



PLANO DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO

2019

Eu sei o preço do sucesso: dedicação, trabalho duro, e uma incessante devoção às coisas que quer ver acontecer. - Frank Lloyd Wright

Índice

1. NOTA INTRODUTÓRIA	3
CARAS/OS ASSOCIADAS/OS	3
2. A ESTRATÉGIA DA ADEPE	4
2.1. Missão e Visão	4
2.2. Objetivos Estratégicos	5
2.3. Objetivos Específicos	5
3. PROCESSOS DE GESTÃO	6
3.1. Planeamento Estratégico	6
3.2. Planeamento e Controlo da Gestão	7
4. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO	7
4.1. Áreas de Intervenção	7
5. PROCESSOS DE SUPORTE	11
5.1. Comunicação Interna e Externa	11
5.2. Economato	11
5.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho	12
5.4. Monitorização da Qualidade	12
6. PLANO DE MEIOS	13
6.1. Plano de Recursos Humanos	13
6.2. Plano de Recursos Materiais	14
7. ORÇAMENTO	15
7.1. Orçamento de Despesa	15
7.2. Orçamento de Receita	17

1. NOTA INTRODUTÓRIA

CARAS/OS ASSOCIADAS/OS

A Adepe é uma organização resiliente e só isso tem impedido que as sucessivas dificuldades com que nos vamos confrontando se tornem de tal modo irremediáveis que comprometam decisivamente o futuro. Temos provas dadas nos múltiplos domínios em que intervimos, muito graças a uma equipa de profissionais e voluntários que, apesar de pequena, se desmultiplica na procura de caminhos, mesmo quando estes são difíceis de vislumbrar. Hoje é claro que a grande força motriz da organização está no Gal Pescas mas, ainda assim, continuamos a afirmar como parte essencial da matriz que nos deu origem, a formação e, sobretudo o desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida das pessoas do nosso território.

Claro que os problemas com que nos confrontamos são reais e não podemos nem queremos iludi-los. Temos uma situação financeira frágil, muito por culpa da não aprovação de candidaturas no quadro dos Programas Comunitários, situação que tem merecido o nosso veemente protesto junto das instâncias nacionais, e ainda não tivemos condições para contratualizar localmente um conjunto de tarefas que, sendo de utilidade pública e prioridade para o nosso território, fazem parte integrante da nossa missão e, por conseguinte, poderiam ser desempenhadas por nós, constituindo-se como mais um fator de sustentabilidade.

É por isso que optámos por apresentar um Plano comedido, pouco ambicioso porventura mas realista e em conformidade com a conjuntura que vivemos. Isto não significa que deixemos de aproveitar as oportunidades que se nos deparem. Pelo contrário, dá-nos uma margem de flexibilidade que obviamente não deixaremos de potenciar se a tal formos chamados. Obviamente que temos consciência das dificuldades resultantes da conjuntura e dos contextos em que intervimos. Mas não é isso que nos fará vacilar. Acreditamos que a Adepe continua a ter um lugar determinante nos processos de desenvolvimento do território e, por isso, estaremos sempre disponíveis para consubstanciar propostas e projetos que sejam credíveis, sustentáveis e coerentes com as necessidades do território e das pessoas.

Acreditamos na equipa que temos e não temos dúvidas que, quanto maiores e mais complexos forem os obstáculos, maior será a nossa determinação em os superar.

Peniche, 27 de Novembro de 2018

A Direção

2. A ESTRATÉGIA DA ADEPE

2.1. Missão e Visão

Missão:

A ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, promove desenvolvimento social, económico e cultural do Concelho de Peniche e da Região, através da promoção de atividades de formação, investigação, sensibilização e da promoção de projetos de desenvolvimento local e propõe-se contribuir de forma ativa para a melhoria do sector empresarial, industrial, comercial e de serviços, através da formação e qualificação individual dos profissionais deste sector e da prestação de serviços fundamentais de assessoria.

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.

2.2. Objetivos Estratégicos

Como objetivos estratégicos para 2019 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, otimização da utilização dos recursos disponíveis e desenvolvimento de projetos de melhoria e/ou aumento dos recursos da Associação.

Objetivo 2: Promover e aferir a **qualidade** da ação 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 projetos locais, nacionais e transnacionais nos diferentes domínios da atividade institucional.

Objetivo 6: Alargar o espectro de **atuação da ADEPE, nomeadamente através**

2.3. Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico 1 – Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável

- 1.1 Refletir 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 Melhorar a Qualidade dos serviços aos clientes
- 3.3 Desenvolver atividades de experimentação e inovação

Objetivo Estratégico 4 – Imagem Externa

- 4.1 Melhorar a 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: D.E.: Diretora 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

3. PROCESSOS DE GESTÃO

3.1.Planeamento Estratégico

Objetivo	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1.1	Refletir e rever Orientação Estratégica da Adepe	Elaborar do Orientações Estratégicas 2019-2020	-	Plano OE 2019/2020	D DE ST CP	JAN/JUN
1.4		Regularizar r incrementar a adesão de novos associados e clientes	Nº Adesões	> 30	D ST	JAN/DEZ
1.3	Diversificar domínios de intervenção	Prestação de Serviços Externos no Domínio da Consultoria e Apoio Administrativo/Financeiro	Nº clientes/semestre	> 20%	ST	JAN/DEZ
		Estabelecimento de parcerias estratégicas para candidatura a projetos e dinamização da atividade comercial, industrial e de serviços	Nº parcerias	> 3	D DE ST	JAN/DEZ
2.1	Implementar critérios de Qualidade	Implementar e monitorar procedimentos para a qualidade		Guia 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	Rever a metodologia de Avaliação de Desempenho	Implementar nova metodologia de Avaliação de Desempenho	-----	Av. Desemp.		MAR/DEZ
2.4	Incrementar o trabalho de parceria com a CMP e Juntas de Freguesia.	Renegociação com a CMP Estabelecimentos de Acordos com Juntas de Freguesia		Protocolo 2 Acordos		JAN / JUN
		Incrementar trabalhos de parceria com autarquias e outros parceiros sociais locais				

3.2. 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	< 10%	D	JAN/DEZ
1.2	Melhorar procedimentos obrigatórios de gestão	Melhorar os procedimentos da contratação pública por forma a tornar mais eficaz dos processos de contratação de serviços.	-----	< 5% Incumprimentos	PR e DE	JAN/DEZ
1.1	Melhorar Planeamento	Elaborar Plano Mensal Síntese da Ação por Domínios (GalPesca, Formação, Projetos)	Plano	1 Plano/mês	CP DE St	JAN/DEZ

4. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO

4.1. 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	> 70% volume de formação	CE ST	JAN/DEZ
3.2	Melhorar o desempenho enquanto entidade formadora	Avaliar as condições de procura das propostas formativas ou outras formuladas	Taxa de desistências	<20%	VPR CE	JAN/DEZ
		Manter o nível de qualidade da entidade formadora	Taxa de reclamações	0%	CE ST	JAN/DEZ
		Encontrar alternativas e métodos de aprendizagem que vá de encontro às necessidades dos formandos.	Taxa de aproveitamento	> 85%	CE ST	JAN/DEZ
		Ir ao encontro das expetativas dos formandos.	Taxa de satisfação formando	>80%	CE ST	JAN/DEZ
		Manter a proximidade entre a coordenação e os formadores.	Taxa de satisfação formador	100%	CE ST	JAN/DEZ

		Manter a proximidade do coordenador aos formandos.	Taxa de desempenho coordenador	>90%	CE ST	JAN/DEZ
		Diversificar a bolsa de formadores.	Taxa de desempenho formadores	>85%	VPR CE	JAN/DEZ
		Adaptar as condições já existentes às necessidades específicas dos formandos.	Taxa de satisfação com as competências adquiridas, se aplicável	>60%	CE ST	JAN/DEZ
		Compreender as expectativas iniciais dos formandos na inscrição.	Taxa de melhoria de desempenho profissional, se aplicável	>70%	DE ST	JAN/DEZ
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	2	D	JAN/DEZ
Prestação de Serviços						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
3.1	Desenvolver atividades com clientes	Elaborar os planos anuais de atividades a realizar com clientes	% volume execução	> 70%	PR VPR DE ST	JAN/DEZ
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Realizar uma campanha de divulgação dos serviços prestados		Plano ICI	VPR ST	JAN e DEZ
1.4	Aumentar o de Prestação de Serviços	Aumentar o nº de prestações de serviços ao nível da formação profissional a empresas/entidades. Aumentar o número de prestações de serviços de consultoria.	Nº. de prestações de serviços	>3 >7	PR VPR DE ST	JAN/DEZ

GAL Pesca Oeste						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	1 >3	PR CP	JAN/DEZ
3.1	Desenvolvimento de Atividades	Desenvolvimento das atividades necessárias para a divulgação e implementação do Gal Pesca Oeste.	Nº Ações Sensibilização	>3	PR CP	JAN/DEZ

Candidatura Escolhas 7ª Geração						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
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 atividades do Projeto.	% volume execução	> 90%	VPR CP	JAN/DEZ

Envolvimento em Parcerias Comunitárias						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2.4	Incremento de Parcerias	Dinamizar/participar em atividades propostas pelas várias parcerias onde estamos envolvidos, nomeadamente ao nível da Carta Local do Associativismo, GPS, CLAS, Sidade Alerta; Porto Mais Seguro	Nº reuniões /ano/ parceria	>2	PR VPR DE	JAN/DEZ
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar novas parcerias com a comunidade.	Nº parcerias Nº reuniões /ano	2 >4	VPR ST	JAN/DEZ

3.1.	Desenvolvimento de atividades	Promoção de iniciativas de capacitação para a participação cívica	N.º iniciativas	2	PR VPR DE	JAN/DEZ
------	-------------------------------	---	-----------------	---	-----------	---------

Desenvolvimento empresarial de Peniche						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
3.1	Desenvolvimento de Atividades	Procura fonte financiamento para o Plano Estratégico para o desenvolvimento empresarial em Peniche	N.º reuniões	>2	PR C.P	JAN/DEZ
		Elaboração do Plano Estratégico	Plano	1	D.E PR	JAN/DEZ
		Desenvolvimento das atividades				
		Contextualização de Realidades, Necessidades e Potencialidades da Economia Social em Peniche	Unidade	Estudo	DE PR	JAN/DEZ
		Construção de documento orientador para o desenvolvimento empresarial de Peniche, com o envolvimento das empresas				

5. PROCESSOS DE SUPORTE

5.1. Comunicação 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 DE 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	Dinamização de página no Facebook	Nº amigos	>50	PR VPR ST	JAN / DEZ
			Nº publicações	>20	PR VPR ST	JAN / DEZ
4.2.		Adoção de medidas para cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados	Unidade	Regulamento Interno	PR VPR ST	JAN / DEZ

5.2. 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. 2015	< 3	D DE EGS	JAN/DEZ
1.2	Melhorar a gestão financeira	Aplicar o Manual de Controlo Interno da Despesas, cumprindo assim o código da contratação pública	Nº de procedimentos corretos	>90%	D DE EGS	JAN/DEZ
1.2	Melhorar a gestão financeira	Dinamizar relações de cooperação com fornecedores	Nº contatos /nº forn	>30%	EGS	JAN/DEZ
1.2	Melhorar a gestão financeira	Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos	% forn. avaliados	> 90	EGS	NOV/DEZ

5.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade “	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

5.4. 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	>5	CQ DQ D	JAN/DEZ
3.2/4.1	Melhoria da qualidade dos serviços aos clientes Melhoria da informação interna	Adoção de medidas para prevenção da discriminação de género e situações de assédio sexual	Nº medidas	>5	PR VPR ST	JAN / DEZ

6. PLANO DE MEIOS

6.1.Plano de Recursos Humanos

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

No quadro de pessoal Efetivos	3
No quadro de pessoal Contratados	2
Trabalhadores Independentes	1
Estagiários/CEI	1
Total	7

Distribuição por género:

Nº de Homens	2	Nº de Mulheres	5
--------------	---	----------------	---

Distribuição por Grau de Escolaridade:

Até 4º ano	-
6º ano	-
9º ano	2
12º ano	-
Bacharelato	-
Licenciatura e +	5
Total	7

Distribuição por grupos etários:

19-30	2
31-40	3
41-50	1
51-65	1
Total	7

6.2.Plano de Recursos Materiais

Para implementar este plano de atividades a ADEPE conta com as instalações da nossa sede composta por gabinetes de trabalho equipados, uma sala de formação devidamente equipadas com mobiliário e material audiovisual e uma sala de informática atualizada com capacidade para 20 formandos.

Quanto aos recursos materiais a Adepe dispõe de material e equipamentos necessários, para o bom funcionamento do serviço.

7. ORÇAMENTO

7.1. Orçamento de Despesa

CLASS SNC	RUBRICAS	VALOR	Observações
	Despesas funcionamento		
62	Fornecimentos e serviços externos		
62.2.1	Trabalhos especializados		
62.2.2	Publicidade e propaganda	500,00 €	
62.2.4	Honorários	19.083,00 €	
62.2.6	Conservação e reparação	250,00 €	
62.2.7	Serviços bancários	700,00 €	
62.2.9	Atualização Software	1.680,57 €	
62.3	Materiais		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	429,53 €	
62.3.2	Livros e documentação técnica	- €	
62.3.3	Material de escritório	2.500,00 €	
62.3.8	Outros		
62.4	Energia e fluidos		
62.4.1	Eletricidade	3.000,00 €	
62.4.2	Combustíveis	750,00 €	
62.4.3	Água	225,00 €	
62.5	Deslocações, estadas e transportes		
62.5.1	Deslocações e estadas	250,00 €	
62.6	Serviços diversos		
62.6.1	Rendas e alugueres	14.400,00 €	
62.6.2	Comunicação	3.000,00 €	
62.6.3	Seguros		
62.6.3.3.1	Acidentes Pessoais	173,00 €	
62.6.3.3.2	Multirriscos - Instalações	100,00 €	
62.6.3.3.3	Viatura	310,00 €	
62.6.3.3.4	Equipamentos	174,84 €	
62.6.5	Contencioso e notariado	50,00 €	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	150,00 €	
62.6.8	Outros serviços	1.000,00 €	
63	Gastos com o pessoal		
63.2.1	Remunerações do pessoal	92.962,30 €	
63.2.2	Remunerações adicionais	13.280,00 €	Subsídios férias, natal
63.5	Encargos sobre remunerações	21.845,08 €	

63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.100,00 €	
63.8	Outros gastos com o pessoal		
63.8.1	Subsidio de transporte	276,15 €	
63.8.2	Subsidio de alimentação	7.870,50 €	
63.8.3	Ajudas de custo		
63.8.4	Formação profissional	300,00 €	
63.8.6	Medicina no trabalho	250,00 €	
68	Outros gastos e perdas		
68.8	Outros		
68.8.3	Quotizações	60,00 €	
68.8.8	Outros não especificados		
68.8.8.3	Outros não especificados	250,00 €	
68.8.8.4	Desp. Esp. Form. Profissional		
68.8.8.4.0 1	Subsídios de formação		
68.8.8.4.0 2	Subsídio de alimentação		
68.8.8.4.0 8	Subsídios estágios de formação		
68.8.8.4.0 9	Material pedagógico		
68.8.8.4.1 3	Outros custos		
68.8.8.5	Voluntariado		
69	Gastos e perdas de financiamento		
69.1	Juros suportados		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	6.200,00 €	
	TOTAL DAS DESPESAS	193.119,97 €	

7.2.Orçamento de Receita

CLASS SNC	RUBRICAS	VALOR	Observações
COMPARTICIPAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO			
75	Subsídios à exploração		
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos		
75.1.01	IEFP - Instituto de emprego e Formação Profissional	4.013,03 €	
75.1.02	Camara municipal de Peniche	15.000,00 €	
75.1.03	GAL Pesca Oeste	51.394,48 €	
75.1.04	Centro 2020 (DLBC Costeiras)	39.930,00 €	Aguardar Aprovação
75.1.05	Projeto Escolhas 7ª Geração	50.000,00 €	Candidatura a apresentar
		160.337,51 €	
RECEITAS PRÓPRIAS			
72	Prestações de serviços		
72.1	Consultadoria Projeto	12.150,00 €	
72.2	Formação Profissional - cursos	15.120,00 €	
75.3	Quotizações	2.500,00 €	
78	Outros rendimentos e ganhos		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		
78.1.6.1	Cedência espaço máquina chocolates e bebidas	120,00 €	
78.1.6.2	Cedência sala formação	4.338,00 €	
78.1.6.3	Donativos		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
79.1	Juros obtidos		
		34.228,00 €	
TOTAL PROVEITOS		194.565,51 €	
EXEDENTE ORÇAMENTAL TOTAL		1.445,54 €	

ORÇAMENTO FINANCEIRO PREVISIONAL 2019

Decorrente do Plano de Atividades apresentado, prevê-se uma execução orçamental como proveitos na ordem dos **194.565,51** Euros, este valor decorre principalmente dos projetos, nomeadamente:

→ Galpesca Oeste	51.394,48€
→ Camara municipal de Peniche	15.000,00€
→ Formação Profissional	15.120,00€
→ Centro 2020 (DLBC Costeiras) (aguardar aprovação)	39.930,00€
→ Programa Escolhas 7ª Geração (Candidatura a apresentar)	50.000,00€

Em relação às despesas prevê-se uma execução orçamental na ordem de **193.119,97** Euros, tendo como maior relevância sobretudo:

→ Honorários	19.083,00€
→ Gastos com Pessoal	137.884,03€
→ Rendas e alugueres	14.400,00€

A Direção e o corpo técnico da Adepe desenvolverão todos os esforços no sentido de garantir outros apoios de modo a valorizar o Plano de Atividades.