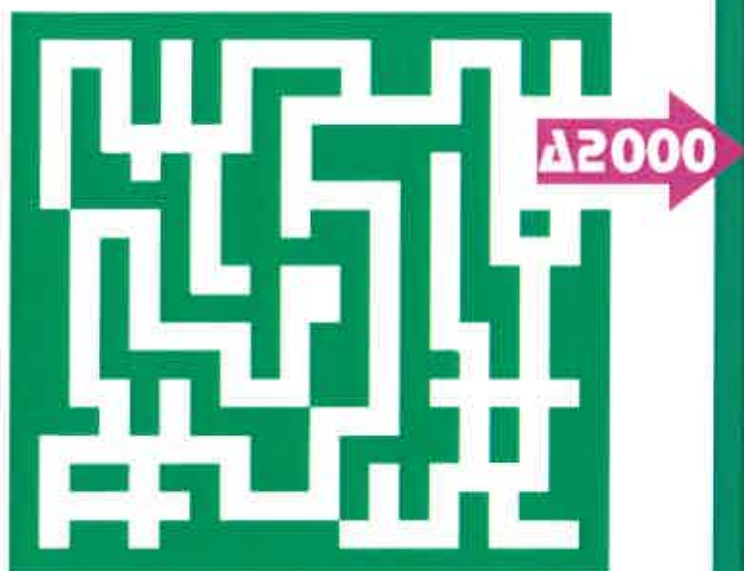


2021

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

**ASSOCIAÇÃO 2000 DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO – A2000**

Rua S. João Bosco, n.º 478
5050-346 POIARES – PESO DA RÉGUA

TEL.: 254 822 046 / 308 804 316

TLM.: 935 575 882

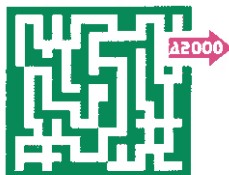
FAX: 254 822 047

E-MAIL: a2000@a2000.pt



ÍNDICE

PREFÁCIO.....	3
CAPÍTULO 1 - CLIENTES E SERVIÇOS.....	5
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-000180.....	6
b) Operação PO ISE-03-4229-FSE-000283.....	6
c) Operação PO ISE (a aguardar abertura do aviso de candidatura).....	7
1.1.3 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES.....	8
1.1.4 TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 1.08 – PO ISE (CANDIDATURA).....	8
1.2 SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS.....	9
2º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	11
2.1 PARCERIAS.....	11
3º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	12
3.1 PARTICIPAÇÃO E EMPOWERMENT.....	12
4º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	13
4.1 DIVULGAÇÃO.....	13
5. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA “CLIENTES E SERVIÇOS”.....	13
CAPÍTULO 2 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO.....	16
1º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	16
1.1 MELHORIA CONTÍNUA.....	16
2º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	16
2.1 COLABORADORES.....	16
3º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	17
3.1 RECURSOS FÍSICOS.....	17
4º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	17
4.1 BENCHMARKING E BENCHLEARNING.....	18
5. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA A APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO.....	18
CAPÍTULO 3 - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	20
1º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	20
1.1 MISSÃO, ÉTICA E RISCOS.....	20
2º OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	20
2.1 ANGARIAÇÃO DE FUNDOS.....	21



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

2.2 GESTÃO FINANCEIRA	21
3. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA	21
4. ORÇAMENTO PARA 2021	22
4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS	23
4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS	24
4.2 ANEXOS (REVISÃO 2020)	25
4.2 ANEXOS (REVISÃO 2020)	26
4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2020)	27
4.4 ANEXOS 2021	28
4.4 ANEXOS 2021	29
4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2021	30
PARECER DO CONSELHO FISCAL	32

PREFÁCIO

O Programa de Ação e Orçamento para 2021 enquadra-se no novo Plano Estratégico 2020-2023, definido para 4 anos, com uma nova estrutura que pretende simplificar a monitorização, a avaliação das metas previstas e dos resultados obtidos.

Este Programa de Ação e Orçamento para 2021 foi elaborado considerando as diretrizes do Plano Estratégico, que por sua vez enquadra as orientações Sistema de Gestão da Qualidade.

O Sistema de Gestão da Qualidade da A2000 assenta nos normativos das 3 certificações obtidas pela A2000: DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho); EQUASS (European Quality Assurance for Social Services); e norma ISO9001: 2015.

O Programa de Ação e Orçamento é constituído pelos serviços/atividades que, nesta data, se prevê executar em 2021. 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	REQUISITOS ISO9001 envolvidos
Clientes e Serviços	Direitos Parcerias Participação Abordagem Centrada na Pessoa Abrangência	Planeamento Operacionalização
Aprendizagem e Desenvolvimento	Recursos Humanos Orientação para os Resultados Melhoria Contínua	Suporte Avaliação do Desempenho Melhoria
Gestão Estratégica	Liderança Ética	Contexto Planeamento Liderança

Este esquema revela que o desempenho organizacional se enquadrou 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 de 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, e de acordo com as metas do Plano Estratégico, apresenta-se o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021, estruturado nas três vertentes acima descritas e de acordo com os 10 objetivos estratégicos, 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 2021 pretende-se:

- **Dar continuidade aos projetos transitados do ano anterior:** Formação Profissional para pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI); Formação Pedagógica Inicial de Formadores; IPI – Intervenção Precoce na Infância; CRIP – Centro de Recursos para a Integração Profissional; CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e reabilitação Social de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade; CLDS 4G – Murça; projetos locais – Espaços de Convívio – que decorrem em Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua; e atividades ludicopedagógicas para pessoas com deficiência – que decorrem em Armamar e Tabuaço.
- **Expandir a oferta de serviços para outros territórios, diversificar os projetos e públicos-alvo, nomeadamente:**
 - ✓ **Formação Profissional:** expandir para outros concelhos e validar os referenciais.
 - ✓ **Formação Modular para Empregados e Desempregados:** na sequência de uma candidatura já realizada prevê-se a realização de ações formativas em vários concelhos.
 - ✓ **CAARPD:** aumentar a capacidade da resposta, de forma a abranger mais clientes, nomeadamente de novos concelhos do distrito de Vila Real; efetuar candidatura ao PROCOOP para criar resposta no distrito de Viseu (concelhos de Armamar e Tabuaço).
 - ✓ **IPI:** aumentar o Acordo de Cooperação Atípico com o ISS para atender mais 10 crianças.
 - ✓ **CRIP:** intervir no concelho de Carrazeda de Ansiães.
 - ✓ **Projeto “Torneio de Boccia”** para pessoas com deficiência ou incapacidade e seniores, cuja candidatura foi submetida ao IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, aguardando-se a sua aprovação.
 - ✓ **Projeto COESO Emprego – Empreendedorismo Social:** envolve a contratação de um técnico superior para exercer a função de facilitador na inclusão social de PCDI's em coletividades recreativas/culturais/desportivas, nos concelhos durienses, de intervenção da A2000.
 - ✓ **Projeto de Mapeamento de PCDI no concelho de Alijó.**
 - ✓ **Projeto Incorpora – A2000 + Emprego:** para apoio à empregabilidade de públicos vulneráveis.
 - ✓ **Projetos cofinanciados pelo Instituto Nacional de Reabilitação:** cuja candidatura se prevê envolver 4 concelhos e dois públicos (pessoas com deficiência e pessoas com doença mental).

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

A A2000, no âmbito do PO ISE - Tipologia de Operação 3.01 - Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade, promove Formação Inicial e Formação Contínua, por forma a responder às diferentes necessidades detetadas.

Em 2021 prevê-se a continuidade de duas candidaturas e o início de uma nova, com término em dezembro de 2023:

- a) Iniciada em janeiro de 2018 com término em março de 2021 (PO ISE-03-4229-FSE-000180);
- b) Iniciada em dezembro de 2019 com término em fevereiro de 2023 (PO ISE-03-4229-FSE-000283).
- c) Início em março de 2021 (previsão, aguarda-se a abertura de candidaturas).

Apresentam-se abaixo os respetivos cronogramas e localização destas 3 operações formativas.

a) Operação PO ISE-03-4229-FSE-000180

Esta candidatura finalizará em 2021 e a Formação Inicial que comporta, decorrerá em 4 locais (Poiães, Resende, Armamar, Chaves).

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Poiães	03-09-2018 a 13-01-2021	9	48H	432H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Chaves	05-11-2018 a 18-03-2021	11	314H	3454H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Resende	01-10-2018 a 04-02-2021	9	146H	1314H
Auxiliar de Serviços Gerais II	Armamar	05-11-2018 a 16-03-2021	8	302H	2416H
Total			37	810H	7616H

b) Operação PO ISE-03-4229-FSE-000283

Esta candidatura decorrerá em 6 locais (Poiães, Baião, Resende, Tabuaço, Armamar, Chaves).

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Operacional	Poiães	02-12-2019 a 13-04-2022	11	1338H	14718H
	Baião	02-01-2020 a 06-05-2022	9	1338H	12042H
	Chaves	01-09-2020 a 25-10-2022	12	1338H	16056H
	Poiães	15-06-2020 a 02-08-2022	10	1338H	13380H
	Resende	01-06-2020 a 22-07-2022	12	1338H	16056H
	Poiães	02-12-2020 a 31-01-2022	12	1338H	16056H
	Resende	01-10-2020 a 28-11-2022	11	1338H	14718H
	Poiães	14-09-2020 a 10-11-2022	12	1338H	16056H
Auxiliar de Serviços Gerais	Armamar	03-02-2020 a 16-06-2022	12	1338H	16056H
	Tabuaço	01-09-2020 a 26-10-2022	12	1338H	16056H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Armamar	02-12-2020 a 02-02-2023	12	1338H	16056H
TOTAL			125	14718H	167250H

c) Operação PO ISE (a aguardar abertura do aviso de candidatura)

Esta operação de Formação Inicial está planeada para decorrer em 6 locais onde a A2000 já desenvolve ações (Poiães, Baião, Resende, Tabuaço, Armamar, Chaves) e 1 local novo, preferencialmente, Mirandela).

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Operacional	Baião	01-03-2021 30-04-2023	12	1080H	12960H
	Chaves	01-03-2021 30-04-2023	12	1080H	12960H
	Resende	01-04-2021 31-05-2023	12	960H	11520H
	Armamar	01-05-2021 a 30-06-2023	12	720H	8640H
	Poiães	01-06-2021 a 31-07-2023	12	840H	10080H

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
	Tabuaço	01-06-2021 a 31-07-2023	12	840H	10080H
	Murça	01-09-2021 a 30-10-2023	12	360H	4320H
	Mirandela	01-09-2021 a 30-10-2023	12	360H	4320H
	Poiães	01-12-2021 31-01-2024	12	120H	1440H
TOTAL			108	6360H	76320H

1.1.3 Formação Pedagógica Inicial de Formadores

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

ÁREA FORMATIVA (FPIF)	LOCAL	PERÍODO	Nº DE FORMANDOS	TOTAL DE HORAS
Formação Pedagógica Inicial de Formadores (90h)	Áreas de intervenção da A2000	Janeiro a Dezembro	24	180h

1.1.4 Tipologia de Operação 1.08 – PO ISE (candidatura)

Em setembro de 2020, foi submetida a candidatura - "Formação Modular para Empregados e Desempregados" - Tipologia de Operação 1.08 (PO ISE), que se for aprovada abrangerá 5 concelhos: **Sta. Marta de Penaguião, Mesão Frio, Peso da Régua, Valpaços e Murça**; decorrerá no período compreendido entre **1 de Fevereiro de 2021 e 22 de Dezembro de 2022** e envolverá **5 áreas de formação**. Segue-se a sua distribuição por local e cronograma previsto:

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	Nº DE AÇÕES	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Secretariado e Trabalho Administrativo	Peso da Régua	1	15	50	750
Ciências Informáticas	Murça	1	15	50	750
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens	Sta. Marta de Penaguião	2	30	75	1125
	Mesão Frio	2	30	75	1125

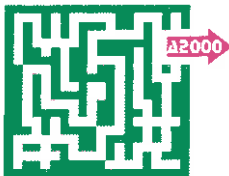
PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	Nº DE AÇÕES	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
	Peso da Régua	2	30	75	1125
Trabalho Social e Orientação	Sta. Marta de Penaguião	6	90	300	4500
	Mesão Frio	4	60	150	2250
	Murça	3	45	150	2250
	Peso da Régua	4	60	200	3000
	Valpaços	2	30	75	1125
Hotelaria e Restauração	Valpaços	1	15	25	375
TOTAL		28	420	1225h	18375h

1.2 Serviços NÃO Formativos

Para o ano de 2021 transitam 5 serviços não formativos dirigidos a diferentes públicos-alvo e promovidos em diferentes locais:

SERVIÇOS TRANSITADOS	PÚBLICO /Nº	LOCAIS
Espaços de Convívio (EC) (1 tarde/semana)	- Idosos - <u>100</u>	Instalações de Sta. Marta de Penaguião
- Espaço de Convívio de Lobjigos		Instalações da Junta de Freguesia
- Espaço de Convívio de Louredo e Fornelos		Instalações da Junta de Freguesia
- Espaço de Convívio de Alvações do Corgo		Edifício da EB 1 do Gundeiro
- Espaço de Convívio de Sever		Instalações da Junta de Freguesia
- Espaço de Convívio de Fontes		Edifício da EB 1
- Espaço de Convívio de Galafura e Covelinhas		Sede da A2000
- Espaço de Convívio de Poiães		
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP):	Adultos com deficiência ou incapacidade	Concelhos abrangidos pelo Centro de Emprego de Vila Real (8)
- Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAOQE)	<u>100</u>	
- Apoio à Colocação (AC)	<u>50</u>	
- Acompanhamento Pós-Colocação (APC)	<u>20</u>	
Intervenção Precoce na Infância (IPI)	Crianças dos 0-6 anos em risco de desenvolvimento <u>30 crianças + 30</u> <u>significativos</u>	- Sta. Marta Penaguião - Peso da Régua - Mesão Frio - Mondim de Basto



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

SERVIÇOS TRANSITADOS	PÚBLICO /Nº	LOCAIS
CAARPD – Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade - Atendimento e acompanhamento Social - Reabilitação Social	Adultos com deficiência ou incapacidade moderada ou grave 25	- Sta. Marta de Penaguião - Peso da Régua - Mesão Frio - Mondim de Bastos - Murça - Vila Real
CLDS 4G – MURÇA – Milhões de Esperanças	Crianças; Jovens; Adultos; Idosos; Famílias; Empresas Desempregados; Empreendedores; 100	- Concelho de Murça
BPI Capacitar Seniores – Viver sem Idade	Idosos (os mesmos dos Espaços de Convívio)	- Concelhos de Sta. Marta de Penaguião e Peso da Régua
Total de Clientes	455	

O quadro abaixo é meramente informativo sobre a capacidade empreendedora da A2000 e apresenta as candidaturas já efetuadas, que se forem aprovadas decorrerão em 2021 e, projetos que a A2000 prevê candidatar-se, assim que abram as candidaturas, e que poderão não se refletir no ano 2021, a saber:

PROJETOS EM CANDIDATURA	LOCAIS	PÚBLICO	ESTADO DA CANDIDATURA
IPDJ - Projeto “Torneio de Boccia”	Peso da Régua Sta. Marta de Penaguião	Idosos e Adultos com deficiência ou incapacidade provenientes das respostas já existentes	Candidatura submetida
Projeto Incorpora – A2000 + Emprego	Distrito de Vila Real	Desempregados com outras vulnerabilidades <i>(ainda não há previsão)</i>	Candidatura submetida
Projeto COESO Emprego – Empreendedorismo Social	Concelhos Durienses	Pessoas com deficiência ou incapacidade 60	Candidatura submetida
PROCOOP – IPI (aumento de 10 crianças no Acordo de Cooperação e atualização do valor pago por criança)⁽¹⁾	Peso da Régua Mesão frio Sta. Marta de Penaguião Mondim de Basto	Crianças dos 0 aos 6 anos com problemas de desenvolvimento	Candidatura submetida
PROCOOP – CAARPD (aumento da capacidade e financiamento)⁽¹⁾	Peso da Régua Mesão frio Sta. Marta de Penaguião Mondim de Basto	Adultos com deficiência ou incapacidade	Candidatura submetida

PROJETOS EM CANDIDATURA	LOCAIS	PÚBLICO	ESTADO DA CANDIDATURA
Projeto de Mapeamento de PCDI no concelho de Alijó	Alijó	PCDI	Candidatura submetida
PROCOOP – CAARPD ⁽¹⁾	Armamar Tabuaço	Adultos com deficiência ou incapacidade	A candidatar
Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, IP (Instituto Nacional de Reabilitação)	Peso da Régua Armamar Tabuaço Murça	Adultos com deficiência ou incapacidade <u>40</u>	A candidatar

Nota:

- (1) – Nestes projetos não foi indicado o número de clientes previstos, nem será prevista a sua componente financeira, porque o grau de incerteza na sua aprovação é elevado e criaria impactos negativos, em termos de execução física e financeira, pois apenas se prevê que ocorra a fase de candidatura.

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 2021 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 concelhos de Armamar e Murça para conseguir responder às pessoas com deficiência de modo mais eficaz.
 - ✓ **Projetos cofinanciados pelo INR:** estabelecer parceria com a Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
 - ✓ **Projeto Incorpora – A2000 + Emprego:** estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas por forma a fomentar a empregabilidade dos públicos vulneráveis.
 - ✓ **CLDS:** estabelecer parcerias com entidades privadas, por forma a aumentar a divulgação das medidas de emprego e aumentar/diversificar as ofertas de trabalho para os públicos vulneráveis.

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 2021.

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, pois até hoje nunca se utilizou este meio de divulgação de forma concertada.

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 tradicionais (cartazes, folhetos, newsletter, site, facebook, instagram) para divulgação dos seus serviços, atividades e resultados;
- Faz divulgação “porta a porta” para melhor chegar aos públicos vulneráveis que de outra forma não teriam acesso à informação sobre a A2000.

Para 2021, o desafio é que se recorra à rádio ou canais de internet 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:

Tipologia 3.01 – 270 formandos; 21888 horas a ministrar; 251186 horas a executar.

Tipologia 1.08 – 420 formandos; 1225 horas a ministrar; 251186 horas a executar.

FPIF – 24 formandos; 180 horas a ministrar; 2160 horas a executar.

Serviços Não Formativos:

EC – 100 clientes

CRIP – 170 clientes

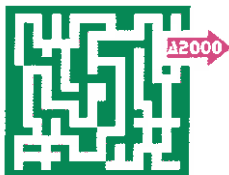
IPI – 30 crianças e 30 significativos

CAARPD – 25 clientes

CLDS 4G – 100 clientes

COESO Emprego – Empreendedorismo Social – 60 clientes

INR – 40 clientes



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

Parcerias:

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

Colaboradores:

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

Divulgação:

- Recurso à radio e canais de internet 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.

Indicadores para a vertente “Clientes e Serviços”	Resultado esperado
Taxa de assiduidade dos formandos / Clientes	90%
Taxa de rescisão/desistência (serviços formativos e não formativos)	10%
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	80%
Taxa de satisfação dos clientes com o respeito pelo seus direitos	5%
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	90%
Taxa de sugestões de melhoria de colaboradores (face ao previsto anualmente)	0%
Taxa de sugestões de melhoria dos clientes / Parceiros (face ao previsto anualmente)	80%
Taxa de implementação das sugestões de clientes e colaboradores	70%
Taxa de reclamações / sugestões relativas às condições de saúde e bem estar de colaboradores e clientes	95%
Taxa de reclamações / não conformidades dos financiadores	<=5
Taxa de participação do cliente no planeamento do serviço	5%

Indicadores para a vertente “Clientes e Serviços”	Resultado esperado
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	10%
Taxa de encaminhamentos efetivados entre serviços	50%
Taxa de publicações anuais dos resultados e atividades	95%

CAPÍTULO 2 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

1º Objetivo Estratégico

- **Avaliar e analisar todos os inputs e outputs 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 dois sistemas de qualidade (EQUASS E ISO9001: 2015), envolvendo 4 Macroprocessos e 12 processos, pelo que em 2021:

- 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. Acresce que em 2021 há uma visita de acompanhamento pela AENOR (no âmbito da ISO9001:2015); e uma análise interna a remeter ao EQUASS.

2º Objetivo Estratégico

- **Apesar da atividade da A2000 assentar em projetos (com início e fim) pretende-se 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.

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 corpo técnico 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 sustentam 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) atendendo também às novas exigências da COVID-19.
- Manter equipamentos, viaturas e mobiliários atualizados, adequados e confortáveis.
- Dar continuidade aos procedimentos advindos da candidatura ao PARES, no sentido de, futuramente, 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.

Em 2021, ao nível da sede da A2000 prevê-se também a conclusão da construção da caixa de elevador, bem como a colocação do elevador.

Relativamente ao Programa PARES, provavelmente no ano de 2021 decorrerão apenas aspetos burocráticos relacionados com a 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.

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 2021 coloca-se o desafio de fazer Benchlearning com uma entidade congénere, 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.

Também, neste sentido a A2000 pretende filiar-se na federação HUMANITAS, cuja atividade está mais voltada para as respostas financiadas pela Segurança Social.

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 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 com a comunicação interna	90%
Taxa de satisfação de colaboradores com os chefes nas questões de ética	90%
Taxa de satisfação dos clientes quanto ao desempenho da equipa técnica	90%
Taxa de satisfação dos colaboradores relativamente à questão de Av. de Impacto do trabalho na vida dos colaboradores	<2,5%
Taxa de ausências dos colaboradores internos	18%
Taxa de crescimento do n.º de colaboradores efetivos	95%
Taxa de satisfação dos clientes	90%
Taxa de satisfação dos voluntários	90%
Taxa de satisfação dos parceiros	90%
Taxa de Satisfação dos fornecedores	90%

Indicadores para "Aprendizagem e Desenvolvimento"	Resultado esperado
Taxa de satisfação dos financiadores	90%
Taxa de satisfação com as parcerias	90%
Taxa de satisfação da A2000 com os fornecedores	90%
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 de colaboradores que frequentam 40h de formação	10%
Taxa de eficácia das ações de formação	90%
Taxa de recrutamentos baseados na divulgação no site e na bolsa de currículos da A2000	90%
Taxa de avaliação de desempenho dos colaboradores nos itens "Iniciativa, gestão emocional, responsabilidade, trabalho em equipa e sensibilidade à diferença"	80%
Taxa de "Precisa de Melhorar" na avaliação de desempenho	<5%
Taxa de cumprimento dos objetivos Plano de Desenvolvimento do Colaborador	80%
Taxa da avaliação global de desempenho dos colaboradores	80%
Taxa de implementação de todas as medidas advindas de sugestões, reclamações e ocorrências	80%
Taxa de sugestões/reclamações na área da comunicação dos stakeholders (clientes, parceiros, fornecedores, financiadores)	80%
Taxa de relatórios de avaliação de satisfação realizados face ao tipo de stakeholder	100%
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%
Taxa de cumprimento dos planos de manutenção dos equipamentos	90%
Estabelecer benchmarking com pelo menos uma entidade congénere	100%
Estabelecer benchlearning com pelo menos uma entidade congénere	100%
Conclusão, em 2021, da construção da caixa de elevador, bem como a colocação do elevador na sede da A2000,	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, nos dias de hoje, são muito rápidas, pelo que compete aos Órgãos Sociais e corpo técnico estarem atentos para solucionarem as situações emergentes, sem se desviarem da rota.

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 2021, é uma ferramenta de envolvimento de todos os colaboradores na identificação/ consciencialização dos riscos e implementação das medidas que os podem 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.
- Conceber novos projetos e/ou serviços para submissão das candidaturas a entidades financiadoras (públicas/privadas)
- Monitorizar/ avaliar semestralmente a execução dos serviços, em termos físico e financeiro.

2.1 Angariação de Fundos

A A2000, para poder ir mais além do que o estabelecido nos acordos de cooperação ou compromissos com entidades financiadoras (abrangendo mais pessoas ou o mesmo número, mas de uma forma mais completa) precisa de verbas extra, pois tudo tem um custo (tempo, espaços, recursos humanos, materiais, etc.). É aqui que entra a angariação de fundos que mobiliza todos os colaboradores e que tem um papel significativo no equilíbrio financeiro da A2000, pelo que é um aspeto medido, controlado e refletido, ao longo do ano.

A angariação de novos financiadores também é uma realidade que se manterá em 2021, tanto locais, como nacionais, tanto privados como públicos, claro que a este nível são realizadas candidaturas ou propostas de serviços específicos e à medida das necessidades, para se conseguir outras fontes de financiamento.

2.2 Gestão Financeira

Os Órgãos Sociais fazem a sua leitura dos contextos envolventes e priorizam 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 2021, 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 2021.

3. Indicadores e Resultados esperados para a Gestão Estratégica

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 do respetivo serviço.

1. Indicadores para a vertente Gestão Estratégica	Resultado Esperado
Taxa de autofinanciamento	5%
Taxa de cumprimento do n.º de eventos previstos para a sensibilização sobre as questões de ética	75%
Taxa de cumprimento do n.º previsto de clientes / ano	90%
Taxa de eficácia das medidas de prevenção de risco implementadas	90%
Taxa de implementação das medidas de prevenção de risco, previstas para o ano em curso	90%
Taxa de cumprimento dos indicadores dos processos da A2000	70%
Taxa de cumprimento dos indicadores das Políticas da A2000	90%

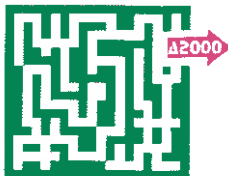
1. Indicadores para a vertente Gestão Estratégica	Resultado Esperado
Taxa de execução financeira do serviço	90%
Taxa de execução física do serviço	98%
Taxa de Planos de conceção /Adaptação elaborados	100%
Taxa de validação dos novos percursos / Serviços	90%

4. Orçamento para 2021

Neste ponto apresenta-se o Orçamento Previsional para o ano de 2021, considerando que o ano de 2020 tem sido amplamente influenciado pela Pandemia COVID-19, o que também se prevê que aconteça no ano de 2021, e tendo em conta os gastos executados até 30 de setembro/2020 e a revisão do Orçamento para o ano 2020.

O Orçamento Previsional comporta os seguintes documentos:

- Análise de Gastos e Rendimentos (anos de 2020 e 2021)
- Anexos (Revisão de 2020)
- Notas Explicativas (revisão 2020)
- Anexos (2021)
- Notas Explicativas (2021)



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Gastos	Orçamento 2020		Variação	Orçamento
		Previsto (B)	Revisto (C)	C-B	2021
61	Custo das mercadorias				
	Total da 61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
	Serviços Especializados	141 764,50 €	126 407,44 €	-15 357,06 €	179 571,12 €
	Trab. Especializados	30 136,39 €	16 311,83 €	-13 824,57 €	67 943,01 €
	Publicidade e Propaganda	6 216,75 €	5 803,79 €	-412,96 €	6 216,75 €
	Vigilância e Segurança	1 266,36 €	1 266,36 €	0,00 €	1 266,36 €
	Honorários	38 695,00 €	42 660,54 €	3 965,54 €	38 695,00 €
	Conservação e Reparação	65 450,00 €	60 364,92 €	-5 085,08 €	65 450,00 €
	Materials	19 084,81 €	8 812,74 €	-10 272,07 €	12 843,04 €
	Ferramentas e Uten.Desgaste Rap	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Livros Doc. Técnica	60,00 €	40,00 €	-20,00 €	60,00 €
	Material de Escritório	4 845,01 €	5 133,11 €	288,10 €	5 559,75 €
	Material Didático	13 179,80 €	3 482,19 €	-9 697,61 €	6 223,29 €
	Artigos para Oferta	1 000,00 €	157,44 €	-842,56 €	1 000,00 €
	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Energia e Fluidos	71 340,88 €	33 987,68 €	-37 353,20 €	62 825,55 €
	Electricidade	24 000,00 €	10 093,00 €	-13 907,00 €	24 000,00 €
	Combustíveis	33 340,88 €	12 412,77 €	-20 928,11 €	24 825,55 €
	Água	6 000,00 €	3 044,13 €	-2 955,87 €	6 000,00 €
	Outros fluidos	8 000,00 €	8 437,77 €	437,77 €	8 000,00 €
	Deslocações e Estadas	24 477,40 €	14 607,07 €	-9 870,33 €	21 910,61 €
	Deslocações e Estadas	24 477,40 €	14 607,07 €	-9 870,33 €	21 910,61 €
	Serviços diversos	68 165,62 €	62 701,60 €	-5 464,02 €	81 242,64 €
	Rendas e Aluguers	13 200,00 €	15 697,68 €	2 497,68 €	15 697,68 €
	Comunicação	6 240,00 €	7 941,83 €	1 701,83 €	8 941,83 €
	Seguros	16 249,70 €	11 237,89 €	-5 011,81 €	16 856,84 €
	Despesas de representação	4 500,00 €	1 414,65 €	-3 085,35 €	2 121,98 €
	Contencioso e Notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Limpeza higiene e Conforto	8 325,92 €	14 429,34 €	6 103,42 €	21 644,01 €
	Outros FSE	19 650,00 €	11 980,20 €	-7 669,80 €	15 980,20 €
	Total da 62	324 833,21 €	246 516,52 €	-78 316,68 €	358 392,85 €
63	Gastos c/ Pessoal				
	Remunerações Certas	635 788,66 €	603 044,74 €	-32 743,92 €	625 677,49 €
	Remunerações Adicionais	2 700,00 €	3 630,00 €	930,00 €	0,00 €
	Encargos s/ Remunerações	141 378,37 €	134 478,98 €	-6 899,39 €	139 526,08 €
	Ac. Trabalho	4 358,22 €	4 450,00 €	91,78 €	5 340,00 €
	Outros gastos c/ Pessoal	158 503,23 €	103 378,65 €	-55 124,58 €	138 472,15 €
	Total da 63	942 728,47 €	848 982,37 €	-93 746,10 €	909 015,72 €
64	Gastos de Depreciação e amorti.				
	Eq. Informático	32 240,72 €	21 493,81 €	-10 746,91 €	32 240,72 €
	Adaptação Instalações	4 055,58 €	26 961,23 €	22 905,65 €	65 850,58 €
	Eq. Básico	11 140,44 €	9 421,66 €	-1 718,78 €	14 132,49 €
	Equip. Transporte	31 395,28 €	36 057,20 €	4 661,92 €	31 301,20 €
	Ed.Outras Const	151 750,08 €	151 750,08 €	0,00 €	151 750,08 €
	Total da 64	230 582,10 €	245 683,98 €	15 101,89 €	295 275,07 €
68	Outros gastos e perdas				
	Impostos	299,79 €	301,63 €	1,84 €	301,63 €
	Donativos	7 800,00 €	12 295,00 €	4 495,00 €	13 750,00 €
	Quotizações	2 160,00 €	2 160,00 €	0,00 €	2 160,00 €
	Outros Gasto e Perdas	1 117,70 €	698,56 €	-419,14 €	1 117,70 €
	Correcções de exerc. Anteriores	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Custos c/ Apoios Fin. Concedidos	707 174,82 €	501 362,89 €	-205 811,93 €	567 175,03 €
	Total da 68	723 552,30 €	521 818,08 €	-201 734,23 €	589 504,35 €
69	Gastos e perdas de financiamento				
	Serviços Bancários	23 633,50 €	27 000,00 €	3 366,50 €	28 633,50 €
	Total da 69	23 633,50 €	27 000,00 €	3 366,50 €	28 633,50 €
	Total dos Gastos	2 245 329,58 €	1 890 000,95 €	-355 328,63 €	2 180 821,48 €

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Rendimentos	Orçamento 2020		Varição	Orçamento 2021
		Previsto (B)	Revisto (C)	C-B	
71	Vendas				
	Total da 71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Prestação de Serviços				
	Quotizações	8 500,00 €	5 500,00 €	-3 000,00 €	7 500,00 €
	Outros Serviços	43 900,00 €	24 037,16 €	-19 862,84 €	31 500,00 €
	Total da 72	52 400,00 €	29 537,16 €	-22 862,84 €	39 000,00 €
75	Comp.Subsidios Exploração				
	Seg.Social	231 242,40 €	101 056,80 €	-130 185,60 €	150 000,00 €
	PORTUGAL 2020	1 572 153,86 €	1 500 894,62 €	-71 259,24 €	1 638 747,41 €
	I.E.F.P	153 985,39 €	134 920,33 €	-19 065,06 €	143 777,67 €
	Autarquias	110 700,00 €	71 060,00 €	-39 640,00 €	110 700,00 €
	Projeto INR	10 485,67 €	10 593,04 €	107,37 €	12 462,40 €
	BPI - Capacitar Seniores	17 876,26 €	6 150,00 €	-11 726,26 €	36 900,00 €
	Total da 75	2 096 443,58 €	1 824 674,79 €	-271 768,79 €	2 092 587,48 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
	Donativos	74 836,00 €	63 880,00 €	-10 956,00 €	75 550,00 €
	Rendimentos suplementares	35 200,00 €	26 262,00 €	-8 938,00 €	27 850,00 €
	Outros rendimentos	8 200,00 €	19 190,00 €	10 990,00 €	22 500,00 €
	Total da 78	118 236,00 €	109 332,00 €	-8 904,00 €	125 900,00 €
79	juros. Divi e rend. similares				
	Total da 79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total dos Rendimentos	2 267 079,58 €	1 963 543,95 €	-303 535,63 €	2 257 487,48 €

Resultado Líquido	
2020 - Previsto	21 750,00 €
2020 - Revisto	73 543,00 €
2021 - Previsto	76 666,00 €

4.2 ANEXOS (REVISÃO 2020)

Anexo A

PORTUGAL 2020 - Candidaturas	
POISE - Tipologia 3,01	711 890,03 €
POISE - Tipologia 3,01	717 912,67 €
POISE - Tipologia - CLDS	71 091,92 €
TOTAL	1 500 894,62 €

Anexo B

Seg. Social	
Intervenção Precoce	43 156,80 €
CARRPD	57 900,00 €
TOTAL	101 056,80 €

Anexo C

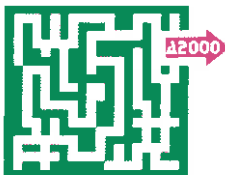
I.E.F.P.	
Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC)	64 909,19 €
Estágios Profissionais/CEI+	70 011,14 €
TOTAL	134 920,33 €

Anexo D

Outros Subsídios	
Protocolos Autarquias	71 060,00 €
INR	10 593,04 €
BPI - Capacitar Seniores	6 150,00 €
TOTAL	87 803,04 €

Anexo E

62 - FSE	
Trab. Especializados	16 311,83 €
Publicidade e Propaganda	5 803,79 €
Higiene e Segurança	1 266,36 €
Honorários	42 660,54 €
Conservação e Reparação	60 364,92 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0,00 €
Livros Doc. Técnica	40,00 €
Material de Escritorio	5 133,11 €
Material Didático	3 482,19 €
Outros	0,00 €
Artigos de Oferta	157,44 €
Electricidade	10 093,00 €
Combustiveis	12 412,77 €
Agua	3 044,13 €
Outros fluidos	8 437,77 €
Deslocações e Estadas	14 607,07 €
Rendas e Alugueres	15 697,68 €
Comunicação	7 941,83 €
Seguros	11 237,89 €
Despesas de representação	1 414,65 €
Contencioso e Notariado	0,00 €
Limpeza higiene e Conforto	14 429,34 €
Outros FSE	11 980,20 €
TOTAL	246 516,52 €



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

4.2 ANEXOS (REVISÃO 2020)

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal	
Remunerações Certas	603 044,74 €
Remunerações Adicionais	3 630,00 €
Encargos s/ Remunerações	134 478,98 €
Ac. Trabalho	4 450,00 €
Outros gastos c/ Pessoal	103 378,65 €
TOTAL	848 982,37 €

Anexo G

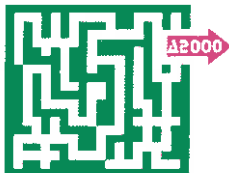
64 -Amortizações		
Eq. Informático	33,33%	21 493,81 €
Adaptação de Instalações	16,66%	26 961,23 €
Eq. Basico	16,66%	9 421,66 €
Equi. Transporte	25,00%	36 057,20 €
Ed. Outras construções	5,00%	151 750,08 €
TOTAL		245 683,98 €

Total Gastos		
68	Outros Gastos	521 818,08 €
69	Juros	27 000,00 €
	Total Gastos	548 818,08 €

4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2020)

71+72 - Vendas e Serviços Prestados				
Conta SNC	Designação	Valor		
	Serviços Prestados	24 037,16 €	→	Valor relativo ao Serviços prestados
	Quotas	5 500,00 €	→	Valor a receber dos associados colectivos e singulares
	TOTAL	29 537,16 €		
75 - Subsídios, doações e legados à exploração				
Conta SNC	Designação	Valor		
	Seg.Social	101 056,80 €	→	Anexo A
	PORTUGAL 2020	1 500 894,62 €	→	Anexo B
	I.E.F.P	134 920,33 €	→	Anexo C
	Autarquias/INR/BPI Capacita	87 803,04 €	→	Anexo D
	TOTAL	1 824 674,79 €		
78 - Outros Rendimentos				
Conta SNC	Designação	Valor		
	Donativos	63 880,00 €	→	Valor a receber dos associados, colectivos e singulares
	Outros	45 452,00 €	→	Valor de Aluguer de equip.(Fotov),Atribuição de Imp.(IRS), outros
	TOTAL	109 332,00 €		1 963 543,95 €
62+63+64 - Gastos				
Conta SNC	Designação	Valor		
62	FSE	246 516,52 €	→	Anexo E
63	Gastos Pessoal	848 982,37 €	→	Anexo F
64	Gastos Amortizações	245 683,98 €	→	Anexo G
	TOTAL	1 341 182,87 €		
61 - Custos das Vendas				
Conta SNC	Designação	Valor		
	Custo das mercadorias	0,00 €		
	TOTAL	0,00 €		
68 - Outros Gastos e Perdas				
Conta SNC	Designação	Valor		
	Benefícios Processados	501 362,89 €	→	Encargos com Formandos
	Quotizações	2 160,00 €	→	Quotizações a pagar à UDIPSS, Formem, EAPN, D Histórico e ACIR
	Outros Gasto e Perdas	5 698,56 €	→	Valor relativo a cortes ou despesa não elegível dos proj. financiados
	Donativos a	12 295,00 €	→	Donativos a entidades externas
	Impostos	301,63 €	→	Taxas Municipais
	TOTAL	521 818,08 €		
69 - Gastos e Perdas de Financiamento				
Conta SNC	Designação	Valor		
	Serviços Bancários	27 000,00 €	→	Valor relativo à Conta Corrente e despesas de transferências
	TOTAL	27 000,00 €		1 890 000,95 €
				73 543,00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2020



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

4.4 ANEXOS 2021

Anexo A

PORTUGAL 2020 - Candidaturas	
POISE - Tipologia 3,01	103 606,03 €
POISE - Tipologia 3,01	1 212 748,68 €
POISE - Tipologia 1,08	107 171,05 €
POISE - Tipologia - CLDS	149 481,43 €
Norte - CIM - DOURO	65 740,22 €
TOTAL	1 638 747,41 €

Anexo B

Seg. Social	
Intervenção Precoce	50 000,00 €
CARRPD	100 000,00 €
TOTAL	150 000,00 €

Anexo C

I.E.F.P.	
Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC)	70 520,00 €
Estágios Profissionais/CEI+	73 257,67 €
TOTAL	143 777,67 €

Anexo D

Outros Subsídios	
Protocolos Autarquias	110 700,00 €
INR	12 462,40 €
BPI - Capacitar Seniores	36 900,00 €
TOTAL	160 062,40 €

Anexo E

62 - FSE	
Trab. Especializados	67 943,01 €
Publicidade e Propaganda	6 216,75 €
Higiene e Segurança	1 266,36 €
Honorários	38 695,00 €
Conservação e Reparação	65 450,00 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0,00 €
Livros Doc. Técnica	60,00 €
Material de Escritorio	5 559,75 €
Material Didático	6 223,29 €
Outros	0,00 €
Artigos de Oferta	1 000,00 €
Electricidade	24 000,00 €
Combustiveis	24 825,55 €
Agua	6 000,00 €
Outros fluidos	8 000,00 €
Deslocações e Estadas	21 910,61 €
Rendas e Alugueres	15 697,68 €
Comunicação	8 941,83 €
Seguros	16 856,84 €
Despesas de representação	2 121,98 €
Contencioso e Notariado	0,00 €
Limpeza higiene e Conforto	21 644,01 €
Outros FSE	15 980,20 €
TOTAL	358 392,85 €

4.4 ANEXOS 2021

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal

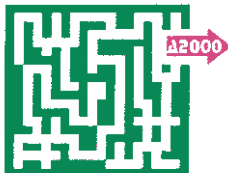
Remunerações Certas	625 677,49 €
Remunerações Adicionais	0,00 €
Encargos s/ Remunerações	139 526,08 €
Ac. Trabalho	5 340,00 €
Outros gastos c/ Pessoal	138 472,15 €
TOTAL	909 015,72 €

Anexo G

64 -Amortizações

Eq. Informático	33,33%	32 240,72 €
Adaptação de Instalações	16,66%	65 850,58 €
Eq. Basico	16,66%	14 132,49 €
Equi. Transporte	25,00%	31 301,20 €
Ed.Outras construções	5,00%	151 750,08 €
TOTAL		295 275,07 €

Total Gastos		
68	Outros Gastos	589 504,35 €
69	Juros	28 633,50 €
	Total Gastos	618 137,85 €



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2021 -

4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2021

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor	
	Serviços Prestados	31 500,00 €	→ Valor relativo aos Serviços prestados
	Quotas	7 500,00 €	→ Valor a receber dos associados colectivos e singulares
	TOTAL	39 000,00 €	

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor	
	Seg.Social	150 000,00 €	→ Anexo A
	PORTUGAL 2020	1 638 747,41 €	→ Anexo B
	I.E.F.P	143 777,67 €	→ Anexo C
	Autarquias/INR/BPI Capacita	160 062,40 €	→ Anexo D
	TOTAL	2 092 587,48 €	

78 - Outros Rendimentos

Conta SNC	Designação	Valor	
	Donativos	75 550,00 €	→ Valor a receber dos associados, colectivos e singulares
	Outros	50 350,00 €	→ Valor de Aluguer de equip.(Fotov),Atribuição de Imp.(IRS), outros
	TOTAL	125 900,00 €	2 257 487,48 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor	
62	FSE	358 392,85 €	→ Anexo E
63	Gastos Pessoal	909 015,72 €	→ Anexo F
64	Gastos Amortizações	295 275,07 €	→ Anexo G
	TOTAL	1 562 683,63 €	

61 - Custos das Vendas

Conta SNC	Designação	Valor
	Custo das mercadorias	0,00 €
	TOTAL	0,00 €

68 - Outros Gastos e Perdas

Conta SNC	Designação	Valor	
	Benefícios Processados	567 175,03 €	→ Encargos com Formandos
	Quotizações	2 160,00 €	→ Quotizações a pagar à UDIPSS, Formem, EAPN, D Histórico e ACIR
	Outros Gasto e Perdas	6 117,70 €	→ Valor relativo a cortes ou despesa não elegível dos proj. financiados
	Donativos a	13 750,00 €	→ Donativos a entidades externas
	Impostos	301,63 €	→ Taxas Municipais
	TOTAL	589 504,35 €	

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor	
	Serviços Bancários	28 633,50 €	→ Valor relativo à Conta Corrente e despesas de transferências
	TOTAL	28 633,50 €	2 180 821,48 €

76 666,00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2021

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021 foi elaborado com a participação dos seguintes Técnicos:

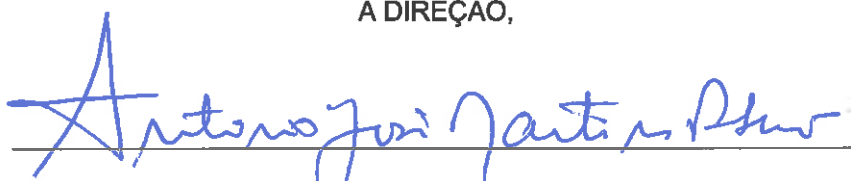
- Ana Antunes, Lara Carnide, Sofia Pereira, Soledade Mesquita, Manuel José Ferreira Franco.

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 30 de outubro de 2020 e aprovado por unanimidade.

Poiares, 30 de outubro de 2020.

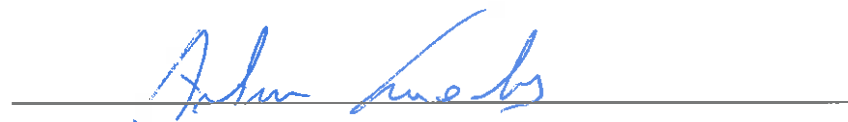
A DIREÇÃO,



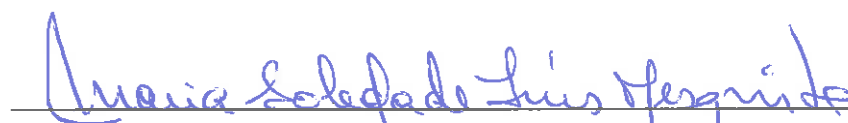
(António José Martins Ribeiro, Presidente)



(Marina Antonieta Gomes Teixeira, Vice-Presidente)



(Artur Manuel da Silva Guedes, Secretário)



(Maria Soledade Luís Mesquita, Tesoureira)



(Daniel Filipe Matos dos Santos, Vogal)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

----- Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às vinte horas, na sede da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000, sita na Rua São João Bosco, número quatrocentos e setenta e oito, na União de freguesias de Poiares 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 dois mil e vinte e um, documento composto por trinta e duas páginas, que consubstancia a revisão do orçamento para o ano dois mil e vinte, 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 toda a área administrativa verificamos que: -----

----- **1. Relativamente à revisão do orçamento para o ano dois mil e vinte:** -----

----- a) É já claro que o orçamento da A2000 para o ano dois mil e vinte, aprovado na assembleia geral de quinze de novembro de dois mil e dezanove, será inferior, pelo que a Revisão agora proposta está de acordo com as determinações da tutela. -----

----- b) A oscilação orçamental referida prende-se com a não aprovação de projetos/candidaturas, cuja execução estava prevista para o ano dois mil e vinte, e à gestão eficiente e responsável dos dinheiros públicos disponibilizados. O que significou uma redução dos rendimentos no montante de 303.535,63€ e uma redução dos gastos no valor de 355.328,63€, prevendo-se um resultado líquido do exercício para trinta e um de dezembro de dois mil e vinte no montante de 73.543,00€. -----

----- **2. No que se refere ao Programa de Ação e Orçamento para o ano dois mil e vinte e um:**

----- a) A elaboração do Programa de Ação teve por base a continuidade de projetos que transitam do ano em curso e outros que se aguarda aprovação pelas entidades competentes e que se discrimina: Portugal 2020: POISE – Tipologias de Operação 3.01; IEFP: Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP); Estágios Profissionais/CEI+; Segurança Social: Intervenção Precoce na Infância (IPI) e Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade (CAARPD); Programas de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.; Autarquias: Protocolos GPS e projetos locais – Espaços de Convívio – que decorrem em Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua; CLDS-4G Murça – Milhões de Esperanças; atividades lúdico-pedagógicas para pessoas com deficiência ou incapacidade que decorrem em Armamar, Tabuaço e Murça. Está também prevista a expansão da oferta de serviços para outros territórios, bem como a diversificação de projetos e públicos-alvo. -----

----- b) A elaboração do Orçamento assentou numa projeção dos dados da revisão do orçamento para dois mil e vinte, da sua execução ao mês de setembro, e ainda dos projetos já aprovados e

outros que carecem de aprovação para o ano dois mil e vinte e um; e teve em conta também o aumento dos gastos de combate à propagação da pandemia COVID-19; -----

----- c) Os rendimentos no valor de 2 257 487,48€ resultam essencialmente das seguintes fontes de financiamento: -----

----- POISE (Portugal 2020): 1 638.747,41€; -----

----- I.E.F.P.: 143.777,67€; -----

----- ISS, I.P. (Segurança Social): 150.000,00€; -----

----- INR, I.P.: 12.462,40€; -----

----- Protocolos Autarquias: 110.700,00€; -----

----- BPI Capacitar Seniores: 36.900,00€; -----

----- Quotizações e prestação de serviços: 39.000,00€; -----

----- Donativos e outros rendimentos: 125.900,00€; -----

----- d) Os gastos previstos no montante de 2 180 821,48€ estão assegurados por rendimentos; -----

----- e) O orçamento para o ano dois mil e vinte e um apresenta um resultado líquido positivo esperado de 76.666,00€. -----

----- 3. Os documentos em apreço estão alinhados com a realidade e as tendências da A2000 verificadas nos últimos anos. -----

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

----- a) **A Revisão do orçamento para o ano dois mil e vinte;** -----

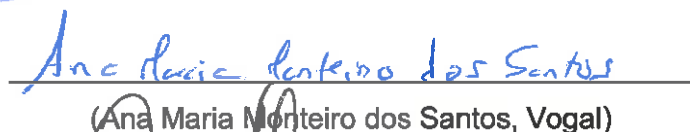
----- b) **O Programa de Ação e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um.** -----

----- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eram vinte e duas horas, do dia onze de novembro de dois mil e vinte, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada nos termos regulamentares.-----

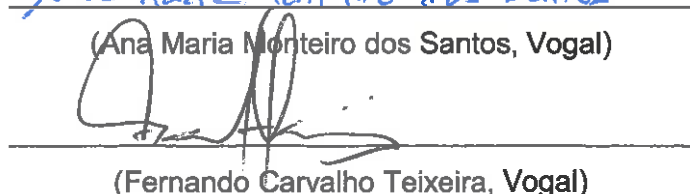
O CONSELHO FISCAL



(Cesário Mesquita Ferreira, Presidente)



(Ana Maria Monteiro dos Santos, Vogal)



(Fernando Carvalho Teixeira, Vogal)