

Plano de Atividades e Orçamento 2021





Plano de Atividades e Orçamento 2021

Índice

1.	Introdução	3
2.	Apresentação	3
3.	Atividade prevista	3
3.1.	Áreas de atividade	3
3.2.	Atividades de gestão	3
3.3.	Atividades de conhecimento e à inovação	4
3.4.	Atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico	5
3.5.	Atividades de formação e capacitação	5
3.6.	Atividades de desenvolvimento empresarial e de startups	6
3.7.	Atividades de comunicação, sensibilização e envolvimento da comunidade	6
4.	Aspetos operacionais	6
4.1.	Recursos organizacionais	6
4.2.	Recursos humanos	7
4.3.	Recursos físicos	7
4.4.	Recursos técnicos e tecnológicos	7
4.5.	Recursos económico-financeiros	7
4.6.	Recursos comunicacionais	8
5.	Ecosistema	8
6.	Orçamento	8

1. Introdução

Este documento corresponde ao Plano de atividades da Associação LIS-Water, Lisbon International Centre for Water (Centro Internacional de Lisboa para a Água, em português), para o ano de 2021. De acordo com o estatuto, a proposta do plano de atividades foi elaborada pelo Conselho de Administração e submetida à aprovação da Assembleia Geral

Este Plano de Atividades enquadra-se no Plano Estratégico da LIS-Water para o período 2021-2030.

2. Apresentação

A Associação LIS-Water - Lisbon International Centre for Water é um centro internacional sem fins lucrativos que visa uma melhor governança da água. Dedicar-se às políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas (abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais), no quadro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Centra-se no desenvolvimento de conhecimento e inovação, nomeadamente através de iniciativas de reflexão, e na sua transferência para decisores políticos, profissionais da água, indústria e startups e sociedade em geral. É constituída pelos principais *stakeholders* do setor da água em Portugal, contando na sua constituição com o apoio de mais de 125 entidades nacionais, estrangeiras e internacionais de diversos tipos.

A LIS-Water tem sede social na Avenida do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa. É pessoa coletiva (NIPC) 515905623 do Serviço de Finanças 3107 – Lisboa 8 e tem como códigos de atividade económica principal o CAE 94995 (outras atividades associativas) e como secundários o CAE 72190 (outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais), o CAE 72200 (investigação e desenvolvimento das ciências sociais e humanas) e o CAE 74900 (outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares).

3. Atividade prevista

3.1. Áreas de atividade

No quadro da sua estratégia, ao longo do próximo ano, a LIS-Water desenvolverá conhecimento e inovação no setor de água, e procurará transferi-lo depois para o setor através do envolvimento dos decisores políticos, dos profissionais da água, da indústria e das startups e da sociedade em geral.

A abordagem da LIS-Water passará assim por desenvolver, para além das atividades correntes de gestão, cinco áreas de atividade: conhecimento e inovação; avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico; formação e capacitação; apoio à indústria e startups e comunicação e participação social. Será dada especial prioridade às atividades de conhecimento e inovação, de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico, e de formação e capacitação.

3.2. Atividades de gestão

O ano será especialmente intenso por ser o segundo da atividade da associação, obrigando a implementar de raiz muitos aspetos inerentes ao seu funcionamento, destacando-se nomeadamente as seguintes ações:

- Implementação de iniciativas inerentes ao início de funcionamento;

- Estabelecimento de parcerias estratégicas e assinatura de contratos;
- Elaboração do plano de atividades e orçamento;
- Elaboração do relatório de atividades e contas;
- Avaliação e monitorização da atividade da LIS-Water;
- Gestão e atualização da documentação legal da LIS-Water.

3.3. Atividades de conhecimento e à inovação

A LIS-Water continuará a recolha e o processamento do melhor conhecimento internacional em termos científicos e de aplicação prática, e a produção de novo conhecimento e inovação ao nível das políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas. Nesta área, a atividade a desenvolver pela LIS-Water neste ano será nomeadamente:

- Síntese de conhecimento sobre políticas públicas, regulação e gestão de serviços dos serviços de abastecimento de água e de gestão de águas residuais e pluviais;
- Continuação da elaboração de metodologia de avaliação destinada a apoiar governos na avaliação e melhoria de políticas públicas;
- Continuação da elaboração de metodologia de avaliação destinada a apoiar entidades reguladoras na avaliação e melhoria de regulação dos serviços de águas;
- Continuação da elaboração de metodologia de avaliação destinada a apoiar entidades gestoras de serviços na avaliação e melhoria de gestão dos serviços de águas.

Para apoio a esta atividade, pretende-se iniciar a elaboração de uma plataforma que permita a compilação e a disponibilização, de forma estruturada, de ferramentas de avaliação da política pública, regulação e gestão dos serviços de águas e informação e resultados dos programas, projetos e iniciativas da LIS-Water e de outros parceiros e entidades de referência, incluindo relatórios, casos de estudo, material de apoio à formação e bibliografia recomendada. Esta plataforma deve permitir acessos diferenciados a diferentes utilizadores. Para o seu desenvolvimento e manutenção irá procurar estabelecer-se acordos com organizações interessadas que se associam ao desenvolvimento e alimentação contínua da plataforma, contribuindo com doações, patrocínios e/ou colaboração para alimentar com nova informação. Esta plataforma inclui:

- Módulos destinados a apoiarem governos, entidades reguladoras e entidades gestoras de serviços na avaliação e na melhoria de políticas públicas, de regulação e de gestão dos serviços de águas;
- Casos de estudo, descrevendo de forma clara soluções adotadas e resultados obtidos, para enfrentar diversos desafios que permite a partilha de conhecimento e boas práticas entre os agentes do setor, promovendo a discussão e inspirando outros agentes;
- Publicações, incluindo *policy briefs*, artigos de opinião, artigos de revista, relatórios, bem como outras publicações e um curto glossário;
- Material gráfico e audiovisual, incluindo vídeos, áudios, cartoons e infografias;
- Material de formação;

- Um tema numa frase, um espaço de partilha das frases mais relevantes proferidas no decorrer das atividades da LIS-Water, que procuram traduzir uma mensagem chave sobre um determinado tema;
- Um glossário com o significado de alguns termos chave da atividade da LIS-Water;
- Espaço de ideias e desafios, que consiste num fórum de discussão onde a comunidade poderá propor ideias e desafios, promovendo a sua discussão e potenciando novos desenvolvimentos.

A LIS-Water pretende adotar, tanto quanto possível, uma política que privilegia o acesso livre aos produtos de conhecimento que desenvolve, contribuindo para a democratização do conhecimento, através do seguinte:

- Enquadrando o desenvolvimento dos produtos de conhecimento nos seus projetos;
- Procurando explorar sinergias com parceiros, permitindo reduzir custos no seu desenvolvimento e a maximização dos resultados;
- Procurando parceiros que apoiem ou patrocinem o desenvolvimento da plataforma LIS-Water, em benefício de todos.

3.4. Atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico

A LIS-Water continuará a avaliação, a reflexão e o aconselhamento estratégico ao nível das políticas públicas, da regulação e da gestão dos serviços de águas. Nesta área, a atividade a desenvolver pela LIS-Water neste ano será nomeadamente:

- Conclusão do programa de apoio à definição estratégica do setor dos serviços de águas em Portugal (PENSAARP 2030), a decorrer de junho 2020 a junho de 2021, tendo como cliente o Fundo Ambiental.
- Continuação do RegWas LAC: Programa para a melhoria das políticas públicas e regulação dos serviços de água e saneamento na América Latina e no Caribe, a decorrer de maio de 2020 a novembro de 2022, tendo como cliente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
- Conclusão dos serviços de assessoria à melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais, a decorrer de janeiro a fevereiro de 2021, tendo como cliente a Câmara Municipal de Melgaço.

De salientar que o primeiro projeto se centrará na avaliação, na reflexão e no aconselhamento estratégico ao nível das políticas públicas, o segundo projeto ao nível da regulação e o terceiro projeto ao nível da gestão dos serviços de águas, abrangendo assim todo o leque de áreas de intervenção da LIS-Water, o que se considera de grande utilidade para o crescimento da associação.

3.5. Atividades de formação e capacitação

A LIS-Water continuará a formação e a capacitação ao nível das políticas públicas, da regulação e da gestão dos serviços de águas e dos recursos hídricos associados. Nesta área, a atividade a desenvolver pela LIS-Water neste ano será nomeadamente:

- Conclusão do ProAgua Portugal 2019-2021, Programa para formação de entidades gestoras de serviços de água e saneamento em Portugal, LNEC/LIS-Water, APRH e APESB, financiado pelo Fundo Ambiental (a decorrer pelo LNEC com colaboração da LIS-Water);

- Conclusão do ProAgua Cabo Verde, Programa para formação de entidades gestoras de serviços de água e saneamento em Cabo Verde (2019-2020), LNEC/LIS-Water, financiado pela Cooperação Luxemburguesa (LUX DEV) (a decorrer pelo LNEC com colaboração da LIS-Water).

De salientar que estes projetos se centrarão na gestão dos serviços de águas, abrangendo parte do leque de áreas de intervenção da LIS-Water.

3.6. Atividades de desenvolvimento empresarial e de startups

A LIS-Water continuará a promover o apoio à indústria e a startups ao nível das políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas e dos recursos hídricos associados. Nesta área, a atividade a desenvolver pela LIS-Water neste ano será nomeadamente:

- Prestação de serviços de assessoria para apoio à criação de um centro internacional de conhecimento na área dos resíduos, a decorrer de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, tendo como cliente a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.

3.7. Atividades de comunicação, sensibilização e envolvimento da comunidade

A LIS-Water continuará a promover a comunicação e a participação social ao nível das políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas e dos recursos hídricos associados. Nesta área, a atividade a desenvolver pela LIS-Water será nomeadamente:

- Conclusão do acordo de colaboração com a Sanitation and Water for All Fund, acolhendo dois membros da equipa e apoiando a atividade de *networking* da Sanitation and Water for All, a decorrer de setembro de 2020 a setembro de 2021, tendo como financiador a UNICEF;
- Continuação da colaboração regular no programa de rádio “Conhecer é Poder”, RCM Rádio Mafra.

4. Aspetos operacionais

4.1. Recursos organizacionais

Relativamente aos recursos organizacionais prevê-se concretizar nomeadamente as seguintes ações:

- Realização de reuniões da Assembleia Geral e apoio ao funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho de Administração e apoio ao funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho Fiscal e apoio ao funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho Consultivo e apoio ao funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho Estratégico e apoio ao funcionamento;
- Manutenção atualizada do livro de atas da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
- Aprovação do valor da quota anual dos membros efetivos;
- Elaboração dos regulamentos de funcionamento dos órgãos sociais;
- Elaboração de regulamento de recursos humanos;
- Elaboração de regulamento de proteção de dados e privacidade;
- Elaboração de regulamento de propriedade intelectual;
- Elaboração de regulamento de conduta e ética;
- Elaboração de regulamento de deslocações e estadias;

- Elaboração de regulamento do código ambiental;
- Elaboração da política de qualidade e ambiente;
- Elaboração da política de higiene, saúde e segurança no trabalho;
- Elaboração de manual de procedimentos;
- Elaboração de manual do plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas.

4.2. Recursos humanos

Relativamente a estes recursos prevê-se concretizar as seguintes ações:

- Elaboração do manual de funções de recursos humanos;
- Contratação de recursos humanos no quadro da política de recursos humanos referida;
- Estabelecer protocolos com a AEPISA e PPA, para apoio a atividades de suporte;
- Contratação de seguro de acidentes pessoais no quadro da lei;
- Contratação de serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho no quadro da lei.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas, se revelem necessárias neste período.

4.3. Recursos físicos

Relativamente a estes recursos, embora o LNEC tenha cedido instalações e serviços associados, a pandemia do Covid 19 levou à adoção do regime de teletrabalho deste o início de atividades da LIS-Water, que se prevê continuar até data indeterminada. Prevê-se concretizar as seguintes ações:

- Estabelecer protocolo com o LNEC, regulando a utilização das instalações e serviços;
- Estabelecer protocolo com a FEFAL, regulando a utilização das instalações e serviços;
- Aquisição de outro material e equipamento, ex. mobiliário, que se revele necessário.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas, se revelem necessárias neste período.

4.4. Recursos técnicos e tecnológicos

Relativamente a estes recursos prevê-se concretizar as seguintes ações:

- Aquisição de equipamento informático, nomeadamente computadores portáteis, monitores e impressoras;
- Aquisição de mobiliário de trabalho e material de escritório corrente, caso se verifique o regresso ao trabalho presencial;
- Desenvolvimento de sítio na internet, de raiz e de forma customizada, que deverá ser atualizado no mínimo quinquenalmente;
- Aquisição de software geral, nomeadamente Microsoft 365, software de armazenamento de documentos em nuvem da Microsoft (One Drive), software de gestão documental, a adquirir ou desenvolver e a customizar e software de base de dados de contactos, a adquirir ou desenvolver e a customizar.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas, se revelem necessárias neste período.

4.5. Recursos económico-financeiros

Relativamente a estes recursos prevê-se concretizar as seguintes ações:

- Abertura de conta bancária em dólares;
- Elaboração de instrumento de controlo de tesouraria.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas, se revelem necessárias neste período.

4.6. Recursos comunicacionais

Relativamente a estes recursos prevê-se concretizar as seguintes ações:

- Definição da estratégia de comunicação;
- Continuação da elaboração das normas de *branding*, de imagem e do estacionário;
- Elaboração de folheto digital de apresentação;
- Elaboração de cartões de visita digitais;
- Subscrição de banco de imagens;
- Gestão da presença da LIS-Water nas redes sociais;
- Registo de domínio, logotipo e marca da LIS-Water;
- Elaboração de plataforma de gestão dos sistemas de informação;
- Gestão do portal conhecimento;
- Gestão do espaço comunicação (newsletter, notas à imprensa e notícias);
- Participação como oradores em eventos nacionais e internacionais, destinados quer aos profissionais do setor, quer à sociedade em geral, enquanto oradores;

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas, se revelem necessárias neste período.

5. Ecosistema

Relativamente às ações associadas ao ecossistema da LIS-Water prevê-se concretizar as seguintes ações:

- Elaboração do regulamento de funcionamento do ecossistema com deveres e direitos;
- Convite à adesão de membros associados coletivos;
- Convite à adesão de membros associados individuais;
- Convite à adesão de patrocinadores;
- Convite à adesão de doadores;
- Convite à adesão de patrocinadores institucionais;
- Convite à adesão de patrocinadores comerciais;
- Gestão da base de dados dos integrantes do ecossistema;
- Elaboração e gestão de protocolos/memorando de entendimento com terceiros.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas, se revelem necessárias neste período.

6. Orçamento

Apresenta-se seguidamente o orçamento referente a 2021 e a comparação com 2020, tendo por base a melhor informação disponível:

Rendimentos e gastos	2021	2020
Vendas e serviços prestados	132600	74263
Prestação de serviços	132600	74263
Eventos e formações	0	0
Quotizações e jóias	0	0
Subsídios, doações e legados à exploração	316500	53478
Protocolos	180000	20000
Grants	136500	33478
Patrocínios	0	0
Doações e mecenato	0	0
Outros subsídios	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	0
Correções relativas a períodos anteriores	0	0
Outros rendimentos não especificados	0	0
Total rendimentos	449100	127741
Fornecimentos e serviços externos	-96250	-12032
Subcontratos	0	0
Serviços especializados	-89000	-11526
Materiais	-1750	-190
Energia e fluidos	0	0
Deslocações, estadas e transportes	-5000	0
Serviços diversos	-500	-316
Gastos com o pessoal	-202030	-26520
Remunerações dos órgãos sociais	0	0
Remunerações do pessoal	-164000	-21791
Encargos sobre remunerações	-36080	-4729
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-1550	0
Outros gastos com o pessoal	-400	0
Outros gastos e perdas	-5000	-2658
Impostos		
Outros		
Total gastos	-303280	-41210
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	145820	86531
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	145820	86531
Resultado antes de impostos	145820	86531
Imposto sobre o rendimento do período	17250	13431
Resultado líquido do período	128570	73100

Lisboa, 31 de maio de 2021

Jaime Melo Baptista
Presidente do Conselho de
Administração

Eduardo Marques
Vogal do Conselho de
Administração

José Saldanha Matos
Vogal do Conselho de
Administração