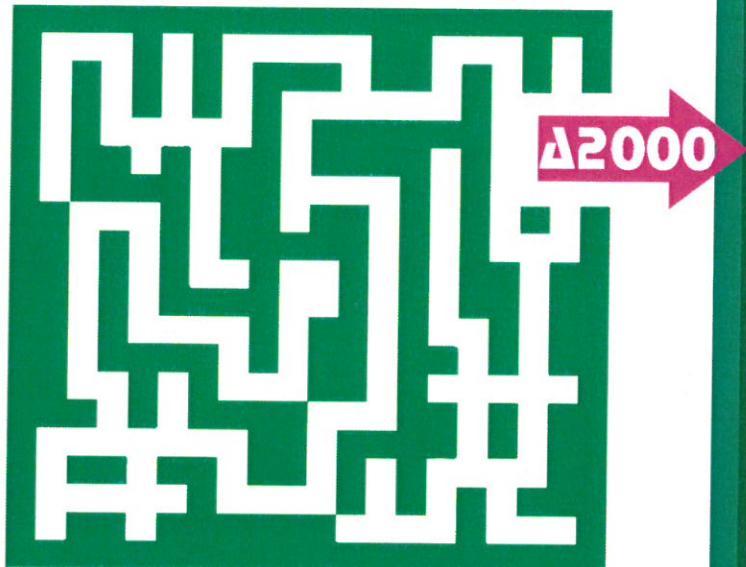


2019

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO



**ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO**

ASSOCIAÇÃO 2000 DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO – A2000
AV. 25 DE ABRIL, Nº 39
5030-464 SANTA MARTA DE
PENAGUIÃO

TEL.: 254 822 046 / 308 804 316
TLM.: 935 575 882
FAX: 254 822 047



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| PREÂMBULO | 3 |
| INTRODUÇÃO | 7 |
| CAPÍTULO 1 – SERVIÇOS A EXECUTAR | 9 |
| 1. SERVIÇOS FORMATIVOS - TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 3.01 | 9 |
| 1.1 CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL, TRANSITADAS DO ANO DE 2018 | 9 |
| 1.2 CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL – PREVISTAS EM CANDIDATURA | 10 |
| 2. SERVIÇOS FORMATIVOS NÃO FINANCIADOS | 11 |
| 2.1 CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES | 11 |
| 3. INDICADORES DOS SERVIÇOS FORMATIVOS | 11 |
| 4. SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS | 12 |
| 4.1 CRONOGRAMA E LOCALIZAÇÃO | 12 |
| 4.2 INDICADORES DOS SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS | 13 |
| 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 | 14 |
| 6. PLANO INDIVIDUAL | 14 |
| CAPÍTULO 2 – PARTICIPAÇÃO DOS STAKEHOLDERS | 15 |
| 1. PARCEIROS | 15 |
| 2. FORNECEDORES | 16 |
| 3. FINANCIADORES | 16 |
| 4. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS STAKEHOLDERS | 17 |
| 4.1 Avaliação de Satisfação dos Formandos | 17 |
| 4.2 Avaliação de Satisfação dos Clientes dos Serviços Não Formativos | 17 |
| 4.3 Avaliação de Satisfação dos Colaboradores | 17 |
| 4.4 Avaliação de Satisfação das Parcerias | 17 |
| 4.5 Avaliação de Satisfação dos Fornecedores/A2000 | 18 |
| 4.6 Avaliação de Satisfação dos Financiadores/A2000 | 18 |
| 4.7 Avaliação de Satisfação Voluntários | 18 |
| 4.8 OUTRAS PARTICIPAÇÕES DOS STAKEHOLDERS | 19 |
| 5. AVALIAÇÃO DE IMPACTO PELOS STAKEHOLDERS | 19 |
| 5.1 Avaliação de Impacto efetuada pelos Clientes | 20 |
| CAPÍTULO 3 – RECURSOS A ENVOLVER | 21 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

| | |
|--|-----------|
| 1. RECURSOS HUMANOS | 21 |
| 1.1 Assiduidade dos colaboradores | 21 |
| 1.2 Plano de Desenvolvimento do Colaborador Interno..... | 21 |
| 1.3 Apreciação dos Recursos Humanos | 22 |
| 1.3.1 Recursos Humanos Existentes | 22 |
| 1.3.2 Recursos Humanos a Contratar | 24 |
| 2. RECURSOS FÍSICOS | 24 |
| 2.1 Recursos Físicos Existentes | 24 |
| 2.2 Recursos Físicos a contratualizar | 25 |
| 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 |
| NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2018)..... | 33 |
| ANEXOS (REVISÃO 2018) | 34 |
| NOTAS EXPLICATIVAS 2019 | 36 |
| ANEXOS 2019 | 37 |
| PARTE III – PARECER DO CONSELHO FISCAL | 40 |

PREÂMBULO

O Programa de Ação e Orçamento para 2019 foi elaborado considerando as diretrizes do Plano Estratégico 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 Estratégico, por eixo, define os objetivos estratégicos para 4 anos e o Plano de Ação para 2019, sendo anual, focaliza as respetivas metas e estabelece vários indicadores que evidenciam a concretização dos referidos objetivos.

Segue-se a descrição dos eixos do Plano Estratégico, seus objetivos e ações, que para 2019, se concretizam 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, Mondim de Basto.

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

- ✓ Formação Profissional: expandir para outros concelhos, nomeadamente Mirandela e Mondim de Basto
- ✓ CRIP: responder às necessidades detetadas nos territórios onde decorre o serviço de Formação Profissional da A2000

EIXO 2: SERVIÇOS

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

- ✓ Formação Profissional: criação de novos referenciais.
- ✓ CAARPD: aumentar a capacidade da resposta, de forma a abranger mais clientes, nomeadamente do concelho de Mondim de Basto
- ✓ CAVI: promover o projeto MAVI (Modelo de Apoio à Vida Independente) para proporcionar a oportunidade das pessoas com deficiência poderem ser mais independentes

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

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 entidades de Mondim de Basto 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 aspetos 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 PDCA, de modo a promover a melhoria contínua.
- ✓ Fomentar nas Equipas uma estratégia 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

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

- ✓ Dar continuidade às diligências burocráticas e de arquitetura/engenharia para reunir todas as condições necessárias ao início da construção das instalações da A2000.
- ✓ Dar continuidade à melhoria de algumas condições dos espaços de formação fora da sede (condições físicas e tecnológicas)

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 2019.

PARTE I – PROGRAMA DE AÇÃO

INTRODUÇÃO

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019 dispõe de 3 partes:

- Programa de Ação
- Orçamento
- Parecer do Conselho Fiscal

Nesta 1^a Parte - Programa de Ação – são apresentados os serviços/ações/projetos previstos para 2019 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 1^a 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 2019 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) – Dois Projetos Formativos, um transitado do ano de 2018 (o qual envolverá 118 formandos e 14786 horas de formação a ministrar) e outro a iniciar em 2019 (o qual envolverá 140 formandos e 10674 horas de formação a ministrar). Esta Formação Inicial decorrerá em 8 locais: Sta. Marta de Penaguião, Baião, Resende, Chaves, Tabuaço, Armamar, Vila Real e Mirandela (novo concelho a previsto).
- **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 70 idosos autónomos residentes em 5 freguesias do concelho de Sta. Marta de Penaguião.
- **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 (IAQQE); Apoio à Colocação (AC); Acompanhamento Pós-Colocação (APC). Prevê-se que a medida de IAQQE abranja 140 clientes; a de AC 66 clientes e a de APC abranja 27 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, num total de 50 clientes.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

- **Projetos financiados pelo INR** – prevê-se a submissão ao Instituto Nacional de Reabilitação de 3 projetos em nome próprio (que envolverão 50 pessoas) e, noutras em parceria com outra Associação.
- **CAVI**: Prevê-se a aprovação da candidatura ao MAVI (Modelo de Apoio à Vida Independente) para apoio de 15 pessoas do Distrito de Vila Real.

Estes 7 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 1^a 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 2^a Parte é apresentado o **Orçamento** de forma discriminada, respondendo a alguns dos objetivos estratégicos do **Eixo 3 do Plano Estratégico – Organização e Gestão**.

Na 3^a Parte, o Conselho Fiscal apresenta o seu **Parecer Fiscal** sobre todo o Programa de Ação e Orçamento.

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, por forma a responder às diferentes necessidades detetadas, em 2019, terá continuidade a execução de uma candidatura plurianual (2018-2020) ao PO ISE - Tipologia de Operação 3.01, Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade (Formação Inicial e Formação Contínua) e prevê-se, ainda que tenha início um outro projeto formativo, do mesmo âmbito, mas a abranger um período de tempo diferente.

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

1.1 Cronograma e localização das ações de Formação Inicial, TRANSITADAS do ano de 2018

Em 2019 dar-se-á continuidade ao projeto formativo direcionado a pessoas com deficiência ou incapacidade, proveniente de 2018, a decorrer em 7 locais (Sta. Marta de Penaguião, Baião, Resende, Tabuaço, Armamar, Chaves e Vila Real) durante todo o ano de 2019 :

| ÁREA FORMATIVA | LOCAL | TOTAL FORMANDOS | TOTAL HORAS | VOLUME HORAS |
|---|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Sta. Marta de Penaguião | 11 | 1338 | 14718 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Baião | 10 | 1338 | 13380 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Chaves | 10 | 1338 | 13380 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Armamar | 9 | 1338 | 12042 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Resende | 9 | 1344 | 12096 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Vila Real | 9 | 1338 | 12042 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Tabuaço | 12 | 1388 | 16656 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Sta. Marta de Penaguião | 12 | 1338 | 16056 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Chaves | 12 | 1338 | 16056 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Resende | 12 | 1344 | 16128 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

| ÁREA FORMATIVA | LOCAL | TOTAL FORMANDOS | TOTAL HORAS | VOLUME HORAS |
|--------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------|
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Armamar | 12 | 1344 | 16128 |
| | Total | 118 | 14786H | 158682H |

Transitam, para 2019, 11 cursos, que envolvem 118 formandos.

Relativamente à candidatura plurianual que se prevê efetuar para 2019-2021, previu-se alargamento territorial para o concelho de Mirandela, segue-se o cronograma e localização previstos:

1.2 Cronograma e localização das ações de Formação Inicial – PREVISTAS EM CANDIDATURA

Será realizada candidatura para um novo projeto formativo a iniciar durante o ano de 2019 e com término em 2021, segue-se a sua caracterização:

| ÁREA FORMATIVA | LOCAL | PERÍODO | TOTAL FORMANDOS | TOTAL HORAS | VOLUME HORAS |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Assistente Operacional | Sta. Marta de Penaguião | 02/01/2019 a 31-12-2019 | 10 | 1338 | 13380 |
| Assistente Operacional | Baião | 02/01/2019 a 31-12-2019 | 10 | 1338 | 13380 |
| Assistente Operacional | Chaves | 02/01/2019 a 31-12-2019 | 10 | 1338 | 13380 |
| Assistente Operacional | Armamar | 02/01/2019 a 31-12-2019 | 10 | 1338 | 13380 |
| Assistente Operacional | Resende | 01/02/2019 a 31-12-2019 | 10 | 1218 | 12180 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Vila Real | 01/03/2019 a 31-12-2019 | 10 | 1086 | 10860 |
| Assistente Operacional | Tabuaço | 03/06/2019 a 31-12-2019 | 10 | 732 | 7320 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Baião | 02/09/2019 a 31-12-2019 | 12 | 474 | 4740 |
| Assistente Operacional | Sta. Marta de Penaguião | 02/09/2019 a 31-12-2019 | 12 | 474 | 5688 |
| Assistente Familiar e de | Chaves | 02/09/2019 | 12 | 498 | 5976 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

| ÁREA FORMATIVA | LOCAL | PERÍODO | TOTAL FORMANDOS | TOTAL HORAS | VOLUME HORAS |
|--|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Apoio à Comunidade | | a 31-12-2019 | | | |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Resende | 01/10/2019 a 31-12-2019 | 12 | 372 | 4464 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Armamar | 04/11/2019 a 31-12-2019 | 12 | 234 | 2808 |
| Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade II | Mirandela | 04/11/2019 a 31-12-2019 | 10 | 234 | 2340 |
| TOTAL | | | 140 | 10674H | 109896H |

2. Serviços Formativos Não Financiados

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 2019, 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 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

| INDICADORES ANUAIS |
|--|
| Obter uma taxa assiduidade de 90% |
| Obter uma taxa de 70% de integração profissional dos clientes com incapacidade que terminaram formação em 2019 |

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 - Espaço de Convívio de Louredo e Fornelos - Espaço de Convívio de Alvações do Corgo - Espaço de Convívio de Sever - Espaço de Convívio de Fontes | Instalações de Sta. Marta de Penaguião Instalações da Junta de Freguesia Instalações da Junta de Freguesia Edifício da EB 1 do Gundeiro Instalações da Junta de Freguesia | - Anual - - 1 tarde/semana - 1 tarde/semana - 1 tarde/semana - 1 tarde/semana |
| Centro de Recursos para a Inclusão Profissional: - Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAQOE) - 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(1) | - Sta. Marta de Penaguião - Peso da Régua - Mesão Frio - Mondim de Bastos | - Todo o ano |

Nota:

- (1) – CAARPD - Prevê-se em 2019 apresentar candidatura ao PROCOOP para alargamento do número de clientes deste serviço.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

Prevê-se obter financiamento do INR para a realização de projetos de promoção da inclusão e cidadania, em 2019:

| SERVIÇO | LOCAIS | PERÍODO |
|---|---|------------------------------|
| Projetos do INR | - Armamar - Tabuaço - Mondim de Basto | - Duração de 8 meses cada |
| MAVI – Modelo de Apoio À Vida Independente | Distrito de Vila real | - Duração de cerca de 3 anos |

4.2 Indicadores dos serviços não formativos

Os serviços não formativos devem concretizar, em 2019, 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% |

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 – Projeto transitado de 2018 | -- | 118 | 118 |
| Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Candidatura Prevista | -- | 140 | 140 |
| Formação Pedagógica Inicial de Formadores | 20 | -- | 20 |
| Total | 20 | 258 | 278 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

5.2 População-Alvo dos serviços não formativos

| SERVIÇOS | CRIANÇAS | | ADULTOS | | IDOSOS | TOTAL |
|--|--------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Com Def. | Sem Def. | Com Def. | Sem Def. | | |
| Espaços de Convívio | - | - | - | -- | 70 | 70 |
| Intervenção Precoce na Infância | 32 | 8 | 1 | 39 | -- | 80 |
| Centro de Recursos para a Inclusão Profissional | IAOQE | -- | -- | 150 | -- | 150 |
| | AC | -- | -- | 66 | -- | 66 |
| | APC | -- | -- | 27 | -- | 27 |
| CAARPD | -- | -- | 50 | -- | -- | 50 |
| MAVI | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 |
| Projetos do INR | -- | -- | 50 | -- | -- | 50 |
| TOTAL | 32 | 8 | 359 | 109 | 70 | 508 |

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.

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 PI's eficazes (Calculo: N° de PI's eficazes /Total de PI '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.

| SERVIÇOS | PARCERIAS A ESTABELECER OU A MANTER |
|---|---|
| Formação para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade | Prevê-se a manutenção de 9 parcerias (Estratégicas) e o estabelecimento de 93 novas Parcerias. |
| Gabinete Psicossocial | Prevê-se a manutenção das 6 Parcerias, simultaneamente Estratégicas e de Cooperação. |
| 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. |
| CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social | Prevê-se a manutenção de 7 parcerias e o estabelecimento de 5 novas parcerias |
| MAVI | Prevê-se o estabelecimento de 4 novas parcerias. |
| Projetos do INR | Prevê-se a manutenção de 2 parcerias o estabelecimento de 2 novas parcerias. |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

Em suma: Estão estabelecidas 67 parcerias e pretende-se estabelecer mais 144.

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 2019, 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 2019, **26** contratos celebrados ao abrigo de ajuste direto (Regime Geral) e **5** contratos celebrados ao abrigo de Consulta Prévia.

Em 2019, a celebração de novos contratos depende da prestação de novos serviços aos clientes da A2000, 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, nomeadamente o INR:

| 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) |
| Gabinete Psicossocial | Município de Santa Marta de Penaguião; 5 Freguesias do Concelho. |
| Intervenção Precoce na Infância | Ministério da Solidariedade e Segurança Social |
| Centro de Recursos para a Inclusão Profissional | IEFP |
| CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social | Ministério da Solidariedade e Segurança Social |
| Projetos do INR | INR (previsto) |

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 |

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, mas para 2019, dado que nos anos anteriores surgiu alguma insatisfação nas questões da motivação e relações interpessoais será um aspeto a ser tido em conta nas reuniões gerais e de formação.

| 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.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

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 feedeback dos fornecedores quanto à eficiência da A2000 na prossecução dos seus procedimentos de relação com aqueles. Na segunda a informação pertinente prende-se com o grau de cumprimento dos compromissos estabelecidos no contrato, cuja informação poderá ser determinante para o desenho de futuros contratos.

| INDICADORES ANUAIS |
|--|
| Obter uma taxa de 90% de respostas de satisfação global, dos fornecedores |
| Obter uma taxa de 95% de satisfação global da A2000, relativamente aos seus fornecedores |

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.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

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 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 40 sugestões de melhoria de colaboradores
- Obter mais de 40 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.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

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 75% 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 2019:

| 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% |

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 2019.

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 2019, 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 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

INDICATIVOS ANUAIS

No total das avaliações de desempenho, obter uma média de 3,2 (numa escala de 1 a 4)

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

1.3 Apreciação dos Recursos Humanos

Em 2019 há colaboradores que se mantêm, possivelmente no 1º quadrimestre poderá ocorrer um decréscimo de volume formativo e haver uma oscilação no número de colaboradores, mas após as candidaturas previstas serem aprovadas haverá necessidade de contratação de novos colaboradores.

1.3.1 Recursos Humanos Existentes

O ano iniciará com 54 pessoas: 40 colaboradores com contrato de trabalho; 2 prestadores de serviços; 6 voluntários (5 da Direção); 6 pessoas com Medidas de Emprego (2 CEI+ e 5 Estágios Profissionais).

Seguem-se os quadros com a descrição dos recursos humanos, comparando com o total do ano passado:

Quadro 1 – Colaboradores Voluntários

| Recursos Humanos | Nº de Pessoas |
|------------------------------------|---------------|
| Órgão de Direção | 5 |
| Voluntário nos Espaços de Convívio | 1 |
| Total | 6 |

Como IPSS, a A2000, tem Órgãos Sociais compostos por associados voluntários e há uma pessoa que é voluntária no GPS.

Quadro 2 – Colaboradores com Contrato de Trabalho

| Recursos Humanos | Nº de Pessoas |
|-----------------------------------|---------------|
| | Ano de 2018 |
| Diretor Executivo | 1 |
| Diretora Técnica | 1 |
| Chefe de Serviços Administrativos | 1 |
| Técnico Administrativo | 1 |
| Assistente Administrativo | 2 |
| Psicólogo | 7 |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

| Recursos Humanos | Nº de Pessoas |
|--|---------------|
| | Ano de 2018 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Terapeuta da Fala | 1 |
| Técnica Superior de Serviço Social (TSSS) | 2 |
| Técnico de Reabilitação | 4 |
| Técnico de Apoio | 1 |
| Técnico de Acompanhamento e Inserção (TAI) | 3 |
| Formador Interno | 11 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 3 |
| Técnico de Informática | 1 |
| Total | 40 |

Este quadro envolve todos os tipos de contratados: a termo (menos de 1 ano e 1 ano) e sem termo.

Quadro 3 – Colaboradores com Prestação de Serviços

| Recursos Humanos | Nº de Pessoas |
|---------------------------|---------------|
| Revisor Oficial de Contas | 1 |
| Contabilista Certificado | 1 |
| Total | 2 |

O ROC e o Contabilista Certificado apesar de serem considerados fornecedores de serviços, são apresentados no grupo dos colaboradores, pois são peças chave na garantia do rigor das Contas.

Quadro 4 – Colaboradores com Medidas de emprego (IEFP)

| Medida do IEFP | Recursos Humanos | Nº de Pessoas |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| CEI+ | Auxiliares | 2 |
| Estágio Profissional | Prof. 1º Ciclo | 2 |
| | Técnico de Serviço Social | 1 |
| | Psicóloga | 1 |
| | Contabilista | 1 |
| | Total | 7 |

O quadro nº4 apresenta os colaboradores que estão na A2000 através do apoio de medidas de emprego do IEFP e que transitam para 2019.

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

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 dependem da aprovação das candidaturas apresentadas para 2019 que ainda não foram submetidas, além disso há uma candidatura ao MAVI – Modelo de Apoio À Vida Independente – da qual se aguarda aprovação e que também envolverá recursos humanos a contratar para o efeito.

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 DE COLABORADORES | REGIME CONTRATUAL |
|------------------------------|---------------------|---|
| Formador Interno | 5 | Contrato de Trabalho |
| Psicólogo | 2 | Contrato de Trabalho |
| Assistentes Pessoais | 16 | Contrato de Comissão de Serviços |
| Formador Externo | 3 | Prestação de Serviços |
| Técnico de Serviço Social | 2 | Estágio Profissional - IEFP Contrato de Trabalho |
| Psicólogo | 1 | Estágio Profissional - IEFP |
| Psicomotricista | 1 | Estágio Profissional - IEFP |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | Contrato de Emprego Inserção |
| Total | 32 | |

2. Recursos Físicos

2.1 Recursos Físicos Existentes

Segue-se a descrição dos recursos físicos utilizados por projeto da A2000 que serão mantidos em 2019:

| RECURSOS FÍSICOS | Nº | LOCAIS | SERVIÇOS |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|
| Sala de formação teórica e de TIC | 3 2 2 2 2 2 | A2000 Baião Resende Chaves Tabuaço Armamar | Formação Profissional T.O. 3.01 |
| Sala de formação em culinária, equipada com os equipamentos de cozinha | 1 1 1 1 | A2000 Baião Chaves Armamar | Formação Profissional T.O. 3.01 |
| Sala de serviços administrativos | 2 | A2000 | Todos |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

| RECURSOS FÍSICOS | Nº | LOCAIS | SERVIÇOS |
|-------------------------------|----|-------------------------------|----------|
| Gabinetes de apoio técnico | 7 | A2000 | Todos |
| Sala de arrumos | 1 | A2000 | Todos |
| Sala de arquivo | 1 | A2000 | Todos |
| Sala de convívio | 1 | Agrupamento de Escolas de SMP | CAARPD |
| Oficina de carpintaria | 1 | Banduge | GPS |
| Escritório | 1 | Banduge | GPS |
| Viatura de 9 lugares | 4 | A2000 | Todos |
| Viatura de 5 lugares | 6 | A2000 | Todos |
| Viatura de 2 lugares | 2 | A2000 | Todos |
| Viatura de 9 lugares adaptada | 1 | A2000 | Todos |

2.2 Recursos Físicos a contratualizar

Segue-se a descrição dos recursos físicos a contratualizar, em 2019, se as ações previstas se concretizarem.

| RECURSOS FÍSICOS | Nº | LOCAIS | SERVIÇOS |
|---|----------|-------------------------|------------------|
| Sala de Formação | 1 | Mirandela | Formação Inicial |
| Gabinete Técnico | 1 | Sta. Marta de Penaguião | MAVI |
| Sala | 1 | Armamar | Projeto INR |
| Sala multiusos | 1 | Mondim de Basto | CAARPD |
| Equipamentos tecnológicos | Diversos | Todos | Todos |
| Equipamentos de estimulação psicomotora | Diversos | Sta. Marta Penaguião | CAARPD |
| Equipamentos de transferência de paraplégicos | 1 | Sta. Marta Penaguião | CAARPD |

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 2018 e a efetuar em 2019, 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 2019: identificar os principais aspectos 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 - 2019 -

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:

- Que valor (mais valia) a A2000 proporciona aos clientes?
- Que problema dos clientes, a A2000, ajuda a solucionar?
- Que serviços, a A2000, oferece/pode oferecer aos diferentes segmentos do "mercado social"?
- Que necessidades dos clientes, a A2000, 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 2019, a A2000 envolver os stakeholders na realização de um Plano de Melhorias e um Plano Propostas de 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 2019, 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, Nº reuniões) |
| Cultura Organizacional: | Aplicar um questionário sobre a cultura organizacional e definir 3 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 2019 prevê-se a renovação da certificação EQUASS pela nova norma de 2018, bem como a atualização dos indicadores 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 2019 (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 a 100% das reclamações recebidas e dentro do prazo |
| 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% das auditorias Planeadas |

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.

PARTE II – ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO 2000
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

| Contas | Gastos | Orçamento 2018 | | Variação C-B | Orçamento 2019 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Previsto (B) | Revisto (C) | | |
| | | | | | |
| 61 | Custo das mercadorias | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | Total da 61 | | | | |
| 62 Fornecimentos e Serviços Externos | Serviços Especializados | 137 599,99 € | 115 372,96 € | -22 227,03 € | 154 183,45 € |
| | Trab. Especializados | 31 219,22 € | 22 237,71 € | -8 981,51 € | 33 356,56 € |
| | Publicidade e Propaganda | 3 477,83 € | 2 318,55 € | -1 159,28 € | 3 477,83 € |
| | Vigilância e Segurança | 1 895,42 € | 1 266,36 € | -629,06 € | 1 899,54 € |
| | Honorários | 53 697,60 € | 48 382,40 € | -5 315,20 € | 53 697,60 € |
| | Conservação e Reparação | 47 309,92 € | 41 167,95 € | -6 141,97 € | 61 751,92 € |
| | Materiais | 15 373,92 € | 12 377,13 € | -2 996,79 € | 18 565,70 € |
| | Ferramentas e Uten.Desgaste Rap. | 0,00 € | 111,87 € | 111,87 € | 167,80 € |
| | Livros Doc. Técnica | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Material de Escritório | 9 756,52 € | 4 867,57 € | -4 888,95 € | 7 301,36 € |
| 63 Gastos c/ Pessoal | Material Didáctico | 4 493,26 € | 6 747,69 € | 2 254,43 € | 10 121,54 € |
| | Artigos para Oferta | 1 124,14 € | 650,00 € | -474,14 € | 975,00 € |
| | Outros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Energia e Fluidos | 30 070,52 € | 38 004,04 € | 7 933,52 € | 56 697,64 € |
| | Electricidade | 7 713,32 € | 20 694,77 € | 12 981,45 € | 31 042,16 € |
| | Combustíveis | 20 957,20 € | 16 098,93 € | -4 858,27 € | 24 148,40 € |
| | Aqua | 1 250,00 € | 1 038,95 € | -211,05 € | 1 250,00 € |
| | Outros fluidos | 150,00 € | 171,39 € | 21,39 € | 257,08 € |
| | Deslocações e Estadas | 15 297,96 € | 13 823,43 € | -1 474,53 € | 20 735,14 € |
| | Deslocações e Estadas | 15 297,96 € | 13 823,43 € | -1 474,53 € | 20 735,14 € |
| 64 Gastos de Depreciação e amort. | Serviços diversos | 65 861,10 € | 54 074,01 € | -11 787,09 € | 69 720,21 € |
| | Rendas e Alugueres | 24 520,21 € | 20 350,00 € | -4 170,21 € | 20 350,00 € |
| | Comunicação | 6 716,75 € | 7 005,43 € | 288,68 € | 7 005,43 € |
| | Seguros | 10 358,40 € | 8 628,23 € | -1 730,17 € | 12 942,34 € |
| | Despesas de representação | 4 500,00 € | 1 475,40 € | -3 024,60 € | 4 500,00 € |
| | Contencioso e Notariado | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Limpeza higiene e Conforto | 5 780,02 € | 3 579,68 € | -2 200,34 € | 5 369,52 € |
| | Outros FSE | 13 985,72 € | 13 035,28 € | -950,44 € | 19 552,92 € |
| | Total da 62 | 264 203,49 € | 233 651,58 € | -30 551,91 € | 319 902,13 € |
| | Gastos c/ Pessoal | | | | |
| 65 Outros gastos e perdas | Remunerações Certas | 478 634,17 € | 467 646,67 € | -10 987,50 € | 561 176,00 € |
| | Remunerações Adicionais | 2 700,00 € | 1 680,00 € | -1 020,00 € | 2 700,00 € |
| | Encargos s/ Remunerações | 107 267,65 € | 105 539,77 € | -1 727,88 € | 126 647,72 € |
| | Ac. Trabalho | 3 286,75 € | 3 086,12 € | -200,63 € | 3 703,34 € |
| | Outros gastos c/ Pessoal | 80 480,96 € | 80 480,96 € | 0,00 € | 80 480,96 € |
| | Total da 63 | 672 369,53 € | 658 433,52 € | -13 936,01 € | 774 708,03 € |
| 66 Gastos e perdas de financiamento | Eq. Informatico | 13 315,80 € | 13 320,00 € | 4,20 € | 19 980,00 € |
| | Adaptação Instalações | 29 405,28 € | 8 084,68 € | -21 320,60 € | 18 002,02 € |
| | Eq. Basico | 27 214,88 € | 9 840,00 € | -17 374,88 € | 14 760,00 € |
| | Equip. Transporte | 29 405,28 € | 39 587,76 € | 10 182,48 € | 39 587,76 € |
| | Ed.Outras Const | 0,00 € | 11 750,00 € | 11 750,00 € | 11 750,00 € |
| | Total da 64 | 99 341,24 € | 82 582,44 € | -16 758,80 € | 104 079,78 € |
| 67 Outros gastos e perdas | Outros gastos e perdas | | | | |
| | Impostos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Donativos | 3 238,67 € | 1 738,67 € | -1 500,00 € | 3 238,67 € |
| | Quotizações | 2 160,00 € | 2 160,00 € | 0,00 € | 2 160,00 € |
| | Outros Gasto e Perdas | 0,00 € | 436,60 € | 436,60 € | 698,56 € |
| | Correcções de exerc. Anteriores | 5 000,00 € | 15 307,58 € | 10 307,58 € | 5 000,00 € |
| | Custos c/ Apoios Fin. Concedidos | 707 173,21 € | 507 528,61 € | -199 644,60 € | 707 173,21 € |
| 68 Gastos e perdas de financiamento | Total da 68 | 717 571,88 € | 527 171,46 € | -190 400,42 € | 718 270,44 € |
| | Serviços Bancários | 18 633,50 € | 10 169,11 € | -8 464,39 € | 18 633,50 € |
| | Total da 69 | 18 633,50 € | 10 169,11 € | -8 464,39 € | 18 633,50 € |
| | Total dos gastos | 1 772 119,64 € | 1 512 008,10 € | -260 111,54 € | 1 935 593,88 € |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

ANÁLISE DE GASTOS E RENDIMENTOS

| Contas | Rendimentos | Orçamento 2018 | | Variação C-B | Orçamento 2019 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Previsto(B) | Revisto (C) | | |
| 71 | Vendas | | | | |
| | Total da 71 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 72 | Prestação de Serviços | | | | |
| | Quotizações | 4 000,00 € | 5 785,00 € | 1 785,00 € | 5 500,00 € |
| 75 | Outros Serviços | 850,00 € | 16 500,00 € | 15 650,00 € | 19 900,00 € |
| | Total da 72 | 4 850,00 € | 22 285,00 € | 17 435,00 € | 25 400,00 € |
| 75 | Comp.Subsídios Exploração | | | | |
| | Seg.Social | 95 540,40 € | 97 639,80 € | 2 099,40 € | 98 615,79 € |
| 78 | PORTUGAL 2020 | 1 534 154,78 € | 1 191 356,47 € | -342 798,31 € | 1 578 296,98 € |
| | I.E.F.P | 90 327,27 € | 135 797,38 € | 45 470,11 € | 188 684,11 € |
| 78 | GPS | 17 000,00 € | 17 000,00 € | 0,00 € | 17 000,00 € |
| | Projeto P/ INR | | 6 695,85 € | 6 695,85 € | 7 000,00 € |
| 78 | Total da 75 | 1 737 022,45 € | 1 448 489,50 € | -288 532,95 € | 1 889 596,88 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | | | | |
| | Donativos | 30 897,00 € | 42 923,48 € | 12 026,48 € | 30 897,00 € |
| 78 | Rendimentos suplementares | 7 500,00 € | 35 305,85 € | 27 805,85 € | 19 500,00 € |
| | Outros rendimentos(Ret.Imp) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 200,00 € |
| 78 | Total da 78 | 38 397,00 € | 78 229,33 € | 39 832,33 € | 52 597,00 € |
| 79 | juros. Divi e rend. similares | | | | |
| | Total da 79 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total dos rendimentos | | 1 780 269,45 € | 1 549 003,83 € | -231 265,62 € | 1 967 593,88 € |

| Res.Líquido | |
|-----------------|-------------|
| 2018 - Previsto | 8 149,81 € |
| 2018 - Revisto | 36 995,73 € |
| 2019 - Previsto | 32 000,00 € |



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

NOTAS EXPLICATIVAS (REVISÃO 2018)

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|--------------------|--------------------|--|
| | Serviços Prestados | 16 500,00 € | → Valor relativo ao Serviços prestados |
| | Quotas | 5 785,00 € | → Valor a receber dos associados colectivos e singulares |
| | TOTAL | 22 285,00 € | |

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| | Seg.Social | 97 639,80 € | → Anexo A |
| | PORUTGAL 2020 | 1 191 356,47 € | → Anexo B |
| | I.E.F.P | 135 797,38 € | → Anexo C |
| | GPS/INR | 23 695,85 € | → Anexo D |
| | TOTAL | 1 448 489,50 € | |

78 - Outros Rendimentos

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|--------------|--------------------|---|
| | Donativos | 42 923,48 € | → Valor a receber dos associados colectivos e singulares |
| | Outros | 35 305,85 € | → Valor de Aluguer de equip.(Fotov),Atribuição de Imp.(IRS), feiras |
| | TOTAL | 78 229,33 € | 1 549 003,83 € |

62+63+64 - Gastos

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 62 | FSE | 233 651,58 € | → Anexo E |
| 63 | Gastos Pessoal | 658 433,52 € | → Anexo F |
| 64 | Gastos Amortizações | 82 582,44 € | → Anexo G |
| | TOTAL | 974 667,54 € | |

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 | 507 528,61 € | → Encargos com Formandos |
| | Quotizações | 2 160,00 € | → Quotizações a pagar à UDIPSS, Humanitas, Douro Histórico e ACIR |
| | Outros Gasto e Perdas | 15 744,18 € | → Valor relativo a cortes ou despesa não elegível dos proj. financiados |
| | Donativos a | 1 738,67 € | → Donativos a entidades externas |
| | Impostos | 0,00 € | → Imposto de circulação , Taxas Municipais |
| | TOTAL | 527 171,46 € | |

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|--------------------|--------------------|--|
| | Serviços Bancários | 10 169,11 € | → Valor relativo à Conta Corrente e despesas de transferências |
| | TOTAL | 10 169,11 € | 1 512 008,10 € |

36 995,73 €

RESULTADO LÍQUIDO DE 2018

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

ANEXOS (REVISÃO 2018)

Anexo A

PORTUGAL 2020 - Candidaturas

| | |
|------------------------|---|
| POISE - Tipologia 3,01 | 501 517,23 € |
| POISE - Tipologia 3,01 | 689 839,24 € |
| | TOTAL <u>1 191 356,47 €</u> |

Anexo B

Seg. Social

| | |
|---------------------|--|
| Intervenção Precoce | 41 698,80 € |
| CARRPD | 55 941,00 € |
| | TOTAL <u>97 639,80 €</u> |

Anexo C

I.E.F.P.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC) | 99 449,62 € |
| Estágios Profissionais/CEI+ | 36 347,76 € |
| | TOTAL <u>135 797,38 €</u> |

Anexo D

Outros Subsídios

| | |
|-------------------|--|
| Protocolos do GPS | 17 000,00 € |
| INR | 6 695,85 € |
| | TOTAL <u>23 695,85 €</u> |

Anexo E

62 - FSE

| | |
|------------------------------------|---|
| Trab. Especializados | 22 237,71 € |
| Publicidade e Propaganda | 2 318,55 € |
| Vigilancia e Segurança | 1 266,36 € |
| Honorários | 48 382,40 € |
| Conservação e Reparação | 41 167,95 € |
| Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido | 111,87 € |
| Livros Doc. Técnica | 0,00 € |
| Material de Escritorio | 4 867,57 € |
| Material Didáctico | 6 747,69 € |
| Outros | 0,00 € |
| Artigos de Oferta | 650,00 € |
| Electricidade | 20 694,77 € |
| Combustiveis | 16 098,93 € |
| Agua | 1 038,95 € |
| Outros fluidos | 171,39 € |
| Deslocações e Estadas | 13 823,43 € |
| Rendas e Alugueres | 20 350,00 € |
| Comunicação | 7 005,43 € |
| Seguros | 8 628,23 € |
| Despesas de representação | 1 475,40 € |
| Contencioso e Notariado | 0,00 € |
| Limpeza higiene e Conforto | 3 579,68 € |
| Outros FSE | 13 035,28 € |
| | TOTAL <u>233 651,58 €</u> |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2019 -

Anexo F

63 - Custos c/ Pessoal

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Remunerações Certas | 467 646,67 € |
| Remunerações Adicionais | 1 680,00 € |
| Encargos s/ Remunerações | 105 539,77 € |
| Ac. Trabalho | 3 086,12 € |
| Outros gastos c/ Pessoal | 80 480,96 € |
| TOTAL | 658 433,52 € |

Anexo G

64 -Amortizações

| | | |
|--------------------------|--------|--------------------|
| Eq. Informático | 33,33% | 13 320,00 € |
| Adaptação de Instalações | 16,66% | 8 084,68 € |
| Eq. Basico | 16,66% | 9 840,00 € |
| Equi.Transportes | 25,00% | 39 587,76 € |
| Ed.Outras construções | 5,00% | 11 750,00 € |
| TOTAL | | 82 582,44 € |

Total Gastos

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 68 | Outros Gastos | 527 171,46 € |
| 69 | Juros | 10 169,11 € |
| Total Gastos | | 537 340,57 € |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

NOTAS EXPLICATIVAS 2019

71+72 - Vendas e Serviços Prestados

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|--------------------|--------------------|--|
| | Serviços Prestados | 19 900,00 € | → Valor relativo ao Serviços prestados |
| | Quotas | 5 500,00 € | → Valor a receber dos associados colectivos e singulares |
| | TOTAL | 25 400,00 € | |

75 - Subsídios, doações e legados à exploração

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| | Seg.Social | 98 615,79 € | → Anexo A |
| | PORTUGAL 2020 | 1 578 296,98 € | → Anexo B |
| | I.E.F.P | 188 684,11 € | → Anexo C |
| | GPS/INR | 24 000,00 € | → Anexo D |
| | TOTAL | 1 889 596,88 € | |

78 - Outros Rendimentos

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|--------------|--------------------|---|
| | Donativos | 30 897,00 € | → Valor a receber dos associados colectivos e singulares |
| | Outros | 21 700,00 € | → Valor de Aluguer de equip.(Fotov),Atribuição de Imp.(IRS), feiras |
| | TOTAL | 52 597,00 € | 1 967 593,88 € |

62+63+64 - Gastos

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 62 | FSE | 319 902,13 € | → Anexo E |
| 63 | Gastos Pessoal | 774 708,03 € | → Anexo F |
| 64 | Gastos Amortizações | 104 079,78 € | → Anexo G |
| | TOTAL | 1 198 689,94 € | |

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 | 707 173,21 € | → Encargos com Formandos |
| | Quotizações | 2 160,00 € | → Quotizações a pagar à UDIPSS, Humanitas, Douro Histórico e ACIR |
| | Outros Gasto e Perdas | 5 698,56 € | → Valor relativo a cortes ou despesa não elegível dos proj. financiados |
| | Donativos a | 3 238,67 € | → Donativos a entidades externas |
| | Impostos | 0,00 € | → Imposto de circulação , Taxas Municipais |
| | TOTAL | 718 270,43 € | |

69 - Gastos e Perdas de Financiamento

| Conta SNC | Designação | Valor | |
|-----------|--------------------|--------------------|--|
| | Serviços Bancários | 18 633,50 € | → Valor relativo à Conta Corrente e despesas de transferências |
| | TOTAL | 18 633,50 € | 1 935 593,87 € |

32 000,01 €

RESULTADO LÍQUIDO DE 2019

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

ANEXOS 2019

Anexo A

PORTUGAL 2020 - Candidaturas

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| POISE - Tipologia 3,01 | 1256328,26 |
| POISE - Tipologia 3,18 | 321968,72 |
| | TOTAL 1 578 296,98 € |

Anexo B

Seg. Social

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Intervenção Precoce | 42 115,79 € |
| CARRPD | 56 500,00 € |
| | TOTAL 98 615,79 € |

Anexo C

I.E.F.P.

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centro de Recursos (IAOQ, AC e APC) | 130 450,00 € |
| Estágios Profissionais/CEI+ | 58 234,11 € |
| | TOTAL 188 684,11 € |

Anexo D

Outros Subsídios

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Protocolos do GPS | 17 000,00 € |
| INR | 7 000,00 € |
| | TOTAL 24 000,00 € |

Anexo E

62 - FSE

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Trab. Especializados | 33 356,56 € |
| Publicidade e Propaganda | 3 477,83 € |
| Vigilancia e Segurança | 1 899,54 € |
| Honorários | 53 697,60 € |
| Conservação e Reparação | 61 751,92 € |
| Ferramentas e Uten.Desgaste Rapido | 167,80 € |
| Livros Doc. Técnica | 0,00 € |
| Material de Escritorio | 7 301,36 € |
| Material Didáctico | 10 121,54 € |
| Outros | 0,00 € |
| Artigos de Oferta | 975,00 € |
| Electricidade | 31 042,16 € |
| Combustiveis | 24 148,40 € |
| Agua | 1 250,00 € |
| Outros fluidos | 257,08 € |
| Deslocações e Estadas | 20 735,14 € |
| Rendas e Alugueres | 20 350,00 € |
| Comunicação | 7 005,43 € |
| Seguros | 12 942,34 € |
| Despesas de representação | 4 500,00 € |
| Contencioso e Notariado | 0,00 € |
| Limpeza higiene e Conforto | 5 369,52 € |
| Outros FSE | 19 552,92 € |
| | TOTAL 319 902,13 € |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2019 -

Anexo F

| 63 - Custos c/ Pessoal | |
|-------------------------------|---------------------|
| Remunerações Certas | 561 176,00 € |
| Remunerações Adicionais | 2 700,00 € |
| Encargos s/ Remunerações | 126 647,72 € |
| Ac. Trabalho | 3 703,34 € |
| Outros gastos c/ Pessoal | 80 480,96 € |
| TOTAL | 774 708,03 € |

Anexo G

| 64 -Amortizações | | |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Eq. Informático | 33,33% | 19 980,00 € |
| Adaptação de Instalações | 16,66% | 18 002,02 € |
| Eq. Basico | 16,66% | 14 760,00 € |
| Equi. Transporte | 25,00% | 39 587,76 € |
| Ed.Ottras construções | 5,00% | 11 750,00 € |
| TOTAL | | 104 079,78 € |

Total Gastos

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 68 | Outros Gastos | 718 270,44 € |
| 69 | Juros | 18 633,50 € |
| Total Gastos | | 736 903,94 € |

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019 foi elaborado pelos seguintes elementos:

- Chefes de Projeto: Ana Antunes, Lara Carnide
- Chefe dos Serviços Administrativos: Soledade Mesquita
- Técnica Oficial de Contas: Manuel José Ferreira Franco

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

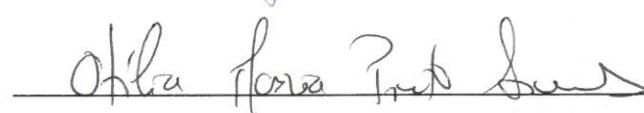
Este documento foi apresentado à Direção na reunião realizada a 26 de outubro de 2018 e aprovado por unanimidade.

Sta. Marta de Penaguião, 26 de outubro de 2018.

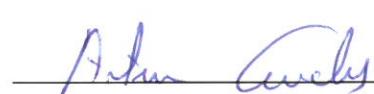
A DIREÇÃO,



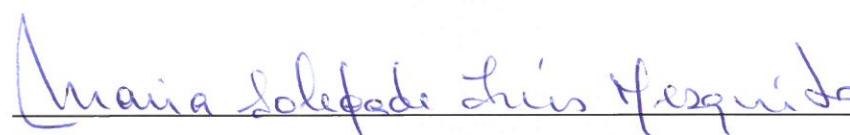
(António José Martins Ribeiro, Presidente)



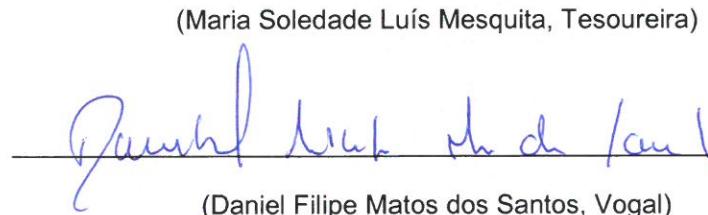
(Otília Maria Pinto Simões, Vice-Presidente)



(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 oito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, às vinte horas, na sede da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000, sita na Avenida Vinte e Cinco de Abril, número trinta e nove, na vila de Santa Marta de Penaguião, 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 dezanove, documento composto por quarenta páginas, que consubstancia a revisão do orçamento para o ano dois mil e dezoito, 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 dezoito: -----

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

----- b) A oscilação orçamental referida prende-se com a não aprovação de duas ações de Formação Inicial ao abrigo da Tipologia de Operação 3.01 “Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade” do POISE – Portugal 2020 (que seriam executadas em Mirandela e Baião) e à gestão eficiente e responsável dos dinheiros públicos aprovados. O que significou uma redução nos rendimentos do montante de 231.265,62€ e uma redução nos gastos do valor de 260 111,54€, prevendo-se um resultado líquido do exercício para 31 de dezembro de 2018 no montante de 36.995,73€. -----

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

----- 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 e 3.18; 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 dezoito, 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 dezanove; -----



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- 2019 -

----- c) Os rendimentos no valor de 1 967 593,88€ resultam essencialmente das seguintes fontes de financiamento: -----

----- POISE: 1 578.296,98€; -----

----- IEFP: 188.684,11€; -----

----- ISS, I.P.: 98.615,79€; -----

----- INR, I.P.: 7.000,00€; -----

----- Autarquias: Protocolos GPS: 17.000,00€; -----

----- Quotizações, donativos e outros rendimentos: 77.997,00€; -----

----- d) Os gastos previstos no montante de 1.935 593,88€ estão assegurados por rendimentos; ---

----- e) O orçamento para o ano dois mil e dezanove apresenta um resultado positivo esperado de 32.000,00€. -----

----- 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 dezoito;** -----

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

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