

Plano de Atividades e Orçamento 2021

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PARA A SOCIEDADE DE
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

ADSI **beira.pt**

Índice

Nota Introdutória	2
1. Identificação	3
2. Missão	4
3. Plano estratégico para o período 2019-2021- objetivos.....	4
4. Custos e Recursos.....	6
4.1 Recursos humanos	6
5. Recursos financeiros – Custos e receitas de funcionamento.....	6
6. Instalações.....	7
7. Política de quotizações atual.....	7
8. Recursos materiais	9
9. Ações previstas para 2021	10
9.1 Dar continuidade à promoção regional alargando a área de abrangência.....	10
9.2 Desenvolver e promover a criação de portais setoriais.....	11
9.3 Promover a execução de sites interligados (em rede).....	11
9.4 Angariação de novos Associados	12
9.5 Projetos em desenvolvimento	12
9.6 Outros Projetos	13
9.7 Soluções e serviços disponibilizados pela ADSI.....	14
9.8 Catálogos e Outras Publicações	17
9.9 Promoção de eventos e serviços de melhoria da imagem institucional.....	17
9.10 Promoção de encontros temáticos ou reuniões entre técnicos	17
10 Desenvolvimento de Trabalhos em 2020.....	18
11. Orçamento para 2021	19
Orçamento de Proveitos – Quadro Resumo	19
Orçamento de Custos – Quadro Resumo.....	19
Orçamento de Investimentos.....	20
11.1 Orçamento de Proveitos	21
11.2 Orçamento de Custos.....	22

Nota Introdutória

O Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2021 acompanha o do ano anterior, no que respeita ao conjunto de atividades previstas. Com este plano, pretende-se transcrever um conjunto de intenções estratégicas e de sustentabilidade da ADSI – Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Informação e do Conhecimento até ao final de 2021.

É no sentido da continuidade do trabalho e da dinamização das Tecnologias de Informação e Comunicação e da Sociedade do Conhecimento na região que a ADSI assume, uma vez mais, o compromisso, perante os seus parceiros e associados, de levar a cabo o documento ora apresentado.

Neste plano, elaborado de forma participada, podemos encontrar estabelecidas as principais metas a atingir, bem como o prosseguimento dos respetivos projetos/atividades a desenvolver, tendo em conta os objetivos estratégicos fixados.

Uma vez mais, cumpre-nos assumir o compromisso de encetar todos os esforços ao alcance desta equipa de trabalho, no sentido de valorizar a ADSI e levar a cabo atividades de importância reconhecida para o desenvolvimento regional.

Pretendemos que este documento sirva de suporte a um melhor entendimento das nossas intenções para o futuro, nomeadamente através da atualização do plano estratégico, e que em articulação com o Orçamento para 2021 permita um melhor acompanhamento do ciclo de gestão anual da associação. Representa, por isso, uma mensagem de compromisso para com os nossos associados, sendo que cada vez mais a ADSI deve consolidar a sua ligação institucional e promover a ligação comercial entre todos os setores de atividade da região.

1. Identificação

OBJETIVO

Desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento na Região

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ADSI – Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Informação e do Conhecimento

CONTACTOS

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 50 | 6300 – 559 Guarda

Telefone: 271 237 370

URL: www.adsi.pt | **E-mail:** geral@adsi.pt

CONSELHO DE DIREÇÃO DA ADSI

Presidente – ADM Estrela Associação Social de Desenvolvimento

Vice-Presidente – Município do Sabugal

Tesoureiro – NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda

Vogal – Município de Almeida

Vogal – Município de Celorico da Beira

O Conselho de Direção,

2. Missão

Promover o desenvolvimento da região com base nas tecnologias da informação e da comunicação.

3. Plano estratégico para o período 2019-2021- objetivos

Os objetivos gerais da ADSI são:

- ✓ Criar um conjunto de redes, atividades e ações para promover o desenvolvimento da região;
- ✓ Promover uma cidadania moderna, para a qual o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação seja um instrumento normal de acesso à informação, à educação, ao trabalho cooperativo e à discussão pública;
- ✓ Estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, promovendo atividades de investigação e desenvolvimento em colaboração internacional.

A ADSI tem como principais objetivos definidos nos seus estatutos, o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento na região, numa lógica de serviço público e prestação de serviços, mas numa lógica de parcerias, e não concorrendo diretamente com os privados, constituindo redes.

Objetivos estratégicos	Objetivos operacionais
Garantir a sustentabilidade da associação	Manter uma estrutura com custos reduzidos
	Diminuir os custos operacionais dos produtos referentes ao serviço público prestado pela ADSI
	Garantir independência da tesouraria
	As receitas com prestação de serviços devem garantir aproximadamente um terço dos proveitos da agência
Dar continuidade aos projetos e às ações estratégicas;	Aumentar o número de visitas nos portais e alargar o âmbito dos mesmos
	Atualizar os portais e aumentar a área geográfica de atuação
Consolidar as parcerias	Consolidar a parceria com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), de forma a envolver os seus recursos humanos no desenvolvimento de novos projetos e diminuir os custos com contratação.
	Trabalhar mais em parceria com o NERGA – Núcleo Empresarial da Guarda, ACSG – Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda, ru.de - Associação de Desenvolvimento Rural, ADERES - Associação de Desenvolvimento Rural Estrela-Sul, ADRUSE - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, Adiram - Aldeias de Montanha, ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, Termas de Portugal, Rede de Judiarias, Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional, Aldeias Históricas de Portugal, Raia Histórica - Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira, Pró-Raia - Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte e outras organizações, especialmente em candidaturas conjuntas a projetos no quadro comunitário vigente.
	Fortalecer a parceria com a CIM-BSE (Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela
Reforçar os laços de atuação com os associados, e apostar em novas parcerias	Realização de encontros temáticos periódicos sobre comunicação e inovação tecnológica para técnico TIC
	Criação de sites para as freguesias e outras entidades de carácter social
	Redesign dos sites dos municípios
	Implementação da Televisão Corporativa
	Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis
	Angariação de novos Associados

4. Custos e Recursos

4.1 Recursos humanos

Atualmente, a ADSI possui quatro colaboradores, entre eles um técnico de informática, duas técnicas de comunicação e um web designer.

A atividade da associação é coordenada pelo Presidente do Conselho de Direção, a tempo parcial.

5. Recursos financeiros – Custos e receitas de funcionamento

De seguida é apresentado um quadro onde estão representados o **resumo dos custos mensais** da ADSI.

Resumos Custos Fixos Mensais

Rubrica	Valor
Custos com pessoal	6.450,15 €
Aquisição de serviços especializados	1.182,02 €
Comunicações Data Center	500,58 €
Comunicações	165,82 €
Total:	8.298,57 €

Aqui decorre que os custos fixos anuais da agência são cerca de 120.617,04 euros anuais.

De referir ainda que as dívidas de clientes à ADSI ascendem a mais de 98.467,78 euros.

Resumo proveitos fixos mensais

Rubrica	Valor
Protocolos e Quotas dos Associados	4201,57 €
Prestação de Serviços	3.601,83 €
Total:	7.803,40 €

Quanto às receitas, e devido à redução significativa do valor dos protocolos durante o ano de 2014, temos uma média de 3.975,57 euros de receitas fixas mensais que resultam dos protocolos com os associados e das referidas quotas. Os valores prestação de serviços,

representam uma receita média mensal de 3.726,66 euros. Neste sentido, conclui-se que todos os meses há um défice que tem sido suportados com projetos pontuais.

Para fazer face às despesas e cumprir com os projetos em curso, em 2017 foi necessário recorrer à utilização de 25 mil euros da **Conta Corrente Caucionada**, valor que começou a ser liquidado em agosto deste ano.

6. Instalações

O Instituto Politécnico da Guarda tem possibilitado a acomodação da ADSI na sua sede, nomeadamente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, sendo que os custos de aluguer de espaço, eletricidade e limpeza têm sido da sua responsabilidade.

No entanto, em novembro de 2018 recebemos uma regularização de conta corrente pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG), no qual foi apurado que a ADSI deve o valor de 63.585,00 € e tem a receber 25.100,00 €. Esta diferença de saldo, 38.485,00 €, é consequência do débito do reembolso de um empréstimo de 15.000,00 € (quinze mil euros), em 2012 para as obras de instalação do Data Center na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPG, e ainda da redução do valor mensal do protocolo, em 2014, de 500 para 200 euros. Esta faturação do IPG não está conforme o acordado em 2015 e outros acordos anteriores, pelo que este assunto terá de ser objeto de reunião com o IPG.

7. Política de quotizações atual

No início de 2014 foi aprovada a redução de cerca de 50% do valor dos protocolos, a título experimental, sendo que os valores foram diferenciados tendo apenas em consideração a tipologia e quantidade dos serviços que cada associado beneficia. Os novos protocolos encontram-se ainda em vigor até ao final do ano, no entanto a situação deve ser reavaliada. Importa, todavia, ter presente que estes valores não chegam a cobrir metade dos encargos fixos correntes.

Atualmente só a Câmara Municipal do Sabugal aceitou a reposição do valor do protocolo, estando a ser cobrado 500 € por mês.

Apresenta-se de seguida a tabela com os valores atuais de cada associado:

Associados	Quota Ano	Protocolo Ano	Protocolo Mês	Total Anual
Câmara Municipal de Almeida	600,00 €	3750,00 €	312,50 €	4350,00 €
Câmara Municipal de Belmonte	600,00 €	3600,00 €	300,00 €	4200,00 €
Câmara Municipal de Celorico da Beira	600,00 €	3650,00 €	304,17 €	4250,00 €
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo	600,00 €	3650,00 €	304,17 €	4250,00 €
Câmara Municipal de Fornos de Algodres	600,00 €	3650,00 €	304,17 €	4250,00 €
Câmara Municipal da Gouveia	600,00€	3750,00 €	312,50 €	4350,00 €
Câmara Municipal da Guarda	600,00€	3000,00 €	250,00 €	3600,00 €
Câmara Municipal de Manteigas	600,00€	3650,00 €	304,17 €	4250,00 €
Câmara Municipal de Mêda	600,00€	3650,00 €	304,17 €	4250,00 €
Câmara Municipal de Pinhel	600,00€	3750,00 €	312,50 €	4350,00€
Câmara Municipal do Sabugal	600,00€	6000,00€	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Trancoso	600,00€	3750,00 €	312,50 €	4350,00 €
ADM Estrela	240,00 €	-	-	240,00 €
IPG – Instituto Politécnico da Guarda	600,00 €	2400,00 €	200,00€	3000,00 €
Fundação Frei Pedro	240,00 €	-	-	240,00 €
PT Comunicações	600,00 €	-	-	600,00 €
Rádio Altitude	240,00 €	-	-	240,00 €
NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda	240,00 €	-	-	240,00 €
Jornal O Interior (admitido em 2018)	240,00 €	-	-	240,00 €
Grupo Jean Pina (admitido em 2018)	240,00 €	-	-	240,00 €
TOTAL	10.080,00 €	48.250,00 €	4.020,85 €	58.930,00€

8. Recursos materiais

A ADSI possui um *datacenter*, instalado no Instituto Politécnico da Guarda, com capacidade para responder às várias necessidades de Tecnologias da Informação e Comunicação dos seus clientes, apresentando-se como uma plataforma fiável e sólida para suportar os serviços de Internet que as instituições, empresas e particulares da região necessitem.



Plano de Atividades

9. Ações previstas para 2021

De seguida é apresentado um conjunto de ações previstas para serem dinamizadas durante o ano de 2021, algumas deverão ter continuidade para os anos seguintes, de destacar os projetos no âmbito dos Incentivos do Estado à Comunicação Social.

9.1 Dar continuidade à promoção regional alargando a área de abrangência

A par da nova realidade territorial, o Beira.pt já se expandiu para os concelhos que integram a CIM-BSE (Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela) e vai continuar a fortalecer essa ligação com outros concelhos.

Pretende-se potencializar as atividades que possam ter interligação com a área de atuação do **beira.pt**.

Através de um plano de marketing digital serão catalogadas algumas estratégias e ferramentas para promover o beira.pt:

- ✓ **SEM (SearchEngine Marketing)** - O SearchEngine Marketing envolve uma ação de marketing digital focada em trazer resultados através de sites de busca, como o Google;
- ✓ **SEO (SearchEngineOptimization)** - O SEO tem como objetivo melhorar o posicionamento na busca orgânica do Google e outros sites de busca;
- ✓ **PPC (Pay per Click)** - No caso do Google possuem uma rede chamada AdWords e os anúncios serão mostrados de acordo com as palavras-chave;
- ✓ **E-mail** - O marketing por e-mail é um canal de contacto direto para enviar um determinado conteúdo para sua caixa de entrada;
- ✓ **Redes Sociais** - Marketing focado em redes sociais é outro dos objetivos para promover o beira.pt.

Para além destas ferramentas pretende-se sensibilizar os associados da ADSI a partilharem nas suas redes sociais as notícias, e/ou poderão também utilizar o módulo de notícias do beira.pt nos próprios sites.

Conteúdos no portal beira.pt

No decorrer deste ano foi implementada uma **plataforma de vídeos no Youtube** que pretende dinamizar a forma como difundimos a informação do território das Beiras e Serra da Estrela.

9.2 Desenvolver e promover a criação de portais setoriais

Com base no **beira.pt**, pretende-se aproveitar os conteúdos já existentes, para promover novos conteúdos e dinamizar plataformas setoriais de modo a termos uma efetiva região em *rede e à distância de um clique*.

Desta forma teríamos todas as entidades institucionais, empresas, associações em rede.

Qualquer utilizador poderia ter acesso a vários portais setoriais, através do portal **beira.pt**, onde teremos informação sobre tudo o que se passa na região e cada entidade poderá ter um portal dedicado a cada um dos temas.

9.3 Promover a execução de sites interligados (em rede)

A ADSI pretende promover o desenvolvimento de sites standard, a baixo custo e em rede. O site pode estar interligado de modo a que uma informação publicada num determinado site possa de imediato aparecer no site da entidade a quem se presta o serviço, permitindo a partilha automática da comunicação. Por exemplo, uma informação colocada num site de uma câmara pode ir automaticamente para o site de uma freguesia ou para o site de uma associação do concelho.

Terá ligações para produtos endógenos, empresas, turismo, rotas e outros, ou caso se aplique, onde comer, onde dormir, o que visitar e o que comprar na região. Sempre direcionado para o diretório (base de dados) da ADSI.



Este tipo de sites está já a ser fornecido a Juntas de Freguesias, Associações, IPSS e outras. Permite a estas instituições cumprir as obrigações de transparência, previstas na lei, publicitando os órgãos sociais, contas, orçamentos, convocatórias, editais, entre outros.

9.4 Angariação de novos Associados

É objetivo da ADSI alargar o número de sócios. Considera-se pertinente que determinadas instituições, associações e mesmo empresas públicas e privadas se associem à ADSI.

9.5 Projetos em desenvolvimento

No decorrer deste ano desenvolveram-se quatro candidaturas no âmbito dos Incentivos do Estado à Comunicação Social, duas no âmbito do **Incentivo ao Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas**, no valor de 10.000,00 € cada, uma no âmbito do **Incentivo à Acessibilidade à Comunicação Social**, também no valor de 10.000,00 € e outra no âmbito do **Desenvolvimento Digital**, no valor elegível de 31.496,09 €.

Nas primeiras candidaturas enunciadas, no âmbito do Incentivo ao **Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas**, o principal objetivo é a criação de um subportal, desenvolvido por uma entidade externa, para fortalecer estratégias de desenvolvimento regional, através da permuta de informação através do site, entre a nossa região (Beiras e Serra da Estrela) e a região de Cabo Verde e também do Brasil, valorizando por um lado os recursos digitais e por outro a troca de comunicação entre os dois países, sempre em língua portuguesa.

Na segunda candidatura, no âmbito do Incentivo à **Acessibilidade à Comunicação Social**, o principal objetivo é o desenvolvimento de um software de desktop, que possibilite a pesquisa de conteúdos (notícias e eventos) no portal e subportais beira.pt por pessoas invisuais ou com baixa visão. Este projeto sofreu um atraso devido à pandemia Covid-19, pelo que será concluído em 2021.

Na terceira candidatura, no âmbito do **Desenvolvimento Digital**, pretende-se promover a convergência e estimular a produção de novos formatos jornalísticos através de uma Plataforma para Vídeos, que irá permitir a partilha de conteúdos digitais. O vídeo é um complemento e uma estratégia para a comunicação do portal Beira.pt, que deseja interagir com o seu público.

eGuard – Sistema de Teleassistência e Monitorização – Idosos sozinhos e isolados

Outro projeto que a ADSI se encontra a desenvolver é o **“eGuard – Sistema de Teleassistência e Monitorização – Idosos sozinhos e isolados”**.

O eGuard é um sistema de teleassistência e monitorização que pretende proporcionar aos idosos serviços que facilitem ou contribuam para a manutenção da sua autonomia, no próprio domicílio, com dignidade e segurança.

O desafio é desenvolver um serviço que permita criar um canal de comunicação direto entre os idosos ou pessoas mais vulneráveis e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

O projeto arrancou em fevereiro deste ano em oito concelhos do distrito da Guarda e atualmente já foram entregues **95 dispositivos**, sendo que está prevista em breve a integração de mais 79 utentes.

9.6 Outros Projetos

Já em fevereiro de 2020 foi aprovada mais uma candidatura, também no âmbito dos Incentivos do Estado à Comunicação Social, nomeadamente na tipologia de **Desenvolvimento Digital, no valor de 31.828,00 € (montante total elegível)** € em que a ADSI propôs a criação de uma Televisão Corporativa associada ao Beira.pt. Devido à pandemia Covid-19 não nos foi possível concluir o projeto no corrente ano pelo que será desenvolvido em 2021.

Em maio deste ano, submetemos quatro novas candidaturas aos Incentivos do Estado à Comunicação Social, em quatro tipologias distintas:

- **Desenvolvimento Digital** - Renovar a Aplicação Móvel Beira.pt, no valor elegível de **25.860,75€**
- **Acessibilidade à Comunicação Social** - Facilitar o acesso ao beira.pt a pessoas com necessidades especiais, no valor elegível de 10.000,00 €
- **Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas** (Moçambique), no valor elegível de 10.000,00 €
- **Literacia e Educação para a Comunicação Social** - Beira.pt Kids, numa vertente ambiental, no valor elegível de 3.000,00 €.

9.7 Soluções e serviços disponibilizados pela ADSI



A ADSI pretende dar continuidade ao trabalho de modernização que tem vindo a desenvolver, sendo para isso fundamental:

Reestruturar os sites dos municípios

O conceito de Local Networking assenta na reconstrução do portal de cada município introduzindo uma nova tecnologia, mais flexível e dinâmica, que permite aos técnicos responsáveis um maior controlo e autonomia sobre os conteúdos. Com uma base de desenvolvimento comum pretendemos uma partilha constante e automatizada entre as várias estruturas do município. Com um design atual e moderno, garantimos a qualidade e evitamos a duplicação de conteúdos nos portais, permitindo a adaptabilidade automática aos vários equipamentos. Trata-se de uma solução multiplataforma onde todos os conteúdos poderão ser acedidos a partir de qualquer dispositivo com acesso à web. Esta alteração incrementará significativamente o alcance e a visibilidade de cada ação promovida conferindo-lhe um papel ainda mais ativo na divulgação da região. Os portais são reconstruídos utilizando uma nova tecnologia e uma base de desenvolvimento que irá permitir a integração com múltiplas plataformas e a partilha de conteúdos entre as várias estruturas. A modernização autárquica

implica a adoção de processos e modelos de gestão eficazes e a ADSI disponibiliza um conjunto de soluções modulares e adaptadas às necessidades de cada autarquia.

Private Cloud Storage

Trata-se de uma plataforma de armazenamento de dados, privada e administrada pelos técnicos de cada entidade, com controlo de acessos por grupos de utilizadores e/ou proteção por *password*. Permite a partilha interna de documentos e/ou a sua disponibilização pública através de uma interface web simples e intuitiva. Possibilita a customização gráfica de acordo com a imagem institucional da entidade.

Os conteúdos são armazenados no *datacenter* da ADSI garantindo à entidade total conhecimento e controlo sobre a localização da informação.

Além da gestão e partilha de documentos a plataforma integra alguns módulos como por exemplo: galeria de fotografias, controlo de atividades, versionamento e restauro de ficheiros eliminados, *player* de vídeo, visualizador de pdfs, notificações e comentários, entre outras.

A plataforma é escalável podendo o espaço em disco ser aumentado ou reduzido de acordo com as necessidades momentâneas da entidade.

Além da interface web estão também disponíveis aplicações móveis para android e IOS, um cliente *desktop* e WebDAV.

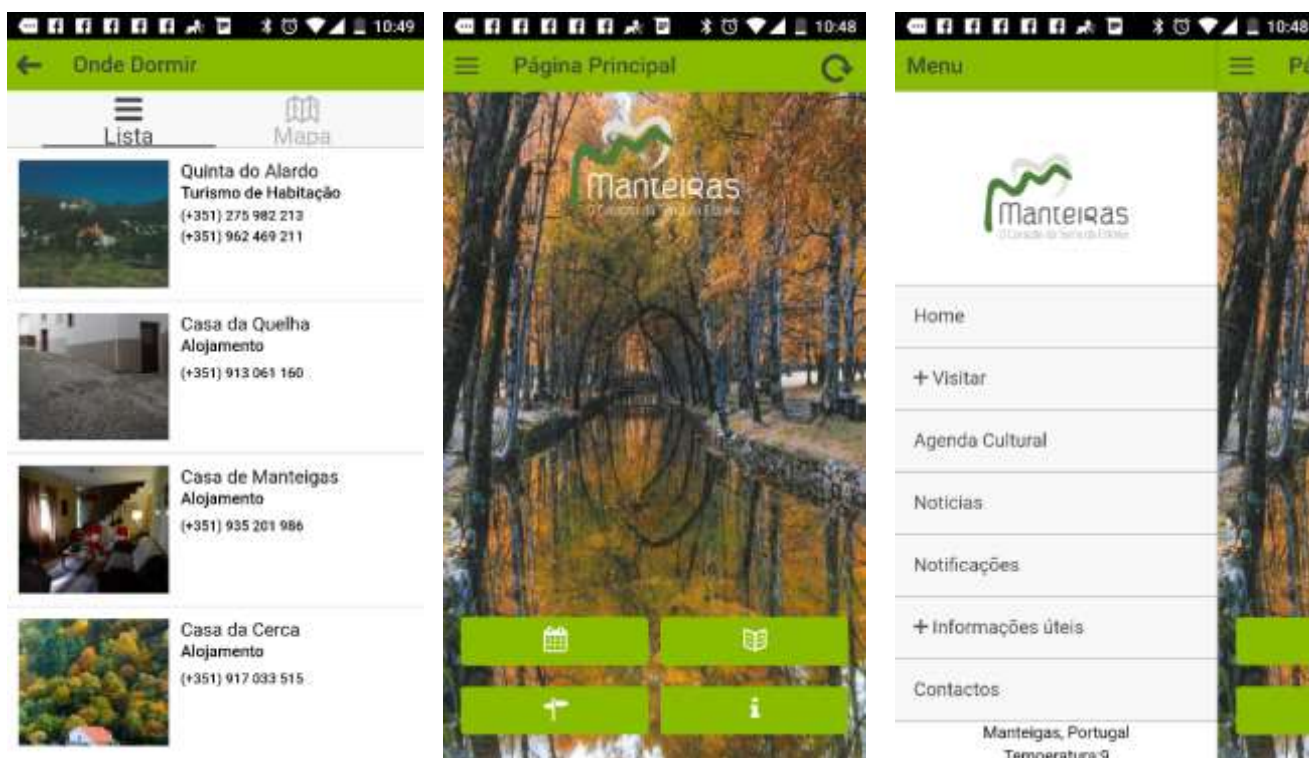
Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Atenta à utilização cada vez mais crescente de dispositivos móveis, este ano, a ADSI apostou no desenvolvimento de um novo serviço, as aplicações móveis, que podem ser adequadas e personalizadas mediante as necessidades de cada entidade.

A aplicação será multiplataforma e será disponibilizada nas duas principais lojas de aplicações móveis, mais especificamente, Android e IOS.

A informação será descarregada a partir do Portal Principal da entidade e poderá ser facilmente editada pelos técnicos dessa mesma entidade. Prevê um modo de funcionamento offline e sempre que haja uma ligação de dados, verificar-se-á se existe necessidade de sincronização da base de dados local, com os conteúdos do site da entidade.

O Município de Manteigas e o Beira.pt já dispõem deste serviço.



Televisão Corporativa (CTV)

A TV Corporativa é um canal de comunicação que qualquer entidade pode utilizar, quer na sua comunicação interna quer no relacionamento privado com os seus utilizadores.

Os conteúdos são compostos por vários tipos de informação, sendo esta segmentada, específica e adaptada ao local onde vai ser apresentada, e tendo como objetivo cativar a atenção dos utilizadores, fornecedores ou colaboradores, para informações institucionais, promocionais e publicitárias.

Principais Vantagens da TV Corporativa

- ✓ Comunicação Corporativa online e sempre atualizada;
- ✓ Redução dos custos de comunicação;
- ✓ Facilita a disseminação de todo tipo de informação (Gerências, Metas, Visão, Missão);
- ✓ Modelo Interativo, moderno e atraente;
- ✓ Redução custos e necessidades de impressão

Os Municípios de Manteigas e Arganil já dispõem deste serviço.

9.8 Catálogos e Outras Publicações

A ADSI disponibiliza know-how, recursos humanos e técnicos que permite a paginação e produção de catálogos ou outras publicações, em suporte de papel e online.



9.9 Promoção de eventos e serviços de melhoria da imagem institucional

Está prevista a continuidade desta ação, que tem vindo, ao longo da nossa atividade, a permitir o estabelecimento de parcerias com diversas entidades, catapultando assim a própria associação. Prevê-se assim continuar a promover e organizar /coorganizar eventos relacionados com as linhas de trabalho praticadas, nomeadamente através de parcerias com os associados.

9.10 Promoção de encontros temáticos ou reuniões entre técnicos

Realização de atividades formativas de inovação tecnológica, de seminários de sensibilização para o uso inteligente das tecnologias para cidadãos e empresas e ainda a organização de encontros temáticos sobre inovação para técnicos TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) das administrações locais e outras entidades.

É fundamental para a ADSI a troca de opiniões, seja para recolher informações, debater ideias, definir metas e objetivos, dar a conhecer novas funcionalidades ou obter feedback dos serviços prestados.

10. Trabalhos desenvolvidos em 2020

- Desenvolvimento do Guia do Investidor da Guarda (versão atualizada)
- Desenvolvimento portal (Des)Envolver Igualdade (ADM Estrela)
- Desenvolvimento da Plataforma Marketplace Beiranossa (NERGA)
- Alteração do Diretório beira.pt
- Alteração do beira.pt
- Desenvolvimento Novo Site AAPIM
- Desenvolvimento Site Centro de Solidariedade Social de Santo André
- Desenvolvimento Site Casa do Povo da Bendada
- Desenvolvimento Website CLDS 4G Arganil
- Desenvolvimento Novo site da Mêda (Lançamento em Janeiro)
- Desenvolvimento Novo site de Arganil (Lançamento em Janeiro)
- Desenvolvimento Plataforma de Sites das Freguesias de Sabugal
- Desenvolvimento Visit Manteigas
- Alterações ao Site ointerior.pt
- Desenvolvimento gardencar.pt
- Desenvolvimento covihome.pt
- Desenvolvimento fundacaoanapaula.pt
- Private Cloud Cov&Home
- Private Cloud Cm Pinhel
- VPS Município de Pinhel
- Projeto eGuard - Teleassistência - distribuição de equipamentos a utentes

11. Orçamento para 2021

A elaboração do Orçamento para 2021 teve em consideração os seguintes pressupostos:

- Plano de Atividades para 2021;
- Recurso aos valores executados até outubro de 2020 e respetiva projeção anual;
- Consideração na rubrica de quotizações de um valor calculado, com base na previsão de quotas dos membros ativos;
- Consideração de manutenção de comparticipação de protocolo pago pelas Câmaras Municipais;
- Consideração de débito aos parceiros para custos de manutenção/prestação de serviços que a ADSI lhes venha a prestar;
- Não está contabilizada a necessidade de amortização da Conta Corrente Caucionada, no valor de 25.000,00€, nem a dívida ao Instituto Politécnico da Guarda, no valor de 38.485,00€ .

Orçamento de Proveitos – Quadro Resumo

Orçamento de Proveitos	Orçamento 2020	Realizado até outubro de 2020	Orçamento Previsto 2021
Prestação de Serviços	42.080,00 €	55.572,45 €	45.656,00 €
Subsídios à Exploração	135.686,86 €	73.825,03 €	128.584,81 €
Outros Proveitos e Ganhos	1.000,00 €	1.007,99 €	1000,00 €
Total de Proveitos	178.766,86 €	130.405,47 €	175.240,81 €

Orçamento de Custos – Quadro Resumo

Orçamento de Custos	Orçamento 2020	Realizado até outubro de 2020	Orçamento Previsto 2021
Fornecimento e Serviços	97.472,16 €	36.119,65 €	88.128,00 €
Gastos com Pessoal	76.367,46 €	64.155,70 €	77.845,24 €
Outros gastos e perdas	3.445,00 €	7.569,21 €	9.186,62 €
Total de Custos	177.284,62 €	107.844,56 €	175.159,86 €

Resultado Líquido	1482,24 €	22.560,91 €	80,95 €
--------------------------	------------------	--------------------	----------------

Orçamento de Investimentos

A realização de novos investimentos no ano de 2021 está condicionada à aprovação das candidaturas, submetidas e a submeter, aos programas de apoio em vigor, de acordo com o Plano de Atividades.

11.1 Orçamento de Proveitos

PROVEITOS	ORÇAMENTO 2020	Realizado até Outubro 2020	Estimativa 2021
Serviços Comerciais, Consultadoria, Produção de Conteúdos, Desenvolvimento para a Web, etc	32.000,00 €	51.732,45 €	35.576,00 €
Quotas de Associados	10.080,00 €	3.840,00 €	10.080,00 €
Prestação de Serviços	42.080,00 €	55.572,45 €	45.656,00 €
Protocolos de Associados	58.330,00 €	35.915,67 €	48.250,00 €
Incentivos IEFP	4.000,00 €	2.976,57 €	8.172,81 €
Projetos	47.796,86 €	9.537,86	46.479,60 €
Teleassistência	25.560,00 €	24.391,93 €	25.682,40 €
Subsídios à Exploração	135.686,86 €	73.825,03 €	128.584,81 €
Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	1000,00 €	1.007,99 €	1000,00 €
Total dos Proveitos	178.766,86 €	130.405,47 €	175.240,81 €

11.2 Orçamento de Custos

CUSTOS	ORÇAMENTO 2020	REALIZADO ATÉ outubro 2020	ESTIMATIVA 2021
Fornecimento de Serviços Externos	97.472,16 €	36.119,65 €	88.128,00 €
Trabalhos Especializados	18.500,00 €	8.760,84	10.000,00
Honorários / Subcontratos	500,00 €	11,00 €	500,00 €
Projetos	42.285,00 €	16,150,00 €	41.828,00 €
Teleassistência	17.567,16 €	-----	17.180,00 €
Conservação e Reparação	1.000,00 €	4.538,29 €	1.000,00 €
Publicidade	1.500,00 €	-----	1.500,00 €
Serviços Especializados	81.352,16 €	29.460,13 €	72.008,00 €
Material de Escritório	1.500,00 €	124,44 €	1.500,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	200,00 €	192,90 €	200,00 €
Materiais	1.700,00 €	317,34 €	1.700,00 €
Eletricidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gasóleo (Gerador Data Center)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Energia e Fluidos	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Rendas e Alugueres	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Comunicações (data center/voip/internet)	6.520,00 €	6.331,18 €	6.520,00 €
Seguros data center	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Contencioso e Notariado	500,00 €	11,00 €	500,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Serviços Diversos	14.320,00 €	6.342,18 €	14.320,00 €
Gastos com Pessoal	76.367,46 €	64.155,70 €	77.845,24 €
Renumerações	61.609,34 €	41.783,64 €	50.140,32 €
Encargos sobre Renumerações	12.703,22 €	21.299,99 €	25.560,00 €
Seguros de Acidente de Trabalho	554,40 €	137,90 €	644,92 €
Deslocações, estadas e transportes	1.000,00 €	934,17 €	1.000,00 €
Outros (Medicina de Trabalho e Formação)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Outros Gastos e Perdas	3.445,00 €	7.569,21 €	9.186,62 €
IVA	0,00 €	5.741,62 €	5.741,62 €
Quotizações	245,00 €	0,00 €	245,00 €
Outros	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
Gastos e Perdas de Financiamento	2.100,00 €	1.827,59 €	2.100,00 €
TOTAL DOS CUSTOS	177.284,62 €	107.844,56 €	175.159,86 €

Resultado Líquido	1482,24 €	22.560,91 €	80,95 €
--------------------------	------------------	--------------------	----------------