Plano de Atividades e Orçamento 2025

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PARA A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

ADSI

Índice

Nota Introdutória 2
1. Identificação 3
2. Missão 4
3. Plano estratégico para o período 2025-2026 4
4. Custos e Recursos 6
4.1 Recursos humanos 6
4.2 Recursos financeiros – Custos e receitas de funcionamento 6
4.3 Recursos materiais 7
5. Política de quotizações atual 8
6. Ações previstas para 2025 8
6.1 Dar continuidade à promoção regional alargando a área de abrangência 9
6.2 Desenvolver e promover a criação de portais setoriais 10
6.3 Promover a execução de sites interligados (em rede) 10
6.4 Angariação de novos Associados 11
6.5 Projetos em desenvolvimento 11
6.6 Soluções e serviços disponibilizados pela ADSI 13
7. Trabalhos desenvolvidos em 2024 17
11. Orçamento para 2025 18
11.1 Orçamento de Proveitos – Quadro Resumo 18
11.2 Orçamento de Custos – Quadro Resumo 18
11.3 Orçamento de Investimentos 18
11.4 Orçamento de Proveitos 19
11.5 Orçamento de Custos 20

Nota Introdutória

O Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2025 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 2025.

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 2025 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 – Instituto Politécnico da Guarda
Vice-Presidente – Município do Sabugal
Tesoureiro – Município de Trancoso
Vogal – Município de Fornos de Algodres
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 2025-2026

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;

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, 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 técnicos das Tecnologias de Informação e Comunicação
	Criação de sites para as freguesias e outras entidades de caráter 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.

4.2 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	8.693,28 €
Aquisição de serviços especializados	4.092,50 €
Ferramentas e Utensílios	18,80 €
Comunicações	500,00 €
Cobrança Manutenção CCC	258,38 €
Total:	**13.562.96 €**

Aqui decorre que os custos fixos anuais da agência são cerca de 160 mil euros anuais.

De referir ainda que as dívidas de clientes à ADSI é de 43.005,88 euros de conta corrente, cobrança duvidosa 19.984,21 €. Sendo que da cobrança duvidosa, o valor de 36.959,50€ foi considerado em perdas/ imparidades.

Resumo Proveitos Fixos Mensais

Rubrica	Valor
Protocolos e Quotas dos Associados*	4.200,85 €
Prestação de Serviços	10.391,29 €
Total:	**14.612,14 €**

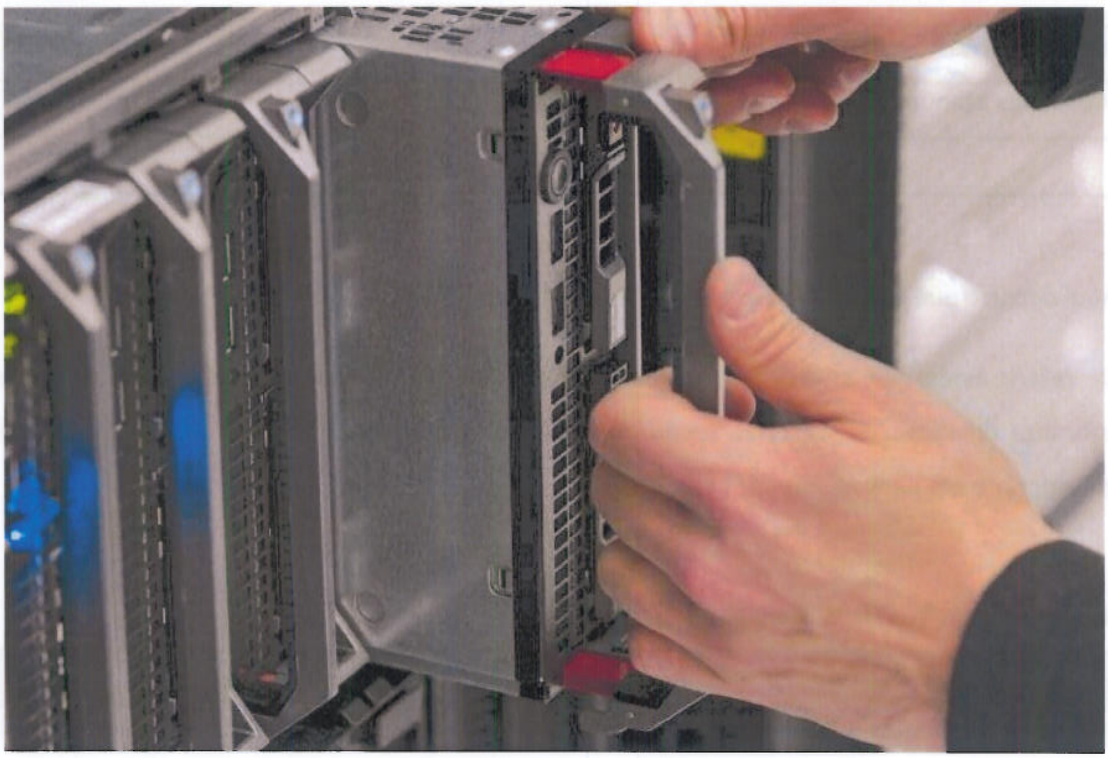
Quanto às receitas, em junho deste ano foi deliberado em Assembleia Geral a uniformização do valor dos protocolos mensais pagos pelos associados. Desde 2014 que o valor pago

mensalmente pelos municípios tinha sido reduzido para metade. Atualmente temos uma média de 4.200,00 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 10.391,29 euros.

Para fazer face às despesas e cumprir com os projetos em curso, a ADSI recorreu ao longo dos anos à utilização de uma **Conta Corrente Caucionada**, valor que atualmente se encontra nos 25 mil euros.

4.3 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.



5. Política de quotizações atual

Em junho deste ano foi deliberado em Assembleia Geral a uniformização do valor dos protocolos mensais pagos pelos associados, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2024, para 500,00€ mensais, à exceção do Município da Guarda, que recusou pagar o valor proposto, justificando constrangimentos orçamentais do município. Desde 2014 que o valor pago mensalmente pelos municípios tinha sido reduzido para metade, cerca de 300€ mensais.

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 €	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Belmonte	600,00 €	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Celorico da Beira	600,00 €	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo	600,00 €	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Fornos de Algodres	600,00 €	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal da Gouveia Protocolo faturado juntamente com os restantes serviços	600,00€	6.000,00€	500,00€	6600,00 €
Câmara Municipal da Guarda	600,00€	3.000,00 €	250,00 €	3600,00 €
Câmara Municipal de Manteigas	600,00€	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Mêda Protocolo faturado juntamente com os restantes serviços	600,00€	6.000,00 €	500,00 €*	6600,00 €
Câmara Municipal de Pinhel	600,00€	6.000,00 €	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal do Sabugal	600,00€	6.000,00€	500,00 €	6600,00 €
Câmara Municipal de Trancoso Protocolo faturado como prestação de serviços	600,00€	6.000,00 €	500,00 €*	6600,00 €
ADM Estrela	240,00 €	-	-	240,00 €
IPG – Instituto Politécnico da Guarda	600,00 €	-	-	600,00€
Altice Portugal	600,00 €	-	-	600,00 €
Rádio Altitude	240,00 €	-	-	240,00 €
NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda	240,00 €	-	-	240,00 €
Jornal O Interior	240,00 €	-	-	240,00 €
Grupo Jean Pina	240,00 €	-	-	240,00 €
TOTAL	**9.600,00 €**	**69.000,00 €**	**5.750,00 €**	**78.600,00€**

6. Ações previstas para 2025

De seguida é apresentado um conjunto de ações previstas para serem dinamizadas durante o ano de 2025, algumas deverão ter continuidade para os anos seguintes.

6.1 Dar continuidade à promoção regional alargando a área de abrangência

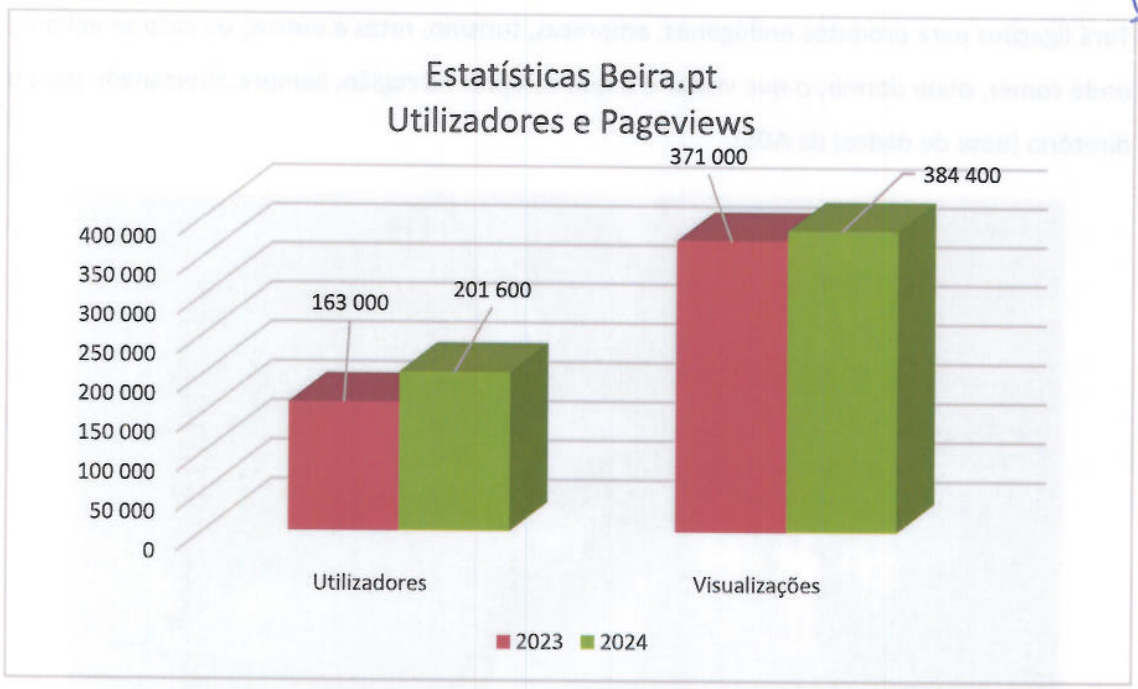
Pretende-se criar uma distinção entre a ADSI e o beira.pt, sendo que o objetivo é que o mesmo passe a ser uma agência de promoção do território, deixando de ser um órgão de comunicação social, sendo que será necessário estabelecer um conjunto de metodologias para recolha devida de conteúdos para serem utilizados na ótica de divulgação e promoção da região através de uma nova plataforma multimédia. Pretende-se com esta nova plataforma dar mais destaque ao trabalho realizado pelos municípios associados, dinamizar a forma como a ADSI difunde a informação do território das Beiras e Serra da Estrela, tendo em conta também a otimização de recursos humanos.

Pretende-se potencializar as atividades que possam ter interligação com a área de atuação da ADSI.

Através de um plano de marketing digital serão catalogadas algumas estratégias e ferramentas para promover a nova plataforma multimédia:

- ✓ **SEM (Search Engine Marketing)** - O SearchEngine Marketing envolve uma ação de marketing digital focada em trazer resultados através de sites de busca, como o Google;
- ✓ **SEO (Search Engine Optimization)** - 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 a nova plataforma multimédia.

Para além destas ferramentas pretende-se sensibilizar os associados da ADSI a partilharem nas suas redes sociais os conteúdos publicados na plataforma multimédia.



Constata-se que houve um aumento tanto de utilizadores como de visualizações, sendo que no ano de 2024 foram tidos em conta os valores realizados até 30 de setembro e consequente média do ano inteiro.

6.2 Desenvolver e promover a criação de portais setoriais

Com base na plataforma multimédia 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.

6.3 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.

6.4 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. No decorrer de 2024 foram enviadas propostas para integração na ADSI aos Municípios de Vila Nova de Foz Côa, Seia e Aguiar da Beira.

6.5 Projetos em desenvolvimento

Ser65+: O projeto prevê o desenvolvimento de uma aplicação móvel e de uma plataforma digital para detetar e monitorizar a perda da autonomia funcional de duas centenas de idosos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) e da Comunidade Autónoma da Extremadura (Espanha). Os resultados do estudo vão determinar a sua implementação noutras regiões dos dois países. Sendo que foi adjudicado à ADSI o desenvolvimento do site do projeto.

Para além do IPG, que lidera o SER65+, integram este projeto a Unidade Local de Saúde da Guarda (ULS Guarda), a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), a consultora portuguesa INOVA+, a Fundação Formação e Investigação dos Profissionais de Saúde da Extremadura (Mérida, Espanha), o Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva Jesús Usón (CCMIJU) (Cáceres, Espanha), a Universidade da Extremadura (Badajoz, Espanha). Conta ainda como parceiros associados o Cluster Socio-Sanitário da Extremadura (Cáceres, Espanha) e o Centro para a Economia e Inovação Social (Guarda).

A ADSI pretende 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 de contratação.

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 de 2020 e conta atualmente com 9 concelhos do distrito da Guarda onde já foram entregues **180 dispositivos** nos concelhos de Celorico da Beira, Pinhel, Almeida, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa, Guarda, Sabugal e Manteigas. O projeto avançou também com o Comando Territorial da GNR de Viseu em 15 concelhos do distrito de Viseu, nomeadamente Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Mangualde, Resende, Tarouca, Sátão, Castro Daire, São Pedro do Sul, Cinfães, Moimenta da Beira, Penalva do Castelo, Nelas e Sernancelhe. Na totalidade já foram entregues neste distrito **110 dispositivos**.

O projeto foi também apresentado nos Comandos Territoriais da GNR de Castelo Branco, Bragança, Vila Real, Santarém, Porto, Coimbra, aos municípios do respetivos distritos.

Estima-se que em 2025, o projeto possa alcançar meio milhar de utentes.

6.6 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.

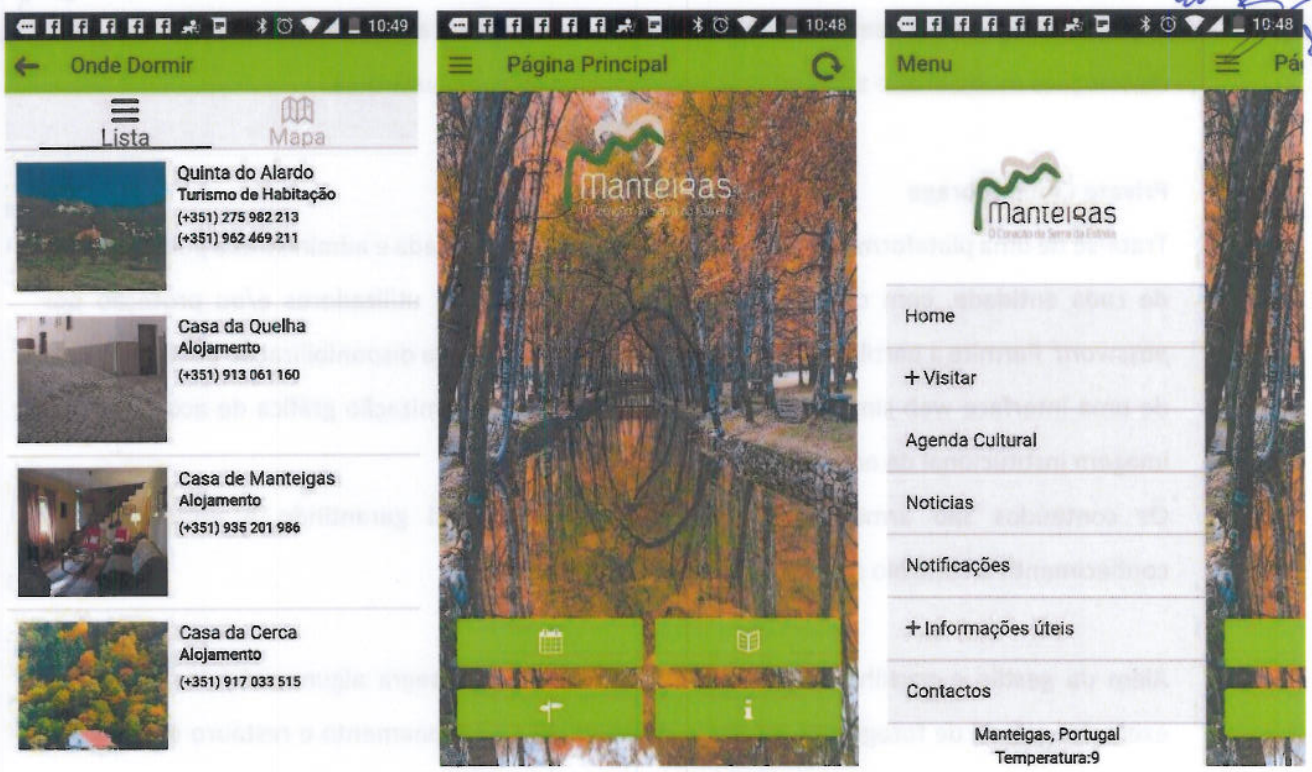
Além da interface web estão também disponíveis aplicações móveis para android e IOS, um cliente *desktop* e WebDAV.

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.



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

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.

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.

Promoção de encontros temáticos entre técnicos e formação

Está prevista a realização de atividades formativas em competências digitais; proteção de pessoas e bem e formação em cadastro predial. Está também prevista a realização 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.

7. Trabalhos desenvolvidos em 2024

- Remodelação do Portal de Turismo de Arganil
- Remodelação do Portal Municipal do Sabugal
- Plataforma Colaborativa para o Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres
- Site Orçamento Participativo de Gouveia
- Site Tetro Cine de Gouveia
- Hemeroteca Digital do Concelho do Fundão
- Projeto Ser+ 65 (Site)
- API Aplicação - Município do Sabugal
- API Aplicação - Município de Fornos de Algodres
- Site da Freguesia de Pala (Pinhel)
- Site da Freguesia de Vale de Côa (Pinhel)
- Site do Picadeiro D'El Rey (Almeida)
- Site da Freguesia de Vale de Massueime (Pinhel)
- Site da Freguesia de Ervedosa (Pinhel)
- Site Clinica Condente
- Site Carnaval da Serra 2024
- Site Festas do Senhor do Calvário 2024
- Remodelação do Portal Municipal de Manteigas
- Manutenção de 160 sites de clientes
- Prestação de Serviços - Publicação de Conteúdos e Documentos em cimbse.pt
- Projeto eGuard - Teleassistência - distribuição de equipamentos a utentes
- Publicação de 2.700 conteúdos novos no beira.pt

8. Trabalhos previstos para 2025

- Site Turismo de Gouveia
- Portal Municipal de Gouveia (remodelação)
- Site Raia Histórica (remodelação)
- Site dedicado aos eventos históricos da parceria "Date with History" – Raia Histórica /Beira Douro
- Acessibilidades e Usabilidade dos sites autárquicos
- Guia do Investidor do Sabugal
- Expansão do Projeto eGuard – Teleassistência
- Manutenção de 160 sites de clientes
- Produção de Conteúdos Multimédia

9. Orçamento para 2025

A elaboração do Orçamento para 2025 teve em consideração os seguintes pressupostos:

- Plano de Atividades para 2025;
- Recurso aos valores executados até 31 de dezembro de 2024 e respetiva projeção anual;
- Consideração na rubrica de quotizações de um valor calculado, com base na previsão de quotas dos membros ativos;
- Consideração de uniformização de comparticipação de protocolo pago pelas Câmaras Municipais para 500 € mensais;
- 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€.

9.1 Orçamento de Proveitos – Quadro Resumo

Orçamento de Proveitos	Orçamento 2024	Realizado até 31 de dezembro 2024	Orçamento Previsto 2025
Prestação de Serviços	77.954,48 €	134.632,35 €	65.123,05 €
Subsídios à Exploração	145.000,00 €	44.095,87 €	183.025,12 €
Outros Proveitos e Ganhos	0,00 €	2.613,40 €	100,00 €
Total de Proveitos	222.954,48 €	181.341,62 €	248.248,17 €

9.2 Orçamento de Custos – Quadro Resumo

Orçamento de Custos	Orçamento 2024	Realizado até 31 de dezembro de 2024	Orçamento Previsto 2025
Fornecimento e Serviços	82.464,41 €	51.861,76 €	**100.605,32 €**
Gastos com Pessoal	108.718,21 €	105.313,45 €	**110.650,72 €**
Outros gastos e perdas	2.140,36 €	5.063,03 €	**3.500,00 €**
Total de Custos	193.322,98 €	162.238,24 €	214.756,04 €

Resultado Líquido	29.631, 50 €	19.103.38 €	33.492,13 €

9.3 Orçamento de Investimentos

A realização de novos investimentos no ano de 2025 está condicionada à aprovação das candidaturas, submetidas e a submeter, aos programas de apoio em vigor, de acordo com o Plano de Atividades.

9.4 Orçamento de Proveitos

PROVEITOS	ORÇAMENTO 2024	Realizado até 31 de dezembro 2024	ESTIMATIVA 2025
Prestação de Serviços	**77.954,48 €**	**134.632,35 €**	**65.123,05 €**
Serviços Comerciais, Consultadoria, Produção de Conteúdos, Desenvolvimento para a Web	67.554,48 €	126.832,35 €	55.523,05 €
Quotas de Associados	9.600.00 €	7.800,00 €	9.600,00 €
Subsídios à Exploração	**145.000,00 €**	**44.095.87 €**	**183.025,12 €**
Protocolos de Associados	63.000,00€	44.095,87 €	73.345,12 €
Incentivos IEFP	0,00 €	0,00€	0,00 €
Projetos CCDRC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projeto com IPG – Instituto Politécnico da Guarda	12.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	**0,00 €**	**2.163,40€**	**100,00 €**
Total dos Proveitos	222.954,48 €	181.341,62 €	248.248,17 €

9.5 Orçamento de Custos

CUSTOS	ORÇAMENTO 2024	Realizado até 31 de dezembro de 2024	ESTIMATIVA 2025
Fornecimento de Serviços Externos	**82.464,41 €**	**51.861,76 €**	**100.605,32 €**
Trabalhos Especializados	14.154,62 €	38.345,84	11.992,85 €
Honorários	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos CCDRC	0,00 €	0,00 €	0,00€
Projeto Eguard	26.400,00 €	13.255,77 €	67.200,00 €
Conservação e Reparação	4.539,70 €	260,15 €	9.800,00 €
Publicidade	1.500,00 €	-------	0,00 €
Serviços Especializados	**66.594,32 €**	**31.634,03 €**	**88.992,85 €**
Material de Escritório	1.701,78 €	29,42 €	500,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	509,89 €	15,32 €	100,00 €
Materiais	**2.211,67€**	**59,75 €**	**600,00 €**
Rendas e Alugueres	6.000,00 €	0,00 €	0,00€
Comunicações (data center/voip/internet)	5.843,18 €	7.275,74 €	9.700,99€
Seguros Data Center	1.352,83 €	0,00 €	1.211,48 €
Contencioso e Notariado	362,41 €	0,00 €	0,00€
Limpeza, Higiene e Conforto	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Serviços Diversos	**13.658,42 €**	**9.700,99 €**	**11.012,47 €**
Gastos com Pessoal	**108.718,21 €**	**105.313,45 €**	**110.650,72 €**
Renumerações	92.083,25 €	86.714,45 €	90.775,67 €
Despesas de Deslocações	887,18 €	0,00 €	1.500,00 €
Encargos sobre Renumerações	14.138,20 €	17.845,13 €	17.056,77 €
Seguros de Acidente de Trabalho	731,81 €	753,87 €	644,48 €
Estadas e transportes	377,77 €	0,00 €	500,00 €
Outros (Medicina de Trabalho e Formação)	500,00 €	0,00	173,80 €
Outros Gastos e Perdas	**2.140,36 €**	**5.063,03 €**	**3.500,00€**
IVA não dedutível	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Básico	0,00 €	1.965,00 €	0,00€
Outros	0,00 €	57,02 €	0,00€
Gastos e Perdas de Financiamento	2.140,36€	3.041,01 €	3.180,72 €
TOTAL DOS CUSTOS	193.322,98 €	162.238,24 €	214.756,04 €**

Resultado Líquido	29.361,50 €	19.103,38 €	33.492,13 €

** Não está contabilizada a utilização da Conta Corrente Caucionada no valor de 25.000,00 €.