                                       |
|                                                       | Rendimentos Suplementares           | 7 000.00 €            | → Produção Energia Fotovoltaica                                                              |
|                                                       | Outros Rendimentos                  | 57 000.00 €           | → Consignação IRS, Vinha, Rifas, Sorteios, Eventos, etc.                                     |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>154 000.00 €</b>   |                                                                                              |
| <b>79 - Juros. Divid. e Outros Rend. Similares</b>    |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | Juros obtidos                       | 300.00 €              | → Juros de Depósitos                                                                         |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>300.00 €</b>       | 2 574 668.00 €                                                                               |
| <b>62+63+64 - Gastos</b>                              |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
| 62                                                    | Fornecimentos e Serviços Externos   | 358 973.00 €          | → Anexo F                                                                                    |
| 63                                                    | Gastos c/ Pessoal                   | 1 129 057.00 €        | → Anexo G                                                                                    |
| 64                                                    | Gastos de Depreciação e Amortização | 241 034.00 €          | → Anexo H                                                                                    |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>1 729 064.00 €</b> |                                                                                              |
| <b>61 - Custos das Vendas</b>                         |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | Custo das Mercadorias               | 0.00 €                |                                                                                              |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>0.00 €</b>         |                                                                                              |
| <b>68 - Outros Gastos e Perdas</b>                    |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | Impostos                            | 0.00 €                | → Taxas e licenças                                                                           |
|                                                       | Donativos em Espécie                | 5 000.00 €            | → Donativos de Entidades Externas                                                            |
|                                                       | Quotizações                         | 1 134.00 €            | → UDIPSS, Formem, EAPN, Douro Histórico e ACIR                                               |
|                                                       | Outros Gastos/Correções Ex. Ant.    | 1 400.00 €            | → Gastos não elegíveis de Proj. Financiados                                                  |
|                                                       | Custos c/ Apoios Fin. Concedidos    | 660 179.00 €          | → Encargos com Formandos                                                                     |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>667 713.00 €</b>   |                                                                                              |
| <b>69 - Gastos e Perdas de Financiamento</b>          |                                     |                       |                                                                                              |
| Conta SNC                                             | Designação                          | Valor                 |                                                                                              |
|                                                       | Serviços Bancários                  | 160 000.00 €          | → Juros e Outros Encargos Bancários                                                          |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>160 000.00 €</b>   | 2 556 777.00 €                                                                               |
|                                                       |                                     |                       | 17 891.00 €                                                                                  |

**RESULTADO LIQUIDO DE 2024**

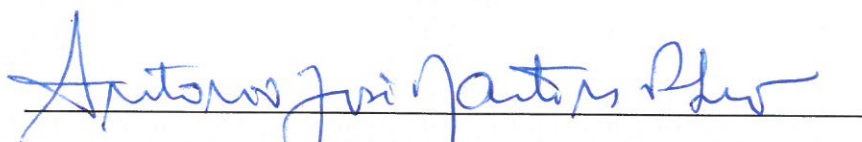
O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2024 foi elaborado com a participação dos seguintes Técnicos: Ana Antunes, Lara Carnide, Paula Conceição, Sofia Pereira, Soledade Mesquita, Manuel Franco.

A sua compilação foi efetuada pela Diretora Técnica em estreita colaboração com o Diretor Executivo.

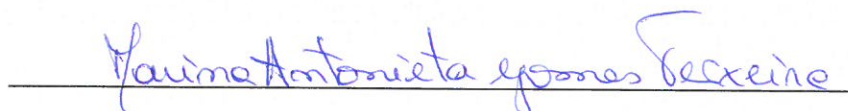
Este documento foi apresentado à Direção na reunião realizada a 8 de novembro de 2023 e aprovado por unanimidade.

Poiares, 8 de novembro de 2023.

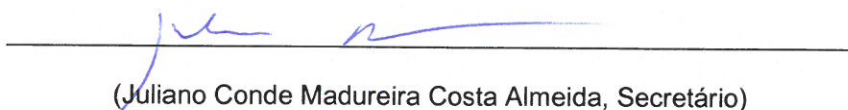
A DIREÇÃO,



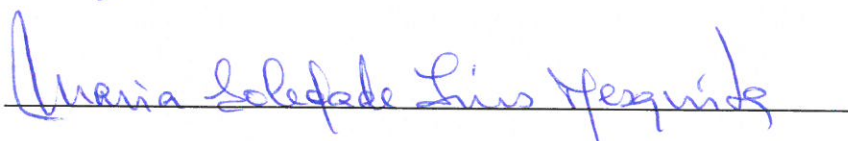
(António José Martins Ribeiro, Presidente)



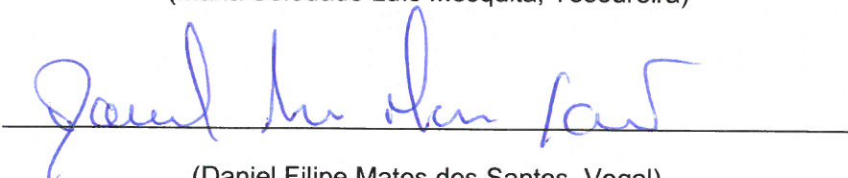
(Marina Antonieta Gomes Teixeira, Vice-Presidente)



(Juliano Conde Madureira Costa Almeida, Secretário)



(Maria Soledade Luís Mesquita, Tesoureira)



(Daniel Filipe Matos dos Santos, Vogal)



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**



## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

----- Aos 13 dias do mês de novembro do ano 2023, às 21h30, na sede da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000, sita na Rua São João Bosco, número 478, na União de freguesias de Poiães e Canelas, reuniu o Conselho Fiscal com a presença dos Senhores: Dr. Cesário Mesquita Ferreira, Presidente; Dra. Ana Maria Monteiro dos Santos; e Fernando Carvalho Teixeira, ambos vogais. -----

----- Procedemos, nos termos dos Estatutos, à análise do Programa de Ação e Orçamento para o ano 2024, documento composto por 30 páginas, que consubstancia a revisão do orçamento para o ano 2023, que nos foi apresentado pela Direção. -----

----- Do trabalho efetuado, em conjunto com o Presidente da Direção, a Diretora Técnica, a Diretora de Serviços, o Contabilista e a Chefe de Secção Administrativa verificamos que: -----

----- **1. Relativamente à Revisão do Orçamento para o ano 2023:** -----

----- a) É já claro que o Orçamento da A2000 para o ano 2023, aprovado na assembleia geral de 15 de novembro de 2022, será inferior, pelo que a revisão agora proposta está de acordo com o rigor de gestão da A2000 e as determinações da tutela. -----

----- b) A oscilação orçamental referida, que significa uma redução dos rendimentos no montante de 13.491€ e uma redução dos gastos no valor de 52.871€, prevendo-se um resultado líquido do exercício, a 31 de dezembro de 2023, no montante de 77.193€, prende-se com: -----

----- i. a não aprovação dos seguintes projetos/candidaturas, cuja execução estava prevista para o ano 2023: candidatura CAARPD para os concelhos de Armamar e Tabuaço; Programa Cidadãos Ativos Fundo EEA Grant's e Deloitte; PROCOOP – IPI; -----

----- ii. a aprovação com redução de financiamento dos projetos INR cujo valor aprovado foi bastante inferior ao valor submetido em sede de candidatura; -----

----- iii. a não abertura de candidaturas para a formação profissional, no âmbito do Pessoas 2030 – Portugal 2030; -----

----- iv. a gestão eficiente e responsável dos dinheiros públicos disponibilizados. -----

----- **2. No que se refere ao Programa de Ação e Orçamento para o ano 2024:** -----

----- a) A elaboração do Programa de Ação teve por base o seguinte: -----

----- i. Portugal 2030 – Pessoas 2030: a continuidade dos cursos de Formação Profissional que transitam do ano em curso (ao abrigo do Portugal 2020: POISE – Tipologias de Operação 3.01); IEFP: Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP); Medidas Ativas de Emprego





ASSOCIAÇÃO 2000  
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2024 -

(Estágios Profissionais; CEI; CEI+); Segurança Social: Intervenção Precoce na Infância (IPI) e Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade (CAARPD); Ministério da Educação - DGEstE: Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); Programas de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.; Autarquias: Espaços de Convívio; atividades lúdico-pedagógicas para pessoas com deficiência ou incapacidade. -----

----- ii. e outros projetos que se aguarda aprovação pelas entidades competentes e que se discrimina: candidatura ao PROCOOP para a resposta social IPI (aumento de capacidade e do valor por criança); CAARPD para Armamar e Tabuaço; CRI para o concelho de Armamar; PRR – Eficiência Energética em edifícios de serviços; Projetos INR; Projeto Fidelidade. -----

----- b) A elaboração do Orçamento assentou numa projeção dos dados da revisão do orçamento para o ano 2023 e da sua execução a 30 de setembro; e ainda na estimativa dos projetos já aprovados e outros que carecem de aprovação para o ano 2024. -----

----- c) Os rendimentos no valor de 2.574.668,00€ resultam essencialmente das seguintes fontes de financiamento: -----

----- Portugal 2030 (pessoas 2030): 1.448.923,00€; -----

----- Segurança Social: 259.596,00€; -----

----- IEFP: 150.965,00€; -----

----- Educação (DGEstE): 114.384,00€; -----

----- Autarquias: 173.000,00€; -----

----- INR, I.P.: 18.500,00€; -----

----- Outros Projetos: 136.000,00€; -----

----- Quotizações e prestação de serviços: 119.000,00€; -----

----- Donativos e outros rendimentos: 154.000,00€; -----

----- d) Os gastos previstos, no montante de 2.556.777,00€, estão assegurados pelos rendimentos anteriormente identificados; -----

----- e) O Orçamento para o ano 2024 apresenta um resultado líquido positivo previsto de 17.891,00€. -----

----- 3. Os documentos em apreço estão alinhados com a realidade e as tendências da A2000 verificadas nos últimos anos, bem como com o Plano de Negócios 2023-2030, aprovado e apresentado pela Direção, que consubstancia o investimento nas instalações, decorrente do megaprojeto da Empreitada de Remodelação do Edifício da A2000 – Respostas Sociais – Projeto PARES 3.0. -----

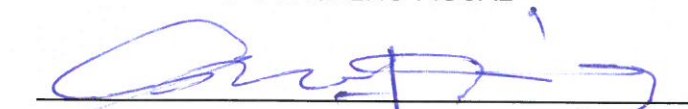
----- 4. Nesta conformidade, **somos de parecer que os associados aprovem** os seguintes documentos apresentados pela Direção: -----

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

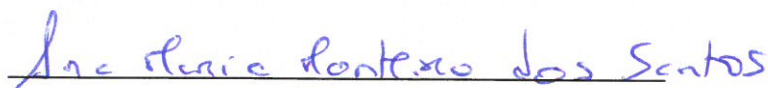
- 2024 -

- a) A Revisão do orçamento para o ano 2023; -----
- b) O Programa de Ação e Orçamento para o ano 2024. -----
- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eram 22h50, do dia 13 de novembro do ano 2023, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada nos termos regulamentares. -----

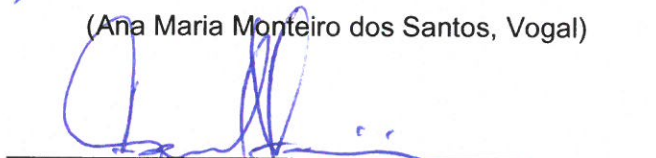
### O CONSELHO FISCAL



(Cesário Mesquita Ferreira, Presidente)



(Ana Maria Monteiro dos Santos, Vogal)



(Fernando Carvalho Teixeira, Vogal)



# DELEGAÇÕES DA A2000



## **CARRAZEDA DE ANSIÃES**

Rua Marechal Gomes da Costa s/n  
5140-083 Carrazeda de Ansiães



## **TABUAÇO**

Parque Municipal do Lago  
5129-421, Tabuaço



## **ARMAMAR**

Av. Dr. Oliveira Salazar  
5110-122, Armamar



## **CHAVES**

Rua Aníbal de Sousa P. de Barros, Lot. da  
Quinta da Trindade, Lote 69, Lj 1  
5400-062, Chaves



## **RESENDE**

Prof. Edgar Cardoso  
Edifício Quinta das Bordas, R/Ch  
4660-241 Resende



## **BAIÃO**

Campus Social  
Rua Comandante Agatão Lança, n.º 59,  
R/C, 4640-147 Baião



## **MURÇA**

Praça do Paço  
5090-112, Murça

