



ASSOCIAÇÃO | [www.ascvd.pt](http://www.ascvd.pt)  
**VALE D'OURO**

**2017**

# **Plano de Atividades**

## ÍNDICE

*Barato*  
*CTP*  
*MM*

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2. SUMÁRIO EXECUTIVO .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>3. ESTRATÉGIA COMPLEMENTAR DAS DIREÇÕES DE GESTÃO .....</b>                            | <b>3</b>  |
| 3.1. DIREÇÃO DE ASSOCIADOS .....  | 3         |
| 3.2. DIREÇÃO DE ATIVIDADES E GRUPOS AUTÓNOMOS .....                                       | 3         |
| 3.3. DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO.....  | 4         |
| 3.4. DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.....   | 4         |
| <b>4. ESTRUTURA DA ASSOCIAÇÃO .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>5. ATIVIDADES .....</b>  | <b>6</b>  |
| 5.1. ATIVIDADES A DESENVOLVER PELA ASSOCIAÇÃO .....                                       | 6         |
| 5.1.1. <i>Academia de Artes Douro e Tâmega – Anos letivos 2016/2017 e 2017/2018</i> ..... | 6         |
| 5.1.2. <i>Produção de peça de teatro</i> .....  | 6         |
| 5.1.3. <i>Ciclo Cultural “Casa Cultura”</i> .....   | 7         |
| 5.1.4. <i>III Encontro de Associações do Vale do Douro</i> .....                          | 7         |
| 5.1.5. <i>Clube de Vinhos</i> .....   | 8         |
| 5.1.6. <i>Ações Formativas</i> .....  | 8         |
| 5.1.7. <i>CulturDouro</i> .....   | 8         |
| 5.1.8. <i>Documentário sobre a Vila do Pinhão</i> .....                                   | 9         |
| 5.1.9. <i>IX Mostra de Teatro do Douro</i> .....  | 9         |
| 5.1.10. <i>Passeios Sénior</i> .....  | 9         |
| 5.1.11. <i>III Gala Academia de Artes Douro e Tâmega</i> .....                            | 10        |
| 5.2. CRONOGRAMA BASE.....   | 10        |
| 5.3. ATIVIDADE A DESENVOLVER PELOS GRUPOS AUTÓNOMOS.....                                  | 12        |
| 5.3.1. <i>Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro (Grupo Autónomo de Teatro)</i> .....  | 12        |
| 5.3.1.1. <i>Objetivos gerais</i> .....  | 12        |
| 5.3.1.2. <i>Objetivos específicos:</i> .....  | 12        |
| 5.3.2. <i>Academia de Artes Douro e Tâmega</i> .....                                      | 13        |
| 5.3.2.1. <i>Objetivos gerais</i> .....  | 13        |
| 5.3.2.2. <i>Objetivos específicos:</i> .....  | 13        |
| <b>6. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL .....</b>   | <b>13</b> |
| 6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS .....   | 13        |
| 6.2. ORÇAMENTO DO PLANO .....   | 14        |
| 6.3. ANÁLISE DO ORÇAMENTO DA RECEITA.....   | 16        |
| 6.4. ANÁLISE DO ORÇAMENTO DA DESPESA .....  | 16        |
| 6.5. ANÁLISE SETORIAL DO ORÇAMENTO.....   | 17        |
| <b>7. COMENTÁRIOS .....</b>   | <b>18</b> |

*Barato*  
*CTP*  
*MM*

## 1. INTRODUÇÃO

O presente plano de atividades define as linhas gerais de atuação e organização da Associação Vale d'Ouro para 2017 bem como o orçamento para o período referido.

Neste documento são apresentadas as atividades que a instituição se propõe a executar em 2017 bem como os objetivos a atingir e o enquadramento na estratégia de atuação da associação. Finalmente é apresentada uma estimativa orçamental analisada em linha com a evolução sofrida nos últimos anos e sob diferentes perspetivas.

Este Plano de Atividades constituirá a linha orientadora de atuação e posicionamento de toda a Associação Vale d'Ouro nos diferentes contextos em que esta se insere representando por isso um relevante documento estratégico e de trabalho para o período a que se refere.

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Associação Vale d'Ouro pretende manter a aposta em atividades culturais de dimensão regional e que dignifiquem a sociedade em que se insere.

Este plano prevê a execução de onze atividades em 2017 que se poderão desdobrar em diversas iniciativas. Destas, cinco atividades dão continuidade direta ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela instituição. Estão ainda previstas cinco atividades que representam projetos completamente novos mas em linha com os vetores estratégicos que norteiam a instituição.

Para concretização do presente plano, a Associação Vale d'Ouro estima um orçamento de €32 760,00. A principal fatia do orçamento será aplicada em atividades de cariz cultural, com especial destaque para a Academia de Artes Douro e Tâmega. O teatro, quer através da atividade do seu grupo de teatro quer através da Mostra de Teatro, veem a sua importância reforçada neste plano. Perspetiva-se que as atividades de cariz formativo possam, a partir de 2017, assumir uma maior regularidade e contribuindo para a definição da identidade da instituição

Os princípios de gestão e da organização da associação estão fixados pelo Plano de Gestão 2014-2016 que se manterá em vigor até apresentação de novo plano, na sequência do ato eleitoral que decorrerá no final de 2015.

*Barreto*  
*CTP*  
*MM*

### 3. ESTRATÉGIA COMPLEMENTAR DAS DIREÇÕES DE GESTÃO

O objetivo transversal a todas as Direções de Gestão, nomeadas pela Direção, é suportar a atividade regular da instituição preservando os seus princípios e a sua matriz de atuação.

Os princípios subjacentes à filosofia de atuação da instituição passam pelo profundo rigor de planeamento, pela prioridade a atividades sustentáveis que se traduzam em evidentes mais-valias para a sociedade e que fomentem ou revelem um espírito inovador e empreendedor. A exploração de novas oportunidades e novos modelos de execução de atividades que possam representar uma mais-valia no aproveitamento dos talentosos recursos de cada comunidade e das infraestruturas existentes, assim seja possível o estabelecimento das adequadas parcerias, é igualmente um objetivo que a Associação Vale d'Ouro pretende atingir.

Alem das naturais competências das Direções de Gestão, estabelecidas no Plano de Gestão do presente mandato, a Associação Vale d'Ouro estabelece para 2016 os seguintes objetivos gerais e específicos que deverão ser encarados como orientações estratégicas prioritárias. Atendendo ao cenário eleitoral que se verificará em final de 2016, início de 2017, os responsáveis pelas diferentes direções de gestão serão indicados na apresentação do plano de gestão.

#### 3.1. Direção de Associados

Os objetivos que se pretendem atingir nesta direção de gestão são os seguintes:

- a) Implementar uma gestão de associados personalizada diversificando as tipologias existentes e criando novas formas de relacionamento;
- b) Desenvolver uma estrutura de acompanhamento e captação de sócios corporativos;
- c) Criar mecanismos de aproximação dos associados à atividade da associação.

#### 3.2. Direção de Atividades e Grupos Autónomos

Os objetivos que se pretendem atingir nesta direção de gestão são os seguintes:

- a) Zelar pela execução das atividades previstas no presente plano de atividades;
- b) Gerir o planeamento e o calendário de execução das atividades;
- c) Promover a diversificação de atividades propostas pela instituição e procurar novos formatos e modelos de execução bem como parceiros para a sua execução tão diversificados e relevantes quanto possível;
- d) Garantir a continuidade da execução sustentável das atividades de referência da instituição.

*Barreto*  
*CTP*  
*MM*

### 3.3. Direção de Comunicação

Os objetivos que se pretendem atingir nesta direção de gestão são os seguintes:

- a) Avaliar a adequação da presença da instituição nas redes sociais e plataformas multimédia bem como a gestão dessas plataformas;
- b) Manter uma produção regular de conteúdos para o site oficial e plataformas sociais.

### 3.4. Direção Administrativa e Financeira

Os objetivos que se pretendem atingir nesta direção de gestão são os seguintes:

- a) Gerir em permanência o sistema documental da instituição procurando formas inovadoras de o otimizar;
- b) Melhorar a implementação da gestão dos centros de custo/produção;
- c) Gerir o quadro de colaboradores.

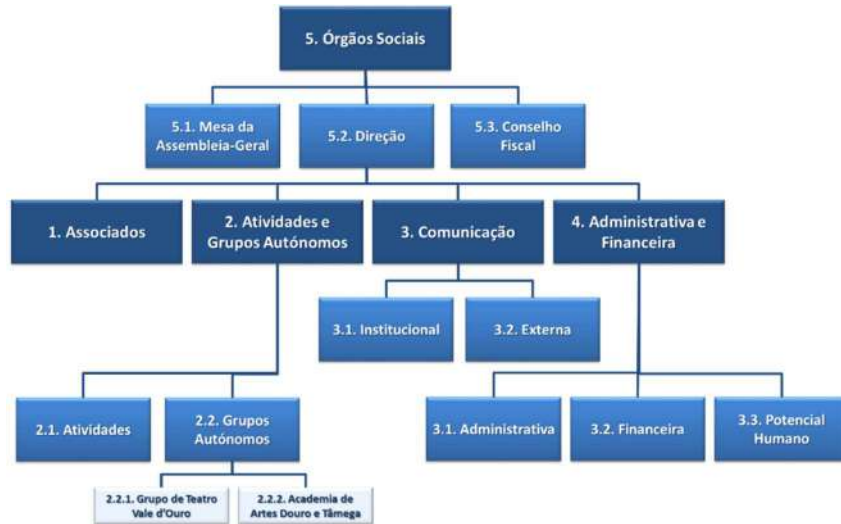
## 4. ESTRUTURA DA ASSOCIAÇÃO

A Associação Vale d'Ouro mantém uma estrutura assente em três níveis de gestão e cinco processos administrativos.

Os níveis de gestão são, por ordem decrescente de hierarquia: Órgãos Sociais (composta por Mesa da Assembleia- Geral, Direção e Conselho Fiscal); Direções de Gestão (composta pelas Direções Executivas de apoio à atividade da associação, em particular da Direção) e; Grupos Autónomos (que gozam de competências particulares, definidas no Regulamento Interno, que advém da sua especificidade). Os processos administrativos são: 1. Associados; 2. Atividades e grupos autónomos; 3. Comunicação; 4. Administrativa e Financeira; 5. Órgãos Sociais.

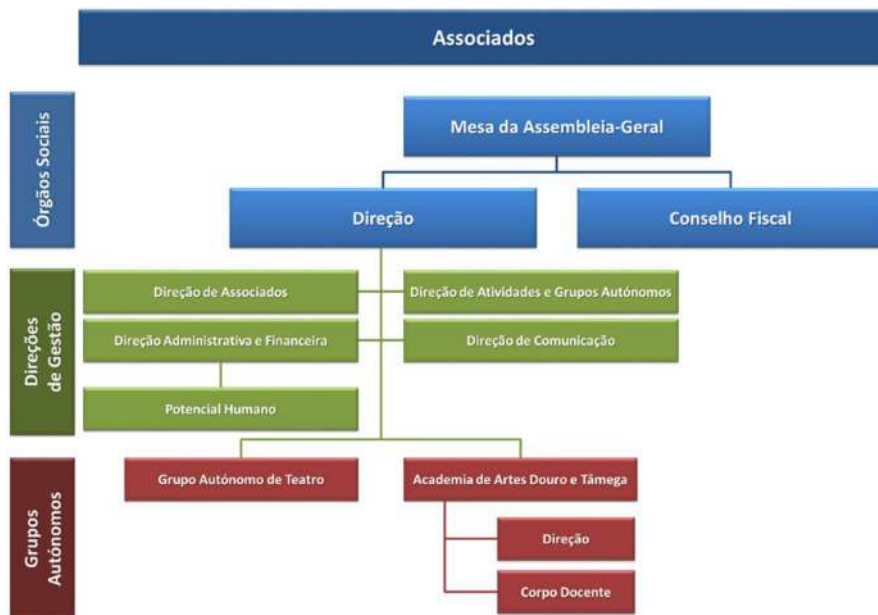
A figura seguinte apresenta uma hierarquização dos diferentes processos e subprocessos de gestão administrativa.

*Barato  
 CTP  
 MM*



**Figura 1 – Hierarquia dos processos de gestão da Associação Vale d'Ouro**

Com exceção do processo 5, gerido pelos responsáveis de cada órgão, todos os restantes processos administrativos são geridos pelas Direções de Gestão. O organigrama de gestão e funcionamento da Associação Vale d'Ouro é o que se apresenta seguidamente:



**Figura 2 - Organigrama de funcionamento da Associação Vale d'Ouro**

No organigrama são evidentes, através de identificação cromática, os níveis de gestão da instituição: num primeiro nível os órgãos sociais, num segundo nível as direções de gestão e num terceiro nível os grupos autónomos.

O Plano de Gestão para o mandato em curso define as competências e responsabilidades de cada unidade de gestão bem como os seus responsáveis. Após o ato eleitoral que ocorrerá no final de 2016 ou início de 2017 será aprovado um novo plano de gestão.

*Barato*  
*CTP*  
*MM*

## 5. ATIVIDADES

### 5.1. Atividades a desenvolver pela associação

A Associação Vale d'Ouro propõe para 2017 a execução de 12 atividades cuja descrição, principais objetivos e características se apresentam seguidamente.

Nos termos do regulamento da instituição, a execução das atividades é precedida por uma análise da Direção que deverá confirmar que se encontram reunidas as condições adequadas para o desenvolvimento sustentável de qualquer evento.

#### 5.1.1. Academia de Artes Douro e Tâmega – Anos letivos 2016/2017 e 2017/2018

Esta atividade engloba a continuidade da Academia de Artes Douro e Tâmega centrada sobretudo na dança e promovendo a oferta de diversos estilos em diversas localizações geográficas nos vales do Douro e Tâmega. No próximo ano letivo prevê-se a diversificação da oferta formativa da academia abraçando o ensino de novas formas de arte, em particular o piano clássico.

Os objetivos desta atividade são: estimular o gosto pela dança e música; prática de exercício físico no caso das atividades de dança; reforçar a oferta de atividades extracurriculares e na área da dança nas localidades onde está presente; garantir o acesso a aulas de dança e/ou artes em geral em regiões onde a oferta possa ser complementada.

A Associação Vale d'Ouro espera manter as parcerias já existentes com a Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Câmara Municipal de Montalegre e Junta de Freguesia de Sanfins do Douro. A diversificação da oferta e posicionamento geográfico prevista poderá conduzir ao estabelecimento de novas parcerias antes do arranque do ano letivo de 2017/2018.

Prevê-se que participem nas atividades da academia, mas de meia centena de alunos.

#### 5.1.2. Produção de peça de teatro

Dando continuidade à atividade do Grupo de Teatro da Associação Vale d'Ouro encontra-se prevista a preparação de uma produção em 2017 encenada e interpretada pelo corpo de atores que integra o grupo. A peça a preparar é uma adaptação do texto "O Rececionista" de António Torrado. Esta atividade engloba ainda a participação em diversos festivais culturais de teatro um pouco por toda a região.

Os objetivos desta atividade são: estimular o gosto pelas artes de representação, oferecer uma atividade para os tempos livres, incentivar valores de trabalho em equipa e espírito de grupo e criar um espetáculo de interesse cultural relevante.

Com esta atividade, a Associação Vale d'Ouro espera obter um espetáculo cultural que possa ser proposto no âmbito dos processos de intercâmbio entre as associações que anualmente se verificam.

Compõem o grupo de teatro oito jovens atores entre os 13 e os 19 anos. Espera-se que esta peça possa ser apresentada, além da estreia, em mais 3 locais para um público estimado de três a quatro centenas de pessoas.

### **5.1.3. Ciclo Cultural “Casa Cultura”**

Esta atividade consiste na realização de um conjunto de iniciativas de âmbito cultural na Casa do Povo do Pinhão com uma regularidade de 30 a 60 dias de intervalo. Estas iniciativas poderão ser a atuação de grupos de teatro, concertos de música tradicional ou criação de condições para que certames regionais possam também passar por esta sala.

O objetivo desta atividade é contribuir para que o renovado espaço da Casa do Povo do Pinhão tenha uma atividade cultural regular aproveitando a polivalência da sala. Por outro lado, pretende-se oferecer à vila do Pinhão de espetáculos e manifestações culturais regulares, algo que se tem revelado difícil nos últimos anos.

Este evento resultará de uma parceria com a Junta de Freguesia do Pinhão esperando-se a realização de pelo menos 6 espetáculos culturais entre janeiro e setembro de 2017 para mais de meio milhar de espectadores.

### **5.1.4. III Encontro de Associações do Vale do Douro**

A Associação Vale d'Ouro pretende organizar pelo terceiro ano consecutivo o “Encontro de Associações do Vale do Douro”, uma iniciativa que congrega diversas instituições da região para discutir os problemas do setor e motivar a troca de experiências e conteúdos contribuindo para um reforço do tecido associativo e melhorando a oferta de opções a nível associativo.

O objetivo deste encontro é discutir as principais temáticas no setor associativo, promover a partilha de experiências e apresentar as práticas mais relevantes para o setor e evidenciar o dinamismo do setor associativo e dos seus dirigentes.

A edição de 2017 deste encontro realiza-se na Régua, tendo como principal parceiro a Câmara Municipal local e na linha de edições anteriores espera reunir mais de uma centena de parceiros e associações.



*Barato  
LTP  
MM*

#### **5.1.5. Clube de Vinhos**

A associação pretende criar um clube de vinhos que organize e proporcione aos sócios e outros parceiros e participantes um conjunto de iniciativas que se destinem a conhecer melhor a região e a sua principal produção, o vinho. Esta atividade deverá englobar iniciativas como provas comentadas, workshops, tertúlias ou outras iniciativas similares.

O objetivo desta iniciativa é contribuir para o conhecimento sobre a região e sobre o seu principal produto, o vinho, permitir que os participantes obtenham conhecimentos relevantes e mais aprofundados sobre o processo relacionado com o processo do vinho e dar a conhecer metodologias e experiências relevantes neste setor. A Associação Vale d'Ouro espera que participem no conjunto de iniciativas a desenvolver no âmbito desta atividade cerca de meia centena de pessoas.

#### **5.1.6. Ações Formativas**

A Associação Vale d'Ouro irá desenvolver em 2017 um conjunto de ações de cariz formativo, sob a forma de workshops, encontros ou seminários. As temáticas que se pretendem abordar nestas iniciativas são sobretudo na área social, mas também na organização e gestão de entidades do setor não lucrativo.

Este conjunto de iniciativas pretende reforçar a atuação da instituição na área social explorando o potencial humano dos colaboradores voluntários que atualmente integram os quadros da associação. Por outro lado, pretende-se abordar questões e temáticas que se considera que urgem de uma discussão e análise alargadas.

A Associação Vale d'Ouro procurará estabelecer, caso a caso, parcerias adequadas à ação em causa com o objetivo de estimular a discussão e a divulgação dos eventos. Espera-se organizar cinco workshops e dois seminários ao longo do ano para cerca de três centenas de participantes.

#### **5.1.7. CulturDouro**

Esta atividade integra o desenvolvimento de uma plataforma digital disponível na internet que agregue os principais eventos culturais que tenham lugar na região do Douro, sejam eles promovidos por autarquias ou associações. O objetivo desta iniciativa é, além da divulgação das atividades culturais no espaço da região do Douro, promover o espírito de rede e contribuir para um maior acesso da população às manifestações culturais existentes.

A Associação Vale d'Ouro espera que durante o ano de 2017 consiga a participação de pelo menos vinte entidades e que o site apresente mais de cinco mil consultas.

*Barato*  
*CTP*  
*MM*

### 5.1.8. Documentário sobre a Vila do Pinhão

A Associação Vale d'Ouro pretende produzir um documentário que registe os factos históricos mais relevantes sobre a vila do Pinhão fruto de uma pesquisa bibliográfica e eventual colaboração dos habitantes locais que disponibilizem informação para o efeito.

A produção deste documentário tem como objetivo dar uma perspetiva da história de uma localidade que se confunde com a da região e contribuir para a preservação da herança histórica e cultural da vila do Pinhão e da região. A associação pretende que o trabalho desenvolvido seja apresentado ao público interessado numa sessão que espera poder contar com duas centenas de espectadores.

### 5.1.9. IX Mostra de Teatro do Douro

Esta atividade refere-se à organização e produção da nona edição da Mostra de Teatro do Douro que em 2017 deverá contar com seis espetáculos em cinco localidades diferentes. À data encontram-se já definidos os espetáculos em Santa Marta de Penaguião e Régua.

Os objetivos que se pretendem atingir com esta iniciativa são: a promoção de um certame que permita os grupos de teatro de amadores apresentarem o seu trabalho, estimular a cooperação e permuta entre os grupos de teatro de amadores bem como a produção e criação de espetáculos teatrais e reforçar a oferta cultural nos locais onde se realize o evento. Este evento encontra-se já consolidado na região, o que, entre outros fatores, se deve ao envolvimento das associações e grupos de teatro parceiros, das autarquias, da Direção Regional de Cultura do Norte e da Fundação INATEL. Pretende-se na nona edição renovar estas parcerias.

Na edição de 2017 a Associação Vale d'Ouro espera que contactem com o evento perto de um milhar de pessoas e que assistam aos espetáculos mais de sete centenas de espectadores.

### 5.1.10. Passeios Sénior

Esta iniciativa tem como objetivo a organização de visitas ao Douro tendo como público-alvo as universidades sénior de todo o país. Estas visitas poderão incluir passeios na região, caminhadas, visitas a quintas, passeios de barco e espetáculos culturais.

O objetivo desta iniciativa é dar a conhecer a região do Douro a um público muito específico proporcionando igualmente uma atividade de cariz cultural e social relevante e passível de ser incluída nos planos de atividades das instituições que constituem o público-alvo.

Numa primeira fase, a expectativa da associação é propor esta iniciativa a duas entidades contando com perto de meia centena de participantes.

*Barato*  
*CTP*  
*MM*

### 5.1.11.III Gala Academia de Artes Douro e Tâmega

A Gala da Academia de Artes Douro e Tâmega deverá, em 2017, ter a sua terceira edição. Habitualmente trata-se de um espetáculo de ballet que culmina com a entrega de diplomas de frequência dos alunos ao longo do ano.

O objetivo deste evento é proporcionar aos alunos da Academia de Artes Douro e Tâmega um contexto de espetáculo contribuindo assim para a sua formação artística e cívica. Também constitui objetivo deste espetáculo mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela academia e promove-la junto da comunidade local.

O formato de realização da gala em 2017 está dependente de acordos com os municípios. Atendendo à experiência dos últimos anos será expectável a realização de duas sessões para cerca de três centenas de espectadores.

## 5.2. Cronograma Base

A execução das atividades previstas para 2017 encontra-se planeada de acordo com o seguinte cronograma. Este cronograma representa uma indicação das datas e duração prevista para cada uma das atividades para efeitos de planeamento e elaboração de orçamento anual.

A realização das atividades, a sua duração e o início de execução, será sempre, conforme referido, alvo de uma cuidada análise prévia feita pela Direção.

*Barato  
LTP  
M*

|  | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
|--|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Academia de Artes Douro e Tâmega                                   |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Produção Peça "O Rececionista"<br>Apresentação em público (3 esp.) |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Ciclo Cultural Casa Cultura  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| III Encontro de Associações  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Clube de Vinhos  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Atividades de cariz formativo                                      |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| CulturDouro - Website  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Documentário sobre Vila do Pinhão                                  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| IX Mostra de Teatro do Douro                                       |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Passeios Sénior  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| III Gala AADT  |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Academia de Artes Douro e Tâmega                                   |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |

Figura 3 – Cronograma de execução das atividades

*Barreto  
LTP  
M*

### **5.3. Atividade a desenvolver pelos grupos autónomos**

Encontram-se atualmente em funcionamento dois grupos autónomos na Associação Vale d'Ouro cujo funcionamento se renovará em 2017 com os objetivos gerais e específicos a seguir determinados.

#### **5.3.1. Grupo de Teatro da Associação Vale d'Ouro (Grupo Autónomo de Teatro)**

A Associação Vale d'Ouro pretende dar continuidade ao projeto de teatro iniciado em 2009. Com os olhos postos na necessidade de formação, diversificação de experiências e consolidação do grupo existente são definidos os objetivos no âmbito da atividade que deverá ser desenvolvida.

A Associação Vale d'Ouro mantém a Prof. Fernanda Sousa como Diretora Geral do Grupo de Teatro com as competências e atribuições inerentes ao cargo definidas no Plano de Gestão.

##### **5.3.1.1. Objetivos gerais**

Define-se como objetivos gerais, os seguintes:

- Dar continuidade grupo formado em 2009 que deverá ser capaz de produzir com regularidade espetáculos de género teatral ou similar;
- Fomentar a formação nas artes da representação aos membros do grupo e interessados em geral, com privilégio junto dos associados;
- Estabelecer parcerias frutíferas capazes de se traduzirem em mais-valias para o grupo, para a associação, para a vila do Pinhão e para a região, em simultâneo.

##### **5.3.1.2. Objetivos específicos:**

Define-se como objetivos específicos, os seguintes:

- Produzir um espetáculo teatral com qualidade e de duração superior a 60 minutos para ser apresentado ao abrigo das parcerias de intercâmbio estabelecidas pela associação;
- Desenvolver atividades de formação dos atores do grupo e outros interessados na localidade.
- Prestar apoio às atividades desenvolvidas pela associação nesta área;

*Barreto  
LTP  
M*

### **5.3.2. Academia de Artes Douro e Tâmega**

A Academia de Artes Douro e Tâmega é um projeto que a Associação Vale d'Ouro integra na sua estrutura como grupo autónomo desde 2015 mas cuja atividade se iniciou em abril de 2014 dedicando-se atualmente ao ensino de ballet clássico através do método da Royal Academy of Dance.

A Associação Vale d'Ouro mantém a Eng.ª Kátia Rocha como Diretora da Academia de Artes Douro e Tâmega para o ano de 2017 com as competências e atribuições inerentes ao cargo definidas no Plano de Gestão do presente mandato bem como a gestão do seu corpo docente.

#### **5.3.2.1. Objetivos gerais**

Define-se como objetivos gerais, os seguintes:

- Contribuir para a diversificação da oferta cultural e educativa, sobretudo em matéria de tempos livres e atividades extracurriculares com particular incidência sobre a dança;
- Prestar formação numa área que atualmente dispõe de poucas opções;
- Contribuir para o espírito da prática de exercício físico, fomento de valores associados à prática desportiva e valores culturais inerentes à dança.

#### **5.3.2.2. Objetivos específicos:**

Define-se como objetivos específicos, os seguintes:

- Manter a atividade regular da academia no ano letivo 2016/2017 e proporcionar a normalidade necessária ao adequado arranque do ano letivo 2017/2018;
- Diversificar a oferta formativa a outras formas de arte;
- Reforçar o número de turmas e horários disponibilizados;

## **6. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL**

### **6.1. Considerações gerais**

A Associação Vale d'Ouro define como política orçamental e de gestão de recursos financeiros uma ainda mais rigorosa contenção de custos e a adoção de medidas e ideias inovadoras que permitam reduzir os custos das atividades e de funcionamento da associação dada a conjuntura que rodeia a instituição.

*Barato*  
*CTP*  
*MM*

## 6.2. Orçamento do plano

O orçamento para concretização do presente plano de atividades e atividade da instituição em 2017 é o que se apresenta de seguida:

| RECEITAS PREVISTAS                   |                    | DESPESAS PREVISTAS                 |                    |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Recebimentos de Atividades</b> | <b>€ 32 010,00</b> | <b>1. Funcionamento</b>            | <b>€ 31 460,00</b> |
| 1.01.Jóias e Quotas                  | € 3.240,00         | 1.01.Pessoal                       | € 7.620,00         |
| 1.02.Atividades                      | € 14.810,00        | 1.02.Seguros                       | €225,00            |
| 1.03.Doações                         | € 10.000,00        | 1.03.Rendas                        | €530,00            |
| 1.04.Subsídios                       | € 3.700,00         | 1.04.Manutenção                    | € 0,00             |
| 1.99.Outros                          | €260,00            | 1.05.Água, eletricidade e gás      | €0,00              |
|                                      |                    | 1.06.Representações e deslocações  | € 8.455,00         |
| <b>2. Recebimentos Comerciais</b>    | <b>€ 750,00</b>    | 1.07.Comunicações e internet       | € 1.920,00         |
| 2.01.Patrocínios e Publicidade       | €750,00            | 1.08.Material de Escritório        | € 885,00           |
| 2.02.Direitos de produtos próprios   | €0,00              | 1.09.Higiene, segurança e conforto | €250,00            |
| 2.03.Venda produtos próprios         | €0,00              | 1.10.Despesas de Atividades        | € 11.525,20        |
|                                      |                    | 1.99.Outras                        | €50,00             |
| <b>3. Recebimento Capitais</b>       | <b>€ 0,00</b>      | <b>2. Investimento</b>             | <b>€ 1 300,00</b>  |
| <b>4. Recebimentos Prediais</b>      | <b>€ 0,00</b>      | 2.01.Aquisição Equipamentos        | €1.300,00          |
|                                      |                    | 2.02.Aquisição/Const. Instalações  | €0,00              |
|                                      |                    | 2.99.Outras                        | €0,00              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>€32.760,00</b>  | <b>TOTAL</b>                       | <b>€32.760,00</b>  |

Quadro 1 – Orçamento e percentagem de investimento por atividade

O orçamento para 2017 perspetiva um movimento na ordem de trinta e dois mil e setecentos e sessenta euros. As características com que se reveste a atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega tem um impacto significativo na estrutura orçamental da instituição quer do lado da receita, quer do lado da despesa.

Se por um lado a Academia de Artes Douro e Tâmega representa uma parcela significativa dos movimentos previstos por outro lado a estratégia de consolidação da instituição enquanto associação de cariz regional conduz a iniciativas de maior complexidade logísticas e conseqüentemente maiores recursos económico-financeiros. As despesas de investimento previstas referem-se a equipamentos a adquirir no âmbito da Academia de Artes Douro e Tâmega.

O mapa seguinte apresenta o orçamento previsional por atividade bem como indica a parcela de investimento direto da instituição necessária para o equilíbrio e sustentabilidade de cada atividade. As atividades indicadas com investimento direto “N/A” referem-se a atividades cujos proveitos cobrem totalmente os custos de execução.

*Barato  
LTP  
M*

| Atividade                                    | Orçamento   | Investimento direto |
|--|-------------|---------------------|
| Academia de Artes Douro e Tâmega             | 17 000,00 € | N/A                 |
| Produção de peça de teatro                   | 850,00 €    | 86%                 |
| Ciclo Cultural “Casa Cultura”                | 1 250,00 €  | 32%                 |
| III Encontro de Associações do Vale do Douro | 800,00 €    | 88%                 |
| Clube de Vinhos                              | 350,00 €    | N/A                 |
| Ações Formativas                             | 2 460,00 €  | N/A                 |
| CulturDouro                                  | 510,00 €    | N/A                 |
| Documentário sobre Vila do Pinhão            | 650,00 €    | 44%                 |
| IX Mostra de Teatro do Douro                 | 3 690,00 €  | 34%                 |
| Passeios Sénior                              | 1 200,00 €  | N/A                 |
| III Gala Academia de Artes Douro e Tâmega    | 1 700,00 €  | N/A                 |

**Quadro 2** – Orçamento e percentagem de investimento por atividade

A atividade de maior orçamento refere-se à Academia de Artes Douro e Tâmega que, pela sua natureza, tem uma dotação muito superior à das restantes atividades. A “IX Mostra de Teatro do Douro” e as atividades de cariz formativo (que englobam diversas iniciativas) são as atividades de maior orçamento, logo após a academia de artes.

As atividades indicadas como tendo percentagem de investimento direto são, à partida, deficitárias. O seu equilíbrio e sustentabilidade financeira advém da transferência de receitas que possam ser obtidas através de outras atividades ou da atividade geral da associação.

Esta transferência de proveitos entre atividades é uma das principais características de uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, a aplicação das receitas obtidas para a realização de outras atividades. Por outro lado, estas atividades são, nalguns casos, representativas da identidade da instituição, nomeadamente a “Mostra de Teatro do Douro”, o “Encontro de Associações do Vale do Douro” e a atividade do Grupo de Teatro. Justifica-se desta forma a alta percentagem de investimento direto considerada.

Os valores que não estejam afetos às atividades indicadas no quadro anterior referem-se ao funcionamento corrente da instituição.



### 6.3. Análise do orçamento da receita

A estrutura da receita mantém-se sensivelmente semelhante à do ano anterior verificando um ligeiro reforço da rubrica referente a doações. Este reforço surge na sequência do verificado nos últimos relatórios de contas e na previsão de manutenção das condições que têm conduzido a um valor de doações relevante.

Prevê-se, contudo, que a principal fonte de receita se mantenha nas atividades a desenvolver pela associação (45%) conforme evidencia na figura.

A Associação Vale d'Ouro tem-se empenhado nos últimos anos em reduzir a dependência de subsídios para suportar a sua atividade. Por outro lado, alargou-se o leque de entidades que têm vindo a subsidiar atividades da associação. Esta estratégia permitiu nos últimos anos uma redução do peso dos subsídios de mais de 20%. Atualmente apenas 11% das receitas se prevê que advenham desta rubrica. Nesta matéria torna-se relevante referir que a aplicação dos subsídios concedidos por entidades públicas a esta instituição é rigorosamente escrutinada com o objetivo de privilegiar atividades de grande relevância e potencial de interesse público o mais alargado e abrangente possíveis. Enquanto princípio de gestão, a aplicação de subsídio é feita exclusivamente na atividade a que se refere e na área geográfica interessada à entidade que atribui esse subsídio.

### 6.4. Análise do orçamento da despesa

A estrutura de despesa prevista mantém a diversificação de rubricas que se tem verificado nos últimos anos. A principal rubrica de despesa está relacionada com as atividades. As "representações e deslocações" que tem igualmente um peso relevante na estrutura de despesas, estão indiretamente relacionadas com as atividades. Contribuem para essa situação a atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega e a atividade de cariz formativo que se desenrola quase exclusivamente fora da sede.



Figura 4 – Estrutura da receita prevista para 2016

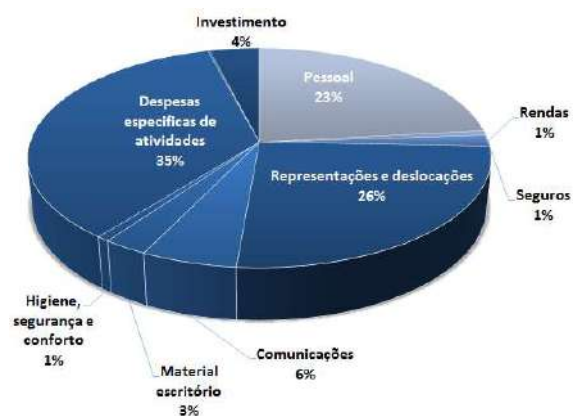


Figura 5 – Estrutura da despesa prevista para 2016

*Barato  
LTP  
M*

A estrutura de despesa evidencia igualmente custos com “pessoal” que se encontram relacionados com o staff da Academia de Artes Douro e Tâmega e com os vínculos laborais estabelecidos. Estes mesmos vínculos têm reflexo noutras rubricas, nomeadamente “higiene, segurança e conforto” ou “representações e deslocações”. A rubrica referente a “rendas” está relacionada com a perspetiva da instituição poder vir a usufruir de um local para instalação da sua sede social.

É entendimento da atual direção que uma associação sem fins lucrativos com as características da Associação Vale d’Ouro deverá aplicar os seus recursos na execução de atividades da forma mais eficiente e adequada possível, o que se verifica na estrutura de despesa apresentada.

### 6.5. Análise setorial do orçamento.

As atividades sob alçada direta da Direção da Associação Vale d’Ouro representam 40% do orçamento. Esta percentagem representa um acréscimo face ao ano anterior que estará relacionado com o aumento do orçamento previsto. O grupo autónomo da Academia de Artes Douro e Tâmega, precisamente por manter a sua dotação face ao ano anterior e devido a um aumento global do orçamento geral, tem uma redução da sua representatividade nesta análise setorial. Por outro lado, este indicador evidencia a diversificação das restantes atividades e a opção por atividades de maior valor e complexidade, em linha com a estratégia de consolidação da instituição como associação de carácter regional.



Figura 6 – Distribuição do orçamento por áreas de gestão

O grupo autónomo de gestão do Grupo de Teatro mantém uma dotação de 3% face ao orçamento geral, o que na realidade se traduz por um reforço de dotação na medida em que o orçamento de 2017 cresce significativamente face ao orçamento de 2016.

A cultura continua a ser a principal aposta da Associação Vale d’Ouro. Está dotando 75% do seu orçamento anual para atividades culturais. Neste contexto é a Academia de Artes Douro e Tâmega que recolhe a principal fatia da dotação.

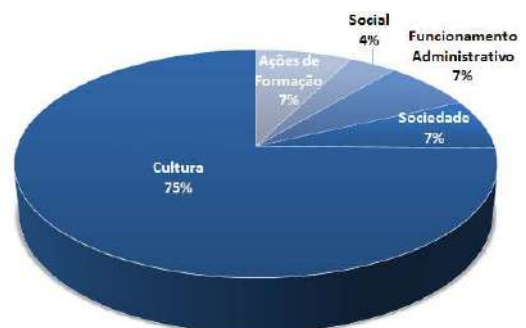


Figura 7 – Distribuição do orçamento por tipo de atividades

O teatro, quer através da Mostra de Teatro do Douro, quer através do grupo de teatro em também uma preponderância relevante com 14% do orçamento previsto a que se poderá adicionar parte da parcela de 4% destinada a outras atividades culturais.

Destaca-se ainda, o reforço do orçamento para atividades de formação, uma área que a Associação Vale d'Ouro pretende explorar a curto prazo e de forma faseada, em iniciativas de cariz social e de intervenção na sociedade. Para o "funcionamento administrativo" tem sido atribuída uma dotação orçamental crescente nos últimos anos, à medida que a associação consolida a sua posição de associação regional e cresce na execução das suas atividades

Barato  
LTP  
M

## 7. COMENTÁRIOS

A minimização das despesas e a exploração do potencial de receita de cada atividade aliada a uma mais criteriosa escolha das atividades a desenvolver garantindo que simultaneamente se cumprem os objetivos estratégicos da instituição e se enquadram no quadro conjuntural atual são, no entender desta instituição, os caminhos a seguir.

A consolidação dos desafios num patamar mais regional é a aposta que continua na agenda estratégia da Associação Vale d'Ouro. O reforço de atuação na área formativa e de intervenção na sociedade são aspetos mais evidentes neste plano de atividades pretendendo dar cumprimento ao estabelecido pelos órgãos sociais da associação em setembro último. No plano de gestão económica e financeira, este Plano de Atividades, à semelhança de anos anteriores, constitui o guia de referência para a atividade desta associação, estando, no entanto, aberto a alterações e adequações conforme a evolução de condicionantes e expectativas a analisar em tempo real pelos órgãos sociais.

A Associação Vale d'Ouro continuará em 2017 a concretizar os objetivos estratégicos definidos no segundo semestre de 2015 continuando a assentar a sua atuação numa organização flexível, transparente, exigente, rigorosa e capaz de se adaptar aos condicionalismos e imposições que surjam. Para isso conta com os seus órgãos sociais e respetivos dirigentes, mas sobretudo com os seus associados.

**Pinhão, 12 de novembro de 2016**

**O Presidente da Direção**

Luís José Mendes de Almeida

**O Presidente do Conselho Fiscal**

Priscila Vitor Barato

**O Presidente da Mesa de Assembleia-Geral**

Luís Patrícia de Sousa Santos - S