



# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018

Proposta da Direcção para apreciação pela Assembleia Geral de 27 de Março de 2018.

## ÍNDICE:

### 1 - Enquadramento

### 2 - Programa DLBC

2.1 - AT/FSE - Custos Operacionais

2.2 - AT/FEDER - Animação Territorial

2.3 - Medidas/Concursos de Financiamento de Projectos

### 3 - Projectos individuais (em curso):

3.1 - Projeto Interactive Cities - URBACT

3.2 - Projeto URGENT – Europe for Citizens

3.3 - Projeto MOOC Dys – Erasmus+

3.4 - Candidaturas em curso

### 4 - Orçamento Global para 2018

## 1 - ENQUADRAMENTO

A REDE DLBC LISBOA é uma associação sem fins lucrativos criada em 2015 com a missão de:

*“desenvolver modelos eficazes de cogovernança local da cidade que favoreçam a implementação de ações articuladas entre os setores social, educativo, cultural, da saúde e económico para fomento da inclusão e coesão social, do emprego e da educação em territórios desfavorecidos em contexto urbano do concelho de Lisboa”*

e procura promover:

*“dinâmicas de cidadania baseadas na iniciativa colaborativa dos residentes e das organizações de base local, agentes económicos, profissionais ou técnicos e administração pública, orientadas para a conceção, implementação e gestão de ações de desenvolvimento local de resposta a necessidades diagnosticadas nas e pelas (suas) comunidades locais.”*

São atribuições da Rede DLBC Lisboa:

*“elaborar, desenvolver e atualizar a estratégia de DLBC concertada entre os seus associados em conformidade com os diagnósticos provenientes dos locais e de base comunitária; estabelecer metas e objetivos para as ações que assegurem as necessidades identificadas pelas comunidades locais, bem como a sua monitorização e avaliação; promover a troca e partilha de recursos e experiências entre associados e parcerias locais e assegurar e promover ações que cubram e se distribuam equitativamente pelos territórios e carências diagnosticadas na cidade.”*

Neste sentido, e na sequência da aprovação da candidatura ao Portugal 2020 - Estratégia para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária, que visa especialmente promover, em territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, orientada para o **emprego, a educação/formação e a inclusão social**, em coerência com o Acordo de Parceria – Portugal 2020 - e no quadro da prossecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020, procurar-se-á contribuir para a **redução da fratura socio-urbanística** identificada na cidade de Lisboa, através de três vertentes:

- Aumento dos níveis de emprego e dinamização dos tecidos económicos locais;
- Elevação dos níveis de qualificação escolar;
- Erradicação da pobreza.

Conforme proposto no **Programa Eleitoral/Plano de Ação**, os Órgãos Sociais eleitos defendem a realização das atividades propostas no presente documento tendo por base os seguintes **princípios de atuação**:

- Participação democrática dos associados e dos cidadãos e cidadãs;
- Promoção do trabalho em rede e em parceria entre os intervenientes;
- Criação de oportunidades em lógica de igualdade para todos os membros;
- Garantia de uma atuação que promova os interesses dos associados;
- Transparência e comunicação dos atos e atividades da Rede DLBC Lisboa;
- Segurança administrativa e orçamental;
- Segregação de funções: Associados eleitos não prestam serviços; Equipa técnica ao serviço dos associados; Avaliação de candidaturas a financiamento externo independente e pelos cidadãos;
- Envolvimento participado da comunidade e academia na reflexão estratégica.

## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018

O Plano de Ação para 2018 tem ainda como objetivos específicos:

- Potenciar a cooperação: InterGAL ao nível Urbano, Regional, Nacional e Europeu;
- Negociar formas de cooperação e de apoio direto da Comissão Europeia aos GAL Urbanos;
- Diversificar as fontes de financiamento de forma a garantir a segurança orçamental e continuidade da estrutura após 2020;
- Criar mecanismos de apoio à sustentabilidade dos projetos, com acompanhamento dos mesmos após o seu financiamento;
- Criar um diálogo estruturado e aplicar junto dos associados da Rede instrumentos de avaliação e monitorização da prática organizacional da REDE DLBC Lisboa;
- Promover a participação dos associados e dos intervenientes locais através de uma plataforma de comunicação;
- Defender a projeção, credibilidade, prestígio e idoneidade da Associação junto de parceiros e da sociedade civil;
- Assumir um papel de interlocutor entre os atores da economia social e entidades de financiamento, quer sejam entidades privadas, públicas e do terceiro sector, nacionais e internacionais;
- Desenvolver, operacionalizar e avaliar a implementação da EDL com a participação dos associados na elaboração de projetos e nas decisões a tomar.

## 2 - PROGRAMA DLBC

É função fundamental da Rede DLBC Lisboa, na qualidade de Grupo de Acção Local (GAL) de modelo associativo com funções delegadas de gestão intermédia FEDER e FSE pelas respectivas Autoridades de Gestão, gerir, operacionalizar e monitorizar a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) aprovada, designadamente no cumprimento das metas e concretização dos resultados contratualizados.

O sucesso da EDL decorre dos mecanismos de proximidade e participação direta dos agentes e comunidades locais dos territórios identificados na elaboração e execução das operações a financiar, apoiados pelos recursos do GAL de forma a assegurar a proporcional contribuição de cada operação.

Parte substancial dos recursos são aplicados no acompanhamento permanente das operações DLBC financiadas, designadamente em:

- Mobilização e informação dos agentes locais sobre as carências e oportunidades identificadas com referência a boas-práticas concretas;
- Suporte qualificado à elaboração e implementação de operações;
- Monitorização de indicadores e correção de desvios.

De forma a dar continuidade às atividades iniciadas em setembro 2017 e a cumprir os objetivos da EDL, nomeadamente a criação de 30 postos de trabalho, as principais atividades propostas e enquadradas nos planos de Assistência Técnica (AT), FSE para as actividades permanentes e FEDER para as actividades não-permanentes, são:

- Elaboração, desenvolvimento e gestão das Medidas/Concursos de financiamento DLBC;
- Mecanismos de apoio e suporte aos associados na elaboração e implementação de projectos;
- Plano de Formação e Capacitação/Acção dos associados para o Desenvolvimento da EDL;
- Eventos de animação local;
- Feiras e acções promocionais dos projectos e associados com oportunidades de angariação de receita;
- Infra-estruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projectos e associados;
- Avaliação e Monitorização da Implementação da EDL.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018

**2.1 – AT/FSE - CUSTOS OPERACIONAIS**

Os custos operacionais da Assistência Técnica têm uma comparticipação de 100% até Março 2020 com um financiamento total aprovado de 589.790,05€. A proposta de orçamento para 2018, retifica o planeamento original, face à execução em 2017, redistribuindo o remanescente em 2018 e até março 2020 pela proporção da atividade prevista.

Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de atividade permanente, conforme tabela abaixo:

Custos da Operação	2017 (9/36)		2018 (12/36)		2019 (12/36)		2020 (3/36)		Total (36 meses)	
	Aprovado	Executado	Aprovado	Proposto	Aprovado	Previsão	Aprovado	Previsão	Aprovado	Previsão
<b>2. Encargos com formadores e Consultores</b>	25.378,50 €	0,00 €	18.384,00 €	36.432,00 €	12.849,00 €	18.720,00 €	2.714,10 €	4.173,60 €	59.325,60 €	59.325,60 €
2.2. Formadores externos	6.375,00 €	0,00 €	5.100,00 €	7.650,00 €	5.100,00 €	7.650,00 €	1.275,00 €	2.550,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €
2.2.2. Formadores externos Nível 5 a 8	6.375,00 €	0,00 €	5.100,00 €	7.650,00 €	5.100,00 €	7.650,00 €	1.275,00 €	2.550,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €
2.3. Consultores	19.003,50 €	0,00 €	13.284,00 €	28.782,00 €	7.749,00 €	11.070,00 €	1.439,10 €	1.623,60 €	41.475,60 €	41.475,60 €
2.3.2. Consultores externos	19.003,50 €	0,00 €	13.284,00 €	28.782,00 €	7.749,00 €	11.070,00 €	1.439,10 €	1.623,60 €	41.475,60 €	41.475,60 €
<b>3. Encargos com pessoal afeto à operação</b>	135.271,39 €	25.783,41 €	175.030,11 €	183.626,17 €	134.004,06 €	212.107,58 €	30.074,26 €	52.862,66 €	474.379,82 €	474.379,82 €
3.1. Remunerações com pessoal interno	128.925,72 €	25.747,46 €	167.211,36 €	172.753,65 €	128.394,92 €	203.706,32 €	29.092,99 €	51.417,56 €	453.624,99 €	453.624,99 €
3.3. Outros encargos	6.345,67 €	35,95 €	7.818,75 €	10.872,52 €	5.609,14 €	8.401,26 €	981,27 €	1.445,10 €	20.754,83 €	20.754,83 €
<b>4. Deslocações e estadias</b>	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	4.200,00 €	2.800,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
<b>9. Rendas, Alugueres e Amortizações</b>	8.695,90 €	471,34 €	11.275,24 €	13.651,24 €	11.275,24 €	16.443,73 €	2.866,71 €	3.546,78 €	34.113,09 €	34.113,09 €
<b>11. Encargos gerais com a operação</b>	3.819,42 €	331,39 €	5.092,63 €	5.884,51 €	3.812,90 €	5.884,51 €	846,59 €	1.471,13 €	13.571,54 €	13.571,54 €
<b>Total:</b>	175.965,21 €	26.586,14 €	212.581,98 €	243.793,92 €	164.741,20 €	257.355,83 €	36.501,66 €	62.054,17 €	589.790,05 €	589.790,05 €
% de anualização do orçamento:	29,8%	4,5%	36,0%	41,3%	27,9%	43,6%	6,2%	10,5%	100,0%	100,0%
adiantamento anual inicial (15%)	26.394,78 €		31.887,30 €		24.711,18 €		5.475,25 €			

Notas: Os valores executados em 2017 correspondem aos valores já submetidos em Pedidos de Reembolso e por validar. Na Demonstração de Resultados de 2017 estão inscritas todas as despesas pelo princípio contabilístico da especialização do exercício.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018

**2.2 – AT/FEDER - ANIMAÇÃO TERRITORIAL**

Os custos de animação territorial da Assistência Técnica têm uma comparticipação de 50% até Março 2019 com um financiamento total aprovado de 245.000,00€ para um orçamento de 490.000,00€. A proposta de orçamento para 2018, retifica o planeamento original, face à não execução em 2017, concentrando em 2018 toda a atividade prevista.

Visa a promoção, suporte e capacitação dos associados, limitado à disponibilidade e/ou angariação de “capitais próprios” dos restantes 50%, por financiamento privado ou quotização dos associados, sem contabilização de eventuais receitas.

Nos termos do programa eleitoral, propomos como objetivos estratégicos desta operação:

- Formação e Capacitação/Ação dos Associados;
- Eventos de animação local;
- Feiras e ações promocionais dos projectos e associados com oportunidades de angariação de receita;
- Infra-estruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projectos e associados através de iniciativas como: Moeda Local/Comunitária, Fundo Social de Investimento nos Associados e Projectos, Crowd-Funding, Crowd-Sourcing, Votação e Participação online, Micro-Crédito, Etc.

Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de atividades não-permanentes, conforme tabela abaixo, que identifica as rubricas de despesa e as tipologias aprovadas:

Componente	APROVADO RUBRICAS DESPESA	Investimento Elegível Total (2018)	Contrapartida FEDER (50%)	% orçamento	APROVADO - DESPESAS POR TIPOLOGIA			
					I - Sessões de informação e de sensibilização para grupos;	II - Workshops e seminários de divulgação direcionados para temáticas de cariz técnico;	III - Reuniões de trabalho bilaterais e apoio individualizado	IV - Encargos com aquisição de serviços associados à animação territorial das ações previstas na Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), e ao fornecimento de informação e promoção da mesma EDL.
2	Aquisição de bens	1.200 €	600 €	0,2%	0 €	0 €	0 €	1.200 €
3	Encargos com Instalações	23.500 €	11.750 €	4,8%	1.500 €	13.000 €	0 €	9.000 €
4	Comunicações	15.300 €	7.650 €	3,1%	1.050 €	5.550 €	1.050 €	7.650 €
5	Seguros	2.000 €	1.000 €	0,4%	0 €	2.000 €	0 €	0 €
6	Deslocações e Estadas	27.000 €	13.500 €	5,5%	1.500 €	16.500 €	1.500 €	7.500 €
7	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	156.000 €	78.000 €	31,8%	0 €	0 €	84.000 €	72.000 €
8	Formação	44.000 €	22.000 €	9,0%	0 €	44.000 €	0 €	0 €
9	Seminários, Exposições e Similares	176.000 €	88.000 €	35,9%	24.000 €	40.000 €	0 €	112.000 €
10	Publicidade e Divulgação	24.000 €	12.000 €	4,9%	0 €	0 €	0 €	24.000 €
12	Outros Serviços	1.200 €	600 €	0,2%	0 €	0 €	0 €	1.200 €
19	Equipamento de informática	4.800 €	2.400 €	1,0%	0 €	0 €	0 €	4.800 €
20	Software Informático	2.000 €	1.000 €	0,4%	0 €	0 €	0 €	2.000 €
21	Equipamento Administrativo	10.000 €	5.000 €	2,0%	1.000 €	3.000 €	500 €	5.500 €
23	Ferramentas e Utensílios	3.000 €	1.500 €	0,6%	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
		<b>490.000 €</b>	<b>245.000 €</b>	<b>100%</b>	<b>29.050 €</b>	<b>125.550 €</b>	<b>87.050 €</b>	<b>248.350 €</b>
					5,9%	25,6%	17,8%	50,7%

### **2.3 - MEDIDAS/CONCURSOS DE FINANCIAMENTO DE PROJECTOS**

#### **Concurso SIZE (aprovado em Assembleia Geral e validado pela Autoridade de Gestão)**

- 1 - Abertura e gestão administrativa do Concurso;
- 2 - Sessões de Esclarecimento e apoio na elaboração das candidaturas;
- 3 - Recepção de candidaturas e verificação de elegibilidade pela Equipa Técnica;
- 4 - Avaliação de mérito das candidaturas por Júri externo (por sorteio da bolsa de peritos);
- 5 - Suporte técnico e verificação da execução dos projectos pela Equipa Técnica.

#### **Abertura de novos concursos**

- 1 - Realização de questionário aos associados sobre o interesse das Tipologias de Acção contratualizadas (já em curso);
- 2 - Identificação do enquadramento e restrições legais dos concursos;
- 3 - Desenvolvimento de Propostas de Medidas/Concursos com participação dos associados interessados por medida;
- 4 - Articulação dos termos das Medidas/Concursos com as Autoridades de Gestão em parceria com os restantes GAL Urbanos de Lisboa;
- 5 - Deliberação de novas Medidas/Concursos pela Assembleia Geral.

#### **Processo de Avaliação de Candidaturas**

- 1 - Elaboração de Manual de Avaliação de Candidaturas;
- 2 - Constituição da Bolsa de avaliadores para Júri;
- 3 - Sessão de preparação com os avaliadores.

### 3 - PROJECTOS INDIVIDUAIS

#### 3.1 - PROJECTO INTERACTIVE CITIES - URBACT

*“Interactive Cities – Digital, Social Media and User generated-contente boosting Urban Management”*

**Data de início:** Maio 2016      **Data de conclusão:** Maio 2018

**Parceiros:** Tartu City Government, Alba Iulia Municipality, Murcia Municipality, Liverpool Municipality, Lausanne City Council, Varna Municipality, EDC Debrecen Nonprofit Kft, Semaest Paris, Palermo City Council, City of Ghent

#### **Objetivos:**

- Partilha de boas práticas na área da comunicação e utilização de TIC para o desenvolvimento e gestão em contexto urbano;
- Desenvolvimento de ferramentas para a otimização de recursos;
- A REDE DLBC LX apresentou como objetivo a criação de uma Plataforma Tecnológica de Governação Colaborativa (para uso pela Rede DLBC Lisboa)
- Financiamento: Total: 55.495,00€ | FEDER: 38.846,50€ | Co-financiamento: 16.648,50€

#### **Principais atividades 2018:**

1. Participação em 2 eventos internacionais – Múrcia e Génova
2. Apresentação e partilha de boas práticas
3. Realização de Focus Grupos com peritos, cidadãos e associados
4. Reuniões e Debates com Grupo de Ação Local sobre plataformas Digitais e modelos de Participação
5. Implementação de uma Plataforma digital que visa a participação democrática
6. Elaboração de Plano de Ação Integrado
7. Elaboração Plano Comunicação

#### **Orçamento:**

Executado até Dezembro 2017: 14.242,87€ | FEDER: 9.970,00€ | Co-financiamento: 4.272,86€

A executar em 2018: 24.257,13€ | FEDER: 16.979,99€ | Co-financiamento: 7.277,14€

Nota: Abdica-se da execução da rubrica “Staff costs” e decorrente “office administration” no total de 16.995,00€

#### 3.2 - PROJECTO URGENT– EUROPE FOR CITIZENS

*“Urban Re-generation European Network of Towns”*

**Data de início:** Setembro 2016      **Data de conclusão:** Agosto 2018

**Entidade Promotora:** ALDA. **Parceiros:** Local Democracy Agency Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina; Shoqata e Komunave te Shqiperise, Tirana, Albania; SPES – Associazione Promozione e Solidarietà, Roma, Italy; Local Councils’ Association, Marsa, Malta; Fundación Privada Indera, Barcelona, Spain; Municipality of Kumanovo, Kumanovo, Republic of Macedonia; European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony, ASSEMBLEIA GERAL DA REDE DLBC LISBOA – 27 MARÇO 2018



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018

Athens, Greece; Kallipolis, Trieste, Italy; Rede DLBC Lisboa, Lisbon, Portugal; City of Strasbourg, Strasbourg, France.

### Objetivos:

- Criar espaços de discussão e aprendizagem mútua entre cidadãos de diferentes origens socioculturais e de diferentes países da Europa;
- Promover uma cidadania ativa e participação na definição de políticas locais, particularmente para os cidadãos que são muitas vezes excluídos dos processos de tomada de decisão;
- Capacitar as instituições locais para serem facilitadoras nas suas próprias comunidades e envolverem todas as partes interessadas
- Proporcionar um novo impulso ao processo de alargamento da EU, contribuindo para o estabelecimento de uma rede permanente de cidades que estão fortemente ativas, empenhadas e comprometidas com atores-chave na Europa.
- Financiamento: 5 860,00 €

### Principais atividades 2018:

1. Implementação de projectos-piloto em cada cidade parceira, estando programadas três actividades, em coordenação com a Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, o Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados e com a CulturFACES.
2. Reativação da cidade urbana Europeia: uma rede de cidadãos inclusivas – Evento Internacional, Atenas, Grécia.
3. Comunicação e Disseminação dos projectos;
4. Monitorização e Avaliação dos projectos.

### Orçamento:

Executado até Dezembro 2017: 2 926,56 €

A executar em 2018: 2 933,44 €

### 3.3 - PROJECTO MOOC DYS - ERASMUS +

**Coordenador:** SCS LogoPsyCom

*Este é um projeto que resulta de uma parceria entre a REDE DLBC Lisboa e a Palco de Sombras.*

Data de início: Outubro 2017    Data de conclusão: Setembro 2019

Parceiros: UNIVERSITATEA DIN PITESTI, KENTRO DIAFORODIAGNOSHS, DIAGNOSHS, KAI YPOSTHRIXH EIDIKON EKPAIDEFTIKON ANAGON, Civiform società cooperativa sociale, Rhéatis .

**Objetivos:** O Programa Erasmus+ contribui para:

- os objetivos da Estratégia Europa 2020, incluindo o grande objetivo em matéria de educação;
- os objetivos do Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação 2020 («EF 2020»), incluindo os correspondentes critérios de referência;
- o desenvolvimento sustentável de Países Parceiros no domínio do ensino superior;

## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018

- os objetivos gerais do «Quadro renovado da cooperação europeia no setor da juventude» (2010-2018);
- o objetivo de desenvolvimento da dimensão europeia no desporto, em particular no desporto de base, em consonância com o plano de trabalho da UE para o desporto;
- a promoção dos valores europeus, nos termos do artigo 2.o do Tratado da União Europeia;

### **Orçamento:**

Financiamento: Total: 26 670 €

A executar em 2018: 12 507,50€

### **3.4 – CANDIDATURAS EM CURSO:**

Estão em fase de elaboração e a aguardar aprovação ou assinatura de contrato outros projectos que, caso aprovados, poderão ainda ter execução em 2018. São exemplos, candidaturas já efectuadas aos programas Europe for Citizens, Horizonte 2020, etc.

#### 4 - ORÇAMENTO GLOBAL PARA 2018

##### Programa DLBC (Assistência Técnica):

- Custos Operacionais (FSE): 243.793,92€ = 121.896,96€ (FSE) + 121.896,96€ (Seg.Social)
- Animação Territorial (FEDER) 490.000,00€ = 245.000,00€ (FEDER) + 245.000,00€ (Cap.Próprios)

##### Projectos individuais (em curso):

- Projeto Interactive Cities 24.257,13€ = 16.979,99€ (URBACT) + 7.277,14€ (Cap. Próprios)
- Projeto URGENT 2.933,44€ = 2.933,44€ (Europe for Citizens)
- Projeto MOOC 12.507,50€ = 12.507,50€ (ERASMUS+)
- Candidaturas em Curso (aguarda aprovação)

#### 4.1 – Propomos a fixação da quota mínima anual de associado para 2018 em 10 €.

Lisboa, 26 de Março de 2018

Pela Direcção da Rede DLBC Lisboa,

O Presidente

(Rui Bochmann Franco)