

ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2022

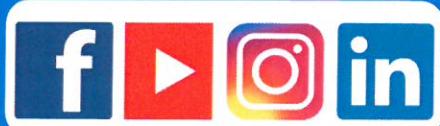


www.a2000.pt

a2000@a2000.pt

TEL.: 254 822 046

TLM.: 93 55 75 882



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

RUA S. JOÃO BOSCO, Nº 478

5050-346 POIARES - PESO DA RÉGUA



Assurance
in Social Services



ER-1072/2012





ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

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-000283	6
b) Operação no âmbito do novo Quadro Comunitário (a aguardar abertura do aviso de candidatura).....	7
1.1.3 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES	7
1.2 SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS	8
2º OBJETIVO ESTRATÉGICO	9
2.1 PARCERIAS.....	10
3º OBJETIVO ESTRATÉGICO	10
3.1 PARTICIPAÇÃO E EMPOWERMENT	10
4º OBJETIVO ESTRATÉGICO	11
4.1 DIVULGAÇÃO	11
5. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS PARA “CLIENTES E SERVIÇOS”	11
CAPÍTULO 2 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO	14
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
CAPÍTULO 3 - GESTÃO ESTRATÉGICA	18
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



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4. ORÇAMENTO PARA 2022	20
4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	21
4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	22
4.2 ANEXOS (REVISÃO 2021)	23
4.2 ANEXOS (REVISÃO 2021)	24
4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2021)	25
4.4 ANEXOS 2021	26
4.4 ANEXOS 2022	27
4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2022	28
PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	30

PREFÁCIO

O Programa de Ação e Orçamento para 2022 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 2022 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 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 2022. 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
Clientes e Serviços	Direitos Parcerias Participação Abordagem Centrada na Pessoa Abrangência
Aprendizagem e Desenvolvimento	Recursos Humanos Orientação para os Resultados Melhoria Contínua
Gestão Estratégica	Liderança Ética

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/benchlearning 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 2022, 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 2022 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.
 - ✓ **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 de Intervenção no concelho de Alijó (PCDI e Doentes Mentais).**
 - ✓ **Projetos cofinanciados pelo Instituto Nacional de Reabilitação:** cuja candidatura se prevê envolver 2 concelhos e pessoas com deficiência.
 - ✓ **Projeto para idosos financiado pelo Prémio Fidelidade Comunidade** (em candidatura)
 - ✓ **Projeto para pessoas com doença mental financiado Programa Cidadãos Ativos, do Fundo EEA Grant's** (em candidatura)

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 2022 prevê-se a continuidade de uma candidatura e o início de uma nova:

- a) iniciada em dezembro de 2019 com término em maio de 2023 (PO ISE-03-4229-FSE-000283).
- b) Aguarda-se a abertura de candidaturas ao FSE e prevê-se o seu início no segundo semestre.

Apresentam-se abaixo os respetivos cronogramas e localização destas 2 operações formativas.

a) Operação PO ISE-03-4229-FSE-000283

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

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2022	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Operacional (Formação Inicial)	Poiares	02-12-2019 a 06-07-2022	8	752H	6016H
	Baião	02-01-2020 a 29-07-2022	9	860H	7740H
	Chaves	01-09-2020 a 26-01-2022	10	1326H	13260H
	Poiares	15-06-2020 a 28-11-2022	9	1214H	10926H
	Resende	01-06-2020 a 18-11-2022	11	1178H	12958H
	Poiares	09-12-2020 a 05-05-2023	12	1326H	15912H
	Resende	06-10-2020 a 02-03-2023	10	1326H	13260H
	Poiares	14-09-2020 a 03-02-2023	11	1326H	14586H
Auxiliar de Serviços Gerais (Formação Inicial)	Armamar	03-02-2020 a 16-06-2022	11	1106H	12166H
	Tabuaço	14-09-2020 a 06-02-2023	11	1326H	14586H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade (Formação Inicial)	Armamar	04-01-2021 a 26-05-2023	11	1320H	14520H
Auxiliar Infantil (Formação Contínua)	Baião	19-04-2022 a 27-07-2022	10	400H	4000H
	Armamar	19-04-2022 a 27-07-2022	10	400H	4000H

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2022	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
	Chaves	02-05-2022 a 08-08-2022	10	400H	4000H
	Resende	22-08-2022 a 28-11-2022	10	400H	4000H
TOTAL			153	14660H	151930H

b) Operação no âmbito do novo Quadro Comunitário (a aguardar abertura do aviso de candidatura)

Esta operação de Formação Inicial está planeada para decorrer em 4 locais onde a A2000 já desenvolve ações (Poiares, Baião, Resende e Armamar).

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2022	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Operacional	Poiares	01-07-2022 a 27-09-2024	12	600hH	7200
	Baião	01-07-2022 a 27-09-2024	12	600H	7200
	Poiares	01-11-2022 a 30-12-2024	12	228H	2736
	Resende	01-11-2022 a 30-12-2024	12	228H	2736
	Armamar	01-10-2022 a 29-11-2024	12	342H	4104
TOTAL			60	1998H	23976H

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



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

1.2 Serviços NÃO Formativos

Para o ano de 2022 transitam 5 serviços não formativos dirigidos a diferentes públicos-alvo e promovidos em diferentes locais:

SERVIÇOS TRANSITADOS	PÚBLICO / N°	LOCAIS
Espaços de Convívio (EC) (1 tarde/semana) - Espaço de Convívio de Lobrigos - Espaço de Convívio de Louredo e Fornelos - Espaço de Convívio de Alvações do Corgo - Espaço de Convívio de Sever - Espaço de Convívio de Fontes - Espaço de Convívio de Galafura e Covelinhas - Espaço de Convívio de Poiares	- Idosos - 100	Instalações de Sta. Marta de Penaguião Instalações da Junta de Freguesia Instalações da Junta de Freguesia Edifício da EB 1 do Gundeiro Instalações da Junta de Freguesia Edifício da EB 1 Sede da A2000
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP): - Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAQQE) - Apoio à Colocação (AC) - Acompanhamento Pós-Colocação (APC)	Adultos com deficiência ou incapacidade 100 50 20	Concelhos abrangidos pelo Centro de Emprego de Vila Real (8)
Intervenção Precoce na Infância (IPI)	Crianças dos 0-6 anos em risco de desenvolvimento 30 crianças + 30 significativos	- Sta. Marta Penaguião - Peso da Régua - Mesão Frio - Mondim de Basto
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
Total de Clientes	425	

O quadro abaixo é meramente informativo sobre a capacidade empreendedora da A2000 e apresenta as candidaturas já efetuadas, que se forem aprovadas decorrerão em 2022 e, projetos que a A2000 prevê candidatar-se, assim que abram as candidaturas, e que poderão não se refletir no ano 2022, a saber:

PROJETOS EM CANDIDATURA	LOCAIS	PÚBLICO	ESTADO DA CANDIDATURA
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	10 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	50 PCDI	Candidatura submetida
Prémio Fidelidade Comunidade⁽¹⁾	Peso da Régua Sta. Marta de Penaguião	100 Idosos	Candidatura submetida
Programa Cidadãos Ativos, do Fundo EEA Grant's⁽¹⁾	Peso da Régua Alijó	30 PCDI (deficiência e doença mental)	Candidatura submetida
Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, IP (Instituto Nacional de Reabilitação)⁽¹⁾	Peso da Régua Armamar Tabuaço Murça	24 PCDI	Candidatura submetida
PROCOOP – CAARPD⁽¹⁾	Armamar Tabuaço	25 PCDI	A candidatar

Nota:

- (1) – Nestes projetos não foi 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.

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 2022 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 noutras 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.
 - ✓ **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 2022.

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 foi o meio de divulgação menos utilizado.

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 2022, 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 (237 clientes):

Tipologia 3.01 – 213 formandos; 16658 horas a ministrar; 175906 horas a executar.

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

Serviços Não Formativos (425 clientes):

EC – 100 clientes

CRIP – 170 clientes

IPI – 30 crianças e 30 significativos

CAARPD – 25 clientes

CLDS 4G – 100 clientes

Em candidatura (239 clientes):

INR – 24 clientes

PROCOOP – IPI – 10 crianças



A2000

ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

PROCOOP – CAARPD (Poiares) – 50 clientes

PROCOOP – CAARPD (CDSSS Viseu) – 25 clientes

Prémio Fidelidade – 100 clientes

Programa Cidadãos Ativos – 30 clientes

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	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	90%
Taxa de sugestões de melhoria de colaboradores (face ao previsto anualmente)	80%

Indicadores para a vertente “Clientes e Serviços”	Resultado esperado
Taxa de sugestões de melhoria dos clientes / Parceiros (face ao previsto anualmente)	70%
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%
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 um sistema de qualidade (EQUASS), envolvendo 4 Macroprocessos e 12 processos, pelo que em 2022¹:

- 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 2022 a A2000 se submeterá à Auditoria de renovação da certificação de qualidade 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.

¹ - 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 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.

Relativamente ao Programa PARES, provavelmente no ano de 2022 decorrerão apenas aspectos 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 2022 prevê-se a realização de 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/inovação 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 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%
Taxa de satisfação dos financiadores	90%
Taxa de satisfação com as parcerias	90%

Indicadores para “Aprendizagem e Desenvolvimento”	Resultado esperado
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%

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 dia 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 2022, 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, mecenias, 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.



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

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 2022, 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 2022, 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 2022.

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 E sperado
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 E sperado
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 2022

Neste ponto apresenta-se o Orçamento Previsional para o ano de 2022, considerando que o ano de 2021 foi influenciado negativamente pela Pandemia COVID-19, e tendo em conta os gastos executados até 30 de setembro/2021 e a revisão do Orçamento para o ano 2021.

O Orçamento Previsional comporta os seguintes documentos:

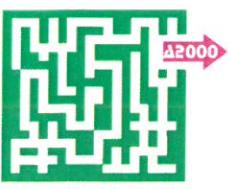
- Análise de Gastos e Rendimentos (anos de 2021 e 2022)
- Anexos (Revisão de 2021)
- Notas Explicativas (revisão 2021)
- Anexos (2022)
- Notas Explicativas (2022)



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Gastos	Orçamento 2021		Variação C-B	Orçamento 2022
		Previsto (B)	Revisto (C)		
61	Custo das mercadorias				
	Total da 61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
	Serviços Especializados	179 571,12 €	100 659,09 €	-78 912,03 €	133 075,00 €
	Trab. Especializados	67 943,01 €	18 561,17 €	-49 381,84 €	35 500,00 €
	Publicidade e Propaganda	6 216,75 €	5 050,30 €	-1 166,45 €	6 215,00 €
	Higiene e Segurança	1 266,36 €	909,50 €	-356,86 €	910,00 €
	Honorários	38 695,00 €	23 635,00 €	-15 060,00 €	25 000,00 €
	Conservação e Reparação	65 450,00 €	52 503,12 €	-12 946,88 €	65 450,00 €
	Materiais	12 843,04 €	10 020,15 €	-2 822,89 €	15 400,00 €
	Ferramentas e Uten. Desgaste F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Livros Doc. Técnica	60,00 €	40,00 €	-20,00 €	60,00 €
	Material de Escritório	5 559,75 €	4 389,08 €	-1 170,67 €	5 560,00 €
	Material Didáctico	6 223,29 €	4 187,22 €	-2 036,07 €	7 280,00 €
	Artigos para Oferta	1 000,00 €	200,00 €	-800,00 €	1 000,00 €
	Outros Materiais	0,00 €	1 203,85 €	1 203,85 €	1 500,00 €
	Energia e Fluidos	62 825,55 €	40 386,56 €	-22 438,99 €	73 000,00 €
	Electricidade	24 000,00 €	13 211,69 €	-10 788,31 €	35 000,00 €
	Combustíveis	24 825,55 €	17 683,45 €	-7 142,10 €	24 000,00 €
	Água	6 000,00 €	4 692,76 €	-1 307,24 €	6 000,00 €
	Outros fluidos	8 000,00 €	4 798,65 €	-3 201,35 €	8 000,00 €
	Deslocações e Estadas	21 910,61 €	11 836,29 €	-10 074,32 €	12 800,00 €
	Deslocações e Estadas	21 910,61 €	11 836,29 €	-10 074,32 €	12 800,00 €
	Serviços diversos	81 242,53 €	68 805,18 €	-12 437,35 €	76 250,00 €
	Rendas e Alugueres	15 697,68 €	17 378,04 €	1 680,36 €	18 250,00 €
	Comunicação	8 941,83 €	7 281,66 €	-1 660,17 €	9 000,00 €
	Seguros	16 856,84 €	17 514,99 €	658,15 €	19 000,00 €
	Despesas de representação	2 121,98 €	1 939,39 €	-182,59 €	2 200,00 €
	Contencioso e Notariado	0,00 €	54,24 €	54,24 €	100,00 €
	Limpeza higiene e Conforto	21 644,00 €	8 656,67 €	-12 987,33 €	11 200,00 €
	Outros Serviços	15 980,20 €	15 980,20 €	0,00 €	16 500,00 €
	Total da 62	358 392,85 €	231 707,27 €	-126 685,58 €	310 525,00 €
63	Gastos c/ Pessoal				
	Remunerações Certas	625 677,49 €	612 441,05 €	-13 236,44 €	680 530,00 €
	Remunerações Adicionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Encargos s/ Remunerações	139 526,08 €	136 574,35 €	-2 951,73 €	151 759,00 €
	Ac. Trabalho	5 340,00 €	5 211,48 €	-128,52 €	6 805,00 €
	Outros gastos c/ Pessoal	138 472,15 €	222 839,55 €	84 367,40 €	223 800,00 €
	Total da 63	909 015,72 €	977 066,43 €	68 050,71 €	1 062 894,00 €
64	Gastos de Depreciação e amort.				
	Eq. Informático	32 240,72 €	8 258,23 €	-23 982,49 €	29 300,00 €
	Adaptação Instalações	65 850,58 €	7 282,78 €	-58 567,80 €	49 870,00 €
	Eq. Básico	14 132,49 €	5 986,58 €	-8 145,91 €	7 879,00 €
	Equip. Transporte	31 301,20 €	41 907,54 €	10 606,34 €	45 500,00 €
	Ed. Outras Const	151 750,08 €	153 287,53 €	1 537,45 €	156 363,00 €
	Total da 64	295 275,07 €	216 722,66 €	-78 552,41 €	288 912,00 €
68	Outros gastos e perdas				
	Impostos	301,63 €	286,00 €	-15,63 €	0,00 €
	Donativos	13 750,00 €	13 704,00 €	-46,00 €	15 000,00 €
	Quotizações	2 160,00 €	1 133,90 €	-1 026,10 €	1 134,00 €
	Outros Gasto e Perdas	1 117,70 €	698,56 €	-419,14 €	900,00 €
	Correcções de exerc. Anteriores	5 000,00 €	500,00 €	-4 500,00 €	700,00 €
	Custos c/ Apoios Fin. Concedidos	567 175,02 €	508 544,48 €	-58 630,54 €	565 450,00 €
	Total da 68	589 504,35 €	524 866,94 €	-64 637,41 €	583 184,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento				
	Serviços Bancários	28 633,50 €	38 822,67 €	10 189,17 €	31 200,00 €
	Total da 69	28 633,50 €	38 822,67 €	10 189,17 €	31 200,00 €
	Total dos Gastos	2 180 821,48 €	1 989 185,97 €	-191 635,51 €	2 276 715,00 €



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Rendimentos	Orçamento 2021		Variação C-B	Orçamento 2022
		Previsto (B)	Revisto (C)		
71	Vendas				
	Total da 71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Prestação de Serviços				
	Quotizações	7 500,00 €	5 500,00 €	-2 000,00 €	7 500,00 €
	Outros Serviços	31 500,00 €	24 555,05 €	-6 944,95 €	31 500,00 €
	Total da 72	39 000,00 €	30 055,05 €	-8 944,95 €	39 000,00 €
75	Comp.Subsídios Exploração				
	Portugal 2020 / Portugal 2030	1 638 747,41 €	1 464 046,00 €	-174 701,41 €	1 339 984,00 €
	Segurança Social	150 000,00 €	117 419,00 €	-32 581,00 €	274 500,00 €
	IEFP	143 777,67 €	150 511,00 €	6 733,33 €	143 777,00 €
	Educação (DGESTE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	Autarquias	110 700,00 €	93 000,00 €	-17 700,00 €	234 500,00 €
	INR	12 462,40 €	10 727,00 €	-1 735,40 €	8 000,00 €
	BPI - Capacitar Seniores	36 900,00 €	27 434,00 €	-9 466,00 €	0,00 €
	Gulbenkian	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 770,00 €
	Fundação Fidelidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
	Total da 75	2 092 587,48 €	1 863 137,00 €	-229 450,48 €	2 126 531,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
	Donativos	75 550,00 €	66 646,00 €	-8 904,00 €	75 550,00 €
	Rendimentos suplementares	27 850,00 €	6 778,00 €	-21 072,00 €	27 850,00 €
	Outros rendimentos	22 500,00 €	46 174,00 €	23 674,00 €	22 500,00 €
	Total da 78	125 900,00 €	119 598,00 €	-6 302,00 €	125 900,00 €
79	juros. Divi e rend. similares				
	Total da 79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total dos Rendimentos	2 257 487,48 €	2 012 790,05 €	-244 697,43 €	2 291 431,00 €

Resultado Líquido	
2021 - Previsto	76 666,00 €
2021 - Revisto	23 604,08 €
2022 - Previsto	14 716,00 €



A2000

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4.2 ANEXOS (REVISÃO 2021)

Anexo A

PORTUGAL 2020	
POISE - 3.01	112 382,00 €
POISE - 3.01	1 138 729,00 €
POISE - CLDS-4G	147 225,00 €
NORTE 2020 - CIM DOURO	65 710,00 €
TOTAL	1 464 046,00 €

Anexo B

SEGURANÇA SOCIAL	
IPI	43 157,00 €
CAARPD	74 262,00 €
TOTAL	117 419,00 €

Anexo C

IEFP	
Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC)	62 961,00 €
Medidas Ativas de Emprego	87 550,00 €
TOTAL	150 511,00 €

Anexo D

OUTROS SUBSÍDIOS	
Autarquias	93 000,00 €
INR	10 727,00 €
BPI - Capacitar Seniores	27 434,00 €
TOTAL	131 161,00 €

Anexo E

62 - FSE	
Trab. Especializados	18 561,17 €
Publicidade e Propaganda	5 050,30 €
Higiene e Segurança	909,50 €
Honorários	23 635,00 €
Conservação e Reparação	52 503,12 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0,00 €
Livros Doc. Técnica	40,00 €
Material de Escritorio	4 389,08 €
Material Didáctico	4 187,22 €
Outros materiais	1 203,85 €
Artigos de Oferta	200,00 €
Electricidade	13 211,69 €
Combustiveis	17 683,45 €
Agua	4 692,76 €
Outros fluidos	4 798,65 €
Deslocações e Estadas	11 836,29 €
Rendas e Alugueres	17 378,04 €
Comunicação	7 281,66 €
Seguros	17 514,99 €
Despesas de representação	1 939,39 €
Contencioso e Notariado	54,24 €
Limpeza higiene e Conforto	8 656,67 €
Outros Serviços	15 980,20 €
TOTAL	231 707,27 €

4.2 ANEXOS (REVISÃO 2021)

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal

Remunerações Certas	612 441,05 €
Remunerações Adicionais	0,00 €
Encargos s/ Remunerações	136 574,35 €
Ac. Trabalho	5 211,48 €
Outros gastos c/ Pessoal	222 839,55 €
TOTAL	977 066,43 €

Anexo G

64 -Amortizações

Eq. Informático	33,33%	8 258,23 €
Adaptação de Instalações	16,66%	7 282,78 €
Eq. Basico	16,66%	5 986,58 €
Equi.Transportes	25,00%	41 907,54 €
Ed.Outras construções	5,00%	153 287,53 €
TOTAL	216 722,66 €	

Total Gastos

68	Outros Gastos	524 866,94 €
69	Juros	38 822,67 €
Total Gastos		563 689,61 €



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2021)

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Prestados	24 555,05 € → Comparticipações familiares; ASCUDT; CERCIMARANTE
	Quotas	5 500,00 € → A receber dos associados
	TOTAL	30 055,05 €

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor
	PORUTGAL 2020	1 464 046,00 € → Anexo A
	SEGURANÇA SOCIAL	117 419,00 € → Anexo B
	IEFP	150 511,00 € → Anexo C
	Autarquias/INR/BPI	131 161,00 € → Anexo D
	TOTAL	1 863 137,00 €

78 - Outros Rendimentos

Conta SNC	Designação	Valor
	Donativos	66 646,00 € → Donativos de Empresas e Particulares
	Outros	52 952,00 € → Produção Energia Fotovoltaica; Consignação de IRS; outros (Rifas, sorteios, etc.)
	TOTAL	119 598,00 € 2 012 790,05 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor
62	FSE	231 707,27 € → Anexo E
63	Gastos Pessoal	977 066,43 € → Anexo F
64	Gastos Amortizações	216 722,66 € → Anexo G
	TOTAL	1 425 496,36 €

61 - Custos das Vendas

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

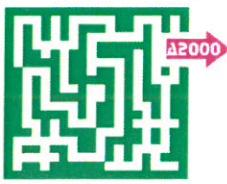
68 - Outros Gastos e Perdas

Conta SNC	Designação	Valor
	Benefícios Processados	508 544,48 € → Encargos com Formandos
	Quotizações	1 133,90 € → UDIPSS, Formem, EAPN, Douro Histórico e ACIR
	Outros Gasto e Perdas	1 198,56 € → Gastos não elegível dos proj. financiados
	Donativos a	13 704,00 € → Donativos a entidades externas
	Impostos	286,00 € → Taxas Municipais
	TOTAL	524 866,94 €

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Bancários	38 822,67 € → Juros e outros encargos Bancários
	TOTAL	38 822,67 € 1 989 185,97 € 23 604,08 €

RESULTADO LÍQUIDO DE 2021



A2000

ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4.4 ANEXOS 2021

Anexo A

PORTUGAL 2020 / PORTUGAL2030

POISE - 3.01	1 078 347,00 €
POISE - CLDS-4G	158 031,00 €
PORUTGAL 2030	103 606,00 €
TOTAL	1 339 984,00 €

Anexo B

SEGURANÇA SOCIAL

IPI	43 200,00 €
CAARPD	231 300,00 €
TOTAL	274 500,00 €

Anexo C

IEFP

Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC)	70 520,00 €
Medidas Ativas de Emprego	73 257,00 €
TOTAL	143 777,00 €

Anexo D

EDUCAÇÃO (DGEstE)

CRI	55 000,00 €
TOTAL	55 000,00 €

Anexo E

OUTROS SUBSÍDIOS

Autarquias	234 500,00 €
INR	8 000,00 €
Gulbenkian	20 770,00 €
Fundação Fidelidade	50 000,00 €
TOTAL	313 270,00 €

Anexo E

62 - FSE

Trab. Especializados	35 500,00 €
Publicidade e Propaganda	6 215,00 €
Higiene e Segurança	910,00 €
Honorários	25 000,00 €
Conservação e Reparação	65 450,00 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0,00 €
Livros Doc. Técnica	60,00 €
Material de Escritorio	5 560,00 €
Material Didáctico	7 280,00 €
Outros materiais	1 500,00 €
Artigos de Oferta	1 000,00 €
Electricidade	35 000,00 €
Combustiveis	24 000,00 €
Agua	6 000,00 €
Outros fluidos	8 000,00 €
Deslocações e Estadas	12 800,00 €
Rendas e Alugueres	18 250,00 €
Comunicação	9 000,00 €
Seguros	19 000,00 €
Despesas de representação	2 200,00 €
Contencioso e Notariado	100,00 €
Limpeza higiene e Conforto	11 200,00 €
Outros Serviços	16 500,00 €
TOTAL	310 525,00 €



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

4.4 ANEXOS 2022

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal	
Remunerações Certas	680 530,00 €
Remunerações Adicionais	0,00 €
Encargos s/ Remunerações	151 759,00 €
Ac. Trabalho	6 805,00 €
Outros gastos c/ Pessoal	223 800,00 €
TOTAL	1 062 894,00 €

Anexo G

64 -Amortizações		
Eq. Informático	33,33%	29 300,00 €
Adaptação de Instalações	16,66%	49 870,00 €
Eq. Basico	16,66%	7 879,00 €
Equi.Transportes	25,00%	45 500,00 €
Ed.Outras construções	5,00%	156 363,00 €
TOTAL		288 912,00 €

Total Gastos		
68	Outros Gastos	583 184,00 €
69	Juros	31 200,00 €
	Total Gastos	614 384,00 €

4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2022

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Prestados	31 500,00 € → Comparticipações familiares; ASCUDT; CERCIMARANTE
	Quotas	7 500,00 € → A receber dos associados
	TOTAL	<u>39 000,00 €</u>

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor
	PORTUGAL 2020	1 339 984,00 € → Anexo A
	SEGURANÇA SOCIAL	274 500,00 € → Anexo B
	IEFP	143 777,00 € → Anexo C
	EDUCAÇÃO (DGEstE)	55 000,00 € → Anexo D
	Autarquias/INR/Gulbenkian/Fidelidade	313 270,00 € → Anexo E
	TOTAL	<u>2 126 531,00 €</u>

78 - Outros Rendimentos

Conta SNC	Designação	Valor
	Donativos	75 550,00 € → Donativos de Empresas e Particulares
	Outros	50 350,00 € → Produção Energia Fotovoltaica; Consignação de IRS; outros (Rifas, sorteios, etc.)
	TOTAL	<u>125 900,00 €</u> 2 291 431,00 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor
62	FSE	310 525,00 € → Anexo E
63	Gastos Pessoal	1 062 894,00 € → Anexo F
64	Gastos Amortizações	288 912,00 € → Anexo G
	TOTAL	<u>1 662 331,00 €</u>

61 - Custos das Vendas

Conta SNC	Designação	Valor
	Custo das mercadorias	0,00 €
	TOTAL	<u>0,00 €</u>

68 - Outros Gastos e Perdas

Conta SNC	Designação	Valor
	Benefícios Processados	565 450,00 € → Encargos com Formandos
	Quotizações	1 134,00 € → UDIPSS, Formem, EAPN, Douro Histórico e ACIR
	Outros Gasto e Perdas	1 600,00 € → Gastos não elegível dos proj. financiados
	Donativos a Impostos	15 000,00 € → Donativos a entidades externas 0,00 €
	TOTAL	<u>583 184,00 €</u>

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Bancários	31 200,00 € → Juros e outros encargos Bancários
	TOTAL	<u>31 200,00 €</u> 2 276 715,00 € 14 716,00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2022



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2022 foi elaborado com a participação dos seguintes Técnicos:

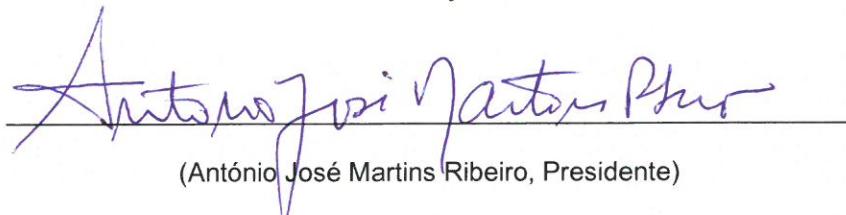
- Ana Antunes, Lara Carnide, Sofia Pereira, Soledade Mesquita, Manuel José Ferreira Franco.

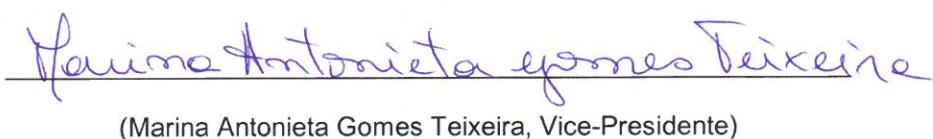
A sua compilação foi efetuada pela Diretora Técnica em estreita colaboração com o Diretor Executivo.

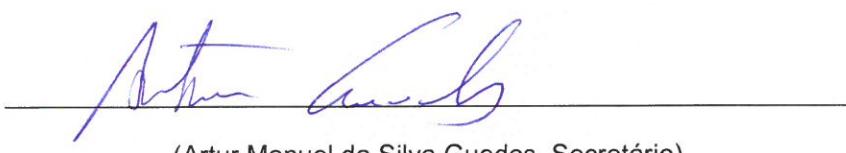
Este documento foi apresentado à Direção na reunião realizada a 2 de novembro de 2021 e aprovado por unanimidade.

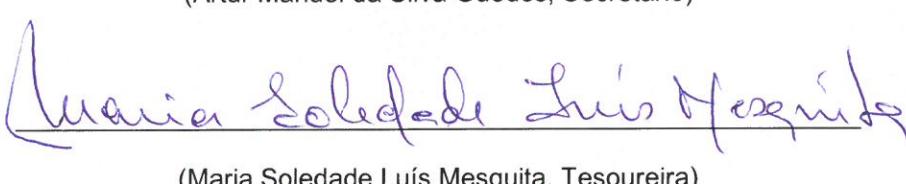
Poiares, 2 de novembro de 2021.

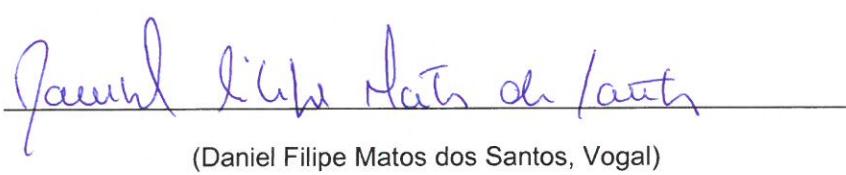
A DIREÇÃO,


(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, Vocal)



A2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2022 -

PARECER DO CONSELHO FISCAL



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

----- Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, 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 2022, documento composto por 30 páginas, que consubstancia a revisão do orçamento para o ano 2021, 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 e um:

----- a) É já claro que o orçamento da A2000 para o ano 2021, aprovado na assembleia geral de 13 de novembro de 2020, 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 2021 (POISE - Tipologia 1.08 – “Formação Modular Certificada”; IPDJ - “Torneio de Boccia”; Projeto Incorpora – “2000 + Emprego”; Projeto “COESO Emprego” - Empreendedorismo Social); e à gestão eficiente e responsável dos dinheiros públicos disponibilizados. O que significou uma redução dos rendimentos no montante de 44.697,43€ e uma redução dos gastos no valor de 191.635,51€, prevendo-se um resultado líquido do exercício, a 31 de dezembro de 2021, no montante de 23.604,08€.

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

----- 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; CLDS-4G; Portugal 2030; IEFP; Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP); Medidas Ativas de Emprego (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); Educação (DGEstE): Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); Programas de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.; Gulbenkian - Programa Cidadãos Ativos;

Fundação Fidelidade - Prémio Fidelidade Comunidade; Autarquias: Protocolos GPS e projetos locais – Espaços de Convívio – que decorrem em Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua; 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.

----- b) A elaboração do Orçamento assentou numa projeção dos dados da revisão do orçamento para 2021 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 2022.

----- c) Os rendimentos no valor de 2.291.431,00€ resultam essencialmente das seguintes fontes de financiamento:

- Portugal 2020 (POISE - 3.01 / POISE – CLDS-4G): 1.236.378,00€;
- Portugal 2030: 103.606,00€;
- IEFP: 143.777,00€;
- Segurança Social: 274.500,00€;
- Educação (DGEstE): 55.000,00€;
- INR, I.P.: 8.000,00€;
- Autarquias: 234.500,00€;
- Gulbenkian: 20.770,00€;
- Fundação Fidelidade: 50.000,00€;
- Quotizações e prestação de serviços: 39.000,00€;
- Donativos e outros rendimentos: 125.900,00€;

----- d) Os gastos previstos no montante de 2.276.715,00€ estão assegurados por rendimentos;

----- e) O orçamento para o ano 2022 apresenta um resultado líquido positivo esperado de 14.716,00€.

----- 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 e um;**

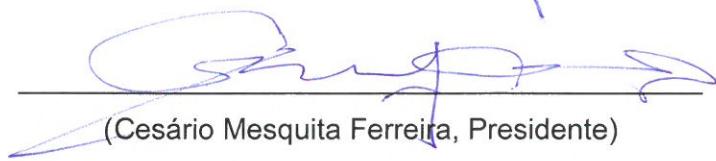
----- b) **O Programa de Ação e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e dois.**

----- 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 e um, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada nos termos regulamentares.

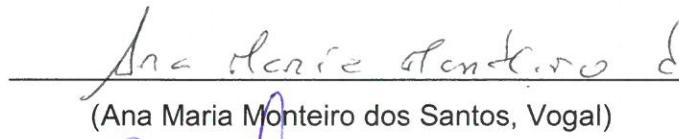
PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2022 -

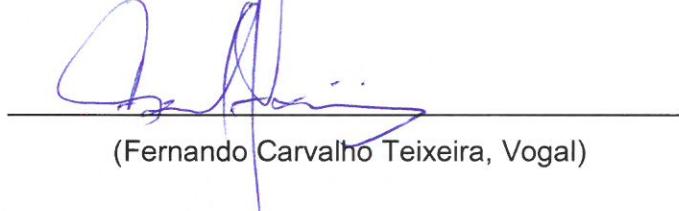
O CONSELHO FISCAL



(Cesário Mesquita Ferreira, Presidente)



Ana Maria Monteiro dos Santos
(Ana Maria Monteiro dos Santos, Vogal)



Fernando Carvalho Teixeira
(Fernando Carvalho Teixeira, Vogal)