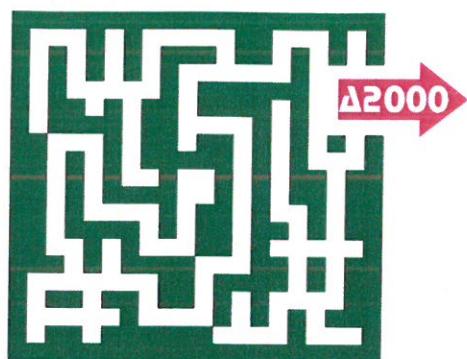




ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023



Associação 2000 de Apoio ao
Desenvolvimento – A2000

Rua S. João Bosco, Nº478
5050-346 Poiares
Peso da Régua

Tel.: 254 822 046
a2000@a2000.pt



www.a2000.pt



ÍNDICE

PREFÁCIO.....	3
CAPÍTULO 1 - CLIENTES E SERVIÇOS.....	5
1º OBJETIVO ESTRATÉGICO	5
1.1 SERVIÇOS FORMATIVOS	5
1.1.2 TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 3.01 – PO ISE	6
a) Operação PO ISE-03-4229-FSE-000283	6
b) Operação PO ISE-03-4215-FSE-000028	6
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	11
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

4. ORÇAMENTO PARA 2023	20
4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS	21
4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS	22
4.2 ANEXOS (REVISÃO 2022)	23
4.2 ANEXOS (REVISÃO 2022)	24
4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2022)	25
4.4 ANEXOS 2022	26
4.4 ANEXOS 2023	27
4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2023	28
PARECER DO CONSELHO FISCAL	30

PREFÁCIO

O Programa de Ação e Orçamento para 2023 enquadra-se no Plano Estratégico 2020-2023, definido para 4 anos, que por sua vez se enquadra nas orientações do 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 2023. 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/benchelearning que esteja a decorrer.

❖ **Gestão Estratégica**

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

Assim, e de acordo com as metas do Plano Estratégico, apresenta-se o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2023, 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 2023 pretende-se:

- **Dar continuidade aos projetos transitados do ano anterior:** Formação Profissional para pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI); Formação Pedagógica Inicial de Formadores (FPIF); Intervenção Precoce na Infância (IPI); Centro de Recursos para a Integração Profissional (CRIP); Centro de Atendimento, Acompanhamento e reabilitação Social de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade (CAARPD); CLDS 4G – Murça; Centro de Recursos para a Inclusão (DGESTE) (CRI); projetos locais – Espaços de Convívio – que decorrem em Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Lamego; e atividades ludicopedagógicas para pessoas com deficiência – que decorrem em Armamar e Tabuaço.
- **Dar seguimento às obras financiadas projeto PARES.**
- **Expandir a oferta de serviços para outros territórios, diversificar os projetos e públicos-alvo, nomeadamente:**
 - ✓ **Formação Profissional:** expandir para outros concelhos (especificamente para Carrazeda de Ansiães) e validar um novo referencial.
 - ✓ **CAARPD:** aumentar a capacidade da resposta, de forma a abranger mais clientes, nomeadamente de novos concelhos do distrito de Viseu - efetuar candidatura ao PROCOOP para criar resposta nos concelhos de Armamar e Tabuaço.
 - ✓ **IPI:** aumentar o Acordo de Cooperação Atípico com o ISS para atender mais 10 crianças.
 - ✓ **CRI (Centro de Recursos para a Inclusão):** expandir para os concelhos de Armamar, Tabuaço e Sta. Marinha do Zêzere.
 - ✓ **Projetos em candidatura ao Instituto Nacional de Reabilitação:** para 3 concelhos (Peso da Régua, Armamar e Tabuaço).
 - ✓ **Projeto em candidatura para pessoas com doença mental ao Programa Cidadãos Ativos, do Fundo EEA Grant's e Deloitte.**
 - ✓ **Projeto em candidatura à Fundação Montepio para aquisição de viatura de 9 lugares, adaptada ao transporte de cadeira de rodas,**

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 2023 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) iniciada em maio de 2022 com término em dezembro de 2023 (PO ISE-03-4215-FSE-000028).

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 (Poiães, Resende, Tabuaço, Armamar, Chaves).

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2023	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
Assistente Operacional (Formação Inicial)	Chaves	01-09-2020 a 31-01-2023	9	134	1206
	Poiães	09-12-2020 a 05-05-2023	12	524	6288
	Resende	06-10-2020 a 02-03-2023	9	284	2556
	Poiães	14-09-2020 a 03-02-2023	9	182	1638
Auxiliar de Serviços Gerais (Formação Inicial)	Tabuaço	14-09-2020 a 07-02-2023	10	206	1800
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade (Formação Inicial)	Armamar	04-01-2021 a 26-05-2023	9	590	5310
TOTAL			58	1920 H	18798 H

b) Operação PO ISE-03-4215-FSE-000028

Esta operação de Formação Inicial está planeada para decorrer em 6 locais onde a A2000 já desenvolve ações (Poiães, Baião, Resende, Chaves, Tabuaço e Armamar) e num novo concelho, Carrizada de Ansiães.

ÁREA FORMATIVA	LOCAL	A Ação decorre no Período	TOTAL FORMANDOS	Em 2023	
				TOTAL HORAS	VOLUME HORAS
1 - Assistente Operacional	Poiares	16-05-2022 a 31-12-2023	12	1326	15912
2 - Assistente Operacional	Armamar	01-07-2022 a 29-12-2023	12	1326	15912
3 - Assistente Operacional	Resende	03-10-2022 a 31-12-2023	12	1320	15840
4 - Assistente Operacional	Armamar	01-03-2023 a 31-12-2023	11	1086	11946
5 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Baião	13-06-2022 a 31-12-2023	12	1326	15912
6 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Chaves	01-09-2022 a 31-12-2023	12	1326	15912
7 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Poiares	01-09-2022 a 31-12-2023	12	1326	15912
9 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Tabuaço	05-12-2022 a 31-12-2023	12	1326	15912
10 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Carrazeda de Ansiães	02-01-2023 a 31-12-2023	10	1326	13260
12 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Poiares	01-03-2023 a 31-12-2023	10	1086	10860
13 - Operador de Serviços Pessoais e Comunitários	Resende	01-03-2023 a 31-12-2023	10	1080	10800
14 - Desenvolvimento de Competências Socioprofissionais	Poiares	05-12-2023 a 31-12-2023	10	102	1020
TOTAL			135	13956 H	159198 H

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	12	90h

1.2 Serviços NÃO Formativos

Para o ano de 2023 transitam 6 serviços não formativos dirigidos a diferentes públicos-alvo e promovidos em diferentes locais:

SERVIÇOS TRANSITADOS	PÚBLICO /Nº	LOCAIS
Espaços de Convívio (EC) (1 tarde/semana)	- Idosos - <u>130</u>	Instalações de Sta. Marta de Penaguião
- Espaço de Convívio de Lobrigos		Instalações da Junta de Freguesia
- Espaço de Convívio de Louredo e Fornelos		Instalações da Junta de Freguesia
- Espaço de Convívio de Alvações do Corgo		Edifício da EB 1 do Gundeiro
- Espaço de Convívio de Sever		Instalações da Junta de Freguesia
- Espaço de Convívio de Fontes		Edifício da EB 1
- Espaço de Convívio de Galafura		Sede da A2000
- Espaço de Convívio de Poiars		Edifício da Junta em Covelinhas
Espaços de Convívio (EC) (2 tardes/mês)		Edifício do Pré-escolar/Junta de Valdigem
- Espaço de Convívio de Covelinhas		
- Espaço de Convívio de Parada do Bispo e Valdigem		
Centro de Recursos para a Inclusão Profissional (CRIP):	Adultos com deficiência ou incapacidade	Concelhos abrangidos pelo Centro de Emprego de Vila Real (8)
- Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAOQE)	<u>100</u>	
- Apoio à Colocação (AC)	<u>50</u>	
- Acompanhamento Pós-Colocação (APC)	<u>30</u>	
Intervenção Precoce na Infância (IPI)	Crianças dos 0-6 anos em risco de desenvolvimento <u>30 crianças + 30 significativos</u>	- 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	Adultos com deficiência ou incapacidade moderada ou grave <u>75</u>	- Distrito de Vila Real
CLDS 4G – MURÇA – Milhões de Esperanças	Crianças; Jovens; Adultos; Idosos; Famílias; Empresas Desempregados; Empreendedores; <u>100</u>	- Concelho de Murça
CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Ministério da Educação)	Alunos dos Agrupamentos de Escolas de: Peso da Régua, Mesão Frio, Sta. Marta de Penaguião, Murça <u>59</u>	- Peso da Régua - Sta. Marta Penaguião - Mesão Frio - Murça

SERVIÇOS TRANSITADOS	PÚBLICO /Nº	LOCAIS
Total de Clientes	574	

O quadro abaixo é meramente informativo sobre a capacidade empreendedora da A2000 e apresenta as candidaturas já efetuadas, que se forem aprovadas decorrerão em 2023 e, projetos que a A2000 prevê candidatar-se, assim que abram as candidaturas, e que poderão não se refletir no ano 2023, 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	<u>10</u> Crianças dos 0 aos 6 anos com problemas de desenvolvimento	Candidatura submetida (2019)
PRR – Eficiência Energética em Edifícios de Serviços	Poiares	Intervenção no Pavilhão Gimnodesportivo	Candidatura submetida (2022)
Programa Cidadãos Ativos, do Fundo EEA Grant's ⁽¹⁾	Peso da Régua Alijó, Vila Real	<u>30</u> Pessoas com doença mental	Candidatura submetida (2022)
Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, IP (Instituto Nacional de Reabilitação) ⁽¹⁾	Peso da Régua Armamar Tabuaço Murça	<u>40</u> PCDI	Candidatura submetida (2022)
Deloitte – Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade ⁽¹⁾	Poiares	<u>30 PCDI</u>	Candidatura submetida (2022)
Deloitte – Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade ⁽¹⁾	Poiares	Veículo para o serviço de CRIP	Candidatura submetida (2022)
Fundação Montepio – Aquisição de viatura adaptada	Poiares	Veículo para o serviço de CAARPD	Candidatura submetida (2022)
PROCOOP – CAARPD ⁽¹⁾	Armamar Tabuaço	<u>25</u> 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 2023 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, estratégias para intervenção noutros concelhos.
- ✓ **CRIP:** estabelecer parcerias estratégicas com novas entidades que facilitem a intervenção nos novos territórios para a A2000 responder, de forma mais próxima e eficaz, aos cidadãos com deficiência ou incapacidade.
- ✓ **CAARPD:** melhorar as parcerias estratégicas com os Municípios para conseguir responder às pessoas com deficiência de modo mais eficaz.
- ✓ **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.
- ✓ **CRI(Educação):** fortalecer as parcerias com as escolas, por forma a capacitar os professores e auxiliares na área da promoção do desenvolvimento e inclusão das crianças e jovens.

2.1 Parcerias

Todos os serviços da A2000 beneficiam de parcerias a diferentes níveis: Financiamento; Transportes; Instalações; Experiências de trabalho; Uso de equipamentos específicos – piscinas, gimnodesportivos, 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 colaborar.

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 2023.

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, que apesar de a A2000 já ter uma rubrica quinzenal na Rádio Juventude Salesiana, pretende-se colocar um acesso a essas gravações mais intuitivo e visível.

4.1 Divulgação

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

Assim, a A2000, habitualmente:

- Utiliza os canais: cartazes, folhetos, newsletter, site, facebook, instagram, Youtube, programa de Rádio, para divulgação dos seus serviços, atividades e resultados;
- Faz sessões de esclarecimento/palestras públicas para divulgação dos serviços junto das entidades públicas e privadas.
- Faz divulgação "porta a porta" para melhor chegar aos públicos vulneráveis que de outra forma não teriam acesso à informação sobre a A2000.

Para 2023, o desafio é ter mais visualizações dos conteúdos publicados no canal de youtube 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:

A2000/051/04

11/30

Serviços Formativos (205 clientes):

Tipologia 3.01 – 193 formandos; 15876 horas a ministrar; 177996 horas a executar.

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

Serviços Não Formativos (574 clientes):

EC – 130 clientes

CRIP – 180 clientes

IPI – 30 crianças e 30 significativos

CAARPD – 75 clientes

CLDS 4G – 100 clientes

CRI (Educação) – 59 alunos

Em candidatura (165 clientes):

INR – 40 clientes

PROCOOP – IPI – 10 crianças

Programa Cidadãos Ativos – EEA Grant's – 30 clientes

Deloitte - Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade – 30 clientes

PROCOOP – CAARPD (CDSSS Viseu) – 25 clientes

Parcerias:

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

Colaboradores:

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

Divulgação:

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

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

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% e 7%
Taxa de certificação dos formandos	90%

Indicadores para a vertente “Clientes e Serviços”	Resultado esperado
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 efetuadas por colaboradores (face ao total de colaboradores/ano)	30%
Taxa de sugestões de melhoria efetuadas por clientes / Parceiros (face ao número total de clientes e parceiros)	10%
Taxa de reclamações / sugestões relativas às condições de saúde e bem estar de colaboradores e clientes	95%
Número de não conformidades referidas pelos financiadores (constatadas pela A2000)	0
Taxa de participação do cliente no planeamento do serviço	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	≥ 3%
Taxa de encaminhamentos efetivados entre serviços com o objetivo de responder mais eficazmente às necessidades do cliente	≥ 5%

CAPÍTULO 2 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

1º Objetivo Estratégico

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

1.1 Melhoria Contínua

A A2000 responde a um sistema de qualidade (EQUASS), envolvendo 4 Macroprocessos e 12 processos, pelo que em 2023⁽¹⁾:

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

2º Objetivo Estratégico

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

2.1 Colaboradores

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.

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

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

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

3º Objetivo Estratégico

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

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

3.1 Recursos Físicos

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

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

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

Relativamente ao Programa PARES, no ano de 2023 iniciarão as obras previstas em candidatura.

4º Objetivo Estratégico

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

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

4.1 Benchmarking e Benchlearning

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

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

Por isso, para o ano de 2023 prevê-se a realização de Benchlearning com entidades congéneres (prevê-se que sejam do distrito de Viseu), por forma a implementar algumas melhorias aprendidas nesse momento, as quais serão registadas no Plano da Qualidade, bem como os impactos que essa partilha teve no desenvolvimento/inação da organização.

5. Indicadores e Resultados Esperados para a Aprendizagem e Desenvolvimento

RESUMO:

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

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

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

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

CAPÍTULO 3 - GESTÃO ESTRATÉGICA

1º Objetivo Estratégico

- **Cumprir a Missão e políticas internas, gerindo os riscos advindos dos contextos sociopolíticos nacionais e locais.**
- As mudanças sociopolíticas e económicas são cada vez mais rápidas, pelo que compete aos Órgãos Sociais e corpo técnico estarem atentos para solucionar as situações emergentes, sem se desviarem da rota estabelecida pela Missão.
- 2023 prevê-se que seja um ano complexo e de risco a nível económico e financeiro, devido à situação mundial; no caso específico da A2000, as repercussões sentir-se-ão nas despesas relacionadas com os consumos energéticos e de bens e, também, nos encargos bancários que derivam diretamente da concretização do projeto PARES 3.0.

1.1 Missão, Ética e Riscos

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

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

O Plano de Identificação e Tratamento de Riscos, que se mantém em 2023, é uma ferramenta de envolvimento de todos os colaboradores na identificação/ consciencialização dos riscos e implementação das medidas que os possam minimizar.

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

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

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

2º Objetivo Estratégico

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

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

2.1 Angariação de Fundos

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 2023, 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

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

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

Qualquer projeto concebido pela A2000, envolve a elaboração de um Orçamento, assim neste documento, a acompanhar o Programa de Ação para 2023, 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 2023.

3. Indicadores e Resultados esperados para a Gestão Estratégica

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

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

4. Orçamento para 2023

Neste ponto apresenta-se o Orçamento Previsional para o ano de 2023.

Considerando que o ano de 2022 está a ser fortemente afetado pelo pós-Pandemia da Covid-19 e principalmente pela guerra na Ucrânia, cujos impactos se materializam no galopante aumento dos preços da energia (combustível, eletricidade e gás), das taxas de juro e dos bens e serviços no geral, provocando um aumento dos gastos associados.

Prevê-se que a situação descrita se mantenha durante o exercício do ano 2023;

Consideraram-se os gastos executados até 31 de agosto/2022 e a Revisão do Orçamento para o ano 2022.

Assim, o Orçamento Previsional para 2023 comporta os seguintes documentos:

- Análise de Gastos e Rendimentos (anos de 2022 e 2023)
- Anexos (Revisão do ano 2022)
- Notas Explicativas (Revisão do ano 2022)
- Anexos (Orçamento 2023)
- Notas Explicativas (Orçamento 2023)

4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Gastos	Orçamento 2022		Varição	Orçamento 2023
		Previsto(B)	Revisto (C)	C-B	
61	Custo das mercadorias				
	Total da 61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
	Serviços Especializados	133 075,00 €	96 910,00 €	-36 165,00 €	121 454,00 €
	Trab. Especializados	35 500,00 €	18 185,00 €	-17 315,00 €	37 275,00 €
	Publicidade e Propaganda	6 215,00 €	4 857,00 €	-1 358,00 €	1 500,00 €
	Higiene e Segurança	910,00 €	725,00 €	-185,00 €	956,00 €
	Honorários	25 000,00 €	12 152,00 €	-12 848,00 €	13 000,00 €
	Conservação e Reparação	65 450,00 €	60 991,00 €	-4 459,00 €	68 723,00 €
	Materiais	15 400,00 €	8 716,00 €	-6 684,00 €	9 323,00 €
	Ferramentas e Uten.Desgaste F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Livros Doc. Técnica	60,00 €	15,00 €	-45,00 €	23,00 €
	Material de Escritorio	5 560,00 €	3 697,00 €	-1 863,00 €	4 570,00 €
	Material Didático	7 280,00 €	1 882,00 €	-5 398,00 €	2 390,00 €
	Artigos para Oferta	1 000,00 €	55,00 €	-945,00 €	40,00 €
	Outros Materiais	1 500,00 €	3 067,00 €	1 567,00 €	2 300,00 €
	Energia e Fluidos	73 000,00 €	71 502,00 €	-1 498,00 €	81 224,00 €
	Electricidade	35 000,00 €	30 000,00 €	-5 000,00 €	35 000,00 €
	Combustíveis	24 000,00 €	23 930,00 €	-70,00 €	25 800,00 €
	Água	6 000,00 €	4 447,00 €	-1 553,00 €	5 300,00 €
	Outros fluidos	8 000,00 €	13 125,00 €	5 125,00 €	15 124,00 €
	Deslocações e Estadas	12 800,00 €	18 724,00 €	5 924,00 €	18 900,00 €
	Deslocações e Estadas	12 800,00 €	18 724,00 €	5 924,00 €	18 900,00 €
	Serviços diversos	76 250,00 €	65 603,00 €	-10 647,00 €	61 324,00 €
	Rendas e Alugueres	18 250,00 €	15 590,00 €	-2 660,00 €	10 204,00 €
	Comunicação	9 000,00 €	7 415,00 €	-1 585,00 €	7 920,00 €
	Seguros	19 000,00 €	12 920,00 €	-6 080,00 €	13 200,00 €
	Despesas de representação	2 200,00 €	2 710,00 €	510,00 €	2 800,00 €
	Contencioso e Notariado	100,00 €	447,00 €	347,00 €	350,00 €
	Limpeza higiene e Conforto	11 200,00 €	8 887,00 €	-2 313,00 €	9 200,00 €
	Outros Serviços	16 500,00 €	17 634,00 €	1 134,00 €	17 650,00 €
	Total da 62	310 525,00 €	261 455,00 €	-49 070,00 €	292 225,00 €
63	Gastos c/ Pessoal				
	Remunerações Certas	680 530,00 €	673 439,00 €	-7 091,00 €	697 428,00 €
	Remunerações Adicionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Encargos s/ Remunerações	151 759,00 €	150 502,00 €	-1 257,00 €	164 593,00 €
	Ac. Trabalho	6 805,00 €	5 211,00 €	-1 594,00 €	6 805,00 €
	Outros gastos c/ Pessoal	223 800,00 €	176 864,00 €	-46 936,00 €	225 350,00 €
	Total da 63	1 062 894,00 €	1 006 016,00 €	-56 878,00 €	1 094 176,00 €
64	Gastos de Depreciação e amorti.				
	Eq. Informático	29 300,00 €	8 251,00 €	-21 049,00 €	9 300,00 €
	Adaptações Instalações	49 870,00 €	0,00 €	-49 870,00 €	
	Eq. Básico	7 879,00 €	5 871,00 €	-2 008,00 €	3 500,00 €
	Equip. Transporte	45 500,00 €	34 981,00 €	-10 519,00 €	39 800,00 €
	Ed.Outras Construções	156 363,00 €	165 148,00 €	8 785,00 €	177 033,00 €
	Total da 64	288 912,00 €	214 251,00 €	-74 661,00 €	229 633,00 €
68	Outros gastos e perdas				
	Impostos	0,00 €	3 218,00 €	3 218,00 €	0,00 €
	Donativos	15 000,00 €	10 481,00 €	-4 519,00 €	5 000,00 €
	Quotizações	1 134,00 €	966,00 €	-168,00 €	1 134,00 €
	Outros Gastos e Perdas	900,00 €	240,00 €	-660,00 €	900,00 €
	Correcções de exerc. Anteriores	700,00 €	284,00 €	-416,00 €	500,00 €
	Custos c/ Apoios Fin. Concedidos	565 450,00 €	514 925,00 €	-50 525,00 €	510 824,00 €
	Total da 68	583 184,00 €	530 114,00 €	-53 070,00 €	518 358,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento				
	Serviços Bancários	31 200,00 €	39 500,00 €	8 300,00 €	71 800,00 €
	Total da 69	31 200,00 €	39 500,00 €	8 300,00 €	71 800,00 €
	Total dos Gastos	2 276 715,00 €	2 051 336,00 €	-225 379,00 €	2 206 192,00 €

4.1 ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Contas	Rendimentos	Orçamento 2022		Variação	Orçamento 2023
		Previsto(B)	Revisto (C)	C-B	
71	Vendas				
	Total da 71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Prestação de Serviços				
	Quotizações	7 500,00 €	8 500,00 €	1 000,00 €	8 500,00 €
	Serviços Prestados	31 500,00 €	38 027,00 €	6 527,00 €	39 925,00 €
	Total da 72	39 000,00 €	46 527,00 €	7 527,00 €	48 425,00 €
75	Comp.Subsidios Exploração				
	Portugal 2020 / Portugal 2030	1 339 984,00 €	1 400 850,00 €	60 866,00 €	1 448 923,00 €
	Segurança Social	274 500,00 €	234 402,00 €	-40 098,00 €	238 520,00 €
	IEFP	143 777,00 €	127 830,00 €	-15 947,00 €	143 777,00 €
	Educação (DGEstE)	55 000,00 €	12 920,00 €	-42 080,00 €	38 760,00 €
	Autarquias	234 500,00 €	144 222,00 €	-90 278,00 €	173 000,00 €
	INR	8 000,00 €	5 788,00 €	-2 212,00 €	12 500,00 €
	Gulbenkian	20 770,00 €	0,00 €	-20 770,00 €	0,00 €
	Fundação Fidelidade	50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €
	Total da 75	2 126 531,00 €	1 926 012,00 €	-200 519,00 €	2 055 480,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
	Donativos	75 550,00 €	72 175,00 €	-3 375,00 €	75 550,00 €
	Rendimentos suplementares	27 850,00 €	5 280,00 €	-22 570,00 €	6 500,00 €
	Outros rendimentos	22 500,00 €	53 495,00 €	30 995,00 €	57 500,00 €
	Total da 78	125 900,00 €	130 950,00 €	5 050,00 €	139 550,00 €
79	juros. Divi e rend. similares				
	Total da 79	0,00 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total dos Rendimentos	2 291 431,00 €	2 103 526,00 €	-187 942,00 €	2 243 455,00 €

Resultado Liquido	
2022 - Previsto	14 716,00 €
2022 - Revisto	52 190,00 €
2023- Previsto	37 265,00 €

4.2 ANEXOS (REVISÃO 2022)

Anexo A	
PORTUGAL 2020	
POISE - 3.01	1 242 819.00 €
POISE - CLDS-4G	158 031.00 €
TOTAL	1 400 850.00 €
Anexo B	
SEGURANÇA SOCIAL	
IPI	46 322.00 €
CAARPD	188 080.00 €
TOTAL	234 402.00 €
Anexo C	
IEFP	
Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC)	54 573.00 €
Medidas Ativas de Emprego	73 257.00 €
TOTAL	127 830.00 €
Anexo D	
EDUCAÇÃO (DGEstE)	
CRI	12 920.00 €
TOTAL	12 920.00 €
Anexo E	
OUTROS SUBSIDIOS	
Autarquias	144 222.00 €
INR	5 788.00 €
TOTAL	150 010.00 €
Anexo F	
62 - F.S.E.	
Trab. Especializados	18 185.00 €
Publicidade e Propaganda	4 857.00 €
Higiene e Segurança	725.00 €
Honorários	12 152.00 €
Conservação e Reparação	60 991.00 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0.00 €
Livros Doc. Técnica	15.00 €
Material de Escritorio	3 697.00 €
Material Didáctico	1 882.00 €
Artigos para Oferta	55.00 €
Outros Materiais	3 067.00 €
Electricidade	30 000.00 €
Combustiveis	23 930.00 €
Agua	4 447.00 €
Outros fluidos	13 125.00 €
Deslocações e Estadas	18 724.00 €
Rendas e Alugueres	15 590.00 €
Comunicação	7 415.00 €
Seguros	12 920.00 €
Despesas de representação	2 710.00 €
Contencioso e Notariado	447.00 €
Limpeza higiene e Conforto	8 887.00 €
Outros Serviços	17 634.00 €
TOTAL	261 455.00 €

4.2 ANEXOS (REVISÃO 2022)

Anexo G	
63 - Custos c/ Pessoal	
Remunerações Certas	673 439.00 €
Remunerações Adicionais	0.00 €
Encargos s/ Remunerações	150 502.00 €
Ac. Trabalho	5 211.00 €
Outros gastos c/ Pessoal	176 864.00 €
TOTAL	1 006 016.00 €

Anexo H	
64 -Amortizações	
Eq. Informatico	33.33% 8 251.00 €
Adaptações Instalações	16.66% 0.00 €
Eq. Basico	16.66% 5 871.00 €
Equip. Transporte	25.00% 34 981.00 €
Ed.Outras Construções	5.00% 165 148.00 €
TOTAL	214 251.00 €

Total Gastos	
68 Outros gastos e perdas	530 114.00 €
69 Serviços Bancários	39 500.00 €
Total Gastos	569 614.00 €

4.3 NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2022)

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor	
	Quotizações	8 500.00 €	→ A receber dos associados
	Serviços Prestados	38 027.00 €	→ CAARPD: Comparticipações familiares/Municípios; Outros (ASCUDT, CERCIMARANTE, Formação de Formadores, etc.)
	TOTAL	46 527.00 €	

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor	
	PORTUGAL 2020	1 400 850.00 €	→ Anexo A
	SEGURANÇA SOCIAL	234 402.00 €	→ Anexo B
	IEFP	127 830.00 €	→ Anexo C
	EDUCAÇÃO (DGEstE)	12 920.00 €	→ Anexo D
	AUTARQUIAS/INR	150 010.00 €	→ Anexo E
	TOTAL	1 926 012.00 €	

78+79 - Outros Rendimentos / Juros

Conta SNC	Designação	Valor	
	Donativos	72 175.00 €	→ Donativos de Empresas e Particulares
	Rendimentos suplementares	5 280.00 €	→ Produção Energia Fotovoltaica
	Outros rendimentos	53 532.00 €	→ Consignação de IRS; Juros; outros (Rifas, sorteios, eventos, etc.)
	TOTAL	130 987.00 €	2 103 526.00 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor	
62	Fornecimentos e Serviços Externo	261 455.00 €	→ Anexo F
63	Gastos c/ Pessoal	1 006 016.00 €	→ Anexo G
64	Gastos de Depreciação e amorti.	214 251.00 €	→ Anexo H
	TOTAL	1 481 722.00 €	

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	
	Impostos	3 218.00 €	→ Taxas e licenças
	Donativos	10 481.00 €	→ Donativos a entidades externas
	Quotizações	966.00 €	→ UDIPSS, Formem, EAPN, Douro Histórico e ACIR
	Outros Gastos/Correções Ex. Ant	524.00 €	→ Gastos não elegível dos proj. financiados
	Custos c/ Apoios Fin. Concedidos	514 925.00 €	→ Encargos com Formandos
	TOTAL	530 114.00 €	

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor	
	Serviços Bancários	39 500.00 €	→ Juros e outros encargos Bancários
	TOTAL	39 500.00 €	2 051 336.00 €
			52 190.00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2022

4.4 ANEXOS 2023

Anexo A

PORTUGAL 2020

POISE - 3.01	1 350 551.00 €
POISE - CLDS-4G	98 372.00 €
TOTAL	1 448 923.00 €

Anexo B

SEGURANÇA SOCIAL

IPI	47 250.00 €
CAARPD	191 270.00 €
TOTAL	238 520.00 €

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	38 760.00 €
TOTAL	38 760.00 €

Anexo E

OUTROS SUBSIDIOS

Autarquias	173 000.00 €
INR	12 500.00 €
TOTAL	185 500.00 €

Anexo F

62 - F.S.E.

Trab. Especializados	37 275.00 €
Publicidade e Propaganda	1 500.00 €
Higiene e Segurança	956.00 €
Honorários	13 000.00 €
Conservação e Reparação	68 723.00 €
Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido	0.00 €
Livros Doc. Técnica	23.00 €
Material de Escritorio	4 570.00 €
Material Didático	2 390.00 €
Artigos para Oferta	40.00 €
Outros Materiais	2 300.00 €
Electricidade	35 000.00 €
Combustiveis	25 800.00 €
Agua	5 300.00 €
Outros fluidos	15 124.00 €
Deslocações e Estadas	18 900.00 €
Rendas e Alugueres	10 204.00 €
Comunicação	7 920.00 €
Seguros	13 200.00 €
Despesas de representação	2 800.00 €
Contencioso e Notariado	350.00 €
Limpeza higiene e Conforto	9 200.00 €
Outros Serviços	17 650.00 €
TOTAL	292 225.00 €

4.4 ANEXOS 2023

Anexo G

63 - Custos c/ Pessoal	
Remunerações Certas	697 428.00 €
Remunerações Adicionais	0.00 €
Encargos s/ Remunerações	164 593.00 €
Ac. Trabalho	6 805.00 €
Outros gastos c/ Pessoal	225 350.00 €
TOTAL	1 094 176.00 €

Anexo H

64 -Amortizações		
Eq. Informatico	33.33%	9 300.00 €
Adaptações Instalações	16.66%	0.00 €
Eq. Basico	16.66%	3 500.00 €
Equip. Transporte	25.00%	39 800.00 €
Ed.Outras Construções	5.00%	177 033.00 €
TOTAL		229 633.00 €

Total Gastos		
68	Outros gastos e perdas	518 358.00 €
69	Serviços Bancários	71 800.00 €
	Total Gastos	590 158.00 €



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2023

4.5 NOTAS EXPLICATIVAS 2023

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

Conta SNC	Designação	Valor	
	Quotizações	8 500.00 €	→ A receber dos associados
	Serviços Prestados	39 925.00 €	→ CAARPD: Comparticipações familiares/Municípios; Outros (ASCUDT, CERCIMARANTE, Formação de Formadores, etc.)
	TOTAL	48 425.00 €	

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

Conta SNC	Designação	Valor	
	PORTUGAL 2020	1 448 923.00 €	→ Anexo A
	SEGURANÇA SOCIAL	238 520.00 €	→ Anexo B
	IEFP	143 777.00 €	→ Anexo C
	EDUCAÇÃO (DGEstE)	38 760.00 €	→ Anexo D
	AUTARQUIAS/INR	185 500.00 €	→ Anexo E
	TOTAL	2 055 480.00 €	

78 - Outros Rendimentos

Conta SNC	Designação	Valor	
	Donativos	75 550.00 €	→ Donativos de Empresas e Particulares
	Rendimentos suplementares	6 500.00 €	→ Produção Energia Fotovoltaica
	Outros rendimentos	57 500.00 €	→ Consignação de IRS; outros (Rifas, sorteios, eventos, etc.)
	TOTAL	139 550.00 €	2 243 455.00 €

62+63+64 - Gastos

Conta SNC	Designação	Valor	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	292 225.00 €	→ Anexo F
63	Gastos c/ Pessoal	1 094 176.00 €	→ Anexo G
64	Gastos de Depreciação e amorti.	229 633.00 €	→ Anexo H
	TOTAL	1 616 034.00 €	

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	
	Impostos	0.00 €	→ Taxas e licenças
	Donativos	5 000.00 €	→ Donativos a entidades externas
	Quotizações	1 134.00 €	→ UDIPSS, Formem, EAPN, Douro Histórico e ACIR
	Outros Gastos/Correções Ex. Ant	1 400.00 €	→ Gastos não elegível dos proj. financiados
	Custos c/ Apoios Fin. Concedidos	510 824.00 €	→ Encargos com Formandos
	TOTAL	518 358.00 €	

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

Conta SNC	Designação	Valor	
	Serviços Bancários	71 800.00 €	→ Juros e outros encargos Bancários
	TOTAL	71 800.00 €	2 206 192.00 €
			37 263.00 €

RESULTADO LIQUIDO DE 2023

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2023 foi elaborado com a participação dos seguintes Técnicos:

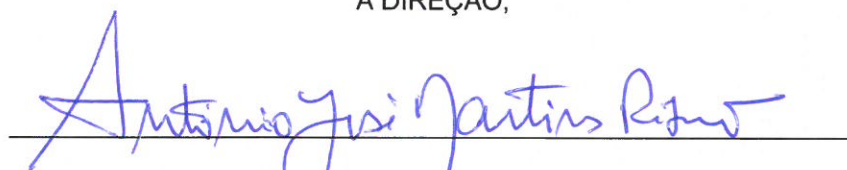
- Ana Antunes, Lara Carnide, Sofia Borges, Paula Conceição, Sofia Pereira, Soledade Mesquita, Manuel José Ferreira Franco.

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

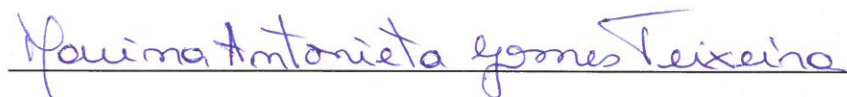
Este documento foi apresentado à Direção na reunião realizada a 2 de novembro de 2022 e aprovado por unanimidade.

Poiares, 2 de novembro de 2022.

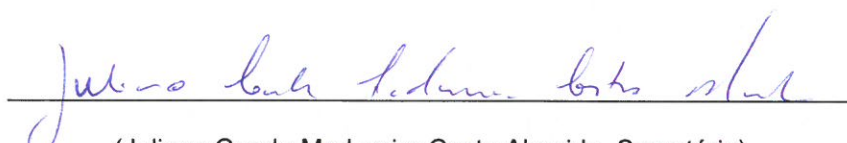
A DIREÇÃO,



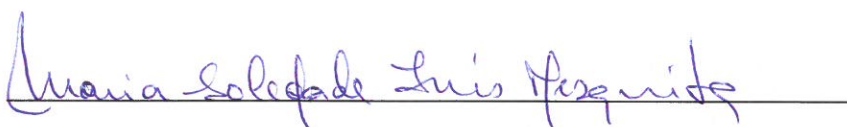
(António José Martins Ribeiro, Presidente)



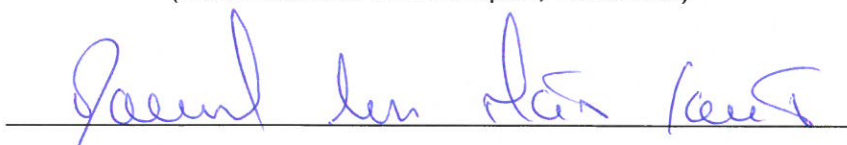
(Marina Antonieta Gomes Teixeira, Vice-Presidente)



(Juliano Conde Madureira Costa Almeida, Secretário)



(Maria Soledade Luís Mesquita, Tesoureira)



(Daniel Filipe Matos dos Santos, Vogal)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

----- Aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às vinte e uma horas e trinta minutos, 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 2023, documento composto por 30 páginas, que consubstancia a revisão do orçamento para o ano 2022, 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 dois:** -----

----- a) É já claro que o orçamento da A2000 para o ano 2022, aprovado na assembleia geral de 15 de novembro de 2021, será inferior, pelo que a Revisão agora proposta está de acordo com as determinações da tutela. -----

----- b) A oscilação orçamental referida, que significou uma redução dos rendimentos no montante de 187.942,00€ e uma redução dos gastos no valor de 225.379,00€, prevendo-se um resultado líquido do exercício, a 31 de dezembro de 2022, no montante de 52.190,00€, prende-se com: -----

----- i. a não aprovação dos seguintes projetos/candidaturas, cuja execução estava prevista para o ano 2022: candidatura CAARPD para os concelhos de Armamar e Tabuaço; Programa Cidadãos Ativos Fundo EEA Grant's; Prémio Fidelidade Comunidade; PROCOOP – IPI; -----

----- ii. a aprovação com redução de financiamento dos seguintes projetos/candidaturas: CAARPD distrito de Vila Real que, apesar do aumento da capacidade de 25 para 75 utentes/clientes, não foi aprovado o valor por utente proposto em sede de candidatura; e projetos INR cujo valor aprovado foi bastante inferior ao valor submetido em sede de candidatura; -----

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

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

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

----- i) a continuidade de projetos que transitam do ano em curso: Portugal 2020: POISE – Tipologias de Operação 3.01; CLDS-4G Murça – Milhões de Esperanças; 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.; Autarquias: projetos locais – Espaços de Convívio – que se realizam nos concelhos de Santa Marta de Penaguião; Peso da Régua e Lamego; atividades lúdico-pedagógicas para pessoas com deficiência ou incapacidade que se realizam em Armamar e Tabuaço; -----

----- ii) e outros projetos que se aguarda aprovação pelas entidades competentes e que se discrimina: PROCOOP – IPI (aumento de capacidade); CAARPD para Armamar e Tabuaço; PRR – Eficiência Energética em edifícios de serviços; Programa Cidadãos Ativos Fundo EEA Grant's; Projetos INR; Projetos Deloitte; Fundação Montepio. -----

----- iii) Está também prevista a expansão ao concelho de Carrizada de Ansiões dos projetos formação POISE 3.01 e CRIP. -----

----- b) A elaboração do Orçamento assentou numa projeção dos dados da revisão do orçamento para 2022 e da sua execução a 31 de agosto; e ainda na estimativa dos projetos já aprovados e outros que carecem de aprovação para o ano 2023. -----

----- c) Os rendimentos no valor de 2.243.455,00€ resultam essencialmente das seguintes fontes de financiamento: -----

----- Portugal 2020 (POISE - 3.01 / POISE – CLDS-4G): 1.448.923,00€; -----

----- IEFP: 143.777,00€; -----

----- Segurança Social: 238.520,00€; -----

----- Educação (DGEstE): 38.760,00€; -----

----- INR, I.P.: 12.500,00€; -----

----- Autarquias: 173.000,00€; -----

----- Quotizações e prestação de serviços: 48.425,00€; -----

----- Donativos e outros rendimentos: 139.550,00€; -----

----- d) Os gastos previstos, no montante de 2.206,192€, estão assegurados por rendimentos anteriormente identificados; -----

----- e) O orçamento para o ano 2023 apresenta um resultado líquido positivo esperado de 37.265,00€. -----

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

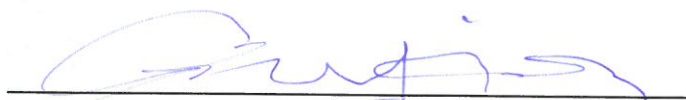
----- 4. Nesta conformidade, **somos de parecer que os associados aprovem** os seguintes documentos apresentados pela Direção: -----

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

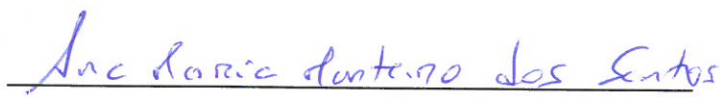
----- b) O Programa de Ação e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e três. -----

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

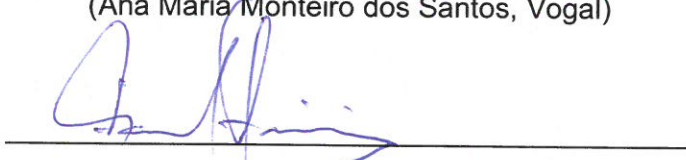
O CONSELHO FISCAL



(Cesário Mesquita Ferreira, Presidente)



(Ana Maria Monteiro dos Santos, Vogal)



(Fernando Carvalho Teixeira, Vogal)

Instalações da A2000



Resende



Chaves



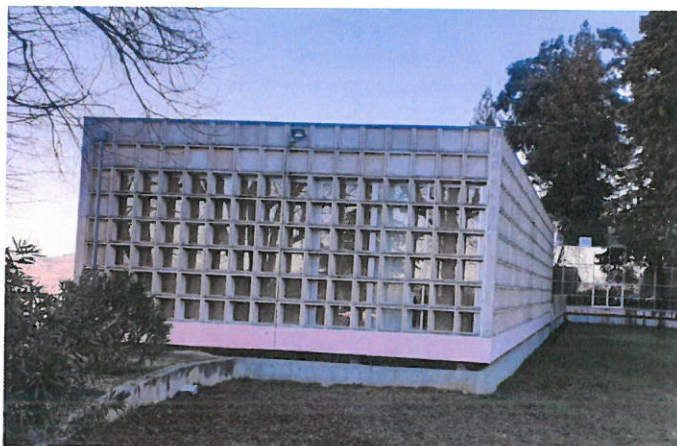
Baião



Carrazeda de Ansiães



Armamar



Tabuaço



Murça