



# PLANO DE ACTIVIDADES

2013

Direção  
24-11-2012

*E cada um acredita, facilmente, no que teme e no que deseja."*

*La Fontaine*

## ÍNDICE

<b>1. Nota Introdutória</b>	<b>3</b>
<b>2. Contextualização</b>	<b>4</b>
<b>3. Princípios de Ação</b>	<b>5</b>
3.1. Missão o e Visão	5
3.2. Objetivos Estratégicos	6
<b>4. Processos de Gestão</b>	<b>7</b>
4.1. Planeamento Estratégico	7
4.2. Planeamento e Controlo da Gestão	8
<b>5. Processo de Implementação</b>	<b>8</b>
5.1 Áreas de intervenção	8
<b>6. Processos de Suporte</b>	<b>11</b>
6.1. Comunicação Interna e Externa	11
6.2. Economato	11
6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no trabalho	12
6.4 Monitorização da Qualidade	12
<b>7. Plano de Meios</b>	<b>13</b>
7.1. Plano de Recursos Humanos	13
7.2. Plano de Recursos Materiais	14
<b>8. Orçamento 2013</b>	<b>15</b>
8.1. Orçamento de Despesa	
8.2. Orçamento de Receita	18
<b>9. Orçamento Financeiro Previsional 2013</b>	<b>20</b>
<b>10. Nota Final</b>	<b>21</b>

## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

Caros/as Associados/as,

Não tem sido fácil esta tarefa de continuar a acreditar. Não tem a ver com as competências de que dispomos, nem sequer com as expetativas que o nosso entusiasmo alimenta. Por aí, não teríamos quaisquer problemas. Mas vivemos uma conjuntura em que os custos dispararam assustadoramente, quando comparados com as receitas que conseguimos ir buscar. Ainda assim, a Adepe soube adaptar-se, reformulou a sua dimensão interna de funcionamento e, com o esforço pessoal de colaboradores e diretores, foi remando contra a maré, contrapondo um rumo certo às agruras de uma rota difícil.

Por via disso, conseguimos chegar ao final de 2012 com uma situação, senão tranquila pelo menos controlada e com algumas expetativas positivas quanto ao ano que aí vem.

O Plano proposto reflete isso mesmo: por um lado uma clara opção de continuidade, perfeitamente coerente com um projeto organizacional que estamos a consolidar, e uma intenção de melhoria e aprofundamento em matérias que reputamos de fundamentais para o futuro da Adepe. Ainda assim, temos consciência que, num contexto marcado pela incerteza, um Plano de Atividades com esta configuração surge com um certo risco. Mas assumimos claramente esse risco, na convicção de que, com a equipa que temos e com a vontade que construímos de trilhar novos horizontes, haveremos de aportar a porto seguro.

Claro que para isso vamos precisar de todos. Dos diretores e colaboradores, com quem já contamos, mas também e sobretudo dos associados, que têm que estar sempre connosco nesta viagem. Pela nossa parte, contem com todo o empenhamento para continuarmos a fazer da ADEPE uma ferramenta de desenvolvimento ao serviço do nosso território.

A Direção

## 2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A situação não se alterou, na forma e na substância, daquilo que prenunciávamos no ano passado. Opámos por isso por manter o texto, acrescentando apenas uma ou outra nota, já que ele traduz claramente um ponto de partida que se mantém:

*A situação de crise é de todos conhecida e, por isso mesmo, dispensará grandes comentários. Talvez a nota mais importante seja o facto de, em nome e por conta da crise, parecer que o País congelou as lógicas de desenvolvimento e crescimento, limitando o investimento na atividade formativa e na qualificação das organizações, apenas para citarmos dois exemplos. Obviamente que neste quadro, as organizações que se propõem promover e desenvolver o desenvolvimento local são das mais prejudicadas, na medida em que a atividade que desenvolvem deixa de ser uma prioridade política, com os consequentes impactos ao nível das oportunidades de financiamento. O orçamento para 2013, não só veio confirmar esta leitura, como se propõe agravar ainda mais a situação.*

*Por outro lado, os potenciais parceiros de processos de desenvolvimento, sejam eles públicos ou privados, confrontam-se com um universo de dificuldades similar, o que obviamente dificulta as relações de parceria e, como consequência, afeta a dimensão da diversidade da ação e da sustentabilidade. As autarquias estão estranguladas entre aquilo que são as suas necessidades e as receitas disponíveis, as empresas veem-se a braços com aumentos dos custos diretos ou indiretos de produção e diminuição clara de lucros, as entidades descentralizadas da administração central veem claramente reduzida a sua capacidade de ação. Este contexto, leva a que as opções de investimento ou cooperação fiquem condicionadas a fatores de equilíbrio próprio, que outrora não se punham, pelo menos com a premência que hoje se verifica.*

*Mas também as pessoas de um modo geral, destinatárias finais dos processos de desenvolvimento, vivem tempos em que os mecanismos de sobrevivência, dentro de padrões de qualidade de vida mínimos, secundarizam as opções de valorização pessoal e/ou profissional. De facto, com a vida mais cara e o rendimento a diminuir, há que fazer escolhas e, obviamente que entre o pão e a saúde e a escolha de atividades formativas de valorização individual, particularmente se estas forem pagas, não oferecerá grandes dúvidas.*

Continua a não haver receitas para males tão graves. Mas enquanto não deixarmos cair a esperança, enquanto soubermos e quisermos lutar por aquilo em que acreditamos, há sempre um caminho à espera de ser percorrido.

### 3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE

#### 3.1. Missão e Visão

##### **Missão:**

ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, promove desenvolvimento social, económico e cultural do Concelho de Peniche e da Região, através da promoção de actividades de formação, investigação, sensibilização e da promoção de projetos de desenvolvimento local.

##### **Visão:**

ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, visa a promoção do desenvolvimento integrado do Concelho de Peniche e da Região, designadamente nas vertentes económica e social, pela via da promoção de sinergias entre os agentes económicos e sociais regionais e do desenvolvimento de iniciativas de formação, informação, sensibilização e investigação.

#### 3.2. Objetivos Estratégicos

Como objetivos estratégicos para 2013 pretendemos dar continuidade àqueles que já haviam sido delineados para o presente ano, nomeadamente.

Objetivo 1: Promover a **sustentabilidade** da organização, quer pela via da diversificação das fontes de financiamento, quer através da racionalização dos custos de funcionamento, optimização da utilização dos recursos disponíveis e desenvolvimento de projectos de melhoria e/ou aumento dos recursos da Associação.

Objetivo 2: Promover e aferir a **qualidade** da acção desenvolvida, quer pela via da melhoria global das condições de funcionamento assente em processos de auditoria para a qualidade, quer através de processos de auscultação de clientes, profissionais e parceiros institucionais.

Objetivo 3: Aferir o modelo de **funcionamento**, nomeadamente através da implementação e dinamização de mecanismos de avaliação de desempenho e de reafectação de recursos, no sentido de promover em tempo os ajustamentos necessários à melhoria da eficácia das intervenções e da sustentabilidade das respostas.

Objetivo 4: Fomentar a **visão positiva** da organização no exterior através da alteração da imagem da Adepe, de uma imagem local para uma imagem regional.

Objetivo 5: Promover a **inovação e desenvolvimento**, designadamente através da participação em consórcios e parcerias estratégicas e do desenvolvimento de projectos nacionais e transnacionais nos diferentes domínios da actividade institucional.

### 3.3 – Objetivos Específicos

#### **Objetivo Estratégico 1 – Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável**

- 1.1 Reflectir e rever a Orientação Estratégica Adepe
- 1.2 Melhorar a gestão financeira
- 1.3 Diversificar domínios de intervenção
- 1.4 Aumentar as nossas prestações de serviços

#### **Objetivo Estratégico 2 – Qualidade**

- 2.1 Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade
- 2.2 Promover a certificação da qualidade
- 2.3 Investir na formação e valorização de Recursos Humanos
- 2.4 Incremento de parcerias estratégicas

#### **Objetivo Estratégico 3 - Funcionamento**

- 3.1 Desenvolver atividades
- 3.2 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes
- 3.3 Desenvolver atividades de experimentação e inovação

#### **Objetivo Estratégico 4 – Imagem Externa**

- 4.1 Melhoria da Informação Interna
- 4.2 Informação Comunicação e Imagem

#### **Objetivo Estratégico 5 – Inovação e Desenvolvimento**

- 5.1 Atividade de projeto
- 5.2 Domínios prioritários de investigação e desenvolvimento

LEGENDA:

C.E.: Coordenadora Executiva C.P: Coordenadores de Projeto D:Direção DQ: Diretor Qualidade EGS: Economato e Gestão de Stocks ST: Staff PR: Presidente da Direção VPR: Vice-Presidente

#### 4. Processos de Gestão

##### 4.1. Planeamento Estratégico

Objetivo	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1.1	Refletir e rever Orientação Estratégica da Adepe	Revisão do Plano de Orientação Estratégica 2013/2016	-	Plano OE 2013/2016	D CE ST Coop	JAN/JUN
1.3	Diversificar domínios de intervenção	Desenvolver o Plano de Formação Modular Certificada de acordo com a candidatura aprovada	% volume form.	100%	CE	JAN/DEZ
1.3	Diversificar domínios de intervenção	Prestação de Serviços Externos no Domínio da Consultoria e Apoio Administrativo/Financeiro	Nº clientes/semestre	> 40%	ST	JAN/DEZ
1.3	Diversificar domínios de intervenção	Desenvolver os cursos de formação para agentes estratégicos na área da violência doméstica e da Igualdade de Género	% volume form..	> 80%	C.E ST	JAN/DEZ
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade	Implementar o sistema de Avaliação de Desempenho	Nº reuniões validação % Trab. Aval.	Plano A.D. > 3 > 80	PR /VPR CE	JAN/FEV
2.2	Promover a certificação da qualidade	Implementar Manual de Procedimentos para a Qualidade		Manual PQ	DQ	JAN/ABRIL
2.3	Investir na formação e valorização de Recursos Humanos	Atualizar Plano Anual de Formação de RH a partir de Levantamento de Necessidades	% trab. abr. Nº médio h/trab.	> 70 > 4 Plano Form.	CE ST	JAN/DEZ
2.3	Investir na formação e	Criar e Implementar um Referencial	-	Ref.	D	MAR/DEZ

	valorização de Recursos Humanos “	de Funções		Funções	PR	
--	-----------------------------------	------------	--	---------	----	--

#### 4.2.Planeamento e Controlo da Gestão

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1.2	Melhorar a gestão financeira	Elaborar orçamentos anuais previsionais para todas as áreas de Intervenção incluindo custos de estrutura e de pessoal.	Desvio	< 5%	D	JAN/DEZ
1.2	Melhorar a gestão financeira	Melhorar os procedimentos da contratação pública por forma a tornar mais eficaz dos processos de contratação de serviços.	-----	< 10%	PR e CE	JAN/DEZ

### 5. Processo de Implementação

#### 5.1 Áreas de Intervenção

Formação Profissional						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
3.1	Desenvolver atividades de formação	Elaborar plano de formação anual nas áreas de formação inicial contínua e formação de formadores.	% volume execução	> 75% volume de formação	CE ST	JAN/DEZ
3.2	Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes	Avaliar as condições de procura das propostas formativas ou outras formuladas	Nº vagas/nº inscrições	> 85%	VPR CE	JAN/DEZ
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias	Nº	2	D	JAN/DEZ



		com a comunidade	parcerias Nº reuniões /ano			
<b>Prestação de Serviços</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atividade</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta / Produto</b>	<b>Recursos</b>	<b>Datas</b>
3.1	Desenvolver atividades com clientes	Elaborar os planos anuais de atividades a realizar com clientes	% volume execução	> 70%	PR VPR CE ST	JAN/DEZ
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Realizar uma campanha de divulgação dos serviços prestados		Plano ICI	VPR ST	Ap. Plan: JAN FEV/DEZ
<b>Projeto - GAC</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atividade</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta / Produto</b>	<b>Recursos</b>	<b>Datas</b>
3.2	Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes, com o objetivo de melhorar o serviço prestado pelo projeto.	% particip. % satisfação		PR CP	JAN/DEZ
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade.	Nº parcerias Nº reuniões /ano		PR CP	JAN/DEZ
5.1	Atividade de projeto	Implementar o plano anual de atividades do projeto.	% volume execução	> 90%	PR CP	JAN/DEZ
<b>Projeto OJE - Olhares Jovens Empreendedores</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atividade</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta / Produto</b>	<b>Recursos</b>	<b>Datas</b>
2.4	Incremento de Parcerias	Dinamizar parcerias com a comunidade	Nº reuniões /ano	>6	VPR CP	JAN/DEZ
5.1	Atividade de projeto	Implementar o plano anual de	% volume	> 90%	VPR CP	JAN/DEZ

		atividades do Projeto	execução			
<b>Projeto Serviço Voluntariado Europeu</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atividade</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta / Produto</b>	<b>Recursos</b>	<b>Datas</b>
3.2	Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes	Avaliar o nível de procura	% Nº vagas/ Nº particip.	>90	VPR CE	JAN/DEZ
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	1  >6	VPR ST	JAN/DEZ
<b>Projeto Leonardo Da Vinci</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atividade</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta / Produto</b>	<b>Recursos</b>	<b>Datas</b>
5.1	Atividade de projeto	Implementar o plano anual de atividades do Projeto	% volume execução	100%	VPR CP	JAN/DEZ
<b>Projetos POPH</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atividade</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta / Produto</b>	<b>Recursos</b>	<b>Datas</b>
3.1	Desenvolver atividades de formação	Desenvolver o plano de formação aprovado no âmbito da formação modular certifica.	% volume execução	> 80% volume de formação	CE ST	JAN/DEZ
3.1	Desenvolver atividades de formação	Desenvolver o plano de formação aprovado no âmbito da formação de agentes estratégicos na área da violência doméstica e da igualdade de género. (Candidatura apresentada a aguardar decisão).	% volume execução	> 90% volume de formação	CE ST	JAN/DEZ
5.1	Atividade de projeto	Implementar o projeto apresentado à medida Intervenções no combate à	% volume execução	> 90%	VPR CP	JAN/DEZ

		violência de gênero.				
--	--	----------------------	--	--	--	--

## 6. Processos de Suporte

### 6.1. Comunic. Interna e Externa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2.3	Melhoria da Informação Interna	Realizar reuniões gerais de trabalhadores	Nº Reuniões	3	PR VPR ST	JAN/JUL/DEZ
2.3	Melhoria da Informação Interna	Reuniões de Coordenadores	Nº Reuniões	6	PR VPR CE CP	JAN / DEZ
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Dinamização do site	Nº visitantes/ano	>100	VPR ST	JAN / DEZ
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Criação de página no Facebook	Nº amigos	>50	PR VPR ST	JAN / DEZ

### 6.2. Economato

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1.2	Melhorar a gestão financeira	Assegurar uma gestão eficiente das compras	%Variação de Custos com fornecimento de serviços e compras rel. 2011	< 3	EGS	JAN/DEZ
1.2	Melhorar a gestão financeira	Dinamizar relações de cooperação com fornecedores	Nº contatos /nº forn	>20%	EGS	JAN/DEZ
1.2	Melhorar a gestão financeira	Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos	% forn. avaliados	> 90	EGS	NOV/DEZ

### 6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2.1	“	Assegurar a operacionalidade de Equipamentos e Estruturas	Nº interv. sin./concret.	> 80%	CS ST	
2.1 2.3	Metodologias e instrumentos para a qualidade Valorização dos Recursos Humanos	Elaboração de Plano Anual de HST  Realização de Consultas de HST	Nº anom. Det./corrig. Nº pt av. % trab.	Plano HST >75% >30 100	HST D ST	JAN/DEZ

### 6.4. Monitorização da Qualidade

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade	Dinamizar Comissão da Qualidade	Nº Reuniões	>10	CQ DQ D	JAN/DEZ

## 7. PLANO DE MEIOS

### 7.1. Plano de Recursos Humanos

Nº de Trabalhadores/as Remunerados/as com Vinculo Contratual, independentemente do tipo:

No quadro de pessoal Efectivos	5
No quadro de pessoal Contratados	5
Trabalhadores Independentes	2
Estagiários	1
Total	13

Distribuição por género

Nº de Homens	3	Nº de Mulheres	10
--------------	---	----------------	----

Distribuição por Grau de Escolaridade

Até 4º ano	
6º ano	
9º ano	1
12º ano	4
Bacharelato	
Licenciatura e +	6
Total	13

Distribuição por grupos etários:

19-30	8
31-40	4
41-50	
51-65	1
Total	13

## **7.2. Plano de Recursos Materiais**

Para implementar este plano de actividades a Adepe conta com as instalações da nossa sede composta por gabinetes de trabalho equipados, duas salas de formação devidamente equipada com mobiliário e material audiovisual, uma sala de informática actualizada com capacidade para 20 formandos. Com o acréscimo da formação do POPH foi necessário alugar uma sala nas instalações da Acompanha, CRL para dinamizar as ações em horário pos-laboral. Quanto aos recursos materiais a Adepe dispõe de material e equipamentos necessários, para o bom funcionamento do serviço.

No entanto o material informático começa a acusar algum desgaste, o que poderá trazer alguns custos acrescidos em 2013 para renovar algum material.