



Associação para o Desenvolvimento do Mar dos Açores

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2021 (PAO21)

ÍNDICE

I. Nota Introdutória	3
II. Estrutura e Organização	5
III. Valores e Princípios Orientadores de Gestão	7
IV. Objetivos de Gestão	8
V. Atividades e operações previstas para cumprimento dos objetivos de Gestão ...	10
VI. Orçamento.....	12
VI.1 Receitas	12
VI.2 Despesas	13

I. Nota Introdutória

A Associação Para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, adiante abreviadamente designada por ADFMA, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída a 03 de abril de 2019, com sede no edifício da ex-Estação da Rádio Naval da Horta, freguesia das Angústias, concelho da Horta.

Fruto de uma parceria público-privada, que conta como sócios fundadores a Região Autónoma dos Açores, a Universidade dos Açores, o Município da Horta e a Escola Náutica Infante D. Henrique, a ADFMA tem como principal área geográfica de intervenção a Região Autónoma dos Açores e zonas marítimas sob jurisdição nacional adjacentes ao arquipélago, podendo estender-se a outras regiões nacionais ou estrangeiras, em assumindo-se desde logo a importância da extensão da sua ação no Oceano Atlântico.

Tendo como missão a promoção da qualificação profissional técnica, não superior, em áreas ligadas ao setor marinho e marítimo, são atividades da ADFMA:

- a) Gerir e administrar a Escola do Mar dos Açores;
- b) Propor áreas temáticas, no âmbito da formação profissional, a lecionar pela Escola do Mar dos Açores e que correspondam ao interesse dos associados e da região;
- c) Reforçar a colaboração e a ligação entre os seus associados e entre estes e as entidades públicas e privadas envolvidas direta ou indiretamente nos assuntos do mar, como sejam a comunidade científica, o tecido empresarial, as associações profissionais e as empresas públicas da administração regional;
- d) Dinamizar a cooperação com entidades nacionais ou internacionais em torno de objetivos comuns e tendentes ao desenvolvimento de oferta formativa de qualidade e certificada para as profissões do mar;
- e) Apoiar a qualificação profissional conducente à criação e desenvolvimento de empresas, no âmbito das profissões do mar;
- f) Realizar atividades de valorização e divulgação dos resultados da sua ação e de conhecimentos e tecnologias que possam interessar ao setor empresarial ligado à economia do mar;
- g) Apoiar as instituições locais na prossecução e fomento de políticas educativas;
- h) Prestar serviços de consultoria e apoio técnico a pessoas singulares e coletivas, incluindo organismos da administração pública, na área da formação;
- i) Promover, desenvolver e apoiar a execução de infraestruturas de apoio para as profissões do mar;



Observando o estágio inicial da criação da Escola do Mar dos Açores, prioridade estratégica operacional da ADFMA, este Plano de Atividades assume-se como uma ferramenta indispensável para que a associação possa dar uma resposta adequada aos exigentes objetivos e desafios que, naturalmente, nesta fase, terá de enfrentar.

Ainda, considerando-se todas as contingências e condicionalismos que se registaram durante o ano de 2020, nomeadamente no que se refere à Situação de Pandemia Covid19 e às alterações estruturantes decorrentes das Eleições Legislativas Regionais, observa-se desde já que o presente Plano de Atividades e Orçamento, doravante designado por PAO21 é elaborado com vista à criação de condições para execução de três principais **eixos de ação estratégicos**, cuja execução determinará toda a ação futura desta associação referente à gestão e administração da Escola do Mar dos Açores, a saber:

- Concretizar a criação formal do Estabelecimento de Ensino Profissional “Escola do Mar dos Açores” (EMA);
- Garantir a execução dos devidos processos de certificação da EMA (junto da DGRM e do ISN), com vista ao estabelecimento de condições do seu pleno funcionamento;
- Iniciar atividade formativa (Formação Contínua de Ativos e Formação Profissional de Dupla Certificação);

Assim, o presente PAO converge para a concretização do Projeto Educativo “Escola do Mar dos Açores”, seja através da formalização de procedimentos estruturantes e dotação técnico-operacional, seja através da capacitação de um corpo técnico de recursos humanos capaz de ser a força motriz que esta demanda exige.

Declaramos, deste modo, o nosso firme compromisso no desenvolvimento, até ao final do corrente ano, de todos os procedimentos, atividades e diligências que permitam concretizar o arranque da atividade letiva e formativa da EMA, a par com a preparação cuidada e consciente do Plano Estratégico a Médio e Longo Prazo para a EMA, ferramenta que identificamos ser crucial para o desenvolvimento sustentável e responsável desta Associação.

II. Estrutura e Organização

A estrutura e organização da ADFMA, em consonância com os respetivos estatutos e as decisões tomadas na reunião da Assembleia Geral da associação realizada em 3.4.2019, compreendem os seguintes órgãos e respetivos membros, eleitos em Assembleia Geral em 15 de janeiro de 2021:

✓ Assembleia Geral

- Presidente – Pedro Manuel Mendonça das Neves, na qualidade de atual Diretor Regional dos Assuntos do Mar, portador do número de identificação civil 09573723, cartão de cidadão válido até 26.12.2029, com domicílio fiscal na Rua do Algar Nº 10, freguesia de Feteira, concelho da Horta.
- Secretário – Luis Filipe Baptista, exercendo atualmente funções de Presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, portador do número de identificação civil 05168564, cartão de cidadão válido até 01.09.2021, com domicílio fiscal na Rua dos Girassóis, nº 6, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.
- Secretário - João Manuel dos Anjos Gonçalves, professor auxiliar da Universidade dos Açores, portador do número de identificação civil 07824789, cartão de cidadão válido até 03.11.2021, com domicílio profissional na Rua Prof. Dr. Frederico Machado, 4, freguesia de Matriz, concelho da Horta.

✓ Conselho de Administração

- Presidente – Manuel São João, na qualidade de atual Secretário Regional do Mar e Pescas, portador do número de identificação civil 07072401, cartão de cidadão válido até 15.12.2030, com domicílio fiscal na Travessa de Santo Inácio Nº 6, freguesia de Matriz, concelho da Horta.
- Administradora Delegada – Ana Rita Jordão Fraga, Docente do Ensino Secundário, com especialização em Segurança e Salvamento, Pescas e Direito Marítimo, portador do número de identificação civil 11791393, cartão de cidadão válido até 11.01.2029, com domicílio fiscal no Alto da Ribeirinha, nº21, 9880-026, Graciosa.
- Vogal – Nuno Henriques, exercendo atualmente funções de Coordenador Municipal da Proteção Civil na Horta, formador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, especialista em Segurança, Salvamento e Combate a Incêndios, portador do número de identificação civil 11291840, cartão de cidadão válido até 04.04.2029, com domicílio fiscal no Caminho dos Moinhos, nº36, freguesia de Praia de Almojarife, concelho da Horta.

✓ **Conselho Fiscal**

- Presidente - Conceição Lourenço, na qualidade de Contabilista Certificada da Secretaria Regional do Mar e Pescas, portador do número de identificação civil 06977995, cartão de cidadão válido até 02.01.2028, com domicílio fiscal na Estrada Regional n.º 1- A, freguesia de Feteira, concelho da Horta.
- Secretária - Mariana Guedes, na qualidade de Especialista em Contratação Pública e Jurista da Secretaria Regional do Mar e Pescas, portador do número de identificação civil 13264482, cartão de cidadão válido até 02.08.2028, com domicílio fiscal na Rua da Garoupinha n.º 37, freguesia da Nossa Senhora da Conceição, Angra do Heroísmo.
- Manuel Luís Fernandes Branco, Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 652, portador do número de identificação civil 07802474, cartão de cidadão válido até 25.09.2021, com domicílio profissional na Av. Infante D. Henrique n.º 3, 2.º andar, concelho de Ponta Delgada.



III. Valores e Princípios Orientadores de Gestão

É objetivo da ADFMA pautar a sua intervenção com base numa gestão séria, rigorosa, transparente, criteriosa e, acima de tudo, com elevado sentido de responsabilidade e profissionalismo, valores que assume e incorpora em toda a sua ação com vista ao cumprimento da principal missão.

Observando-se todas as circunstâncias legais e institucionais que vinculam e orientam a ação dos seus associados, o presente Plano de Atividades e Orçamento reflete opções de gestão criteriosamente ponderadas em conformidade com a principal fonte de financiamento que viabiliza a ação desta Associação, garantida pelo seu sócio maioritário, o Governo regional dos Açores. Assume-se, desta forma, o imperativo orientador de dar resposta célere e sustentada à viabilização e concretização da Escola do Mar dos Açores, em conformidade com o reconhecimento da sua importância por parte da Região Autónoma dos Açores e demais associados.

Naquele sentido, a atuação desta associação, terá por base, nomeadamente, o disposto no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro), que regula e estabelece as normas do Código dos Contratos Públicos (CCP).

Releva-se que a gestão da ADFMA em 2021 se centrará nos procedimentos de certificação/acreditação da EMA e estabelece-se como prioridade o arranque deste novo estabelecimento de ensino profissional, integrado na rede regional de ensino particular e cooperativo, em respeito pelo disposto no Decreto Legislativo Regional nº 26/2005/A, de 14 de novembro (alterado pelos Decretos Legislativos Regionais nº 6/2008/A, de 6 de março e 11/2013/A, de 22 de agosto), que aprova o Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário, estabelecendo o regime jurídico da relação entre a administração regional e os estabelecimentos de educação e ensino dos sectores particular, cooperativo e solidário.

Assume-se, por fim, que a elaboração do presente PAO teve por base o trabalho concertado com os atores sociais dos setores marítimo e marinho regionais, realizando-se com responsabilidade o exercício de projetar uma operação sustentada e integrada capaz de responder às prioridades operacionais da ADFMA, da EMA e às necessidades de intervenção identificadas na Região.

IV. Objetivos de Gestão

Identificando-se como compromisso orientador da ação da ADFMA para 2021 o desenvolvimento, até ao final do corrente ano, de todos os procedimentos, atividades e diligências que permitam concretizar o arranque da atividade letiva e formativa da EMA, a par com o compromisso de garantir a elaboração do Plano Estratégico a Médio e Longo Prazo para a EMA, o Conselho de Administração define os seguintes objetivos estratégicos (OE) de gestão para o ano de 2021:

OE 1	Formalizar a criação da Escola do Mar dos Açores junto da DRQPE
OE 2	Elaborar e Aprovar o Projeto Educativo da EMA
OE 3	Garantir a execução dos procedimentos pendentes de instalação da estrutura técnica e logística da EMA
OE 4	Acreditar a EMA enquanto Escola Profissional e Centro de Formação Especializada/o para o Mar
OE 5	Implementar os Modelos de Gestão EMA (Operacional, Administrativo e Financeiro)
OE 6	Iniciar a atividade educativa e formativa da EMA

Por forma a esclarecer as opções refletidas no presente Plano de Atividades e Orçamento, observa-se a necessidade de enquadramento das motivações e condicionalismos que determinaram a definição dos objetivos estratégicos acima descritos. Não obstante ser urgente finalizar o exercício de visão e estratégia a médio e longo da EMA, identificámos como fundamental arrancar com uma abordagem pragmática que garanta a criação e arranque operacional da EMA.

Ainda durante 2021, o Conselho de Administração procederá à preparação da proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e manterá uma estreita colaboração com a SRMP, por forma a que sejam atempadamente definidos os termos do contrato programa a celebrar para o ano de 2022.

Assim, face ao exercício de identificação das possibilidades e condicionantes de operação efetiva, foram sinalizadas as seguintes prioridades operacionais para 2021 (PO21):

1. Finalização do processo de instalação da EMA (Pendentes de Obra - DRAM/ Vistoria pela Proteção Civil/ Licença de Utilização de Estabelecimento de Ensino)
2. Assinatura dos Protocolos essenciais à operação enquanto se aguarda a Certificação DGRM: ENIDH, SRPCBA, MARINHA (ETNA), AMN (ISN, EAM)¹
3. Elaboração dos Estatutos e Regulamento Interno da EMA
4. Elaboração do Projeto Educativo EMA
5. Criação do Corpo Docente e Bolsa de Formadores da EMA
6. Criação da Escola Profissional "Escola do Mar dos Açores" (DRQPE²)
7. Certificação do "Centro de Formação" da EMA - Formação técnica e Formação e Certificação de Ativos (DGERT³) e iniciar o processo de reconhecimento Eqavet
8. Início de atividade formativa (com vista à resposta imediata das necessidades de capacitação de ativos sinalizadas como urgentes na RAA e demonstração de evidências para os devidos processos de creditação (ISO9001 e NP 4512)
9. Definição do Sistema de Gestão Administrativa e Operacional (Manutenção)
10. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade EMA, com vista à Certificação ISO9001 – Sistemas de Gestão de Qualidade e Certificação NP 4512- Sistema de gestão da formação profissional
11. Certificação ISN (e iniciar o processo de reconhecimento pelo ILS⁴)
12. Implementação do Sistema de Proteção de Dados (cf. RGPD)
13. Realização do Estudo de Viabilidade Económica da EMA
14. Definição do Modelo Gestão Financeira e de Negócio
15. Definição do Plano de Ação para Captação de Fundos/ Fontes de Financiamento
16. Desenvolvimento da Estratégia de Comunicação e Marketing
17. Aquisição de software certificado e reforço de RH em conformidade com as necessidades técnicas exigíveis
18. Implementação do Sistema de Segurança e Manutenção de Equipamentos (aquisição de software certificado e reforço de RH em conformidade com as necessidades técnicas exigíveis)
19. Capacitação técnico-pedagógica da EMA para o Ensino à Distância/ Transição Digital (capacitação de RH e planeamento da plataforma educativa digital)
20. Criação de novos cursos/ nova oferta formativa EMA e creditação junto da ANQEP⁵
21. Pedido de recuperação dos Prédios de Habitação da EMA
22. Elaboração do Plano Estratégico da EMA (a 3, 5 e 10 anos)

¹ Siglas: DGRM- Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; ENIDH- Escola Náutica Infante D. Henrique; SRPCBA- Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores; ETNA- Escola de Tecnologias Navais, AMN- Autoridade Marítima Nacional; ISN- Instituto de Socorros a Náufragos; EAM- Escola da Autoridade Marítima

² Sigla: DRQPE- Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego

³ Sigla: DGERT- Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho

⁴ Sigla: ILS- International Life Saving

⁵ Sigla: ANQEP- Agência Nacional de Qualificação e o Ensino Profissional, I.P



V. Atividades e operações previstas para cumprimento dos Objetivos Estratégicos de Gestão

Apresentam-se em seguida as atividades estruturantes definidas pelo Conselho de Administração com vista ao cumprimento de cada um dos objetivos estratégicos (OE21) de gestão definidos. Não obstante se apensar a este PAO21 o devido Orçamento de Detalho, apresenta-se aqui de forma sucinta:

Objetivo Estratégico 2021	Operações-Chave 2021
OE1 Formalizar a criação da Escola do Mar dos Açores junto da DRQPE	Op.1.1 Assegurar as condições (humanas, físicas e financeiras) necessárias ao arranque da EMA (RH, Equipamentos e Instalações, Software de Manutenção/ SGQ ISO9001)
	Op.1.2 Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral os principais instrumentos de gestão da EMA (Estatutos, RGPD, Sistema de Qualidade)
	Op.1.3 Formalizar Processo de Reconhecimento da EMA junto da DRQPE
	Op.1.4 Formalizar Processo de Recrutamento da Equipa Técnico-Pedagógica Base (Diretor Técnico-Pedagógico, Coordenador Administrativo Técnico-Pedagógico e Docentes da Matriz Curricular Base Transversal)
OE2 Elaborar e Aprovar o Projeto Educativo da EMA	Op.2.1 Elaborar e validar a Oferta Formativa Base da EMA
	Op.2.2 Elaborar e validar o Plano de Atividades Educativas/Formativas da EMA
	Op.2.3 Criar e aprovar o Quadro de Docentes da EMA
	Op.2.4 Criar e aprovar a Bolsa de Formadores da EMA
	Op.2.5 Criar e aprovar o Regulamento Interno EMA
	Op.2.6 Criar e validar os planos de intervenção sectorial (Pesca, Portos & Logística, Transportes Mar, Marítimo-Turística, Comercialização Produtos do Mar)
OE3 Garantir a execução dos procedimentos pendentes de instalação da estrutura técnica e logística da EMA	Op.3.1 Finalizar a capacitação logística/operacional do centro de mergulho
	Op.3.2 Finalizar o processo de certificação do projeto do PLA- DRAM
	Op.3.3 Viabilizar a instalação do TURCO/ Secção de Segurança e Salvamento
	Op.3.4 Instalar o Sistema de Controlo e Segurança das Instalações
	Op.3.5 Preparar as valências técnicas para a formação (adaptação técnica/sinalética, requisitos)
	Op.3.6 Assegurar a execução dos processos de Vistoria de Segurança (especialidades e Proteção Civil) Ed. Principal EMA e Bloco do Porto
	Op.3.7 Elaborar e Implementar o Plano de Contingência Covid19
OE4 Acreditar a EMA enquanto Escola Profissional e Centro de Formação Especializada/o para o Mar	Op.4.1 Assegurar os procedimentos necessários à certificação/acreditação da EMA pela DGRM, incluindo ISO9001
	Op.4.2 Assegurar os procedimentos necessários à certificação/acreditação da EMA pelo ISN

Objetivo Estratégico 2021	Operações-Chave 2021
OE5 Implementar os Modelos de Gestão EMA (Operacional, Administrativo e Financeiro)	Op.5.1 Definir os procedimentos de manutenção e sistemas de controle/ software
	Op.5.2 Definir os procedimentos de Gestão de Qualidade
	Op.5.3 Definir os procedimentos de Gestão Administrativa e Financeira/ software
	Op.5.4 Implementar o Modelo de Gestão de Negócio da EMA
	Op.5.5 Elaborar um Plano Estratégico de Ação EMA a médio e longo prazo (3, 5 e 10 anos)
	Op.5.6 Elaborar Estudo de Benchmarking
	Op.5.7 Elaborar um Estudo de Viabilidade Económica para a EMA
	Op.5.8 Elaborar o Plano Estratégico de Captação de Fundos
	Op.5.9 Elaborar o Plano de Comunicação e Marketing
	Op.5.10 Detalhar a Estratégia de Parcerias e Networking da EMA
	Op.5.11 Definir a Estratégia de Internacionalização da EMA
	Op.5.12 Mapear as necessidades de capacitação logística/ operacional da EMA a médio-longo prazo, com vista à viabilidade económica da escola
OE6 Iniciar a atividade educativa e formativa da EMA	Op.6.1 Definir a Estratégia Técnico-Pedagógica de Arranque Operacional da EMA
	Op.6.1.1 Criar e operacionalizar Comissões Técnicas de Especialidade, para Criação do portefólio Técnico-Pedagógico da EMA
	Op.6.1.2 Criar e operacionalizar Grupos de Trabalho Sectoriais para Criação do Oferta dedicada sectorial da EMA
	Op.6.1.3 Lançamento da oferta formativa
	Op.6.1.4 Formalizar protocolos de parceria técnico-pedagógica
	Op.6.1.5 Formalizar protocolos de acesso às valências técnicas por empresas/ parceiros locais
	Op.6.2 Elaborar um documento de orientação estratégica para viabilização do <i>Campus</i> Escola do Mar
	Op.6.2.1 Identificar as condições de viabilização da recuperação dos alojamentos/ prédios
	Op.6.2.2 Definir a estratégia de otimização dos recursos (prédios e valências técnicas)
	Op.6.3 Iniciar Formação para Qualificação de Ativos (área prioritária: Segurança e Salvamento)
	Op.6.4 Iniciar Cursos de Formação Modular (áreas prioritárias: Eletrónica, Soldadura e Sistemas de Frio a Bordo)
	Op.6.5 Iniciar Oferta Formativa Profissional de Dupla Certificação
	Op.6.6 Realizar Seminários Técnicos/ Eventos de Capacitação Técnica

VI. Orçamento

A ADFMA, enquanto polo estratégico catalisador da economia da região autónoma, catalisa na ação da EMA a consolidação de uma estrutura que deve, para além de despesa, gerar receita e investimentos indiretos na comunidade local.

Neste sentido, o orçamento adiante apresentado pretende contribuir para a concretização da visão regional para o desenvolvimento e formação do Mar dos Açores através da viabilização do projeto Escola do Mar dos Açores, consolidando a consecução dos seguintes objetivos estratégicos que são a génese deste projeto:

- Dotar os Açores de uma estrutura de referência nacional e internacional na formação e qualificação profissional em espaço marítimo e costeiro;
- Gerar investimento indireto na comunidade local, através da criação de um polo aglutinador de emprego e empreendedorismo em espaço marítimo e costeiro;

Adiante, apresentamos o orçamento nas suas várias dimensões devidamente identificadas e segmentadas.

VI.1 Receitas

Uma vez que no ano de 2021 a ADFMA tem que assegurar a finalização de processos que garantem o arranque efetivo da EMA, e não estando prevista a entrada de novos associados na ADFMA, estimam-se as seguintes receitas:

- ✓ Receitas provenientes das quotas dos sócios, no valor de 2 mil euros;
- ✓ Receitas provenientes de um contrato programa a celebrar entre a SRMP-DRAM e a ADFMA, destinado a assegurar a consolidação das condições mínimas para o arranque do funcionamento da EMA, cujo valor previsto, na sequência dos contactos mantidos entre as partes sobre a matéria, deverá ascender a 1 057 096,30 euros (um milhão cinquenta e sete mil noventa e seis euros e trinta cêntimos).
- ✓ Receitas provenientes de um contrato programa a celebrar entre a SRMP-DRP e a ADFMA, cujo valor previsto, na sequência dos contactos mantidos entre as partes sobre a matéria, deverá ascender a 311 397,65 euros (trezentos e onze mil trezentos e noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimos), sendo que 40 000 euros (quarenta mil euros) transitam do ano de 2020.

Deste modo, as receitas estimadas para 2021, desagregadas na tabela seguinte, ascendem a **1 370 493,95 euros** (um milhão trezentos e setenta mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e cinco cêntimos).

Tabela 1: Receitas Estimadas para o Ano 2021

ORIGEM, DE ACORDO COM O ARTIGO 26º DOS ESTATUTOS DA ADFMA	DESCRIÇÃO	VALOR (€)
Alinea a) Quotas dos associados	Quota 2021 da RAA/SRMP	1 000,00
	Quota 2021 da ENIDH	500,00
	Quota 2021 da UAç	500,00
	Subtotal	2 000,00
Alinea b) Apoio financeiro obtido no âmbito de fundos estruturais dedicados, projetos comunitários ou resultantes de acordos ou contratos realizados com organismos regionais, nacionais ou estrangeiros	Contrato Programa a celebrar entre a SRMP-DRAM e a ADFMA (investimento para operacionalização da EMA)	1 057 096,30
	Verba que transita de 2020, relativa ao Contrato Programa celebrado entre a SRMP-DRP e a ADFMA (Mapeamento das necessidades de Formação no Setor das Pescas)	40 000,00
	Contrato Programa a celebrar entre a SRMP-DRP e a ADFMA, para 2021 (Formação no Setor das Pescas)	271 397,65
	Subtotal	1 368 493,95
TOTAL		1 370 493,95

VI.2 Despesas

As despesas previstas para o ano de 2021 dividem-se nas seguintes categorias:

- ✓ **Despesas de funcionamento:**
 - Despesas com pessoal;
 - Despesas com a contratação de serviços especializados;
 - Despesas com outros fornecimentos e serviços externos;

- ✓ **Despesas de investimento:**
 - Aquisição de equipamentos de informática e comunicações;
 - Softwares de Gestão
 - Aquisição de equipamento de apoio à EMA e às oficinas



✓ Despesas de formação

- Ação Formação Pedagógica Inicial de Formadores
- Comissões Técnicas
- Contrato-Programa DRP 2020
- Contrato-Programa DRP 2021
- Fundo de Maneio, para permitir a execução da oferta formativa

Apresentam-se na tabela seguinte as despesas estimadas para 2021, que deverão assegurar as condições necessárias à execução das Operações-Chave apresentadas no capítulo V.

Tabela 2: Despesas Estimadas para o Ano 2021 (RESUMO)

CATEGORIA	VALOR (€)	Parciais por rúbricas	VALOR (€)
DESpesas DE FUNCIONAMENTO	636 776,85	Recursos Humanos/ Pessoal	415 721,95
		Contratação de serviços especializados	136 916,58
		Outros fornecimentos e serviços externos	96 760,19
DESpesas DE INVESTIMENTO	287 076,38	Equipamentos de informática e comunicações	96 760,19
		Softwares de Gestão	43 466,18
		Equipamento Técnico (logística e oficinas)	201 189,67
DESpesas COM FORMAÇÃO	434 018,85	Capacitação Técnico-Pedagógica da EMA	45 450,00
		Formação Sectorial para a Fileira da Pesca	311 397,65
		Fundo de maneio para arranque da atividade formativa	77 171,20
TOTAL ESTIMADO			1 370 493,95

Os valores de detalhe são apresentados em anexo: Tabela 3- Despesas estimadas para o ano 2021 e Tabela 4- Detalhe de Contratação de Recursos Humanos. Na tabela 4, apresenta-se o detalhe das contratações e respetivos vencimentos base, propostos. Observa-se que os valores definidos têm por base as tabelas salariais aplicáveis à administração pública e ao pessoal docente em vigor na RAA. Esclarece-se ainda que a presente previsão de alocação de recursos humanos visa garantir a capacidade de arranque de atividade formativa da EMA e as condições mínimas de operação com vista ao cumprimento dos objetivos e prioridades estabelecidas no presente plano.

Horta, 28 de janeiro de 2021

O Conselho de Administração

Manuel S. João

Ana Rita Fraga

Nuno Henriques



ANEXOS

Tabela 3: Despesas Estimadas para 2021

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	VALOR (€)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		649 398,72
Despesas com Pessoal (RH)	Vencimentos, subsídios e encargos sociais	415 721,95
	Subtotal	415 721,95
Despesas com a contratação de serviços especializados	Contabilidade	3 398,40
	ROC	3 186,00
	Apoio jurídico	4 956,00
	ISO9001	36 969,40
	RGPD	8 009,84
	Consultadoria Financeira	7 080,00
	Estudos especializados	58 764,00
	Website	392,94
	Serviços Especializados de Comunicação EMA (Site/Redes Sociais) ⁶	14 160,00
	Subtotal	136 916,58
Despesas com outros fornecimentos e serviços externos	Manutenção	10 580,65
	Consumíveis	10 620,00
	Comunicações	8 155,41
	Comunicação / Imagem ⁷	47 695,13
	Seguros	9 751,75
	Atividades Internas	7397,25
	Deslocações e Estadas	1 000,00
	Taxas e licenças	1 200,00
	CTT	120,00
	Despesas bancárias	240,00
Subtotal	96 760,19	
DESPESAS DE INVESTIMENTO		287 076,38
Aquisição de equipamentos de informática e comunicações	Equipamento informático	31 666,18
	Equipamento de rede	11 800,00
Subtotal	43 466,18	
Softwares de Gestão	Financeira & Administrativa	32 002,78
	Manutenção Equipamento	10 417,75
Subtotal	42 420,53	
Aquisição de equipamento apoio à EMA e às oficinas	Viatura de 9 lugares	44 185,00
	Equip. Administrativo	1 811,10
	Equip. Apoio Bloco A	5 193,30
	Equip. Apoio Bloco B	24 912,51
	Equip. Apoio ao Porto	19 453,13
	Equip. Edifício EMA	42 279,63
	Isolamento zona Bar	37 685,00
	Etiquetagem imobilizado	300,00
	Sinalética Edifício EMA	20 060,00
Vestuário uso interno EMA	5 310,00	
Subtotal	201 189,67	
DESPESAS COM FORMAÇÃO		434 018,85
Ação Formativa EMA	Ação Formação Pedagógica Inicial de Formadores	12 930,00
	Comissões Técnicas	32 520,00
	Contrato-Programa DRP 2020	91 397,65
	Contrato-Programa DRP 2021	220 000,00
	Fundo de Maneio	77 171,20
Subtotal	434 018,85	
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS		1 370 493,95

⁶ Cf. Tabela de Detalhe 3.1⁷ Cf. Tabela de Detalhe 3.2

Tabela de Detalhe 3.1

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	VALOR (€)
Despesas com a contratação de serviços especializados	Serviço Especializados de Comunicação EMA (Site/Redes Sociais):	
	Prestação de Serviços em Regime de Avença nos seguintes termos: <ul style="list-style-type: none"> . Apoio Estratégico à Gestão de Conteúdos nas Plataformas Digitais . 2 Sessões Mensais de Briefing/Brainstorming com a EMA; . 10 Horas Mensais de Criatividade com Equipa (elaboração de conteúdos e templates) 	14 160,00

Tabela de Detalhe 3.2

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	VALOR (€)
Despesas com outros fornecimentos e serviços externos	Material promocional/Publicidade	6 851,80 €
	Photoshop	150,29 €
	Lavaimagem: Merchandise / ofertas cortesia	4 366,00 €
	Patrocínio eventos	3 000,00 €
	Publicidade Paga (Mútua e Marinha)	3 076,24 €
	Vestuário uso interno EMA	5 310,00 €
	Plano Marketing (PEOPLE)	10 000,00 €
	Internacionalização EMA (MBA)	7 200,00 €
Desenvolvimento Website	7 740,80 €	

Tabela 4: Despesas Estimadas com Recursos Humanos para 2021

	FUNÇÃO	Posição/ Vencimento base proposto (€)	Valor Total 2021 (€)
Contratações atuais	Diretor Executivo	Diretor Serviços 2 996,21	52 786,37
	Diretor Financeiro Administrativo	Chefe de Divisão 2 621,68	46 328,73
	Diretor Técnico Pedagógico	Chefe de Divisão 2 621,68	46 328,73
	Secretariado Direção	Assistente Técnico NR12 1 050,14	19 232,23
	Técnico Informático	Téc. Informático G1N1 1 143,11	20 835,22
	Técnico Manutenção	Enc. Operacional NR8 840,11	15 610,90
	Estagiar T - Comunicação	Sub. Almoço	615,33
Novas contratações	Diretor-Técnico - Oficinas *	Tec-Prof Apoio Geral NR27/28 1 866,79	33 312,91
	Diretor-Técnico - Mar *	Tec-Prof Apoio Geral NR27/28 1 866,79	33 312,91
	Coordenador Administrativo		
	Técnico-Pedagógico	Docente Índice 205 1 869,78	28 548,48
	Docente profissionalizado TIC	Docente Índice 188 1 714,73	26 257,46
	Docente profissionalizado Linguagem e Comunicação (Português/ Inglês)	Docente Índice 188 1 714,73	26 257,46
	Técnico Orientação Escolar/ Vocacional	Tec. Superior NR15 1 205,08	18 726,87
	Secretariado Geral	Assistente Técnico NR7 791,91	12 621,87
	Assist. Técnico de Sist. de Manutenção e Gestão Admin.	Assistente Técnico NR7 791,91	12 621,87
	Assist. Oper. I - Apoio à Manutenção	Assist. operacional I NR5 698,25	11 162,30
	Assist. Oper. II - Apoio à Logística	Assist. operacional II NR5 698,25	11 162,30
	Total Despesas com RH		

* atualmente em regime de avença