

RFP

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2021



Coimbra
mais futuro

29/04/2021



RFP

ÍNDICE

I – INTRODUÇÃO.....	3
II - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2021	5
III - ORÇAMENTO - ANO 2021.....	14

L
RFP

I – INTRODUÇÃO

O ano de 2021 requer, à semelhança do ano de 2020, um acompanhamento dinâmico de toda a atividade a desenvolver durante este período. A pandemia Covid-19 continua a constituir-se como um fator gerador de alguma instabilidade, podendo provocar a qualquer momento, alterações mais ou menos profundas nos processos de trabalho.

Exatamente pela presença deste fator de instabilidade, assume relevância, a definição clara dos objetivos de atuação no ano de 2021, com a identificação das principais linhas estratégicas de trabalho e que passamos a enunciar:

- Estabilização das taxas de compromisso relativas às linhas de apoio ao investimento LEADER/DLBC geridas pela CoimbraMaisFuturo, tanto no que respeita à vertente FEADER como à vertente FSE/FEDER.
- Acompanhamento à execução dos projetos aprovados no âmbito das linhas de apoio ao investimento LEADER/DLBC geridas pela CoimbraMaisFuturo, no que respeita à vertente FEADER e à vertente FSE/FEDER. Esta dimensão de atividade da CMF irá assumir uma extraordinária relevância, por quanto estarão em execução cerca de 3.500.000€ de Ajuda Pública para um investimento total que se aproximará dos 6.500.000€.
- Dinamização das linhas de apoio ao investimento ao abrigo do regime de transição e geridas pela CoimbraMaisFuturo vertente FEADER.
- Execução do Plano de Formação aprovado, com a organização de cerca 20 ações de formação.
- Criação do "Espaço Inovação INCOMUN".
- Execução dos projetos de animação territorial: Coimbra Comércio; Território alimentar sustentável através da promoção dos Circuitos Curtos e dos Mercados Locais de Coimbra e Rota do Património Rural do Concelho de Coimbra.
- Execução dos projetos de cooperação (Aldeias de Portugal, INCOMUN e Terras da LUSOFONIA).
- Mudança e instalação na nova sede da associação.
- Participação ativa nos processos de definição do próximo ciclo de fundos LEADER/DLBC.
- Construção da Estratégia de Desenvolvimento Local da CoimbraMaisFuturo para o período até 2030.

Importa, agora, relembrar que a atividade da Associação proposta para 2021, 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:



B
RFP

A Estratégia COIMBRA 2020 é suportada financeiramente, através de uma contratualização estabelecida em 2015 e que envolve um pacote financeiro (plurifundos) designado como "LEADER/DLBC", no valor de 3.330.999€. De acordo com os dados disponíveis, prevê-se que, no ano de 2021, seja efetuado um reforço deste orçamento, em cerca de 2.000.000€, relativos à componente FSE associada ao +CO₂SO.

Ao nível operacional, a intervenção da CoimbraMaisFuturo para 2021, 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.

No que respeita ao "Orçamento", prevêem-se despesas no valor de 463 164€ financiados a 78% pelos FEEI (359 535€), cabendo à CMF um esforço de 22% (103 629€). Destacam-se pelo seu carácter excecional, as "Despesas relativas à mudança de instalações da CMF".

No ano de 2021, prevêem-se receitas no valor de 399 255€, das quais 359 535€ (90%) são receitas provenientes dos projetos aprovados no âmbito do PDR 2020, do PO Centro 2020, do POISE, dos projetos de Cooperação, dos projetos CMF LEADER/DLBC e das atividades da Rede Rural Nacional e 39.720€ (10%), são provenientes das quotas anuais. Considerando o esforço que a CoimbraMaisFuturo terá de fazer na comparticipação de alguns projetos aprovados, não financiados a 100% e, ainda o esforço financeiro relativo às instalações, prevê-se o recurso aos recursos da própria associação.

Por fim importa notar de que outras iniciativas poderão ocorrer durante o ano de 2021, 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, abril de 2021



L
RHP

II - PLANO DE ATIVIDADES - ANO 2021

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.

O Plano de Atividades para o ano de 2021, segue a estrutura de anteriores Planos de Atividade e, encontra-se definido em cinco áreas de atuação:

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

d
RFP

1

Funcionamento

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 no ano de 2021, se prossiga com o processo negocial em curso.

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;
- Construir a nova Estratégia de Desenvolvimento Local para o período que medeia até 2030.

Atividades:

- Mudança da CMF para o novo espaço/sede
- Atendimento e apoio técnico (LEADER/DLBC, apoio aos processos de candidatura no âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar e Jovem Empresário Rural; outros).
- Participação on-line em eventos locais, regionais, nacionais e ou internacionais, relativos a temas relevantes à CoimbraMaisFuturo e à sua estratégia e dinamização da rede de parcerias (entidades e instituições a atuar em áreas complementares e conexas à CoimbraMaisFuturo).
- Dinamização e participação nos processos de preparação do Pós 2020 e construção da nova Estratégia de Desenvolvimento Local para o período que medeia até 2030.

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);
 - ▶ Recursos próprios da CMF;
 - ▶ Outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

↓
RHP

2

Comunicação

No ano de 2021, 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 em ambiente virtual, com destaque para as redes sociais.

A atividade de comunicação em articulação com outros parceiros da região e de nível nacional, também deverá ganhar mais centralidade.

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 do novo site.
- Promoção e divulgação das atividades da CoimbraMaisFuturo e de informação relevante na Comunicação Social, nas redes sociais, nas redes de parceiros, etc.
- Articular presenças nos jornais locais com os GAL da região;
- 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.

L
 RHP

3

Financiamento LEADER/DLBC

No ano de 2021, a atividade conducente à estabilização das taxas de compromisso relativas às linhas de apoio ao investimento LEADER/DLBC geridas pela CoimbraMaisFuturo, tanto no que respeita à vertente FEADER como à vertente FSE/FEDER, assumirá uma centralidade relevante, sobretudo no primeiro semestre do ano.

Por outro lado, o acompanhamento à execução dos projetos aprovados no âmbito das linhas de apoio ao investimento LEADER/DLBC geridas pela CoimbraMaisFuturo, vai crescer, ocupando um espaço cada vez maior na intervenção da CMF. Esta dimensão de atividade da CMF irá assumir uma extraordinária relevância, por quanto estarão em execução cerca de 3.500.000€ de Ajuda Pública para um investimento total que se aproximará dos 6.500.000€. Faz-se nota de que a execução destes valores irá ocorrer num período que medeia até ao ano de 2023 (meados) e cuja distribuição anual será diferenciada, sobretudo, na componente FEADER. O ano de 2021, constitui-se, assim, como um ano crítico para a execução dos projetos aprovados no âmbito da medida de apoio aos pequenos investimentos na exploração agrícola e no âmbito do +CO₂SO. Importa referir que, o papel formal dos GAL nos Pedidos de Pagamento SI2E e +CO₂SO, previsto pela CCDRC é residual, no entanto, como associação de desenvolvimento local, a CoimbraMaisFuturo, pretende assumir um papel mais ativo no acompanhamento à execução destes projetos.

Outra dimensão que se prevê, venha a ganhar expressão, nas atividades de 2021, é o lançamento de avisos de concurso ao abrigo do regime de transição na vertente FEADER.

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, acompanhamento e divulgação dos períodos de candidaturas LEADER/DLBC vertente FEADER (PDR2020) no âmbito da EDL Coimbra 2020 e do regime de transição.
- Análise e emissão de pareceres sobre os projetos submetidos.
- Acompanhamento aos dos projetos.
- Acompanhamento à execução de projetos aprovados: processos de contratação; pedidos de pagamentos; visitas de acompanhamento; pedidos de alteração; pedidos de prorrogação.
- Monitorização e acompanhamento da execução da EDL.

Público-Alvo: Promotores e potenciais beneficiários.

Parceiros: Parceria DLBC e outras entidades parceiras locais.



d
RHP

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;
 - ▶ Dotações do regime de transição.



Handwritten initials and a checkmark in the top right corner.

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".

Considerando os constrangimentos provocados pela pandemia e, respondendo às expectativas de alguns operadores económicos e da população, será dada uma especial atenção ao lançamento e funcionamento da plataforma "Coimbra Comércio", projeto iniciado ainda no ano de 2020 e que representa uma evolução à plataforma "Sem sair de casa eu apoio a produção e o comércio local". Faz-se nota de que esta iniciativa, pretende ser mais do que uma mera plataforma eletrónica, propondo-se um conjunto de iniciativas de animação que irão acompanhar o seu funcionamento (oficinas temáticas, formação, concursos, etc.).

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:

- Lançamento e acompanhamento ao funcionamento da plataforma "Coimbra Comércio";
- Lançamento e execução do projeto de formação POISE - Formação Modular para Empregados e Desempregados – realização de 20 ações de formação;
- Execução do projeto de criação do "Território alimentar sustentável através da promoção dos Circuitos Curtos e dos Mercados Locais de Coimbra";
- Execução do projeto de criação da Rota do Património Rural de Coimbra;
- Execução dos projetos da Rede Rural Nacional - PDR 2020 (Circuitos Curtos, Certificação Participada de CC e Federação Minha Terra).

L
RHP

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;
- ▶ LEADER/DLBC 2020: Medidas 10.214 (Mercados Locais) e Medida 10.216 (Renovação de Aldeias);
- ▶ PO do Centro – Prioridade PI 6.3/6c
- ▶ POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
- ▶ Recursos próprios da CMF;
- ▶ E outros eventuais projetos financiados pelo Portugal 2020.

L
RFP

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 ano de 2021 prevê-se o arranque de três candidaturas submetidas em junho de 2020 à medida 10.3.1 – Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL, do PDR2020. A execução destes projetos poderá ter de ser ajustada às circunstâncias provocadas pela pandemia Covid-19, nomeadamente ao nível das deslocações tanto nacionais como transnacionais.

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 interterritorial e transnacional relevantes para a prossecução da Estratégia de Desenvolvimento Local.

Atividades:

Execução dos projetos de cooperação

- INCOMUN – com destaque para a criação do “Espaço Inovação INCOMUN”.
- LUSOFONIA
- Aldeias de Portugal

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 2021

A componente estruturante da atividade da CoimbraMaisFuturo para o ano de 2021, 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). No que respeita aos projetos de animação territorial, os recursos financeiros para o seu suporte assentam em candidaturas aprovadas no âmbito de diversos programas como o POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, as Medidas 10.214 (Mercados Locais) e 10.216 (Renovação de Aldeias) do LEADER/DLBC 2020, o PO do Centro – Prioridade PI 6.3/6c e a medida 20.2.2 – Assistência Técnica da RRN do PDR2020.

Os projetos de cooperação nacional e transnacional são enquadrados por outras medidas do PDR 2020 no âmbito do LEADER/DLBC: 10.3.1. Cooperação Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local).

Considerando que algumas das iniciativas a concretizar em 2021 não têm uma participação de 100%, este será um período no qual se afetarão fundos próprios da CoimbraMaisFuturo.

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

As despesas previstas para o ano de 2021 ascendem aos 463.164€ e encontram-se organizadas em 4 grandes rúbricas:

- Remuneração da Equipa Técnica;
- Despesas gerais de funcionamento: Indiretas (5% dos recursos humanos) e Diretas;
- Despesas específicas de projetos/atividades;
- Despesas relativas à mudança de instalações da CMF.

A tabela 1, contém para além de informação relativa às despesas, dados sobre as fontes de financiamento, consideramos que desta forma se torna mais clara a leitura global da proposta que se apresenta.

Relativamente aos recursos humanos, importa referir que para o ano de 2021 se prevê a afetação de 6 técnicos: coordenadora, quatro técnicas superiores analistas e de animação e um técnico superior afeto ao projeto POISE.

Os custos indiretos (7.470€), 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.

d
RAP

Os custos diretos, no valor de 60.000€, incluem a aquisição de equipamento necessário para o adequado funcionamento da CMF (mobiliário, equipamento informático, etc.) no novo espaço, a alocação de despesas com o plano de comunicação (site, comunicação social, produção de material, serviço especializados), com as quotas anuais a pagar à Federação Minha Terra, com deslocações internas e externas, e custos relativos à garantia bancária associada ao pedido de adiantamento formalizado no âmbito da candidatura aprovados à 10.4.1 Funcionamento e Animação.

Ao nível das despesas, há a destacar a rubrica "3. Despesas específicas de projetos/atividades" que se prevê, ganhe maior expressão no ano de 2021, por estarem reunidas as condições para a execução de alguns projetos que sendo financiados, não terão uma comparticipação a 100%. Para fazer face à execução destes projetos, a CMF terá de suportar uma comparticipação no valor de 14.605€.

No que respeita à rubrica "4. Despesas relativas à mudança de instalações da CMF" e, como a mesma não teve condições para ser concretizada no ano de 2020, assume caráter extraordinário no ano de 2021. O valor previsto nesta rubrica, pretende assegurar os recursos necessários para a intervenção a realizar no espaço que, se virá a constituir como sede da CMF.

Apresenta-se, então, a tabela com a síntese das rubricas de despesa para o ano de 2021, identificando-se a respetiva comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e o esforço financeiro que caberá à CoimbraMaisFuturo:

Tabela 1 – Despesas da CMF e comparticipações

RUBRICAS	VALOR TOTAL	COMPARTIÇÃO FEEI		COMPART. CMF	
		COMPARTIÇÃO FEEI	%	Valor Total	%
1. Remuneração da Equipa Técnica	149 394 €	140 370 €	94%	9 024 €	6%
2. Despesas gerais de funcionamento	Indiretas (de acordo com o contrato)	7 470 €	100%	0 €	0%
	Diretas	60 000 €	100%	0 €	0%
3. Despesas específicas de projetos/atividades	166 300 €	151 695 €	91%	14 605 €	9%
4. Despesas relativas à mudança de instalações da CMF	80 000 €	0 €	0%	80 000 €	100%
Total	463 164 €	359 535 €	78%	103 629 €	22%

Na tabela seguinte, apresenta-se a listagem dos projetos com execução no ano de 2021, identificando-se a respetiva comparticipação pelos fundos. Esta tabela permite apurar o cálculo para a rubrica "3. Despesas específicas de projetos/atividades".

↓
RFP

Tabela 2 – Despesas por projeto (cálculos para a rubrica 3 da tabela 1)

Detalhe da Rubrica 3, Despesas específicas de projetos/atividades	Valores	Comparticipação	Taxa
POISE 2021 - Formação	67 047 €	67 047 €	100%
Projeto "Dinamização de um território alimentar sustentável através da promoção dos Circuitos Curtos e dos Mercados Locais de Coimbra"	33 500 €	26 800 €	80%
Renovação de Aldeias (PDR 2020) - Contributos para a criação da rota do património rural do concelho de Coimbra	15 000 €	12 000 €	80%
Projeto Cooperação INCOMUN	33 003 €	29 703 €	90%
Projeto Cooperação Aldeias de Portugal	11 550 €	10 395 €	90%
Projeto Cooperação LUSOFONIA	4 500 €	4 050 €	90%
Projeto RRN ReLocaliza	700 €	700 €	100%
Projeto RRN SPC	500 €	500 €	100%
Projeto RRN FMT	500 €	500 €	100%
Total	166 300 €	151 695 €	91%

Receitas - Previsão

A tabela seguinte resume a previsão de receitas da CoimbraMaisFuturo para o ano de 2021:

Rubricas	Valor	%
1. Participação FEEI	359 535 €	90%
2. Quotas anuais	39 720 €	10%
Total	399 255 €	100%

Prevê-se que as receitas no ano de 2021, ascendam a 399.255€, sendo que 90% (359.535€) deste valor será proveniente da participação 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), do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, das Medidas 10.214 (Mercados Locais) e 10.216 (Renovação de Aldeias) do LEADER/DLBC 2020, do PO do Centro – Prioridade PI 6.3/6c e da medida 10.3.1. Cooperação Interterritorial e Transacional dos Grupos de Ação Local (PDR2020) e 10% (39.720€), são provenientes das quotas dos associados da CoimbraMaisFuturo.

Conclusão

No ano de 2021, prevê-se que as despesas da CoimbraMaisFuturo ascendam aos 463.164€, sendo as mesmas asseguradas pelas receitas previstas para o ano em causa no valor de 399.255€ e pelo recurso a fundos próprios (63.909€).

Nela [redacted] 



CoimbraMaisFuturo
Coimbra, abril de 2021