



ASSOCIAÇÃO | www.ascvd.pt

VALE D'OURO



ASSOCIAÇÃO | www.ascvd.pt

VALE D'OURO

Plano de Atividades 2018

ÍNDICE

*Boaventura
CPT
M/M*

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	SUMÁRIO EXECUTIVO	2
3.	ESTRATÉGIA COMPLEMENTAR DAS DIREÇÕES DE GESTÃO	3
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
4.	ESTRUTURA DA ASSOCIAÇÃO	4
5.	ATIVIDADES	6
5.1.	ATIVIDADES A DESENVOLVER PELA ASSOCIAÇÃO	6
5.1.1.	<i>Academia de Artes Douro e Tâmega – Anos letivos 2017/2018 e 2018/2019.....</i>	<i>6</i>
5.1.2.	<i>IV Gala da Academia de Artes Douro e Tâmega</i>	<i>6</i>
5.1.3.	<i>Produção de peça de teatro e digressão da peça em cena</i>	<i>7</i>
5.1.4.	<i>Ciclo Cultural “Artes e Baco”</i>	<i>7</i>
5.1.5.	<i>IV Encontro de Associações do Vale do Douro</i>	<i>8</i>
5.1.6.	<i>Ações Formativas</i>	<i>8</i>
5.1.7.	<i>CulturDouro.....</i>	<i>8</i>
5.1.8.	<i>X Mostra de Teatro do Douro.....</i>	<i>9</i>
5.1.9.	<i>Cestos Solidários.....</i>	<i>9</i>
5.1.10.	<i>Concerto X Aniversário da Associação Vale d’Ouro</i>	<i>9</i>
5.1.11.	<i>Concurso de Fotografia</i>	<i>10</i>
5.1.12.	<i>Grande Debate do Douro</i>	<i>10</i>
5.1.13.	<i>Gala do X Aniversário da Associação Vale d’Ouro</i>	<i>10</i>
5.2.	ATIVIDADE A DESENVOLVER PELOS GRUPOS AUTÓNOMOS.....	11
5.2.1.	<i>Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro (Grupo Autónomo de Teatro).....</i>	<i>11</i>
5.2.1.1.	Objetivos gerais.....	11
5.2.1.2.	Objetivos específicos:.....	11
5.2.2.	<i>Academia de Artes Douro e Tâmega</i>	<i>11</i>
5.2.2.1.	Objetivos gerais.....	12
5.2.2.2.	Objetivos específicos:.....	12
6.	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL	12
6.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	12
6.2.	ORÇAMENTO DO PLANO	12
6.3.	ANÁLISE DO ORÇAMENTO DA RECEITA.....	14
6.4.	ANÁLISE DO ORÇAMENTO DA DESPESA.....	15
6.5.	ANÁLISE SETORIAL DO ORÇAMENTO.....	16
7.	COMENTÁRIOS	17

*Boaventura
CPT
M*

1. INTRODUÇÃO

O presente plano de atividades define as linhas gerais de atuação e organização da Associação Vale d'Ouro para 2018 bem como o orçamento para o período referido.

Neste documento são apresentadas as atividades que a instituição se propõe a executar em 2018 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. Em 2018 comemora o décimo aniversário da sua fundação e pretende-se por isso adicionar eventos comemorativos especificamente criados para esse efeito. Por outro lado, as atividades que identificam e definem a instituição terão igualmente referências aos dez anos de atividade.

Este plano prevê a execução de treze atividades em 2018 que se poderão desdobrar em diversas iniciativas. Destas, seis atividades dão continuidade direta ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela instituição. Estão ainda previstas quatro atividades que representam projetos completamente novos mas em linha com os vetores estratégicos que norteiam a instituição. São ainda consideradas três atividades diretamente relacionadas com o X aniversário da Associação Vale d'Ouro

Para concretização do presente plano, a Associação Vale d'Ouro estima um orçamento de €37 579,80. 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 mantém a importância que o passado da instituição e qualidade das iniciativas lhe tem oferecido.

Os princípios de gestão e da organização da associação estão fixados pelo Plano de Gestão 2017-2021 que se manterá em vigor até ao ato eleitoral que decorrerá no final de 2020.

*Boaventura
CPT
M*

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 2018 os seguintes objetivos gerais e específicos que deverão ser encarados como orientações estratégicas prioritárias.

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.

*Boaventura
CPT
M*

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) Assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da instituição;
- c) Procurar novas formas de financiamento e dar resposta a todas as candidaturas e concursos que a Direção entenda relevantes;
- d) 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.

*Boaventura
CPT
M*

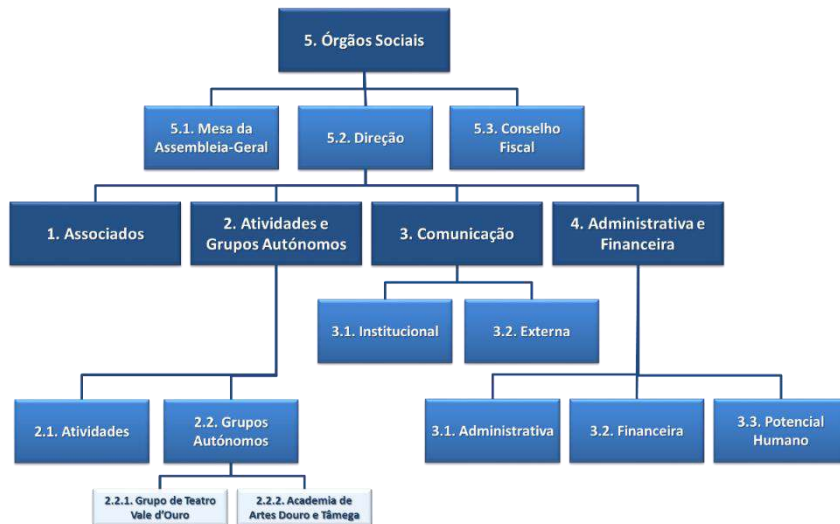


Figura 1 – Hierarquia dos processos de gestão da Associação Vale d'Ouro

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:

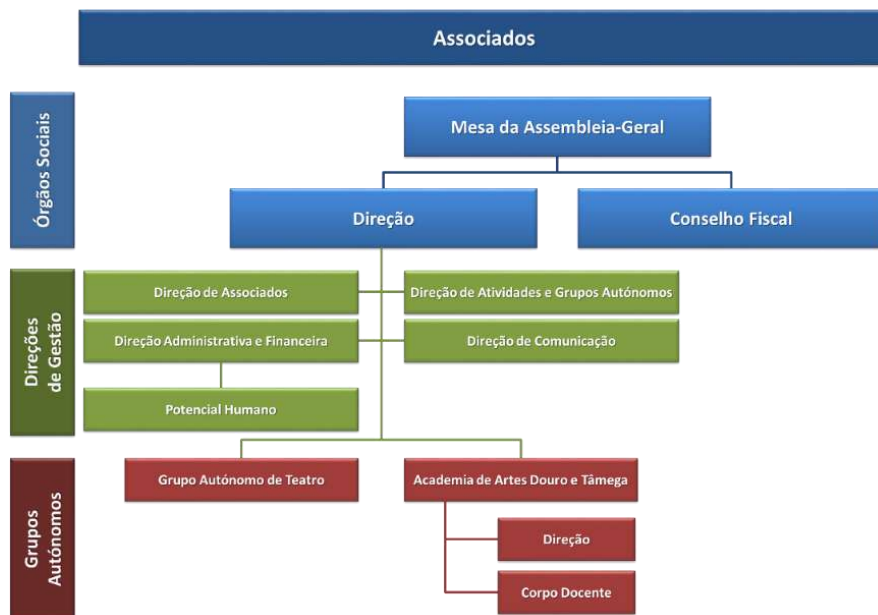


Figura 2 - Organigrama de funcionamento da Associação Vale d'Ouro

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 e foi aprovado no início de 2017 na sequência do ato eleitoral.

5. ATIVIDADES

5.1. Atividades a desenvolver pela associação

A Associação Vale d'Ouro propõe para 2018 a execução de 13 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.

O ano de 2018 assinala igualmente o décimo aniversário da instituição refletindo-se essa comemoração em algumas das habituais atividades e no surgimento de atividades específicas.

5.1.1. Academia de Artes Douro e Tâmega – Anos letivos 2017/2018 e 2018/2019

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 manutenção da oferta pedagógica em ballet clássico e modern jazz.

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 2018/2019.

A estimativa de participantes nesta atividade é superior a meia centena de alunos. A equipa de gestão e corpo docente prevê-se que se mantenha nas cinco pessoas.

5.1.2. IV Gala da Academia de Artes Douro e Tâmega

A Gala da Academia de Artes Douro e Tâmega deverá, em 2018, ter a sua quarta 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

*Benito
CPT
M*

objetivo deste espetáculo mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela academia e promovê-la junto da comunidade local.

O formato de realização da gala em 2018 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.

5.1.3. Produção de peça de teatro e digressão da peça em cena

Dando continuidade à atividade do Grupo de Teatro da Associação Vale d'Ouro encontra-se prevista a preparação de uma produção em 2018 encenada e interpretada pelo corpo de atores que integra o grupo, a partir do segundo semestre. Até lá, o grupo de teatro manterá em cena a 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 quer da nova peça quer da peça a produzir no segundo semestre.

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 cinco jovens atores entre os 13 e os 19 anos. Espera-se que esta peça possa ser apresentada, além da estreia, em mais, no mínimo, 5 locais para um público estimado de quatro a cinco centenas de pessoas.

5.1.4. Ciclo Cultural "Artes e Baco"

Esta atividade consiste na realização de um conjunto de iniciativas de âmbito cultural na Casa do Povo do Pinhão com regularidade e mediante protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia do Pinhão. 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.

Neste evento inclui-se a realização de pelo menos 6 espetáculos culturais entre janeiro e dezembro de 2018 para mais de meio milhar de espectadores.

*Boaventura
CPT
M*

5.1.5. IV Encontro de Associações do Vale do Douro

A Associação Vale d'Ouro pretende organizar pelo quarto 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 2018 deste encontro espera reunir mais de uma centena de parceiros e associações.

5.1.6. Ações Formativas

A Associação Vale d'Ouro irá desenvolver em 2018 um conjunto de ações de cariz formativo, sob a forma de workshops. As temáticas que se pretendem abordar nestas iniciativas são sobretudo na área da organização e gestão de entidades do setor não lucrativo.

Este conjunto de iniciativas pretende explorar 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 três workshops ao longo do ano para cerca de uma centena 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 2018 consiga a participação de pelo menos vinte entidades e que o site apresente mais de cinco mil consultas depois de em 2017 ter-se procedido à programação informática da plataforma.

*Boaventura
CPT
M*

5.1.8. X Mostra de Teatro do Douro

Esta atividade refere-se à organização e produção da décima edição da Mostra de Teatro do Douro que em 2018 deverá contar com sete espetáculos em sete localidades diferentes. Este é um dos eventos que integrará a comemoração do X aniversário da instituição.

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 décima edição renovar estas parcerias apesar da Fundação INATEL se ter afastado do mesmo em 2017.

Na edição de 2018 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.

5.1.9. Cestos Solidários

Esta atividade é uma iniciativa de âmbito social com o objetivo de apoiar instituições de solidariedade social da região. O formato em que a atividade se desenvolverá será oportunamente divulgado.

O objetivo desta atividade é apoiar instituições de solidariedade social na região, aproximar as instituições entre si e a população das instituições com vocação social e dar a conhecer o trabalho desenvolvidos pelas diversas entidades.

Para o sucesso da iniciativa pretende-se estabelecer parcerias com entidades pública e privadas na região.

5.1.10. Concerto X Aniversário da Associação Vale d'Ouro

Com o objetivo de assinalar o X Aniversário da Associação Vale d'Ouro pretende-se organizar um concerto comemorativo preferencialmente recorrendo a uma orquestra ou grupo da região.

Esta atividade deverá decorrer na sede da instituição e espera-se o contacto com cerca de uma centena de espectadores.

*Boaventura
CPT
M*

5.1.11. Concurso de Fotografia

O Concurso de Fotografia convidará os participantes a fotografar a região do vale do Douro podendo os trabalhos apresentados culminar numa exposição.

O objetivo é dar a conhecer alguns dos locais mais belos da região e envolver fotógrafos amadores nas iniciativas da associação. Trata-se de um evento que será associado à comemoração dos dez anos da Associação Vale d'Ouro

A expectativa é de que haja pelo menos dez participantes na iniciativa.

5.1.12. Grande Debate do Douro

O Grande Debate do Douro pretende constituir o contributo da Associação Vale d'Ouro para a sociedade no ano em que comemora o seu X aniversário. Será composto por três ou quatro grandes debates sobre as temáticas que interessam à região e para a qual se pretendem convidar personalidades distintas da região que possam oferecer uma visão.

Os objetivos subjacentes a esta atividade são o de abordar questões relevantes para o futuro da região e criar uma corrente de pensamento sobre as mesmas. Constitui ainda objetivo chamar a atenção da sociedade para os problemas e para as mais-valias da região do vale do Douro.

Cada um dos debates realizar-se-á em diferentes localidades e através das parcerias com os media locais espera-se que chegue a um conjunto alargado de interessados mas também da sociedade em geral.

5.1.13. Gala do X Aniversário da Associação Vale d'Ouro

A Associação Vale d'Ouro pretende assinalar o seu X Aniversário com uma gala que faça a retrospectiva daquilo que tem sido os últimos anos da instituição e possa lançar metas para o próximo ciclo de atuação. Para esta gala espera poder contar com a presença de representantes de todas as instituições com quem já contactou até ao momento.

O grande objetivo é assinalar um marco histórico na vida da associação e revisitar os principais momentos que construíram a instituição.

Esta gala assinalará o final das comemorações da décimo aniversário e irá realizar-se no último sábado de outubro em local a definir.

5.2. Atividade a desenvolver pelos grupos autónomos

Encontram-se atualmente em funcionamento dois grupos autónomos na Associação Vale d'Ouro cujo funcionamento se renovará em 2018 com os objetivos gerais e específicos a seguir determinados.

5.2.1. 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.

5.2.1.1. 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.

5.2.1.2. 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;
- Manter em digressão o atual espetáculo, pelo menos até ao final do terceiro trimestre;
- Desenvolver atividades de formação dos atores do grupo e outros interessados na localidade;
- Prestar apoio às atividades desenvolvidas pela associação nesta área.

5.2.2. 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.

*Boaventura
CPT
M*

A Associação Vale d'Ouro mantém a Eng.ª Kátia Rocha como Diretora da Academia de Artes Douro e Tâmega para o ano de 2018 com as competências e atribuições inerentes ao cargo definidas no Plano de Gestão do presente mandato bem como a gestão do seu corpo docente.

5.2.2.1. 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.

5.2.2.2. Objetivos específicos:

Define-se como objetivos específicos, os seguintes:

- Manter a atividade regular da academia no ano letivo 2017/2018 e proporcionar a normalidade necessária ao adequado arranque do ano letivo 2018/2019;
- 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.

6.2. Orçamento do plano

O orçamento para concretização do presente plano de atividades e atividade da instituição em 2018 é o que se apresenta de seguida:

*Boaventura
CPT
M*

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS PREVISTAS	
1. Recebimentos de Atividades	€ 36 579,80	1. Funcionamento	€ 36 279,80
1.01.Jóias e Quotas	€ 5.279,80	1.01.Pessoal	€ 11.018,44
1.02.Atividades	€ 12.450,00	1.02.Seguros	€275,00
1.03.Doações	€ 13.500,00	1.03.Rendas	€290,00
1.04.Subsídios	€ 5.100,00	1.04.Manutenção	€ 0,00
1.99.Outros	€250,00	1.05.Água, eletricidade e gás	€0,00
2. Recebimentos Comerciais	€ 1 000,00	1.06.Representações e deslocações	€ 7.971,16
2.01.Patrocínios e Publicidade	€1.000,00	1.07.Comunicações e internet	€ 3.160,00
2.02.Direitos de produtos próprios	€0,00	1.08.Material de Escritório	€ 650,00
2.03.Venda produtos próprios	€0,00	1.09.Higiene, segurança e conforto	€250,00
3. Recebimento Capitais	€ 0,00	1.10.Despesas de Atividades	€ 12.615,20
4. Recebimentos Prediais	€ 0,00	1.99.Outras	€50,00
		2. Investimento	€ 1 300,00
		2.01.Aquisição Equipamentos	€1.300,00
		2.02.Aquisição/Const. Instalações	€0,00
		2.99.Outras	€0,00
TOTAL	€37.579,80	TOTAL	€37.579,80

Quadro 1 – Orçamento e percentagem de investimento por atividade

O orçamento para 2018 perspetiva um movimento na ordem de trinta e sete mil quinhentos e setenta e nove euros e oitenta cêntimos. 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.

Atividade	Orçamento	Investimento direto
Academia de Artes Douro e Tâmega e IV Gala da Academia de Artes Douro e Tâmega	21 909,80 €	n/a
CulturDouro	510,00 €	n/a
X Mostra de Teatro do Douro	3 960,00 €	30%
IV Encontro de Associações do Vale do Douro	800,00 €	88%
Produção Peça de Teatro e Digressão	850,00 €	86%
Atividade Formativa (Workshops)	1 230,00 €	n/a
Cestos Solidários	250,00 €	n/a
Concerto X Aniversário Associação Vale d'Ouro	1 170,00 €	88%
Concurso de Fotografia	650,00 €	70%

*Boaventura
CPT
M*

Atividade	Orçamento	Investimento direto
Gala X Aniversário Associação Vale d'Ouro	1 750,00 €	88%
Ciclo Cultural	1 050,00 €	19%
Grande Debate do Douro	1 200,00 €	83%

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 “X Mostra de Teatro do Douro” é atividade de maior orçamento, logo após a Academia de Artes. Os eventos diretamente relacionados com as comemorações do X aniversário da instituição constituem igualmente uma parcela significativa do orçamento, cerca de cinco mil euros.

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 e subsídios. 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 relevantes.

Em sentido inverso, e por via do aumento atrás indicado nas rubricas referentes a doações e subsídios, a preponderância da rubrica referente a atividades esbate-se relativamente a orçamentos anteriores. Isto significa que, de forma muito equilibrado, as principais fontes de receita da instituição advêm dos donativos e das atividades que executa.



Figura 3 – Estrutura da receita prevista para 2018

*Boavista
CPT
M*

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. Atualmente apenas 14% das receitas se prevê que advenham desta rúbrica. 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 rúbricas que se tem verificado nos últimos anos. A principal rúbrica 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. Contudo, para 2018 prevê-se uma redução significativa desse custo.



Figura 4 – Estrutura da despesa prevista para 2018

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 rúbricas, nomeadamente “higiene, segurança e conforto” ou “representações e deslocações”. A rúbrica referente a “rendas” está relacionada com a perspetiva da instituição poder vir a usufruir de um local para instalação da sua sede social. O corpo docente da Academia de Artes Douro e Tâmega foi este ano reforçado justificando-se assim o crescimento de despesas com pessoal.

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.

*Boaventura
CPT
M*

6.5. Análise setorial do orçamento.

As atividades sob alçada direta da Direção da Associação Vale d'Ouro representam 40% do orçamento. Esta percentagem mantém-se inalterada face ao ano anterior, como de resto acontece com as restantes duas áreas de gestão analisadas. Apesar da manutenção destes valores há um reforço de dotação orçamental efetiva uma vez que o orçamento global da instituição cresce aproximadamente 15% face ao ano anterior.

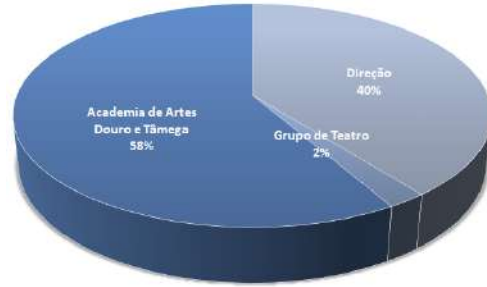


Figura 5 – Distribuição do orçamento por áreas de gestão

No caso do grupo autónomo de gestão do Grupo de Teatro o facto de manter em cena a peça preparada em 2017 permite manter o orçamento efetivo embora percentualmente se verifique um decréscimo de 1% face ao ano anterior.

A cultura continua a ser a principal aposta da Associação Vale d'Ouro. Está dotado 73% do seu orçamento anual para atividades culturais. Neste contexto é a Academia de Artes Douro e Tâmega que recolhe a principal fatia da dotação. Mantém-se a percentagem de dotação face ao ano anterior.

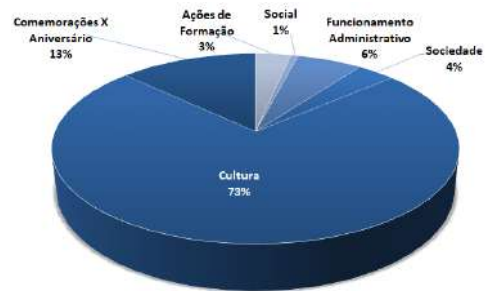


Figura 6 – Distribuição do orçamento por tipo de atividades

O teatro, quer através da Mostra de Teatro do Douro, quer através do grupo de teatro em também uma preponderância relevante com 13% do orçamento previsto a que se poderá adicionar parte da parcela de 4% destinada a outras atividades culturais.

A parcela referente às Comemoração do X Aniversário contempla as atividades diretamente relacionadas que são igualmente atividades de cariz cultural e com impacto na sociedade. Por este facto, na verdade, a percentagem de orçamento dotada para atividades culturais é mais expressiva que o apresentado no gráfico, que ainda assim se mantém em níveis semelhantes aos de anos anteriores.

Barato
CPT
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. 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 2018 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, 1 de dezembro de 2017

O Presidente da Direção

Luís José Mendes de Almeida

O Presidente do Conselho Fiscal

Priscilla Maria Barato

O Presidente da Mesa de Assembleia-Geral

Luiza Patrícia dos Santos - S