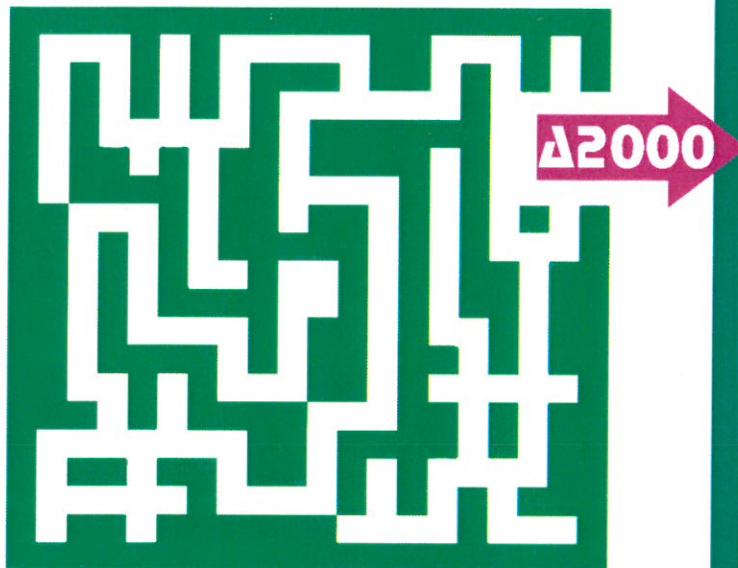


2020

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
5050-347 POIARES – PESO DA RÉGUA

TEL.: 254 822 046 / 308 804 316

TLM.: 935 575 882

FAX: 254 822 047

E-MAIL: a2000@a2000.pt



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ÍNDICE

PREÂMBULO	3
INTRODUÇÃO	7
CAPÍTULO 1 – SERVIÇOS A EXECUTAR	9
1. SERVIÇOS FORMATIVOS - TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 3.01	9
1.1 OPERAÇÃO POISE-03-4229-FSE-000180 - CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES.....	9
1.1.1 FORMAÇÃO INICIAL.....	9
1.2 OPERAÇÃO POISE-03-4229-FSE-000283 - CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES.....	10
1.2.1 FORMAÇÃO INICIAL.....	10
2. SERVIÇOS FORMATIVOS NÃO FINANCIADOS	10
2.1 CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES	11
3. INDICADORES DOS SERVIÇOS FORMATIVOS	11
4. SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS	11
4.1 CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO	11
4.2 INDICADORES DOS SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS	12
5. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO DE CADA SERVIÇO.....	13
5.1 POPULAÇÃO-ALVO DOS SERVIÇOS FORMATIVOS	13
5.2 POPULAÇÃO-ALVO DOS SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS	13
6. PLANO INDIVIDUAL	13
CAPÍTULO 2 – PARTICIPAÇÃO DOS STAKEHOLDERS	15
1. PARCEIROS	15
2. FORNECEDORES	17
3. FINANCIADORES.....	18
4. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS STAKEHOLDERS.....	18
4.1 Avaliação de Satisfação dos Formandos	18
4.2 Avaliação de Satisfação dos Clientes dos Serviços Não Formativos	19
4.3 Avaliação de Satisfação dos Colaboradores.....	19
4.4 Avaliação de Satisfação das Parcerias	19
4.5 Avaliação de Satisfação dos Fornecedores/A2000	19
4.6 Avaliação de Satisfação dos Financiadores/A2000	20
4.7 Avaliação de Satisfação Voluntários	20
4.8 OUTRAS PARTICIPAÇÕES DOS STAKEHOLDERS.....	20
5. AVALIAÇÃO DE IMPACTO PELOS STAKEHOLDERS.....	21
5.1 Avaliação de Impacto efetuada pelos Clientes	21

CAPÍTULO 3 – RECURSOS A ENVOLVER.....	22
1. RECURSOS HUMANOS.....	22
1.1 Assiduidade dos colaboradores	22
1.2 Plano de Desenvolvimento do Colaborador Interno.....	22
1.3 Apreciação dos Recursos Humanos	23
1.3.2 Recursos Humanos a Contratar	23
2. RECURSOS FÍSICOS	24
2.1 Recursos Físicos Existentes	24
2.2 Recursos Físicos a contratar.....	24
CAPÍTULO 4 – DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	26
CAPÍTULO 5 - MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.....	28
1. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.....	28
1.2 AVALIAÇÃO DO PLANO DE QUALIDADE	28
2.1 Ações de Melhoria/ Corretivas implementadas/ a implementar.....	28
2.2 Objetivos e Operacionalização	28
3. CONSTRANGIMENTOS E MELHORIAS	29
PARTE II – ORÇAMENTO	30
ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	31
ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	32
ANEXOS (REVISÃO 2019)	33
ANEXOS (REVISÃO 2019)	34
NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2019).....	35
ANEXOS 2020.....	36
ANEXOS 2020	37
NOTAS EXPLICATIVAS 2020	38
PARTE III – PARECER DO CONSELHO FISCAL	40

PREÂMBULO

O Programa de Ação e Orçamento para 2020 foi elaborado considerando as diretrizes do Plano Estratégico vigente e as orientações Sistema de Gestão da Qualidade que assenta nos normativos das 3 certificações obtidas pela A2000: Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT); European Quality Assurance for Social Services (EQUASS); e norma ISO9001: 2015.

O Programa de Ação comporta ações que visam:

- a. promover a concretização dos objetivos estabelecidos nos 5 eixos do Plano Estratégico (Clientes, Serviços, Divulgação, Organização e Gestão, Desenvolvimento e Inovação);
- b. garantir a qualidade do sistema de gestão;
- c. materializar a missão da A2000 aumentando a qualidade de vida das pessoas em risco de exclusão, com prioridade para as pessoas com deficiência ou incapacidade.

O Plano de Ação para 2020 focaliza as metas do Plano estratégico e estabelece vários indicadores que evidenciam a concretização dos objetivos propostos.

Segue-se a descrição dos eixos do Plano Estratégico, seus objetivos e ações, que para 2020, se plasmam aqui, destacando-se até, em alguns eixos, os serviços onde incidirá a maior exigência.

EIXO 1: CLIENTES

1. Aumentar os públicos-alvo

- ✓ Expandir a oferta de serviços para outros territórios e diversificar os projetos, nomeadamente promover projetos do INR em Armamar, Tabuaço, Murça.

2. Diversificar/Aumentar os locais de formação e de abrangência de CRIP (Centro de Recursos para a Inclusão Profissional)

- ✓ Formação Profissional: expandir para outros concelhos, nomeadamente Mondim de Basto.
- ✓ CRIP: responder às necessidades detetadas nos territórios onde decorre o serviço de Formação Profissional da A2000, nomeadamente Armamar, Tabuaço e iniciar intervenção no concelho de Carrazeda de Ansiães.

EIXO 2: SERVIÇOS

1. Prestar serviços diversificados que respondam às necessidades dos clientes e às exigências do meio

- ✓ Formação Profissional: validação de novos referenciais.
- ✓ CAARPD: aumentar a capacidade da resposta, de forma a abranger mais clientes, nomeadamente de novos concelhos
- ✓ IPI: aumentar o Acordo de Cooperação Atípico com o ISS para atender mais 10 crianças.
- ✓ CLDS 4G – Murça: projeto para promover a coesão social aumentando as oportunidades de acesso aqueles que se mantêm numa posição de maior desfavorecimento.

2. Estabelecer parcerias estratégicas de impacto nos serviços

- ✓ CRIP: estabelecer parcerias com outras entidades que abrangem territórios onde a A2000 opera para responder, de forma mais próxima e eficaz, aos cidadãos com deficiência ou incapacidade.

- ✓ CAARPD: estabelecer parcerias estratégicas com as entidades de Murça para conseguir responder às pessoas com deficiência de modo mais eficaz.

DIVULGAÇÃO

Não sendo um eixo do Plano Estratégico é uma área de ligação biunívoca entre os eixos dos Serviços e dos Clientes e que estabelece a ligação da A2000 à comunidade, tendo como objetivo:

1. 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.

EIXO 3: ORGANIZAÇÃO e GESTÃO

1. Promover a sustentabilidade económica e financeira

- ✓ Gerir e executar os projetos com rigor.
- ✓ Diversificar as fontes de receitas através da angariação de novos financiadores, mecenas, sócios e ou doadores.

2. Aumentar a eficácia e eficiência dos processos de trabalho respeitando os sistemas de qualidade

- ✓ Respeitar as normas dos sistemas de qualidade adotados, cumprindo o Manual de Qualidade no que se refere a todos os seus aspectos éticos, políticos e processuais.
- ✓ Executar o Programa de Ação (seus objetivos) numa taxa superior a 80%, bem como o Orçamento Anual sem desvios orçamentais.

3. Implementar mecanismos motivantes de reconhecimento dos colaboradores

- ✓ Cumprir a legislação aplicável à formação de ativos
- ✓ Estabilizar o sistema de Retenção
- ✓ Reforçar a satisfação interna dos colaboradores

EIXO 4: DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

1. Inovar os modelos, práticas e condições de trabalho, numa perspetiva de melhoria contínua

- ✓ Executar os procedimentos de Avaliação, regularmente, de todas as etapas do Ciclo de qualidade PDCA, de modo a promover a melhoria contínua.
- ✓ Fomentar nas Equipas estratégias de partilha de conhecimento e procura de novas metodologias, recorrendo à formação interna por via e-learning.

2. Reforçar as dinâmicas de participação dos stakeholders

- ✓ Desenvolver uma gestão de proximidade, participativa e com critérios de qualidade, sensibilizando os stakeholders a participar através de sugestões, reclamações, elogios.

3. Implementar melhorias ao nível das infraestruturas

- ✓ Dar continuidade às diligências burocráticas e de arquitetura/engenharia para submeter candidatura ao PARES, no sentido de realizar obras de adaptação da sede, para a instalação de novas respostas.
- ✓ Dar continuidade à melhoria de algumas condições dos espaços de formação fora da sede (condições físicas e tecnológicas)



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

Assim, seguindo as linhas orientadoras, traçadas pelos 4 Eixos do Plano Estratégico, este documento reúne nas duas primeiras Partes a descrição das ações e indicadores físicos e financeiros a executar em 2020.

PARTE I – PROGRAMA DE AÇÃO

INTRODUÇÃO

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2020 dispõe de 3 partes:

- Programa de Ação
- Orçamento
- Parecer do Conselho Fiscal

Nesta 1ª Parte - Programa de Ação – são apresentados os serviços/ações/projetos previstos para 2020 e, consequentemente os clientes e outros stakeholders envolvidos (parceiros, financiadores, fornecedores) nesses serviços. Também são propostos os indicadores significativos que permitirão avaliar os resultados obtidos com a execução dos serviços.

Portanto, esta Primeira Parte envolve tudo o que diz respeito aos **Eixos 1 e 2 do Plano Estratégico - Clientes e Serviços**.

Saliente-se que a A2000 prevê desenvolver em 2020 serviços formativos e não formativos, a saber:

❖ SERVIÇOS FORMATIVOS

- **Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade** financiada pelo PO ISE (Tipologia de Operação 3.01) que envolverá dois projetos:
 - Um Projeto Formativo transitado do ano de 2019 iniciado em 2018 o qual envolverá 102 formandos e 7840 horas de formação a ministrar. Esta Formação Inicial decorrerá em 6 locais: Poiares, Baião, Resende, Chaves, Tabuaço e Armamar.
 - Um Projeto Formativo transitado do ano de 2019 iniciado em dezembro de 2019 o qual envolverá 120 formandos e 9324 horas de formação a ministrar. Esta Formação Inicial decorrerá em 6 locais: Poiares, Baião, Resende, Chaves, Tabuaço e Armamar.
- **Formação não Financiada** - Formação Pedagógica Inicial, na modalidade de e-learning, que se prevê envolva 2 ações – 180 horas de formação a ministrar – para 20 formandos.

❖ SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS

- **Espaços de Convívio** que abrangerão 100 idosos autónomos residentes em 5 freguesias do concelho de Sta. Marta de Penaguião e em duas freguesias do Peso da Régua.
- **IPI - Intervenção Precoce na Infância** que envolve a participação da A2000 na ELI (Equipa Local de Intervenção) com 4 técnicos e que abrange Sta. Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio e Mondim de Basto, prevendo-se que envolva 40 crianças.
- **CRIP - Centro de Recursos para a Inclusão Profissional** que abrange a área geográfica do Serviço de Emprego de Vila Real e envolve 3 medidas: Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAQOE); Apoio à Colocação (AC); Acompanhamento Pós-Colocação (APC). Prevê-se que a medida de IAOQE abranja 110 clientes; a de AC 74 clientes e a de APC abranja 16 clientes.
- **CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade**, residentes em Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio, Peso da Régua e Mondim de Basto, Armamar, Tabuaço e Murça num total de 75 clientes.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

- **Projetos financiados pelo INR** – prevê-se a submissão ao Instituto Nacional de Reabilitação de 3 projetos em nome próprio (que envolverão 40 pessoas).
- **CLDS 4G - Murça**: Prevê-se a aprovação da candidatura do CLDS para iniciar em Murça.

Estes 8 serviços/projetos serão geridos e executados atendendo aos padrões de qualidade da A2000, ou seja, terão que responder aos 3 grandes objetivos estratégicos do **Eixo 3 do Plano Estratégico – Organização e Gestão** (que envolvem os indicadores de execução relativos à execução financeira, sustentabilidade, parcerias, cumprimento do Manual de Qualidade e gestão dos colaboradores).

O **Eixo 4 do Plano Estratégico – Desenvolvimento e Inovação**, também é abordado nesta 1ª Parte, pois é em prol da melhoria da qualidade de vida dos clientes, da melhoria contínua dos serviços e da evolução das metodologias que se preveem e se promovem os objetivos deste Eixo.

Na Segunda Parte é apresentado o **Orçamento** de forma discriminada, respondendo a alguns dos objetivos estratégicos do **Eixo 3 do Plano Estratégico – Organização e Gestão**.

Na Terceira Parte é apresentado o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Programa de Ação e Orçamento.



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

CAPÍTULO 1 – SERVIÇOS A EXECUTAR

A A2000 promove serviços formativos e não formativos, os quais a seguir se apresentam.

1. Serviços Formativos - Tipologia de Operação 3.01

A A2000 promove formação com 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.

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

Em 2020, será finalizada a execução de uma candidatura plurianual (2018-2020 – Operação POISE-03-4229-FSE-000180) e prevê-se a continuidade de uma segunda candidatura iniciada no final de 2019 com término em 2022 (Operação POISE-03-4229-FSE-000283).

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

1.1 Operação POISE-03-4229-FSE-000180 - Cronograma e localização das ações

Esta candidatura finalizará em 2020 e decorrerá em 6 locais (Poiares, Baião, Resende, Tabuaço, Armamar, Chaves).

1.1.1 Formação Inicial

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	TOTAL FORMANDOS	TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Auxiliar de Serviços Gerais II	Poiares	9	236H	2124H
Auxiliar de Serviços Gerais II	Baião	8	236H	1888H
Auxiliar de Serviços Gerais II	Chaves	10	242H	2420H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Armamar	7	236H	1652H
Auxiliar de Serviços Gerais II	Resende	8	470H	3760H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Poiares	8	482H	3856H
Auxiliar de Serviços Gerais II	Tabuaço	11	956H	10516H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Poiares	10	1088H	10880H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Chaves	11	1352H	14872H

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	TOTAL FORMANDOS	TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Resende	10	1202H	12020H
Auxiliar de Serviços Gerais II	Armamar	10	1340H	13400H
Total		102	7840H	77388H

Nota: Todos os cursos têm término durante o ano de 2020.

1.2 Operação POISE-03-4229-FSE-000283 - Cronograma e localização das ações

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

1.2.1 Formação Inicial

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2020	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Operacional	Poiares	02-12-2019 a 26-01-2022	12	1344H	16128H
	Baião	02-01-2020 a 22-02-2022	12	1344H	16128H
	Chaves	02-03-2020 a 26-04-2022	12	1104H	13248H
	Poiares	01-04-2020 a 26-05-2022	10	972H	9720H
	Resende	01-04-2020 a 26-05-2022	12	972H	11664H
	Chaves	01-09-2020 a 25-10-2022	10	486H	4860H
	Resende	01-09-2020 a 25-10-2022	10	486H	4860H
	Poiares	14-09-2020 a 10-11-2022	10	432H	4320H
Auxiliar de Serviços Gerais	Armamar	03-02-2020 a 28-03-2022	10	1212H	14544H
	Tabuaço	01-09-2020 a 25-10-2022	12	486H	4860H
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade	Armamar	01-09-2020 a 25-10-2022	10	486H	4860H
TOTAL			120	9324H	105192H

2. Serviços Formativos Não Financiados

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

2.1 Cronograma e localização das ações

No âmbito da Formação Não Financiada prevêem-se as seguintes ações:

ÁREAS FORMATIVAS (FORMAÇÃO NÃO FINANCIADAS)	LOCAL	PERÍODO	TOTAL DE HORAS
Formação Pedagógica Inicial de Formadores (90h)	Áreas de intervenção da A2000	Janeiro a Dezembro	180h

3. Indicadores dos serviços formativos

Para responder aos objetivos traçados no Plano Estratégico, os serviços formativos devem concretizar, em 2020, os seguintes indicadores, os quais serão monitorizados ao fim do 1º semestre:

INDICADORES ANUAIS
Obter 90% de taxa de Execução Física
Obter 98% de taxa de Execução Financeira
Obter uma taxa de 90% de certificação
Obter uma taxa até 10% de rescisão/ desistência
Obter uma taxa assiduidade de 90%
Obter uma taxa de 70% de ofertas de emprego/medidas de emprego dos clientes com incapacidade que terminaram formação em 2020

4. Serviços Não Formativos

4.1 Cronograma e localização

Serviços não formativos transitados do ano anterior:

SERVIÇO	LOCAIS	PERÍODO
Gabinete Psicossocial (GPS): - Espaço de Convívio de Lobrigos	Instalações de Sta. Marta de Penaguião	- Anual - - 1 tarde/semana
- Espaço de Convívio de Louredo e Fornelos	Instalações da Junta de Freguesia	- 1 tarde/semana

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

SERVIÇO	LOCAIS	PERÍODO
- Espaço de Convívio de Alvações do Corgo	Instalações da Junta de Freguesia	- 1 tarde/semana
- Espaço de Convívio de Sever	Edifício da EB 1 do Gundeiro	- 1 tarde/semana
- Espaço de Convívio de Fontes	Instalações da Junta de Freguesia	- 1 tarde/semana
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional: - Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAQQE) - Apoio à Colocação (AC) - Acompanhamento Pós-Colocação (APC)	Concelhos abrangidos pelo Centro de Emprego de Vila Real	- Todo o ano
Intervenção Precoce na Infância (IPI)	- Sta. Marta Penaguião - Peso da Régua - Mesão Frio - Mondim de Basto	- Todo o ano
CAARPD – Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade - Atendimento e acompanhamento Social - Reabilitação Social	- Sta. Marta de Penaguião - Peso da Régua - Mesão Frio - Mondim de Bastos - Murça	- Todo o ano

Em 2020, prevê-se obter financiamento do INR para a realização de projetos de promoção da inclusão e cidadania, e o início do CLDS 4G - Murça:

SERVIÇO	LOCAIS	PERÍODO
Projetos do INR	- Armamar - Tabuaço - Murça	- Duração de 8 meses cada
CLDS 4G - Murça	Murça	- Duração de cerca de 3 anos

4.2 Indicadores dos serviços não formativos

Os serviços não formativos devem concretizar, em 2020, os seguintes indicadores, os quais serão monitorizados ao fim do 1º semestre:

INDICADORES ANUAIS
Obter 95% de taxa de Execução Física
Obter 100% de taxa de Execução Financeira
Obter uma taxa de rescisão/desistência igual ou inferior a 7%

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

5. Caracterização da População-Alvo de cada serviço

5.1 População-Alvo dos serviços formativos

Segue-se a descrição da população abrangida pelos serviços formativos, por tipologia.

O quadro abaixo apresenta o número de pessoas que se prevê frequentarem as ações formativas (financiadas ou não).

TIPOLOGIAS	Nº DE FORMANDOS		TOTAL
	Sem Def.	Com Def.	
Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Operação POISE-03-4229-FSE-000180	--	102	102
Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Operação POISE-03-4229-FSE-000283	--	120	120
Formação Pedagógica Inicial de Formadores	20	--	20
Total	20	222	242

5.2 População-Alvo dos serviços não formativos

SERVIÇOS	CRIANÇAS		ADULTOS		IDOSOS	TOTAL
	Com Def.	Sem Def.	Com Def.	Sem Def.		
Espaços de Convívio	-	-	-	--	100	100
Intervenção Precoce na Infância	32	8	1	39	--	80
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional	IAQOE	--	--	110	--	110
	AC	--	--	74	--	74
	APC	--	--	16	--	16
CAARPD	--	--	75	--	--	75
CLDS 4G - Murça	2	20	8	72	20	122
Projetos do INR	--	--	40	--	--	40
TOTAL	34	28	324	111	120	617

6. Plano Individual

Todos os clientes da A2000 farão um plano pessoal. Se o serviço tiver a duração inferior a 6 meses efetuam um Plano de Intervenção onde definem alguns objetivos a concretizar. Se o período for superior a 6 meses fazem um Plano Individual (PI) onde estabelecem os objetivos a alcançar, as atividades e os intervenientes que pretendem ver envolvidos na intervenção da A2000.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

Ao nível da concretização dos objetivos pessoais, pretende-se que em cada serviço se obtenha a seguinte taxa de eficácia, a qual será monitorizada semestralmente:

OBJETIVOS ANUAIS

Por serviço, obter uma taxa de 75% de Pl's eficazes
(Calculo: Nº de Pl's eficazes /Total de Pl 's do serviço)

CAPÍTULO 2 – PARTICIPAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

Neste capítulo retratam-se os principais intervenientes nos serviços da A2000 e reúnem-se os principais indicadores a ter em conta na avaliação da relação da A2000 com os seus stakeholders.

1. Parceiros

Os parceiros são elementos vitais que enriquecem a execução dos serviços, garantindo condições que a A2000, sozinha, teria dificuldade em assegurar. Alguns são comuns aos vários projetos outros são específicos de cada projeto. O seu papel também varia, por isso classificam-se pela seguinte tipologia:

- **Parceiro estratégico:** Há um objetivo comum, mas a concretização do objetivo depende do financiamento de uma das partes e da execução das ações da outra parte ou de ambas.
- **Parceiro de cooperação/funcional:** O objetivo de cada uma das partes pode ser diferente. Há partilha de recursos humanos, materiais, conhecimentos/competências, mas não financeiros e, pode ser Ocasional ou Regular.
- **Parceiro de Inovação:** Há um objetivo comum, mas juntos farão algo diferente do que cada um faz por si.
- **Parceiro de Mecenato:** O mecenas tem o objetivo de cumprir a sua responsabilidade social, contribuindo com o que entende, cabendo à A2000 orientar esse investimento para a área que considerar mais importante, àquela data.

No ano de 2020 prevê-se manter parcerias, principalmente as Estratégicas e aumentar o número dessas e das de Cooperação. Assim, por serviço prevê-se o seguinte:

SERVIÇOS	PARCERIAS A MANTER OU A ESTABELECER
Formação para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade	Prevê-se a manutenção de 9 parcerias Estratégicas e 81 de Cooperação e o estabelecimento de 21 novas Parcerias.
Espaços de Convívio	Prevê-se a manutenção das 7 Parcerias, simultaneamente Estratégicas e de Cooperação e de estabelecimento de uma nova.
Intervenção Precoce na Infância	Prevê-se apenas a manutenção das parcerias: 1 Estratégica e 2 de Cooperação.
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional	Prevê-se a manutenção de 40 parcerias (uma Estratégica e as restantes de Cooperação) e o estabelecimento de 40 novas Parcerias de Cooperação.
CAARP - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social	Prevê-se a manutenção de 7 parcerias (3 Estratégicas e 4 de Cooperação).
CLDS 4G - Murça	Prevê-se a manutenção de 1 parceria Estratégica e o estabelecimento de 10 novas parcerias.
Projetos do INR	Prevê-se a manutenção de 4 parcerias estratégicas.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

Em suma: Estão estabelecidas 148 parcerias e prevê-se estabelecer mais 82 durante o ano de 2020.

Destacam-se, abaixo, os 18 Parceiros Estratégicos, pela relevância que têm na organização, pois sem eles a A2000 não poderia executar algumas ações, ou não teria a abrangência territorial e de serviços que possui e pretende manter no futuro:

Parceiro Estratégico	Mais valias obtidas pela A2000	Serviços que usufruem	Mais valias obtidas pelo parceiro
Município de Peso da Régua	- Apoio Financeiro - Transportes	- Formação Profissional - CAARPD - Espaços de Convívio	- PCDI com resposta - Empregabilidade - Economia local - Política social
Município de Sta. Marta de Penaguião	- Apoio Financeiro - Transportes - Piscinas Municipais	- CAARPD - Espaços de Convívio	- PCDI com resposta - Idosos autónomos com resposta - Economia local - Política social
Município de Tabuaço	- Apoio Financeiro - Transportes - Piscinas Municipais - Instalações; Energia, água, limpeza, internet	- Formação Profissional - Projetos do INR	- PCDI com resposta - Empregabilidade - Economia local - Política social
Município de Armamar	- Apoio Financeiro - Piscinas Municipais - Transportes	- Formação Profissional - Projetos do INR	- PCDI com resposta - Empregabilidade - Economia local - Política social
Município de Murça	- Apoio Financeiro - Transportes - Piscinas Municipais - Sala; Energia, água, limpeza, internet - Alimentação Clientes	- Projetos do INR - CRIP	- PCDI com resposta - Empregabilidade - Economia local - Política social
Município de Baião	- Instalações; Energia, água, limpeza	- Formação Profissional	- PCDI com resposta - Empregabilidade - Economia local - Política social
Município de Resende	- Transportes	- Formação Profissional	- PCDI com resposta - Empregabilidade - Economia local - Política social
União de Freguesias de Lobrigos (S. Miguel e S. João) e Sanhoane	- Apoio Financeiro - Transportes	- Espaços de Convívio	- Idosos autónomos com resposta
Freguesia de Sever	- Apoio Financeiro	- Espaços de Convívio	- Idosos autónomos com resposta
União de Freguesias de Louredo e Fornelos	- Apoio Financeiro - Transportes	- Espaços de Convívio	- Idosos autónomos com resposta
Freguesia de Alvações do Corgo	- Apoio Financeiro - Transportes	- Espaços de Convívio	- Idosos autónomos com resposta
Freguesia de Fontes	- Apoio Financeiro	- Espaços de Convívio	- Idosos autónomos com resposta
União de Freguesias de Galafura e Covelinhas	- Apoio Financeiro - Transportes	- Espaços de Convívio	- Idosos autónomos com resposta

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

Parceiro Estratégico	Mais valias obtidas pela A2000	Serviços que usufruem	Mais valias obtidas pelo parceiro
União de Freguesias de Poiares e Canelas	- Apoio Financeiro	- Todos	- Instalações para a Banda de Música - Pavilhão Gimnodesportivo
Freguesia de Armamar	- Sala; energia; água	- Projetos do INR	- PCDI com resposta
IEFP - Chaves	- Instalações; Energia, água, limpeza - Acesso ao refeitório	- Formação Profissional	- Formação e Empregabilidade
APPACDM de Sabrosa	- Picadeiro, cavalos e Técnico	- CAARPD	- Responsabilidade Social
Regimento de Infantaria nº 19 - Chaves	- Cozinha equipada, gás, eletricidade	- Formação Profissional	- Responsabilidade Social

Relativamente aos 130 parceiros de Cooperação, provenientes de diferentes áreas e que surgem em todos os serviços, as mais valias envolvidas são as seguintes, as quais se pretende manter e replicar:

Parceiro de Cooperação	Mais valias obtidas pela A2000	Serviços que usufruem	Mais valias obtidas pelo parceiro
IPSS's; Autarquias; Empresas	- Concretização da formação prática em contexto real de trabalho - Aumento da empregabilidade das PCDI - Aumento da Inclusão das PCDI	- Formação Profissional - CAARPD - Projetos do INR	- Participação no processo de Inclusão - Responsabilidade social - Produtividade - Reconhecimento social

Atendendo às necessidades previstas e às já existentes, constata-se que é necessário investir na diversificação das parcerias, pois há áreas como a da Inovação ou a do Mecenato onde, continuam a escassear os parceiros.

Assim, em 2020, prevê-se o estabelecimento de protocolos de parceria nas áreas da inovação e do mecenato.

2. Fornecedores

A A2000 é uma entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 2, n.º 2, alínea a) do Código dos Contratos Públicos - Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro.

Assim, de acordo com as regras e procedimentos de contratação pública efetua contratos de aquisição de bens móveis e serviços, com empresas, pelo que transitam, para 2020, 13 contratos celebrados ao abrigo de ajuste direto (Regime Geral) e 9 contratos celebrados ao abrigo de Consulta Prévia.

Em 2020, a celebração de novos contratos depende da prestação de novos serviços aos clientes da A2000 e/ou do término de atuais contratos, uma vez que os fornecedores atuais, satisfazem as necessidades atuais da A2000 e encontram-se dentro dos prazos de acordo com a lei.

3. Financiadores

A A2000 pretende manter os financiadores dos serviços formativos e não formativos, mas, pretende encontrar outros, prevendo a realização de candidaturas a outros financiadores, previsivelmente o INR (atendendo aos anos anteriores):

SERVIÇOS	FINANCIADORES
Formação Profissional para Pessoas com Def. ou Incapacid.	Portugal 2020 – Tipologia 3.01 Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade (entidade intermédia: IEFP)
Espaços de Convívio	Município de Santa Marta de Penaguião; 5 Freguesias deste concelho (União de Freguesias de Lobrigos (S. Miguel e S. João) e Sanhoane; Sever; União de Freguesias de Louredo e Fornelos; Alvações do Corgo e Fontes) Município de Peso da Régua; 2 Freguesias deste concelho (União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; União de Freguesias de Poiares e Canelas)
Intervenção Precoce na Infância	Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional	IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social	Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
CLDS 4G - Murça	Portugal 2020 – Tipologia 3.10 Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 4G)
Projetos do INR (previsão)	INR – Instituto Nacional de reabilitação

4. Avaliação de Satisfação dos Stakeholders

4.1 Avaliação de Satisfação dos Formandos

No final de cada ação formativa é efetuada a avaliação de satisfação - no caso dos formandos que frequentam ações bianuais, a avaliação realiza-se no mês de dezembro.

INDICADORES ANUAIS
Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global
Obter uma taxa de 90% de satisfação dos formandos com o desempenho dos formadores
Obter uma taxa de 90% de satisfação dos formandos com o apoio da equipa técnica



ASSOCIAÇÃO 2000

DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

4.2 Avaliação de Satisfação dos Clientes dos Serviços Não Formativos

Os clientes dos serviços não formativos efetuam a avaliação de satisfação no mês de dezembro ou quando terminam a ação.

INDICADORES ANUAIS
Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global
Obter uma taxa de 90% de satisfação dos formandos com o apoio da equipa técnica

4.3 Avaliação de Satisfação dos Colaboradores

Em dezembro os colaboradores efetuam a avaliação de satisfação.

INDICADOR ANUAL
Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global

4.4 Avaliação de Satisfação das Parcerias

Em dezembro os parceiros efetuam a avaliação de satisfação, relativamente à A2000 e, os colaboradores desta avaliam o grau de cumprimento dos objetivos de cada parceria e efetuam a avaliação de satisfação quanto ao contributo do parceiro e relação estabelecida com ele.

Os indicadores cuja informação é relevante para a melhoria dos serviços e da comunicação da A2000 com os seus stakeholders são os seguintes

INDICADORES ANUAIS
Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global dos parceiros
Obter uma taxa de 90% de parceiros que cumpriram a totalidade dos objetivos dos seus acordos (avaliação efetuada pela A2000)

4.5 Avaliação de Satisfação dos Fornecedores/A2000

Em dezembro os fornecedores efetuam a avaliação de satisfação, relativamente à A2000 e, esta efetua a avaliação de satisfação quanto ao serviço prestado pelos fornecedores.

A primeira é o feedback dos fornecedores quanto à eficiência da A2000 na prossecução dos seus procedimentos de relação com aqueles e constitui um indicador significativo pra a avaliação do desempenho da A2000.

INDICADOR ANUAL

Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global, dos fornecedores

A avaliação efetuada pela A2000 proporciona informação relativa ao grau de cumprimento dos compromissos estabelecidos no contrato, determinante para o desenho de futuros contratos, mas que não constituirá um indicador de desempenho, apenas de reflexão.

4.6 Avaliação de Satisfação dos Financiadores/A2000

Em dezembro os financiadores efetuam a avaliação de satisfação, relativamente à A2000.

INDICADOR ANUAL

Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global, dos financiadores

No final de cada projeto, a A2000 também fará a sua apreciação dos financiadores quanto ao cumprimento das suas obrigações e qualidade do relacionamento estabelecido, mas como essa avaliação não interfere no desempenho da organização, quando muito poderá resultar uma reclamação ou um elogio aos financiadores, não é estabelecido nenhum indicador neste documento.

4.7 Avaliação de Satisfação Voluntários

Em dezembro os voluntários efetuam a avaliação de satisfação, relativamente à A2000.

INDICADOR ANUAL

Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global dos voluntários

O número de voluntários é sempre reduzido, contudo no final de cada projeto a A2000 fará também a sua apreciação dos voluntários quanto à sua prestação e qualidade do relacionamento estabelecido, contudo esta avaliação serve principalmente para prevenir possíveis recorrências de uma mesma prática negativa, não constitui um resultado significativo do desempenho da A2000, por isso não será aqui expresso indicador.

4.8 Outras participações dos stakeholders

A avaliação de satisfação é a forma de participação estruturada e transversal a todos os stakeholders, mas a realização de reclamações e/ou de sugestões é também uma forma de participação; a angariação de fundos, a

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

difusão dos valores e princípios da A2000 são exemplos de participação de grande importância na dinâmica organizacional e na qualidade dos serviços.

INDICADOR ANUAL
Obter mais de 20 sugestões de melhoria de colaboradores
Obter mais de 20 sugestões de melhoria dos clientes/parceiros
Obter uma Taxa 5% de autofinanciamento
Criar pelo menos 21 horas de promoção da coesão de equipa, da partilha de experiências e do envolvimento na cultura da organização

5. Avaliação de Impacto pelos Stakeholders

Em dezembro os stakeholders preenchem um inquérito com algumas questões que pretendem recolher a percepção deles sobre o impacto dos serviços da A2000, exceto os formandos que fazem a sua avaliação de impacto seis meses após o término do curso, ou seja num outro qualquer mês. Ainda no caso dos clientes, e porque nem todos têm uma boa capacidade de expressão por inquérito, são recolhidos depoimentos noutras formas de registo.

Relativamente aos colaboradores e voluntários o impacto avaliado, não é o dos serviços na comunidade, mas o do trabalho desempenhado, nas suas vidas pessoais.

Quanto aos fornecedores é avaliada a percepção que têm da A2000, no geral dos seus clientes.

No caso dos financiadores, como todos são também parceiros nas ações promovidas fazem a avaliação de impacto no inquérito direcionado aos parceiros, exceto o Programa Operacional do FSE que apenas é considerado financiador e, portanto não avalia os impactos dos serviços da A2000, pois recusou-se sempre.

5.1 Avaliação de Impacto efetuada pelos Clientes

No serviço de formação profissional para pessoas com deficiência, 6 meses após o término do curso os formandos são inquiridos, no sentido de se perceber quais as áreas de vida onde sentiram maior mudança com a frequência do curso. Segue-se o quadro com os indicadores que se pretende ver concretizados pelo serviço:

INDICADORES ANUAIS
Obter uma taxa de 70% de integração profissional dos clientes dos serviços formativos, com incapacidade (6 meses depois)
Na Avaliação de Impacto, obter uma taxa de 90% de Utilidade dos conteúdos ministrados
Obter uma taxa de 60% de respostas de aplicação no local de trabalho, dos conhecimentos adquiridos na formação pelos formandos empregados

CAPÍTULO 3 – RECURSOS A ENVOLVER

1. Recursos Humanos

1.1 Assiduidade dos colaboradores

A assiduidade é um elemento importante, pois é a primeira garantia de que todos os serviços são assegurados dentro dos horários previstos, com a regularidade estabelecida e com a qualidade recomendada. Por isso se estabelecem objetivos nesta área, de forma a evidenciar um dos critérios de qualidade dos serviços e dos colaboradores. Segue-se a descrição dos objetivos, nesta área, para 2020:

OBJETIVOS ANUAIS
Os Colaboradores Internos devem obter uma taxa de ausências inferior a 2,5%
Os Estagiários Profissionais devem obter uma taxa de ausências inferior a 2%
Os elementos com Contrato de Emprego e Inserção devem obter uma taxa de ausências inferior a 2,5%

1.2 Plano de Desenvolvimento do Colaborador Interno

Os Colaboradores Internos constroem um percurso na A2000 marcado por alguns momentos de avaliação, com o objetivo de proporcionar ao colaborador uma participação ativa e um crescente desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.

Os colaboradores efetuam uma avaliação de satisfação e de impacto do trabalho na sua vida pessoal. Neste ponto, expressam-se os objetivos a alcançar no percurso profissional dos colaboradores internos, durante 2020.

O desempenho de todos os colaboradores internos é avaliado anualmente em termos de competências e de objetivos (organizacionais, de equipa e individuais). Paralelamente o colaborador define as suas necessidades formativas.

A organização estabelece um Plano de Formação Interno e divulga as ações externas, procurando colmatar as necessidades expressas.

O quadro de indicadores que se segue expressa as metas para 2020, ao nível do percurso dos colaboradores.

INDICATIVOS ANUAIS
Obter uma taxa de 80% de execução da formação interna prevista no Plano de Formação dos colaboradores
No total das avaliações de desempenho, obter uma média de 3,2 (numa escala de 1 a 4)



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

INDICATIVOS ANUAIS

Obter uma taxa de 80% renovação dos contratos a termo dos colaboradores

1.3 Apreciação dos Recursos Humanos

1.3.1 Recursos Humanos a transitar de ano

Em 2020 há colaboradores que se mantêm, transitados do ano anterior, e prevê-se um acréscimo do volume formativo no 1º trimestre, pelo que haverá uma oscilação no número de colaboradores.

O ano de 2020 iniciará com 51 pessoas transitadas:

- 36 colaboradores com contrato de trabalho;
- 4 prestadores de serviços;
- 6 voluntários (5 da Direção);
- 6 pessoas com Medidas de Emprego (3 CEI; 4 CEI+; 3 Estágios Profissionais).

1.3.2 Recursos Humanos a Contratar

O quadro seguinte apresenta o reforço de colaboradores, necessário para assegurar os serviços. No caso da formação, os recursos humanos a contratar relacionam-se com o aumento do volume formativo e com a promoção do CLDS 4G, do qual se aguarda aprovação.

Segue-se o quadro resumo de todos os colaboradores necessários, para além dos existentes, para executar todas as ações previstas:

RECURSOS HUMANOS A CONTRATAR	Nº	REGIME CONTRATUAL
Formador Interno	7	Contrato de Trabalho
Formador Externo	2	Prestação de Serviços
Psicólogo	2	Contrato de Trabalho
Técnico de Serviço Social	2	Contrato de Trabalho
Total	13	

Prevê-se ainda o recurso a medidas de emprego:

CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº	MEDIDAS DE EMPREGO
Psicólogo	2	Estágio Profissional
Psicomotricista	1	Estágio Profissional
Auxiliar de Serviços Gerais	5	Contrato de Emprego Inserção
Total	8	

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

2. Recursos Físicos

2.1 Recursos Físicos Existentes

Segue-se a descrição dos recursos físicos utilizados por projeto da A2000 que serão mantidos em 2020:

RECURSOS FÍSICOS	Nº	LOCAIS	SERVIÇOS
Sala de formação teórica e de TIC	5	Sede A2000	
	2	Baião	
	2	Resende	
	2	Chaves	
	2	Tabuaço	
	2	Armamar	
Sala de formação em culinária, equipada com os equipamentos de cozinha	1	Sede A2000	
	1	Baião	
	1	Resende	
	1	Chaves	
	1	Tabuaço	
	1	Armamar	
Sala de atividades lúdicas	1	Armamar	
	1	Murça	
Refeitório	1	Sede A2000	Todos
Bar/sala de convívio	1	Sede A2000	Todos
Pavilhão ginnodesportivo	1	Sede A2000	Todos
Sala de serviços administrativos	5	Sede A2000	Todos
Gabinetes de apoio técnico	9	Sede A2000	Todos
Sala de arrumos	20	Sede A2000	Todos
Sala de arquivo	5	Sede A2000	Todos
Sala de atividades CAARPD	4	Sede A2000	CAARPD

VIATURAS	Nº	LOCAIS	SERVIÇOS
Viatura de 9 lugares	4	Sede A2000	Todos
Viatura de 5 lugares	6	Sede A2000	Todos
Viatura de 2 lugares	2	Sede A2000	Todos
Viatura de 9 lugares adaptada	1	Sede A2000	Todos

2.2 Recursos Físicos a contratualizar

Segue-se a descrição dos recursos físicos a contratualizar, em 2020, se as ações previstas se concretizarem.

RECURSOS FÍSICOS	Nº	LOCAIS	SERVIÇOS
Sala multiusos	1	Murça	CAARPD
Gabinete	2	Murça	CLDS



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

RECURSOS FÍSICOS	Nº	LOCAIS	SERVIÇOS
Sala de formação	1	Murça	CLDS
Equipamentos Informático	Diversos	Todos	Todos
Equipamentos de estimulação psicomotora	Diversos	A2000	CAARPD
Equipamentos de transferência de paraplégicos	1	A2000	CAARPD

Em termos de viaturas a adquirir, prevê-se o seguinte:

VIATURAS	Nº	LOCAIS	SERVIÇOS
Viatura de 9 lugares	1	Murça	CLDS
Viatura de 5 lugares	1	Murça	CLDS

CAPÍTULO 4 – DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Uma organização não é estanque nem inerte. As relações, entre os seus constituintes e com o meio circundante, criam um ritmo e processos próprios que a impelem a desenvolver-se – vai ocorrendo um incremento organizacional.

Esse desenvolvimento resulta da melhoria contínua dos serviços, o que só é possível se a gestão monitoriza, avalia e reflete sobre os resultados promovendo uma cultura de aprendizagem incessante com o seu próprio desempenho, mas não só, o benchmarking e o benchlearning são também fatores de aprendizagem e de promoção de melhorias, ou até, de mudanças inovadoras que estabelecem rutura com o passado, tanto ao nível dos serviços, como a nível dos procedimentos, das metodologias e das tecnologias. Esta rutura, que também pode ser resultante de fatores/exigências provenientes do meio circundante e das suas necessidades trará sempre uma inovação organizacional.

Entenda-se Inovação como o ato de implementar uma novidade ou uma renovação. Portanto, introduzir uma inovação na organização constitui-se na modificação de qualquer característica de um processo/metodologia/recurso existente, eliminação de processos/metodologias/recursos cuja relação custo/benefício não seja favorável para a organização ou, em agregação de um novo processo/metodologia/recurso cuja existência irá acrescentar valor à organização e rutura com o passado.

A inovação prende-se com os objetivos da organização que pode passar por lançar um novo serviço, melhorar a imagem, modificar a cultura organizacional, aumentar a satisfação dos clientes, diminuir custos, implementar um novo sistema de gestão.

Independentemente da sua missão, uma organização apresenta um perfil específico, fundamentalmente determinado pelas pessoas que nela desempenham funções. Pode dizer-se que são as pessoas que fazem uma organização, por isso é tão importante a política de recrutamento, seleção e retenção, no sentido de clarificar o tipo de pessoa que a organização pretende e como conseguirá que essa pessoa dissemine os princípios da organização.

O resultado das candidaturas efetuadas em 2019 e a efetuar em 2020, trarão novos desafios ao nível do financiamento da A2000 e das respostas às necessidades apresentadas pelos clientes, por isso é importante que cada um conheça as responsabilidades que lhe são atribuídas, por forma a manter uma cultura organizacional coerente com a Missão da A2000 e fomentadora de uma melhoria contínua.

As ações de melhoria contínua garantem um desenvolvimento sequenciado e progressivo, mas exigem um planeamento prévio, que deve ficar expresso e claro para toda a organização, e que envolve:

- Analisar as áreas onde a avaliação organizacional aponta fragilidades (em termos da sua cultura, do seu desempenho e do feedback dos stakeholders);
- Analisar as oportunidades de melhoria;
- Priorizar as melhorias atendendo à coerência com os objetivos estratégicos;
- Definir as ações de melhoria para 2021: identificar os principais aspetos a melhorar; definir os objetivos a concretizar e suas metas; definir as atividades/estratégias a implementar; definir os intervenientes e o período de implementação.

A inovação numa organização, necessariamente, implica ou uma rutura com um procedimento, ou o acréscimo de algo totalmente novo ao seu funcionamento.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

A A2000, devido à sua dimensão e impacto, não pode deixar este aspeto da inovação ao sabor do acaso. A inovação também pode ser planeada, porém isso exige que seja promovida uma reflexão, participada pelos diferentes stakeholders, de algumas questões, a saber, sobre a A2000:

- Que valor (mais valia) proporciona aos clientes?
- Que problema dos clientes ajuda a solucionar?
- Que serviços oferece/pode oferecer aos diferentes segmentos do “mercado social”?
- Que necessidades dos clientes satisfaz?

As respostas a estas questões conduzirão a algumas propostas de inovação, seja ao nível dos serviços, seja ao nível da abordagem e envolvimento dos parceiros na resolução dos problemas.

Em resumo espera-se desenvolvimento e/ou inovação da A2000 aos seguintes níveis:

- 1- Serviços (recursos e processos)**
- 2- Marketing e Divulgação**
- 3- Organizacional: Cultura e Gestão**

Fica, então expressa neste Programa de Ação, a necessidade de, em 2020, a A2000 envolver os stakeholders na realização de um Plano de Melhorias e um Plano Propostas de Desenvolvimento/Inovação, para as áreas acima referidas.

A implementação das ações de melhoria e das propostas de inovação, estará sempre condicionada por circunstâncias externas e até internas, que convém identificar e discriminar quais as que constituem ameaça e quais as que serão oportunidade incrementadora, para que no final do ano a avaliação possa ser justa.

Face a esta explanação propõem-se os seguintes objetivos a alcançar em 2020, na área do desenvolvimento e inovação:

INDICADORES ANUAIS
Plano de Melhorias: Obter uma taxa de 85% de concretização eficaz das ações de melhoria
Plano de Propostas de Inovação: obter uma taxa 20% de novos projetos/serviços aprovados pelos financiadores
Obter uma taxa 90% de implementação dos novos serviços que obtiveram financiamento
Obter uma taxa de 40% de adesão dos parceiros aos novos serviços
Divulgação: divulgar e consciencializar 90% dos stakeholders para os valores, princípios e políticas da A2000, e impactos dos serviços (entrega de folhetos, N° reuniões)
Cultura Organizacional: Implementar medidas de melhoria ao nível da cultura organizacional

CAPÍTULO 5 - MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

1. Avaliação do cumprimento do Sistema de Gestão da Qualidade

O funcionamento da A2000 assenta em 4 Macroprocessos e 15 processos.

O cumprimento dos princípios dos dois sistemas de qualidade – EQUASS e ISO9001 - depende do grau de cumprimento dos seus indicadores.

Em 2020 prevê-se a realização da segunda visita de acompanhamento pela AENOR, no âmbito da certificação ISO 9001 de 2015.

1.2 Avaliação do Plano de Qualidade

O Plano de Qualidade é o instrumento que reflete toda a dinâmica da organização ao nível do seu compromisso com a qualidade e a contínua intervenção para o aumento daquela.

Este Plano de Qualidade compila todas as ações de melhoria e corretivas resultantes de ocorrências, sugestões, auditorias e reclamações, e ainda o seu grau de concretização, retratando o grau de eficácia dos serviços e do funcionamento da A2000.

2.1 Ações de Melhoria/ Corretivas implementadas/ a implementar

As ações de melhoria/ corretivas do ano de 2020 (que surjam neste ano ou provenientes do ano transato) devem ser registadas no Plano de Qualidade, devendo ser monitorizada a sua concretização e eficácia.

2.2 Objetivos e Operacionalização

Propõem-se os seguintes objetivos a alcançar ao nível da melhoria contínua:

INDICADORES ANUAIS
Responder, dentro do prazo, a 100% das reclamações recebidas
Obter uma taxa de 90% de eficácia de todas as ações corretivas
Obter uma taxa de 90% de eficácia das ações de melhoria sugeridas
Obter uma taxa de 90% de eficácia das medidas para prevenir o risco
Executar 100% do Plano de Auditorias

3. Constrangimentos e Melhorias

Identificar os constrangimentos é o começo de todos os processos de mudança e melhoria, por isso é uma ação obrigatória no processo de monitorização, devendo tornar-se um momento de reflexão, obrigatório, nas reuniões de equipa.

PARTE II – ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Gastos	Orçamento 2019		Variação C-B	Orçamento 2020
		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	154 183,45 €	98 427,44 €	-55 756,01 €	141 764,50 €
	Trab. Especializados	33 356,56 €	27 396,72 €	-5 959,84 €	30 136,39 €
	Publicidade e Propaganda	3 477,83 €	3 477,83 €	0,00 €	6 216,75 €
	Vigilância e Segurança	1 899,54 €	1 266,36 €	-633,18 €	1 266,36 €
	Honorários	53 697,60 €	19 807,20 €	-33 890,40 €	38 695,00 €
	Conservação e Reparação	61 751,92 €	46 479,33 €	-15 272,59 €	65 450,00 €
	Materiais	18 565,70 €	10 601,52 €	-7 964,18 €	19 084,81 €
	Ferramentas e Uten. Desgaste P.	167,80 €	0,00 €	-167,80 €	0,00 €
	Livros Doc. Técnica	0,00 €	40,00 €	40,00 €	60,00 €
	Material de Escritório	7 301,36 €	2 370,84 €	-4 930,52 €	4 845,01 €
	Material Didáctico	10 121,54 €	8 119,87 €	-2 001,67 €	13 179,80 €
	Artigos para Oferta	975,00 €	70,81 €	-904,19 €	1 000,00 €
	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Energia e Fluidos	56 697,64 €	24 396,04 €	-32 301,60 €	71 340,88 €
	Electricidade	31 042,16 €	5 429,33 €	-25 612,83 €	24 000,00 €
	Combustíveis	24 148,40 €	16 670,44 €	-7 477,96 €	33 340,88 €
	Água	1 250,00 €	1 196,27 €	-53,73 €	6 000,00 €
	Outros fluidos	257,08 €	1 100,00 €	842,92 €	8 000,00 €
	Deslocações e Estadas	20 735,14 €	16 318,27 €	-4 416,87 €	24 477,40 €
	Deslocações e Estadas	20 735,14 €	16 318,27 €	-4 416,87 €	24 477,40 €
	Serviços diversos	69 720,21 €	57 641,43 €	-12 078,78 €	68 165,62 €
	Rendas e Alugueres	20 350,00 €	19 896,67 €	-453,33 €	13 200,00 €
	Comunicação	7 005,43 €	8 620,59 €	1 615,16 €	6 240,00 €
	Seguros	12 942,34 €	10 833,13 €	-2 109,21 €	16 249,70 €
	Despesas de representação	4 500,00 €	925,40 €	-3 574,60 €	4 500,00 €
	Contencioso e Notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Limpeza higiene e Conforto	5 369,52 €	5 550,61 €	181,09 €	8 325,92 €
	Outros FSE	19 552,92 €	11 815,03 €	-7 737,89 €	19 650,00 €
	Total da 62	319 902,13 €	207 384,69 €	-112 517,44 €	324 833,21 €
63	Gastos c/ Pessoal				
	Remunerações Certas	561 176,00 €	529 823,88 €	-31 352,12 €	635 788,66 €
	Remunerações Adicionais	2 700,00 €	1 800,00 €	-900,00 €	2 700,00 €
	Encargos s/ Remunerações	126 647,72 €	117 815,31 €	-8 832,42 €	141 378,37 €
	Ac. Trabalho	3 703,34 €	3 631,85 €	-71,49 €	4 358,22 €
	Outros gastos c/ Pessoal	80 480,96 €	158 503,23 €	78 022,27 €	158 503,23 €
	Total da 63	774 708,03 €	811 574,27 €	36 866,23 €	942 728,47 €
64	Gastos de Depreciação e amort.				
	Eq. Informático	19 980,00 €	21 493,81 €	1 513,81 €	32 240,72 €
	Adaptação Instalações	29 752,02 €	8 084,76 €	-21 667,26 €	4 055,58 €
	Eq. Básico	14 760,00 €	7 426,96 €	-7 333,04 €	11 140,44 €
	Equip. Transporte	39 587,76 €	36 151,28 €	-3 436,48 €	31 395,28 €
	Ed. Outras Const	0,00 €	58 416,72 €	58 416,72 €	151 750,08 €
	Total da 64	104 079,78 €	131 573,53 €	27 493,75 €	230 582,10 €
68	Outros gastos e perdas				
	Impostos	0,00 €	299,79 €	299,79 €	299,79 €
	Donativos	3 238,67 €	2 492,00 €	-746,67 €	7 800,00 €
	Quotizações	2 160,00 €	2 160,00 €	0,00 €	2 160,00 €
	Outros Gasto e Perdas	698,56 €	698,56 €	0,00 €	1 117,70 €
	Correcções de exerc. Anterior	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Custos c/ Apoios Fin. Concedid	707 173,21 €	501 362,89 €	-205 810,32 €	707 174,82 €
	Total da 68	718 270,44 €	512 013,24 €	-206 257,20 €	723 552,30 €
69	Gastos e perdas de financiamento				
	Serviços Bancários	18 633,50 €	16 633,50 €	-2 000,00 €	23 633,50 €
	Total da 69	18 633,50 €	16 633,50 €	-2 000,00 €	23 633,50 €
	Total dos Gastos	1 935 593,88 €	1 679 179,23 €	-256 414,66 €	2 245 329,58 €

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Rendimentos	Orçamento 2019		Variação C-B	Orçamento 2020
		Previsto(B)	Revisto (C)		
71	Vendas				
	Total da 71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Prestação de Serviços				
	Quotizações	5 500,00 €	5 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €
	Outros Serviços	19 900,00 €	17 282,53 €	-2 617,47 €	43 900,00 €
	Total da 72	25 400,00 €	22 782,53 €	-2 617,47 €	52 400,00 €
75	Comp.Subsídios Exploração				
	Seg.Social	98 615,79 €	101 056,80 €	2 441,01 €	231 242,40 €
	PORTUGAL 2020	1 578 296,98 €	1 282 807,47 €	-295 489,51 €	1 572 153,86 €
	I.E.F.P	188 684,11 €	148 481,67 €	-40 202,44 €	153 985,39 €
	Autarquias	17 000,00 €	38 700,00 €	21 700,00 €	110 700,00 €
	Projeto INR	7 000,00 €	10 485,67 €	3 485,67 €	10 485,67 €
	ASAD	0,00 €	17 876,26 €	17 876,26 €	17 876,26 €
	Total da 75	1 889 596,88 €	1 599 407,87 €	-290 189,01 €	2 096 443,58 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
	Donativos	30 897,00 €	63 215,49 €	32 318,49 €	74 836,00 €
	Rendimentos suplementares	19 500,00 €	17 963,50 €	-1 536,50 €	35 200,00 €
	Outros rendimentos(Ret.Imp)	2 200,00 €	3 909,83 €	1 709,83 €	8 200,00 €
	Total da 78	52 597,00 €	85 088,82 €	32 491,82 €	118 236,00 €
79	juros. Divi e rend. similares				
	Total da 79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total dos Rendimentos	1 967 593,88 €	1 707 279,23 €	-260 314,65 €	2 267 079,58 €

Res.Líquido	
2019 - Previsto	32 000,00 €
2019 - Revisto	28 100,00 €
2020 - Previsto	21 750,00 €



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ANEXOS (REVISÃO 2019)

Anexo A

PORTUGAL 2020 - Candidaturas

POISE - Tipologia 3,01	1 274 172,37 €
POISE - Tipologia 3,01	8 635,10 €
TOTAL	1 282 807,47 €

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)	75 224,00 €
Estágios Profissionais/CEI+	73 257,67 €
TOTAL	148 481,67 €

Anexo D

Outros Subsídios

Protocolos Autarquias	38 700,00 €
INR	10 485,67 €
ASAD	17 876,26 €
TOTAL	67 061,93 €

Anexo E

62 - FSE

Trab. Especializados	27 396,72 €
Publicidade e Propaganda	3 477,83 €
Vigilancia e Segurança	1 266,36 €
Honorários	19 807,20 €
Conservação e Reparação	46 479,33 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0,00 €
Livros Doc. Técnica	40,00 €
Material de Escritorio	2 370,84 €
Material Didáctico	8 119,87 €
Outros	0,00 €
Artigos de Oferta	70,81 €
Electricidade	5 429,33 €
Combustiveis	16 670,44 €
Aqua	1 196,27 €
Outros fluidos	1 100,00 €
Deslocações e Estadas	16 318,27 €
Rendas e Alugueres	19 896,67 €
Comunicação	8 620,59 €
Seguros	10 833,13 €
Despesas de representação	925,40 €
Contencioso e Notariado	0,00 €
Limpeza higiene e Conforto	5 550,61 €
Outros FSE	11 815,03 €
TOTAL	207 384,69 €

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ANEXOS (REVISÃO 2019)

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal

Remunerações Certas	529 823,88 €
Remunerações Adicionais	1 800,00 €
Encargos s/ Remunerações	117 815,31 €
Ac. Trabalho	3 631,85 €
Outros gastos c/ Pessoal	158 503,23 €
TOTAL	811 574,27 €

Anexo G

64 -Amortizações

Eq. Informático	33,33%	21 493,81 €
Adaptação de Instalações	16,66%	8 084,76 €
Eq. Basico	16,66%	7 426,96 €
Equi.Transportes	25,00%	36 151,28 €
Ed.Outras construções	5,00%	58 416,72 €
TOTAL		131 573,53 €

Total Gastos

68	Outros Gastos	512 013,24 €
69	Juros	16 633,50 €
	Total Gastos	528 646,74 €

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2019)

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Prestados	17 282,53 €
	Quotas	5 500,00 €
	TOTAL	22 782,53 €

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor
	Seg.Social	101 056,80 €
	PORTUGAL 2020	1 282 807,47 €
	I.E.F.P	148 481,67 €
	Autarquias/INR/ASAD	67 061,93 €
	TOTAL	1 599 407,87 €

78 - Outros Rendimentos

Conta SNC	Designação	Valor
	Donativos	63 215,49 €
	Outros	21 873,33 €
	TOTAL	85 088,82 €
		Valor a receber dos associados colectivos e singulares
		Valor de Aluguer de equip.(Fotov),Atribuição de Imp.(IRS), feiras
		1 707 279,23 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor
62	FSE	207 384,69 €
63	Gastos Pessoal	811 574,27 €
64	Gastos Amortizações	131 573,53 €
	TOTAL	1 150 532,49 €

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 €
	Quotizações	2 160,00 €
	Outros Gasto e Perdas	5 698,56 €
	Donativos a	2 492,00 €
	Impostos	299,79 €
	TOTAL	512 013,24 €
		Encargos com Formandos
		Quotizações a pagar à UDIPSS, Formem, EAPN, D Histórico e ACIR
		Valor relativo a cortes ou despesa não elegível dos proj. financiados
		Donativos a entidades externas
		Imposto de circulação , Taxas Municipais

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Bancários	16 633,50 €
	TOTAL	16 633,50 €

→ Valor relativo à Conta Corrente e despesas de transferências
1 679 179,23 €
28 100,00 €

RESULTADO LÍQUIDO DE 2019

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ANEXOS 2020

Anexo A

PORTUGAL 2020 - Candidaturas	
POISE - Tipologia 3,01	1246185,14
POISE - Tipologia 3,01	325968,72
TOTAL	1 572 153,86 €

Anexo B

Seg. Social	
Intervenção Precoce	57 542,40 €
CARRPD	173 700,00 €
TOTAL	231 242,40 €

Anexo C

I.E.F.P.	
Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC)	85 520,00 €
Estágios Profissionais/CEI+	68 465,39 €
TOTAL	153 985,39 €

Anexo D

Outros Subsídios	
Protocolos Autarquias	110 700,00 €
INR	10 485,67 €
ASAD	17 876,26 €
TOTAL	139 061,93 €

Anexo E

62 - FSE	
Trab. Especializados	30 136,39 €
Publicidade e Propaganda	6 216,75 €
Vigilancia 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	4 845,01 €
Material Didáctico	13 179,80 €
Outros	0,00 €
Artigos de Oferta	1 000,00 €
Electricidade	24 000,00 €
Combustiveis	33 340,88 €
Agua	6 000,00 €
Outros fluidos	8 000,00 €
Deslocações e Estadas	24 477,40 €
Rendas e Alugueres	13 200,00 €
Comunicação	6 240,00 €
Seguros	16 249,70 €
Despesas de representação	4 500,00 €
Contencioso e Notariado	0,00 €
Limpeza higiene e Conforto	8 325,92 €
Outros FSE	19 650,00 €
TOTAL	324 833,21 €



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

ANEXOS 2020

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal	
Remunerações Certas	635 788,66 €
Remunerações Adicionais	2 700,00 €
Encargos s/ Remunerações	141 378,37 €
Ac. Trabalho	4 358,22 €
Outros gastos c/ Pessoal	158 503,23 €
TOTAL	942 728,47 €

Anexo G

64 -Amortizações		
Eq. Informático	33,33%	32 240,72 €
Adaptação de Instalações	16,66%	4 055,58 €
Eq. Basico	16,66%	11 140,44 €
Equi.Transportes	25,00%	31 395,28 €
Ed.Outras construções	5,00%	151 750,08 €
TOTAL		230 582,10 €

Total Gastos

68	Outros Gastos	723 552,30 €
69	Juros	23 633,50 €
	Total Gastos	747 185,80 €

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

NOTAS EXPLICATIVAS 2020

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Prestados	43 900,00 € → Valor relativo ao Serviços prestados
	Quotas	8 500,00 € → Valor a receber dos associados colectivos e singulares
	TOTAL	52 400,00 €

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor
	Seg.Social	231 242,40 € → Anexo A
	PORTUGAL 2020	1 572 153,86 € → Anexo B
	I.E.F.P	153 985,39 € → Anexo C
	Autarquias/INR/ASAD	139 061,93 € → Anexo D
	TOTAL	2 096 443,58 €

78 - Outros Rendimentos

Conta SNC	Designação	Valor
	Donativos	74 836,00 € → Valor a receber dos associados colectivos e singulares
	Outros	43 400,00 € → Valor de Aluguer de equip.(Fotov),Atribuição de Imp.(IRS), feiras
	TOTAL	118 236,00 €
		2 267 079,58 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor
62	FSE	324 833,21 € → Anexo E
63	Gastos Pessoal	942 728,47 € → Anexo F
64	Gastos Amortizações	230 582,10 € → Anexo G
	TOTAL	1 498 143,77 €

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	707 174,82 € → 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	7 800,00 € → Donativos a entidades externas
	Impostos	299,79 € → Imposto de circulação , Taxas Municipais
	TOTAL	723 552,30 €

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor
	Serviços Bancários	23 633,50 € → Valor relativo à Conta Corrente e despesas de transferências
	TOTAL	23 633,50 €
		2 245 329,58 €
		21 750,00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2020



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2020 -

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2020 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 31 de outubro de 2019 e aprovado por unanimidade.

Poiares - PRG, 31 de outubro de 2019.

A DIREÇÃO,

(António José Martins Ribeiro, Presidente)

(Artur Manuel da Silva Guedes, Secretário)

(Maria Soledade Luís Mesquita, Tesoureira)

(Daniel Filipe Matos dos Santos, Vogal)

PARTE III – PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

----- Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, 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, documento composto por quarenta páginas, que consubstancia a revisão do orçamento para o ano dois mil e dezanove, que nos foi apresentado pela Direção. -----

----- Do trabalho efetuado, em conjunto com o Presidente da Direção, a Diretora Técnica, o Contabilista e toda a área administrativa verificamos que: -----

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

----- a) É já claro que o orçamento da A2000 para o ano dois mil e dezanove aprovado na assembleia geral de quinze de novembro de dois mil e dezoito, 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 da candidatura apresentada à Tipologia 3.18 “Modelos de apoio à vida independente (MAVI)” do POISE – programa Operacional Inclusão Social e Emprego e à gestão eficiente e responsável dos dinheiros públicos aprovados. O que significou uma redução nos rendimentos do montante de 260.314,65€ e uma redução nos gastos do valor de 256 414,66€, prevendo-se um resultado líquido do exercício para trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove no montante de 28.100,00€. -----

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

----- 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; -----

----- b) A elaboração do Orçamento assentou numa projeção dos dados da revisão do orçamento para dois mil e dezanove, 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 teve em conta também o aumento dos gastos com a mudança das instalações para a atual sede; -----



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2020 -

----- c) Os rendimentos no valor de 2 267 079,58€ resultam essencialmente das seguintes fontes de financiamento: -----

----- POISE (Portugal 2020): 1 572.153,86€; -----

----- I.E.F.P.: 153.985,39€; -----

----- ISS, I.P. (Segurança Social): 231.242,40€; -----

----- INR, I.P.: 10.485,67€; -----

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

----- ASAD: 17.876,26€; -----

----- Quotizações e prestação de serviços: 52.400,00€; -----

----- Donativos e outros rendimentos: 118.236,00€; -----

----- d) Os gastos previstos no montante de 2 245 329,58€ estão assegurados por rendimentos; ---

----- e) O orçamento para o ano dois mil e vinte apresenta um resultado positivo esperado de 21.750,00€. -----

----- 3. 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 dezanove;** -----

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

----- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eram vinte e duas horas, do dia onze de novembro de dois mil e dezanove, 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)