

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020



**Coimbra**  
mais futuro

30/01/2020





**ÍNDICE**

<b>I – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>II - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2020 .....</b>	<b>6</b>
<b>III - ORÇAMENTO - ANO 2020.....</b>	<b>15</b>

## I – INTRODUÇÃO

O ano de 2020 surge como um período de uma dimensão muito particular, na qual os objetivos prementes de compromisso e de execução dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento), resultantes da função de “organismo intermédio” da CoimbraMaisFuturo no contexto LEADER/DLBC, se terão de articular com a prossecução dos objetivos gerais da Estratégia de Desenvolvimento Local “Coimbra2020” desenhada e aprovada em 2015 para o seu território de intervenção, juntando-se a estes processos, um outro desafio muito relevante em 2020, relativo ao envolvimento da CMF na preparação do próximo período de financiamento (pós 2020).

Acresce ao atrás exposto e reforçando a dimensão particular do ano 2020, os atrasos significativos verificados na estabilização de alguma da regulamentação e dos procedimentos essenciais à execução das medidas de financiamento tanto ao nível do FEDER, do FSE como do FEADER, situação que arrastou e arrasta uma enorme complexidade à execução das Estratégias de Desenvolvimento Local, nomeadamente à Estratégia da CoimbraMaisFuturo - “Coimbra2020” aprovada e que, orienta a intervenção desta Associação. Importa notar de que nesta data, a CCDRC ainda não permitiu aos GAL a abertura de avisos de concurso para as medidas de apoio a projetos na área do “património” construído e natural, assim como não permite, desde 2017, a abertura de mais avisos nas medidas de apoio ao empreendedorismo (SI2E ou outro instrumento seu sucedâneo – procedimento de revisão regulamentar pelas entidades de gestão a decorrer desde meados de 2019).

Importa, agora, lembrar que a atividade da Associação proposta para 2020, se enquadra na estratégia COIMBRA 2020 e está ancorada num objetivo geral - **“Concretização de um Pacto para o Desenvolvimento Sustentável e Coesão Territorial”**, incorporando diferentes áreas de intervenção organizadas por eixos estratégicos que, se consolidam por conjuntos diversos de objetivos. O esquema abaixo resume a estrutura organizativa desses eixos estratégicos:



A CoimbraMaisFuturo dispõe de um pacote financeiro plurifundos designado como “LEADER/DLBC”, no valor de 3.330.999€ que suporta o financiamento de iniciativas locais em Freguesias do concelho de Coimbra, e que inclui medidas de financiamento ao empreendedorismo, ao património natural e construído, aos pequenos

investimentos nas explorações agrícolas e à transformação e comercialização de produtos agrícolas, à diversificação de atividades na exploração, às cadeias curtas e aos mercados locais, à promoção de produtos de qualidade locais e à renovação de aldeias.

Ao nível operacional, a intervenção da CoimbraMaisFuturo para 2020, está organizada por cinco grandes áreas, a saber:

- Funcionamento;
- Comunicação;
- Financiamento LEADER/DLBC;
- Animação Territorial e
- Cooperação.

O conjunto destas áreas contém atividades transversais à atuação da Associação como seja, o atendimento, a dinamização da rede de contactos com entidades e instituições a atuar em áreas complementares e conexas à CoimbraMaisFuturo, a promoção e divulgação das atividades da CoimbraMaisFuturo e de outra informação relevante, a participação em iniciativas dos parceiros, da AG PDR 2020, da CCDRC e da FMT, a realização de iniciativas de divulgação e esclarecimentos, incluindo sessões de divulgação, etc. Mas a atividade da CoimbraMaisFuturo no ano de 2020, caracteriza-se, também, pela continuidade de algumas iniciativas com dimensão plurianual, distinguindo-se, nesta situação, iniciativas que arrancaram em anos anteriores, como seja a realização de ações formativas, a cooperação, a abertura de concursos, etc. e iniciativas que são propostas para iniciar este ano mas que deverão ter continuidade pelo menos no ano de 2021 (Rota do Património Rural, Dinamização dos “Mercados Locais de Coimbra”, Produção de um livro de gastronomia e património alimentar com base em recolhas do receituário tradicional, ...).

Outra dimensão a destacar será o trabalho de mobilização dos associados, prevendo-se o seu envolvimento ativo em algumas atividades da Associação.

Como linhas dominantes da atuação da CoimbraMaisFuturo, no ano de 2020, destacamos ao nível:

- Do **“funcionamento”**: a mudança e estabilização para um novo espaço/sede, atividade que permitirá a criação de condições mais adequadas, mais definitivas e potenciadoras do seu eficaz funcionamento. Destacamos, também, a visita a projetos de referência/boas-práticas e a participação da CMF nos processos de preparação do *Pós 2020*.
- Da **“comunicação”**: o reforço da abordagem à comunicação social local, à finalização do “Roteiro das Freguesias” e à realização do “Roteiro dos Projetos Aprovados”.
- Do **“financiamento LEADER/DLBC”** uma forte centralidade no aumento das taxas de compromisso e de execução da Estratégia de Desenvolvimento Local, promovendo neste período processos de reorçamentação ajustados às necessidades identificadas no território e às eventuais alterações regulamentares a ocorrer durante o ano.
- Da **“animação territorial”**: a realização de ações designadas por “Coimbra + Saber”, a realização de ações formativas, a execução dos projetos da Rede rural Nacional e o arranque dos projetos “Rota do Património Rural de Coimbra”,

“Mercados Locais de Coimbra” e a produção de um livro de gastronomia e património alimentar com base em recolhas do receituário tradicional.

- Da **“cooperação”** a construção de projetos de caráter interregional, nacional e transnacional relevantes para a prossecução da Estratégia de Desenvolvimento Local.

No que respeita ao “Orçamento”, prevêem-se despesas no valor de 268.952€ financiadas a 86% pelos FEEI (230.210€), cabendo à CMF um esforço de 14% (38.742€). Destacam-se pelo seu caráter excecional, as “Despesas relativas à mudança de instalações da CMF”.

No ano de 2020, prevêem-se receitas no valor de 269.930€ provenientes dos projetos aprovados no âmbito do PDR 2020, do projeto de animação do PO Centro 2020, das atividades da Rede Rural Nacional e das quotas anuais no valor de 39.720€. Perspetiva-se, assim, um resultado positivo no exercício de 2020, no valor de 978€.

Por fim importa notar de que outras iniciativas poderão ocorrer durante o ano de 2020, estando sempre a sua definitiva execução e, portanto, a despesa que lhe é inerente, dependente das receitas que sejam atribuídas no contexto de diversas fontes de financiamento (Autoridades de Gestão, patrocínios, etc.) e da capacidade de comparticipação da Associação, tendo por base o capital próprio e as disponibilidades na rubrica “resultados transitados”.

A Direção

CoimbraMaisFuturo, janeiro de 2020

## II - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2020

### **Atividades**

Em cumprimento com o disposto no número 2 das atribuições estatutárias 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.

Como já foi referido, o Plano de Atividades para o ano de 2020, prossegue com a estrutura definida no Plano do ano 2019, definido em cinco áreas de atuação:

- 1 • Funcionamento
- 2 • Comunicação
- 3 • Financiamento LEADER/DLBC
- 4 • Animação Territorial
- 5 • Cooperação

No grupo de atividades designado de “Funcionamento” destaca-se pelo seu impacto, a mudança para um novo espaço/sede que permitirá à CMF dispor de um local de trabalho mais adequado e potenciador da sua atividade. Destaca-se, também, pela importância em termos futuros, a participação da CMF nos processos de preparação do *Pós 2020*, perspetivando-se que o ano de 2020 seja crítico em decisões relevantes para o desenvolvimento local e rural.

Esta área congrega, também, toda a intervenção regular de funcionamento, de gestão técnica e financeira da Associação, bem como as atividades de acolhimento e atendimento ao público e de participação da CoimbraMaisFuturo em iniciativas territoriais e/ou temáticas de interesse para a prossecução dos objetivos da CoimbraMaisFuturo e da sua Estratégia Coimbra2020.

**Enquadramento da EDL:** Eixo I; V.

**Objetivos:**

- Estabilizar o novo espaço/sede da CMF - CoimbraMaisFuturo;
- Gerir os recursos técnicos, financeiros e logísticos de forma concertada e eficiente;
- Reforçar a qualificação e capacitação da parceria e da equipa;
- 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:**

- Mudança da CMF para novo espaço/sede;
- Atendimento e apoio técnico (LEADER/DLBC, desenvolvimento das funções de GeOP, no âmbito da Bolsa de Terras; apoio aos processos de candidatura no âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar e Jovem Empresário Rural; outros);
- Acolhimento de “estágios” em parceria com instituições de ensino, formação e emprego;
- Realização de visitas a projetos de referência/boas-práticas;
- Participação em eventos locais, regionais, nacionais e ou internacionais, relativos a temas relevantes à CoimbraMaisFuturo e à sua estratégia;
- 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;
- Dinamização e participação nos processos de preparação do Pós 2020.



**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;

- Recursos financeiros:

- ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
- ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020);
- ▶ Outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

No ano de 2020, pretende-se prosseguir com uma intervenção assertiva e constante ao nível da estratégia comunicacional, concretizada através de uma maior presença nos meios de comunicação e do reforço da atividade nas redes sociais, com destaque para o "Facebook". Pretende-se, igualmente, reforçar o conhecimento sobre a CMF no território, prosseguindo com o "Roteiro das Freguesias" e a realização do "Roteiro dos Projetos Aprovados".

**Enquadramento da EDL:** Eixo V

**Objetivos:**

- Reforçar e consolidar a imagem da CMF:
  - No território de intervenção ao nível da população, dos beneficiários, das organizações/entidades locais, dos parceiros;
  - Na Região ao nível de organizações e GAL;
  - No contexto nacional ao nível de organizações, GAL e FMT;
- Disseminar informação sobre a CoimbraMaisFuturo, suas atividades e iniciativas;
- Promover a disseminação de informação relevante no contexto dos objetivos de desenvolvimento da CMF e útil aos parceiros e organizações do território;
- Reforçar a utilização dos suportes TIC e da comunicação social.

**Atividades:**

- Produção de material de suporte comunicacional da Associação;
- Abordagem à Comunicação Social local mobilizando-a para a atividade da CMF;
- Articular presenças nos jornais locais com os GAL da região;
- Promoção e divulgação das atividades da CoimbraMaisFuturo e de outra informação relevante;
- Finalização do Roteiro das Freguesias;
- Realização do Roteiro dos Projetos Aprovados;
- Participação em iniciativas dos parceiros, do PDR 2020, da CCDRC e da FMT.

**Público – Alvo:** Público em geral (local e externo); Juntas de Freguesia; entidades regionais e nacionais relevantes na atuação da CMF; organizações locais.

**Parceiros:** Associados e parceiros locais.

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

**Recursos:**

- Recursos humanos, informáticos, mobiliário e equipamento próprios da CoimbraMaisFuturo;
- Recursos financeiros:
  - ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
  - ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020);
  - ▶ E outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

O ano de 2020, assume-se como um ano crucial, para a intervenção da CoimbraMaisFuturo como Grupo de Ação Local (GAL), na sua vertente de financiamento a projetos locais. Persistem, no entanto, um conjunto de dúvidas que não permitem definir em absoluto algumas das metas, nomeadamente, ao nível das taxas de compromisso. Aguarda-se informação das Autoridades de Gestão, relativamente à decisão da Comissão Europeia que abre a hipótese à aprovação de projetos para além de 2020, sendo que o prazo final para encerramento dos projetos individuais e dos programas será sempre o ano de 2023, aguarda-se, também, informação e autorização para a abertura de novos avisos FEDER/FSE.

De qualquer forma, é objetivo da Direção da CMF, no ano de 2020, melhorar as taxas de compromisso e de execução da Estratégia de Desenvolvimento Local, atingindo patamares de compromisso dos programas LEADER/DLBC (vertente PDR 2020 e Centro 2020) próximos dos 100%, pelo que a preparação e a abertura de concursos, assumirão uma forte centralidade na atividade da associação. É expectável que neste período se proceda a uma reorçamentação da EDL de forma a ajustá-la às necessidades identificadas no território.

#### **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 do programa LEADER/DLBC Coimbra2020 e proceder aos devidos ajustamentos na EDL.

#### **Atividades:**

- 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 e proceder a ajustamentos no orçamento 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:**

- Recursos humanos, informáticos, mobiliário e equipamento próprios da CoimbraMaisFuturo;
- Recursos financeiros:
  - ▶ 10.4.1. Funcionamento e Animação (PDR2020);
  - ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020);
  - ▶ Dotação Financeira LEADER/DLBC aprovada para o território.

## 4

**Animação Territorial**

Nesta área, o GAL CoimbraMaisFuturo, assume a sua função de animação do território, promovendo e executando iniciativas consideradas relevantes para a prossecução da Estratégia de Desenvolvimento Local “Coimbra 2020”. Destacam-se, neste contexto, projetos que contribuem para a articulação e integração “rural-urbano” de que são exemplo a “Rota do Património Rural de Coimbra” e a Produção de um livro de gastronomia e património alimentar do concelho de Coimbra, com especial destaque para os levantamentos nas freguesias rurais. Também pela importância que o tema está a ganhar, não só ao nível das dinâmicas do complexo agroflorestal, mas também ao nível das questões ambientais e da sustentabilidade, destaca-se, no Plano de Atividades para 2020, o projeto dos “Mercados Locais de Coimbra” que integra, também, lógicas de circuitos curtos.

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

- Mobilizar o território e os seus agentes em torno das temáticas da interação entre o rural e o urbano, da agricultura, do empreendedorismo, dos produtos e recursos locais, da gastronomia, do património rural, do ambiente e sustentabilidade, dos circuitos curtos e mercados locais, das temáticas sociais, da inovação e do conhecimento;
- 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 relevantes da EDL;
- Realização de ações formativas;
- Construção da Rota do Património Rural de Coimbra;
- Dinamização dos “Mercados Locais de Coimbra”;
- Dinamização/apoio ao processo de Almalaguês;
- Produção de um livro de gastronomia e património alimentar com base em recolhas do receituário tradicional;
- Execução dos projetos da Rede Rural Nacional - PDR 2020 (Circuitos Curtos e Federação Minha Terra).

**Público-Alvo:** associados; parceiros locais; Juntas de Freguesia; agricultores; artesãos; associações locais; destinatários das medidas DLBC; outros públicos a definir.

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

**Recursos:**

- Recursos humanos, informáticos, mobiliário e equipamento próprios da CoimbraMaisFuturo;
- Recursos financeiros:
  - ▶ Ação 10.4.1. Funcionamento e Animação do PDR2020;
  - ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020);
  - ▶ Ação 10.2 – Implementação das Estratégias do PDR 2020;
  - ▶ Ação 20.2.3 Assistência Técnica RRN – Área 3 do PDR2020;
  - ▶ E outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

## 5

## Cooperação

A cooperação constitui uma importante ferramenta de trabalho das Associações de Desenvolvimento Local (ADL) pela partilha de experiências e de conhecimento que proporciona, mas também pela possibilidade de criação de economias de escala, permitindo uma abordagem inovadora e diferenciada a um determinado problema, potencialidade ou recurso territorial. A Cooperação na abordagem LEADER, permite um trabalho em parceria com outras ADL e outras entidades públicas e privadas locais, nacionais e internacionais em áreas muito diversas, sendo que no caso da CMF, os temas considerados relevantes, referem-se aos recursos do território, ao envelhecimento ativo, à integração rural/urbano, à dinamização e identidade cultural, à sustentabilidade agrícola, às aldeias sustentáveis e aos percursos pedestres.

No âmbito da medida 10.3.1 – Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL, do PDR2020, antecipa-se a realização de iniciativas relacionadas com a preparação e execução de projetos de cooperação interterritorial (nacional) e transnacional (CPLP e ou Europa), com execução em 2020 e anos seguintes.

**Enquadramento da EDL:** Eixo I; II; III; IV e V

**Objetivos:**

- Promover a articulação da CMF, dos seus associados e de outros parceiros do território; em iniciativas de cooperação interregional, nacional e transnacional relevantes para a prossecução da Estratégia de Desenvolvimento Local.

**Atividades:**

- Prospecção de parceiros e áreas de cooperação de interesse aos objetivos da EDL e dos parceiros;
- Elaboração de candidaturas de cooperação inter-regional, nacional e transnacional LEADER;
- 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:**

- Recursos humanos, informáticos, mobiliário e equipamento próprios da CoimbraMaisFuturo;
- Recursos financeiros:
  - ▶ Ação 10.4.1. Funcionamento e Animação do PDR2020;
  - ▶ Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020);
  - ▶ Ação 10.2 – Implementação das Estratégias do PDR 2020;
  - ▶ Ação 20.2.3 Assistência Técnica RRN – Área 3 do PDR2020;
  - ▶ E outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

### III - ORÇAMENTO - ANO 2020

A componente estruturante da atividade da CoimbraMaisFuturo para o ano de 2020, mormente no que concerne às suas funções de “organismo intermédio” e de animação local do território, encontra-se enquadrada na EDL “Coimbra 2020”, sendo financiada no âmbito dos FEEI 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 até 2020). Complementarmente, existem despesas relacionadas com outros projetos, nomeadamente iniciativas de cooperação nacional e internacional e da Rede Rural Nacional que são enquadradas por outras medidas do PDR 2020 (10.3.1. Cooperação Interterritorial e Transaccional dos Grupos de Ação Local e 20.2.2 – Assistência Técnica RRN – Área 2).

Todas as demais iniciativas que possam vir a ser acolhidas, têm a sua execução dependente da aprovação dos respetivos projetos pelas diferentes fontes de financiamento (Autoridades de Gestão, patrocínios, etc.).

#### 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 de funcionamento (custos diretos e indiretos), e despesas específicas relativas a projetos que possuem uma execução própria, de que são exemplo a Rota do Património Rural de Coimbra ou o livro de gastronomia e património alimentar.

Ainda ao nível das despesas, há a destacar a rubrica “Despesas relativas à mudança de instalações da CMF” que assume carácter extraordinário no ano de 2020 e que, decorre da necessidade de assegurar despesas de instalação no espaço que, se prevê venha a constituir-se como sede da CMF, a médio e longo prazo.

Apresenta-se de seguida a tabela com a síntese das rubricas de despesa para o ano de 2020, identificando-se a respetiva comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e o esforço financeiro que caberá à CoimbraMaisFuturo:

RÚBRICAS	VALOR TOTAL	COMPARTICIPAÇÃO FEEI		COMPART. CMF		
		COMPARTICIPAÇÃO FEEI	%	Valor Total	%	
1. Remuneração da Equipa Técnica	121 363 €	115 348 €	95%	6 015 €	5%	
2. Despesas gerais de funcionamento	Indiretas	5 767 €	5 767 €	100%	0 €	0%
	Diretas	43 713 €	43 713 €	100%	0 €	0%
3. Despesas específicas de projetos/atividades	68 109 €	65 382 €	96%	2 727 €	4%	
4. Despesas relativas à mudança de instalações da CMF	30 000 €	0 €	0%	30 000 €	100%	
<b>Total</b>	<b>268 952 €</b>	<b>230 210 €</b>	<b>86%</b>	<b>38 742 €</b>	<b>14%</b>	



Relativamente aos recursos humanos, importa referir que para o ano de 2020 se prevê a afetação de quatro técnicos em permanência (uma coordenadora, duas técnicas superiores como técnicas analistas e de animação e uma técnica na área administrativa) cujos encargos serão suportados pelo projeto 10.4.1. Funcionamento e Animação, pelo projeto Capacitação Institucional nas Parcerias Territoriais e Setoriais – DLBC Rurais e DLBC Costeiros e por recursos CMF.

Os custos indiretos (5.767€), 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 da Associação.

Os custos diretos, no valor de 43.713€, inclui-se a previsão da aquisição pontual de algum equipamento administrativo e informático, de uma viatura de serviço, 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, serviço especializados), com 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.

Quanto à rubrica “3. Despesas específicas de projetos/atividades”, apresentam-se na tabela seguinte, os montantes já previstos para alguns dos projetos identificados nesta proposta de Plano de Atividades, cujo valor global de investimento ascende aos 68.109€ e para os quais se perspetiva um financiamento FEEI no valor de 96% (65.382€) e um esforço CMF de 4% (2.727€):

Atividades	Programas/Projetos financiadores	Outras rúbricas	Financiamento		Esforço CMF	
			Montante	Taxa de apoio	Montante	Taxa de apoio
Oficinas "Coimbra + Saber"; Livro da Gastronomia (fase inicial) ; Dinamização dos "Mercados Locais de Coimbra"; Rota da Património (fase inicial)	PDR/2020 - Animação; PO Centro - Encontros e seminários	30 849 €	30 849 €	100%	0 €	0%
Certificação Participativa dos Circuitos Curtos Agroalimentares	PDR 2020 RRN	1 954 €	1 954 €	100%	0 €	0%
Divulgação e informação com vista à execução do PDR 2020	PDR 2020 RRN	3 529 €	3 529 €	100%	0 €	0%
reLOCALiza (Desenvolvimento de metodologia de trabalho para criação de uma rede de abastecimento de cantinas públicas com produtos oriundos da agricultura família)	PDR 2020 RRN	4 507 €	4 507 €	100%	0 €	0%
Cooperação nacional e transnacional	PDR 2020	27 270 €	24 543 €	90%	2 727 €	10%
<b>Total</b>		<b>68 109 €</b>	<b>65 382 €</b>	<b>96%</b>	<b>2 727 €</b>	<b>4%</b>

Importa notar, no entanto, 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.

A rubrica "4. Despesas relativas à mudança de instalações da CMF" não tem fonte externa de financiamento assegurada, mas como se trata de um investimento imprescindível ao adequado funcionamento da CoimbraMaisFuturo, o mesmo está afeto aos recursos próprios e disponíveis da CMF, mantém-se, no entanto, o objetivo de sinalizar outras soluções de financiamento desta despesa.

### Receitas - Previsão

A tabela seguinte resume a previsão de receitas da CoimbraMaisFuturo para o ano de 2020:

Rubricas	Valor	%
1. Comparticipação FEEI	230 210 €	85%
2. Quotas anuais	39 720 €	15%
Total	269 930 €	100%

Prevê-se que as receitas no ano de 2020, ascendam a 269.930€, sendo que 85% deste valor será proveniente da comparticipação de projetos financiados pelos FEEI, particularmente das medidas 10.4.1 Funcionamento e Animação (PDR2020-10.4.1), da Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais - DLBC Rurais e DLBC Costeiras (CENTRO2020), da Assistência Técnica da Rede Rural Nacional (PDR2020) e da medida 10.3.1. Cooperação Interterritorial e Transaccional dos Grupos de Ação Local (PDR2020) e (15%), são provenientes das quotas dos associados da CoimbraMaisFuturo, num total de 39.720€.

### Conclusão

Prevê-se assim que as despesas da CoimbraMaisFuturo no ano de 2020 ascendam aos 268.952€, encontram-se as mesmas asseguradas pelas receitas previstas para o ano em causa no valor de 269.930€.

O valor que resulta da diferença entre a despesa e a receita situa-se numa mais valia de 978€, valor que, caso se venha a verificar necessário, permitirá suportar comparticipações em projetos aprovados e não financiados a 100%, bem como fazer face a despesas consideradas não elegíveis. Caso não seja necessário utilizar este valor, o mesmo servirá para a consolidação de verbas a título de reserva, aplicáveis em períodos futuros.

