

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019



**Coimbra**  
mais futuro

10/12/2018



**ÍNDICE**

I – INTRODUÇÃO .....	3
II - PREÂMBULO.....	4
III - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2019 .....	7
IV - ORÇAMENTO - ANO 2019.....	13

  
RFP

## I – INTRODUÇÃO

O plano de atividade e orçamento para o ano de 2019 prossegue com a estrutura metodológica de organização de atividades definida no ano precedente, reforçando o carácter de continuidade e longevidade das áreas de atuação da CoimbraMaisFuturo definidas nos seus estatutos e na Estratégia de Desenvolvimento Local "Coimbra2020".

Deste modo, pretende-se continuar com as atividades de afirmação da CoimbraMaisFuturo como associação de desenvolvimento local, mas sobretudo e particularmente sobre a sua atuação como "organismo intermédio" na gestão da abordagem LEADER/DLBC no concelho de Coimbra.

Neste sentido, pretende-se dar continuidade às atividades transversais de FUNCIONAMENTO e COMUNICAÇÃO, afinando procedimentos e construindo e aprofundando metodologias de gestão interna dos recursos e de estratégia comunicacional com o exterior (associados, entidades parceiras, beneficiários e população em geral). No domínio do FINANCIAMENTO LEADER/DLBC, além das esperadas atividades de abertura de novos concursos e acompanhamento da execução de projetos aprovados, assume particular importância o processo de avaliação intercalar da abordagem LEADER, a realizar no primeiro trimestre de 2019, e que permitirá apresentar e refletir sobre os primeiros resultados do impacto das linhas de apoio ao investimento produtivo num território onde não existe histórico LEADER. Por fim, com as atividades de ANIMAÇÃO e COOPERAÇÃO, pretende-se aprofundar o trabalho de mobilização de associados, parceiros e dos diferentes públicos-alvo em iniciativas de informação, reflexão, planificação estratégica e intervenção em torno de temas relevantes ao desenvolvimento local.

Por forma a operacionalizar os cinco eixos de atividades que integram o Plano de Atividades para 2019, antecipam-se despesas no valor total de 184.850,46€, que serão maioritariamente enquadráveis nos projetos aprovados ou em vias de aprovação, apresentadas pela CoimbraMaisFuturo a diferentes linhas de apoio e programas dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI). De facto, além do projeto financiamento pelo PDR2020, no âmbito da medida 10.4.1 Funcionamento e Animação (aprovado em 2016 e em execução até 2021), para o ano de 2019 encontram-se asseguradas outras fontes de financiamento comunitário, com a aprovação de uma candidatura no CENTRO2020, dirigida ao reforço ao financiamento dos GAL (Capacitação Institucional nas Parcerias Territoriais e Setoriais – DLBC Rurais e DLBC Costeiros), bem como outras candidaturas de cooperação LEADER e da Rede Rural Nacional, propostas a financiamento durante o ano de 2018.

As receitas advindas da comparticipação financeira dos projetos aprovados no montante previsto de 177.316,76€, acrescem o valor das quotas de associados (37.720€), resultando num valor total de 217.036,76€.

Prevêem-se, ainda, receitas não passíveis de contabilização neste documento, providas de donativos para apoio específico a algumas iniciativas e também receitas de alguns programas aos quais a associação apresentou ou irá apresentar candidatura.

A Direção

CoimbraMaisFuturo, dezembro de 2018

## II - PREÂMBULO

O plano de atividades e orçamento proposto para o ano de 2019 visa operacionalizar dois instrumentos basilares da CoimbraMaisFuturo: os seus estatutos e a estratégia de desenvolvimento local designada "Coimbra2020".

*Assim, importa começar por recordar que o objetivo estatutário da CoimbraMaisFuturo visa "a promoção do desenvolvimento local em meio rural e urbano e a melhoria da qualidade de vida das populações através de processos sustentáveis de dinamização sociocultural e económica do território, em parceria por diversos agentes públicos e privados. A Associação tem, ainda, por objeto uma intervenção diversificada nomeadamente nas áreas da promoção do conhecimento e da inovação, da gestão sustentável do capital e da promoção do conhecimento e da inovação, da gestão sustentável do capital e ativos do território, da dinamização socioeconómica e da cooperação, da capacitação institucional e do trabalho em rede."*

*Com a alteração introduzida na revisão estatutária de 2018, "A Associação tem também por objeto a conceção, a execução e o apoio a programas e projetos de cariz social, cultural, ambiental, cívico e económico que visem os países em vias de desenvolvimento e que sejam levados a cabo através de ações de cooperação para o desenvolvimento, de assistência humanitária, de ajuda de emergência, de proteção e promoção dos direitos humanos e cívicos; a sensibilização da opinião pública para a necessidade de um relacionamento mais empenhado com os países em vias de desenvolvimento e a divulgação das realidades destes e a promoção da educação como fator de desenvolvimento integral e como fator de existência e reforço da paz no respeito pela Declaração Universal dos Direitos do Homem."*

Em cumprimento com o disposto no número 2 das atribuições da Associação, a estratégia construída pela CoimbraMaisFuturo em estreita articulação com os seus associados, designada "Coimbra 2020" por referência ao período da sua vigência, encerra uma perspetiva de médio prazo e enquadra os eixos de intervenção que determinam a definição das atividades a preconizar em cada ano civil.

A estratégia COIMBRA 2020 está ancorada num objetivo geral - "Concretização de um Pacto para o Desenvolvimento Sustentável e Coesão Territorial" - e incorpora diversas áreas de intervenção organizadas por eixos estratégicos, envolvendo a dinamização económica dos recursos naturais e produtivos, as áreas da educação, formação e empreendedorismo para a empregabilidade, a promoção da inovação e da coesão social e territorial, a qualificação urbano/ambiental e condições de vida e a animação, promoção, cooperação, trabalho em rede e da integração urbano-rural e, colocando a "governança" como um aspeto central de atuação.

O esquema abaixo resume a estrutura organizativa dos eixos estratégicos e dos objetivos específicos da estratégia "Coimbra 2020".

  
RFP



Por fim, importa recordar que esta estratégia foi alvo de análise e aprovação no contexto do reconhecimento da CoimbraMaisFuturo como Grupo de Ação Local (GAL) e do qual resulta um conjunto de competências ao nível da implementação e gestão de um pacote financeiro plurifundos de 3.330.999€ para o financiamento de iniciativas locais, adiante identificado como

*[Handwritten signature]*  
 RFP

“LEADER/DLBC” e que inclui as seguintes medidas/áreas de financiamento para o concelho de Coimbra:

FUNDO FINANCIADOR	MEDIDAS/ TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO	DOTAÇÃO ALOCADA
<b>FEDER</b>		<b>546.792€</b>
	SIZ2 – “Investimento Físico” [g] Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas]	492.113€
	ii) Proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural com elevado interesse turístico, incluindo em particular aquele que já é Património da Humanidade reconhecido pela UNESCO.	32.808€
	i) Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem como outras áreas associadas à conservação de recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas de observação e de relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de informação, suportes de comunicação e divulgação.	21.872€
<b>FSE</b>		<b>770.741€</b>
	SIZ2 – “Criação de Emprego” [g] Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas]	770.741€
<b>FEADER</b>		<b>2.013.466€</b>
	[PDR 2020 – 10.2.1.1] Pequenos investimentos nas explorações agrícolas	450.000€
	[PDR 2020 – 10.2.1.2] Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas	450.000€
	[PDR 2020 – 10.2.1.3] Diversificação de atividades na exploração agrícola	220.000€
	[PDR 2020 – 10.2.1.4] Cadeias curtas e mercados locais;	450.000€
	[PDR 2020 – 10.2.1.5] Promoção de produtos de qualidade locais;	233.466€
	[PDR 2020 – 10.2.1.6] Renovação de aldeias	210.000€

*[Handwritten signature]*  
 RFP

### III - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2019

#### Atividades

As atividades propostas para o ano de 2019, consideram tarefas e objetivos inscritos nos Planos de Atividades dos anos anteriores e centralizam-se nos seguintes objetivos operacionais:

- Difundir e disseminar informação sobre a CoimbraMaisFuturo, sobre a estratégia de desenvolvimento "Coimbra 2020" e as medidas de financiamento LEADER/DLBC;
- *Maior proximidade no acompanhamento da execução de projetos LEADER/DLBC apoiados no território;*
- Aprofundar o diagnóstico territorial nas vertentes de atuação da CoimbraMaisFuturo;
- Mobilizar o território e os seus agentes para o debate, reflexão e operacionalização em rede;
- Promover e incentivar a valorização do património natural, construído e imaterial do concelho de Coimbra.

Por forma a concretizar estes objetivos, o plano de atividades para o ano de 2019, prossegue com a estrutura definida no Plano de Atividades do ano anterior, definida em cinco eixos de atuação, nomeadamente:

**1**

• Funcionamento

**2**

• Comunicação

**3**

• Financiamento LEADER/DLBC

**4**

• Animação Territorial

**5**

• Cooperação

da  
12/11/19



**1****Funcionamento**

No grupo de atividades designado de "Funcionamento" congrega-se toda a intervenção regular e do quotidiano de funcionamento e gestão técnica e financeira da Associação, bem com as atividades de acolhimento e atendimento ao público e de participação da CoimbraMaisFuturo em iniciativas territoriais e ou temáticas de interesse aos objetivos da CoimbraMaisFuturo e da sua Estratégia Coimbra2020.

**Enquadramento da EDL:** Eixo V.

**Objetivos:**

- Gerir os recursos técnicos, financeiros e logísticos de forma concertada e eficiente;
- Prestar um serviço de qualidade no atendimento, apoio e acompanhamento a iniciativas locais;
- Fortalecer a rede de interação com entidades locais ou de relevância setorial nas áreas do apoio ao emprego, formação, investimento, licenciamento, investigação e de forma geral ao empreendedorismo e investimento;
- Aprofundar o conhecimento sobre o concelho de Coimbra e os seus ativos;
- Sinalizar recursos e oportunidades de financiamento para viabilização dos objetivos da EDL.

**Atividades:**

- Atendimento presencial, telefónico, email e redes sociais;
- Participação em eventos locais, regionais, nacionais e ou internacionais, relativos a temas relevantes à CoimbraMaisFuturo e à sua estratégia;
- Desenvolvimento das funções de GeOP, no âmbito da Bolsa de Terras;
- Dinamização da rede de contactos com entidades e instituições a atuar em áreas complementares e conexas à CoimbraMaisFuturo;
- Preparação de candidaturas da CoimbraMaisFuturo a programas ou iniciativas de relevância para o cumprimento dos objetivos da EDL;
- Execução técnica e financeira de projetos/candidaturas aprovadas.

**Público-Alvo:** associados; parceiros locais; público em geral.

**Parceiros:** Associados e parceiros externos.

**Acompanhamento e Avaliação:** Reuniões técnicas, temáticas e ou setoriais; reuniões de Direção e Assembleias Gerais.

**Recursos:**

- Recursos humanos, informáticos, mobiliário e equipamento próprios da CoimbraMaisFuturo;
- Enquadramento financeiro nos projetos contratualizados às seguintes medidas/programas:
  - ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
  - ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020)
  - ▶ Programa Estágios Profissionais (IEFP);
  - ▶ E outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

*[Handwritten signature]*  
**RFP**

## 2

## Comunicação

No ano de 2019, pretende-se dinamizar uma intervenção intensiva e constante ao nível da estratégia comunicacional, concretizada através dos habituais meios de comunicação (correio eletrónico, website, newsletter, comunicação social e redes sociais), mas também através de dinâmicas proativas de envolvimento e interação com os associados, parceiros, entidades e população em geral.

**Enquadramento da EDL:** Eixo V

**Objetivos:**

- Prosseguir com a estratégia comunicacional da CoimbraMaisFuturo – geral e específica;
- Disseminar informação sobre a CoimbraMaisFuturo, suas atividades e iniciativas;
- Difundir resultados dos primeiros concursos LEADER/DLBC no concelho de Coimbra.

**Atividades:**

- Produção de material de suporte comunicacional da Associação;
- Divulgação de atividades e iniciativas da CoimbraMaisFuturo;
- Divulgação dos resultados dos primeiros concursos LEADER/DLBC;
- Informação e divulgação de novos concursos LEADER/DLBC;
- Roteiro das Freguesias;
- Partilha regular de informação com associados, promotores e potenciais beneficiários (mailing list, newsletter);
- Publicação regular nos meios de comunicação social;
- Utilização das redes sociais para uma maior interação com o exterior;
- Organização de visitas e outras atividades de benchmarking tendo como destinatários os associados, autarquias locais e outros agentes com atuação em áreas de interesse;
- Concurso de Fotografia;
- Outras iniciativas de articulação com o público (em geral ou segmentos específicos).

**Público – Alvo:** Público em geral (local e externo).

**Parceiros:** Associados e parceiros locais.

**Acompanhamento e Avaliação:** Reuniões de Direção e Assembleias Gerais.

**Recursos:**

- Recursos humanos, informáticos, mobiliário e equipamento próprios da CoimbraMaisFuturo;
- Enquadramento financeiro nos projetos contratualizados às seguintes medidas/programas:
  - ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
  - ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020)
  - ▶ 20.2.2 – Assistência Técnica RRN – Área 2 (PDR2020)
  - ▶ E outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

✓  
RFP

**3****Financiamento LEADER/DLBC**

Na valência da sua atuação como Grupo de Ação Local (GAL), a CoimbraMaisFuturo continuará a dinamizar uma ampla atividade de gestão, acompanhamento, monitorização e avaliação da execução da sua Estratégia de Desenvolvimento Local "Coimbra2020" e das medidas de financiamento LEADER/DLBC. Neste contexto, destacam-se três níveis de atuação:

- 1) Acompanhamento da execução dos projetos aprovados e contratualizados desde finais de 2017 (medidas LEADER do PDR2020 e o SIZÉ do Centro 2020);
- 2) Preparação, acompanhamento e análise de projetos no âmbito de novos avisos de concurso a abrir em 2019, e seu consequente acompanhamento nas fases de contratação e execução;
- 3) Realização de atividade de avaliação intercalar a realizar até ao final do 1º trimestre de 2019, com reporte a 31/12/2018;
- 4) Acompanhamento dos procedimentos de preparação do período de financiamento após 2020.

**Enquadramento da EDL:** Eixos I, II e IV

**Objetivos:**

- Executar as linhas de financiamento LEADER/DLBC definidas na Estratégia de Desenvolvimento Local (GAL);
- Realizar a atividade de avaliação intercalar do programa LEADER/DLBC Coimbra2020.

**Atividades:**

- Formação e capacitação contínua da equipa técnica local;
- Preparação e acompanhamento dos períodos de candidaturas FEADER (PDR2020), FEDER e FSE (CENTRO2020);
- Realização de iniciativas de divulgação e esclarecimentos, incluindo sessões de divulgação, atendimentos presenciais e esclarecimento de dúvidas;
- Acompanhar os processos de contratação dos projetos analisados e aprovados em 2017, 2018 e 2019;
- Acompanhar a execução de projetos aprovados, incluindo análise de Pedidos de Pagamentos e visitas de acompanhamento;
- Monitorizar e acompanhar a execução da EDL.

**Público-Alvo:** Promotores e potenciais beneficiários.

**Parceiros:** Parceria DLBC e outras entidades parceiras locais.

**Acompanhamento e Avaliação:** Reuniões de Equipa Técnica Local (ETL), Órgão de Gestão (OG) e Assembleia de Parceiros.

**Recursos:** Dotação Financeira LEADER/DLBC aprovada para o território (afetação interna de recursos humanos, técnicos e logístico está afeta à atividade 1-Funcionamento).

127AP

## 4

## Animação Territorial

A presente atividade visa operacionalizar vários dos objetivos inscritos na Estratégia de Desenvolvimento Local “Coimbra 2020”, através de uma intervenção que em alguns casos pretende complementar a atuação enquanto GAL (ao nível do financiamento LEADER/DLBC), enquanto que noutros casos se pretende uma intervenção autónoma ou enquadrada noutros regimes de apoio. Desta forma, as atividades previstas incidem, por um lado, numa vertente mais académica de convite à reflexão, debate e estratégia e, por outro, numa vertente mais proativa com vista à operacionalização de iniciativas e atividades.

**Enquadramento da EDL:** Eixos I, II, III, IV e V

**Objetivos:**

- Mobilizar o território e os seus agentes em torno das temáticas da agricultura, empreendedorismo, artesanato, gastronomia, património rural e na interação entre o rural e o urbano;
- Promover e valorizar os recursos endógenos e os produtos locais;
- Disseminar experiências, boas práticas e comportamentos sustentáveis.

**Atividades:**

- **Realização de Ações “Coimbra + Saber”:** iniciativas de informação, discussão e reflexão sobre áreas temáticas de interesse para o território:
  - Agricultura de Precisão;
  - Estratégia Nacional de Agricultura Biológica;
  - Estatuto da Agricultura Familiar;
  - Inclusão Digital (INCoDe.2030);
  - Plano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar;
  - Certificação de Produtos;
  - Circuitos Curtos Agroalimentares;
  - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;
- **Promoção e valorização de produtos agroalimentares;**
- **Acompanhamento de processos de certificação de produtos e técnicas locais e património imaterial;**
- **Rota do património Rural.**

**Público-Alvo:** Associados; Parceiros locais; Agricultores; Artesãos; Destinatários das medidas DLBC; Outros públicos a definir.

**Parceiros:** Associados; outras entidades públicas ou privadas a sinalizar.

**Recursos:** Enquadramento financeiro nos projetos contratualizados às seguintes medidas/programas:

- ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
- ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020)
- ▶ 20.2.3 Assistência Técnica RRN – Área 3 (PDR2020)

*Handwritten signature*  
*RFAP*

## 5

## Cooperação

A cooperação constitui uma importante ferramenta de trabalho das Associações de Desenvolvimento Local (ADL). De facto, o trabalho em parceria com outras ADL e outras entidades públicas e privadas locais, nacionais e internacionais assume particular importância na troca e partilha de experiências, mas também na possibilidade de criação de economia de escala e dimensão, permitindo uma abordagem inovadora e diferenciada a um determinado problema, potencialidade ou recurso territorial. O ano de 2019, pautar-se-á pela continuidade da execução projeto "Rede LEADER 2020: Qualificar, Cooperar", financiado no âmbito da medida 20.2.2. – Assistência Técnica RRN e a decorrer entre 2017-2019 e do início da execução de dois projetos sobre a temática dos Circuitos Curtos Agroalimentares, aprovados no âmbito das medidas 20.2.3 Assistência Técnica RRN – "reLOCALiza" e "Sistema de Certificação Participativa dos Circuitos Curtos Agroalimentares".

No âmbito da medida 10.3.1 – Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL, do PDR2020, antecipa-se a realização de várias iniciativas relacionadas com a preparação de intenções de Cooperação e a preparação de novas candidaturas de cooperação interterritorial (nacional) e transnacional (CPLP e ou Europa), com início de execução de 2019 e anos seguintes.

**Enquadramento da EDL:** Eixo V

**Objetivos:**

- Promover a articulação da CMF, dos seus associados e de outros parceiros do território em iniciativas de cooperação interregional, nacional e transnacional.

**Atividades:**

- Elaboração de candidatura à componente de intenções de cooperação LEADER;
- Elaboração de candidaturas de cooperação inter-regional, nacional e transnacional LEADER;
- Prospecção de parceiros e áreas de cooperação de interesse aos objetivos da EDL e dos parceiros;
- Desenvolvimento e participação em projetos de cooperação e parceria no âmbito de outras medidas de financiamento.

**Público-Alvo:** CoimbraMaisFuturo, associados e outros parceiros no território.

**Parceiros:** a definir em função da tipologia e enquadramento dos projetos, elegibilidade dos destinatários e áreas temáticas de trabalho.

**Recursos:** Enquadramento financeiro nos projetos contratualizados às seguintes medidas/programas:

- ▶ 10.3.1. Cooperação Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local (PDR2020)
- ▶ 20.2.3 Assistência Técnica RRN – Área 3 (PDR2020)
- ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
- ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020)



#### IV - ORÇAMENTO - ANO 2019

Importa notar que uma componente fundamental da execução técnica e financeira das atividades previstas pela CoimbraMaisFuturo para o ano de 2019, se encontra enquadrada na execução da EDL "Coimbra 2020", sendo financiada no âmbito dos FEEL por duas candidaturas aprovadas e em execução: 10.4.1. Funcionamento e Animação (candidatura PDR2020, aprovada em 2016 e vigente até 2021) e Capacitação Institucional nas Parcerias Territoriais e Setoriais – DLBC Rurais e DLBC Costeiros (candidatura CENTRO2020, aprovada em final de 2018 e com execução entre início de 2018 e início de 2020). Complementarmente, existem despesas identificadas e quantificadas relacionadas com outros projetos, nomeadamente os Estágios Profissionais do IEFP, bem como despesas específicas relacionadas com iniciativas de cooperação nacional e internacional, enquadradas nas candidaturas aprovadas da RRN e Cooperação LEADER (PDR2020).

Outras despesas, não quantificadas nem especificadas neste documento, apresentam uma execução dependente da aprovação, pelas diferentes Autoridades de Gestão, de candidaturas a apresentar no decurso de 2019.

#### Despesas - Previsão

A CoimbraMaisFuturo como Associação de Desenvolvimento Local assume no território funções de gestão e de animação que justificam a tipologia de custos que apresentamos neste orçamento: recursos humanos e despesas gerais, que se subdividem em custos diretos, custos indiretos e outras despesas.

Apresenta-se de seguida a tabela com a síntese das rubricas de despesa para o ano de 2019, identificando-se de imediato a comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEL) e o esforço que se prevê para os recursos próprios da CoimbraMaisFuturo:

RUBRICAS	VALOR TOTAL	COMPARTICIPAÇÃO FEEL					COMPART. CMF		
		Funcionamento	Capacitação	Cooperação	IEFP	Valor Total	%	Valor Total	%
1. Remuneração da Equipa Técnica	100 211,92	39 166,29	39 166,29	-	15 175,69	93 508,26	93	6 703,66	7
2. Despesas gerais de funcionamento	Indiretas	1 958,31	-	-	-	1 958,31	100	-	0
	Diretas	78 967,62	46 014,38	17 797,33	14 325,91	78 137,62	99	830,00	1
3. Outras despesas	3 712,60	3 712,60	-	-	-	3 712,60	100	-	0
Total	184 850,46	90 851,58	56 963,62	14 325,91	15 175,69	177 316,79	96	7 533,66	4

Relativamente aos recursos humanos, importa referir que para o ano de 2019 se prevê a afetação de três pessoas em permanência (uma coordenadora e duas técnicas superiores, uma das quais a contratar no início de 2019), cujos encargos serão suportados totalmente pelo projeto 10.4.1. Funcionamento e Animação e pelo projeto Capacitação Institucional nas Parcerias Territoriais e Setoriais – DLBC Rurais e DLBC Costeiros (imputação financeira prevista: 50%-50%). Antecipa-se ainda a concretização de três estágios profissionais (urbanismo, gestão empresarial e marketing), cofinanciados pelo IEFP e que, embora iniciados em 2018, se prolongarão até setembro de 2019. No caso dos estágios profissionais existe uma parte não comparticipada pelo IEFP e que será suportada pela CoimbraMaisFuturo (20% da bolsa de formação, acrescidos dos encargos à Segurança Social suportados pela entidade empregadora).

Os custos indiretos, que incluem despesas como eletricidade, água, comunicações e higiene e limpeza, estão calculados automaticamente pela elegibilidade da afetação de 5% dos encargos com recursos humanos afetos ao projeto 10.4.1. Funcionamento e Animação, não se antecipando custos de montante superior a serem suportados noutros projetos aprovados ou por recursos próprios da Associação.

Nos custos diretos, inclui-se a previsão da aquisição pontual de algum equipamento administrativo e informático e de uma viatura de serviço (despesas já previstas nos orçamentos dos anos anteriores mas ainda não concretizada), sendo a restante dotação para alocação de despesas relacionadas com deslocações internas e externas (incluindo ajudas de custo, alojamento, combustíveis e transportes), com o plano de comunicação (comunicação social, produção de material, despesas de organização de eventos, serviço especializados) e com aquisição de serviços decorrentes do regular funcionamento da associação, bem como de necessidades específicas da execução das atividades e iniciativas a concretizar. O enquadramento financeiro das despesas projetadas distribui-se por vários projetos, nomeadamente: 10.4.1. Funcionamento e Animação (58% das despesas, incluindo aquisição de bens e serviços e deslocações), Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (23%), pelos vários projetos de cooperação LEADER (10.3.1) e RRN (20.2.2 e 20.2.3) aprovados e a apresentar até ao final do ano (18%) e por recursos próprios da Associação (1% das despesas anuais, correspondentes à parte não comparticipada de projetos de intenção de cooperação LEADER).

Em outras despesas, constam as quotas anuais a pagar à Federação Minha Terra e custos relativos à garantia bancária associada ao pedido de adiantamento formalizada no âmbito da candidatura aprovados à 10.4.1 Funcionamento e Animação.

Importa notar que algumas atividades poderão assumir, durante o decorrer do ano, uma outra dimensão financeira, caso se identifiquem os mecanismos de financiamento que as suportem ou caso se alterem alguns pressupostos do exercício que está na base deste orçamento.

#### Receltas - Previsão

A tabela seguinte resume a previsão de receitas da CoimbraMaisFuturo para o ano de 2019:

Rubricas	Valor	%
1. Comparticipação FEEI	177 316,79 €	82%
2. Quotas anuais	39 720,00 €	18%
Total	217 036,79 €	100%

A estrutura de receitas em 2019, assenta maioritariamente (82%) sobre a comparticipação de projetos financiados pelos FEEI, particularmente os projetos 10.4.1 Funcionamento e Animação (PDR2020-10.4.1), da Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CCDRC) e da Medida Estágios Profissionais do IEFP, que no seu conjunto enquadram a uma parte significativa das despesas discriminadas anteriormente. Sob a temática da Cooperação, antecipa-se a concretização de vários projetos com despesas de âmbito mais específico, nomeadamente: "Rede LEADER2020", projeto de cooperação entre a Minha Terra e os GAL nacionais (RRN - 20.2.2), "reLOCALiza" e "Parceiros para a Criação de Sistema de Certificação Participativa dos Circuitos Curtos Agroalimentares" - dois projetos de cooperação nacional sobre a temática dos Circuitos Curtos Agroalimentares (RRN - 20.2.3) e um projeto de intenção de Cooperação LEADER, a apresentar até ao final do ano de 2018 (PDR - 10.3.1).

Por outro lado, e com uma menor representatividade (18%), constam as receitas derivadas do recebimento das quotas dos associados da CoimbraMaisFuturo, no total de 39.720€.

#### Conclusão

Prevê-se assim que as despesas da CoimbraMaisFuturo no ano de 2019 ascendam aos 184 850,46 € que, se encontram asseguradas pelas receitas previstas para o ano em causa no valor de 217 036,79 €.

Há um montante remanescente entre a despesa e a receita no valor de 32.186,33€ que permitirá suportar as participações em projetos que venham a ser aprovados e não financiados a 100%, bem como as despesas consideradas não elegíveis e a consolidação de verbas a título de reserva para situações não identificáveis de momento.

RFP ✓