

Plano de Atividades e Orçamento 2022





Plano de Atividades e Orçamento 2022

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 inovação	4
3.4.	Atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico	5
3.5.	Atividades de formação e capacitação.....	6
3.6.	Atividades de desenvolvimento empresarial e de startups	6
3.7.	Atividades de comunicação, sensibilização e envolvimento da comunidade	7
4.	Aspetos operacionais.....	7
4.1.	Recursos organizacionais	7
4.2.	Recursos humanos	7
4.3.	Recursos físicos	8
4.4.	Recursos técnicos e tecnológicos	8
4.5.	Recursos económico-financeiros	8
4.6.	Recursos comunicacionais.....	8
5.	Ecosistema	9
6.	Orçamento	9

1. Introdução

Este documento corresponde ao Plano de Atividades e Orçamento da Associação LIS-Water, Lisbon International Centre for Water (Centro Internacional de Lisboa para a Água, em português), para o ano de 2022. De acordo com os estatutos, a proposta do plano foi elaborada pelo Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, e submetida à aprovação da Assembleia Geral

Este Plano de Atividades enquadra-se no Plano Estratégico da LIS-Water para o período 2022-2030.

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 ano de 2022, a LIS-Water continuará a desenvolver conhecimento e inovação, procurando transferi-lo depois para o setor da água 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, atividades nas seguintes cinco áreas: conhecimento e inovação; avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico; formação e capacitação; apoio à indústria e startups; e comunicação e participação social. Nesta fase inicial de atividade da LIS-Water, continuará a ser 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 continuará a ser intenso por ser o terceiro da atividade da associação, obrigando, para além das atividades correntes de gestão, a implementar de raiz outros aspetos inerentes ao seu funcionamento, destacando-se nomeadamente as seguintes ações:

- Implementação de iniciativas diversas inerentes ao funcionamento da LIS-Water;
- Estabelecimento de parcerias estratégicas e assinatura de contratos;
- Elaboração do plano de atividades e orçamento de 2023;
- Elaboração do relatório de atividades e contas de 2022;
- Avaliação e monitorização da atividade da LIS-Water;
- Gestão e atualização de documentação diversa da LIS-Water.

3.3. Atividades de conhecimento e inovação

A LIS-Water continuará a recolha e o processamento do melhor conhecimento, científico 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 em 2022 será, nomeadamente:

- Síntese de conhecimento sobre políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas (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 estas atividades, pretende-se concluir 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 de informação e resultados dos programas, projetos e iniciativas da LIS-Water e de outros parceiros e entidades de referência. A plataforma incluirá relatórios, casos de estudo, material de apoio à formação e bibliografia recomendada. Esta plataforma, cujo desenvolvimento teve um grande desenvolvimento em 2021, vai permitir acessos diferenciados a distintos utilizadores. Para o seu desenvolvimento e manutenção irão 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 a alimentar com nova informação. Esta plataforma integra:

- 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, e 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, com capacidade de impacto no setor e na sociedade;
- 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 comentários e reflexões, 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.

A LIS-Water dará continuidade ao seu envolvimento em programas europeus de investigação, nomeadamente participando na elaboração de propostas e execução de projetos (ex. Horizon-CL6-2021-Climates-01-02 (Water4All) e Horizon-CL6-2022-Governance-01-06).

3.4. Atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico

A LIS-Water continuará a desenvolver projetos já contratados e a angariar novos projetos de avaliação, de reflexão e de 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 em 2022 será, nomeadamente:

- Conclusão do programa de apoio à definição estratégica do setor dos serviços de águas em Portugal (PENSAARP 2030), já entregue ao Governo, a decorrer nos primeiros meses de 2022, tendo como cliente a Secretaria de Estado do Ambiente e como financiador 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), e que terminará com a realização de um evento em Lisboa reunindo todos os participantes do projeto. Prevê-se, também, a contratualização do alargamento do projeto às Honduras.
- Continuação do projeto de reforço das capacidades e do modelo regulatório do regulador dos serviços de águas da Jordânia, a Utility Performance Monitoring Unit (UPMU), em colaboração com a empresa de consultoria alemã WEE Pros GmbH e financiado pela cooperação alemã, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- 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 2022, tendo como cliente a Câmara Municipal de Melgaço.

De salientar que estas atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico cobrem os três pilares da governança da água, a saber, a política pública enquanto orientador

necessário para melhorar os serviços de águas, a regulação enquanto catalisador necessário para implementar a política pública, e a gestão de serviços, enquanto operacionalizador necessário para concretizar a política pública, o que se considera de grande utilidade para o crescimento equilibrado da LIS-Water.

Adicionalmente, serão desenvolvidos contactos e ações com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais de sentido de futuras contratações adicionais nesta área de atividade.

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 em 2022, tendo por base os projetos já contratados, será, nomeadamente:

- Continuação do ProAguas Portugal, Programa avançado de gestão de serviços de águas (abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais) em Portugal, dando continuidade às cinco edições já realizadas;
- Continuação do ProAguas Açores, Programa avançado de gestão de serviços de águas (abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais) na Região Autónoma dos Açores, por iniciativa da ERSARA – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores.
- Início de um programa de formação sobre políticas públicas e regulação, no quadro do projeto RegWas LAC já referido, a decorrer entre janeiro e novembro de 2022, tendo como principais destinatários entidades reguladoras da região da América Latina e Caribe.

De salientar que estas atividades de formação e capacitação, ao contrário do que aconteceu em 2021, também já vão cobrir os três pilares da governança da água, a política pública, a regulação e a gestão de serviços.

Adicionalmente, serão desenvolvidos contactos e ações de sentido de estruturar futuras atividades de formação e capacitação, nomeadamente o ProAguas Autarcas 2022 “O essencial sobre os serviços de águas”, destinadas a decisores políticos locais, numa parceria com a Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL), bem como o ProAguas Indústria “Gestão de águas residuais industriais”, em parceria com a Águas do Tejo Atlântico (AdTA).

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. Nesta área, a atividade a desenvolver pela LIS-Water em 2022 será, nomeadamente:

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

Adicionalmente, serão desenvolvidos contactos e ações no sentido de futuras contratações adicionais nesta área de atividade.

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:

- Continuação 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, tendo como financiador a UNICEF;
- Continuação da colaboração com a comunicação social, nomeadamente programas de rádio.

Adicionalmente, serão desenvolvidos contactos e ações de sentido de futuras iniciativas nesta área de atividade, nomeadamente a realização de uma ação de formação para jornalistas (ProAgua Imprensa).

4. Aspetos operacionais

4.1. Recursos organizacionais

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

- Realização de reuniões da Assembleia Geral e apoio ao seu funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho de Administração, com periodicidade mínima mensal, e apoio ao seu funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho Fiscal e apoio ao seu funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho Consultivo e apoio ao seu funcionamento;
- Realização de reuniões do Conselho Estratégico e apoio ao seu funcionamento;
- Manutenção atualizada do livro de atas da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
- Aprovação do valor atualizado da quota anual dos membros efetivos;
- Elaboração dos regulamentos de funcionamento dos órgãos sociais e do ecossistema;
- Elaboração de regulamento de recursos humanos;
- Elaboração de regulamento de propriedade intelectual;
- Elaboração de regulamento de deslocações e estadias;
- Elaboração de manual de procedimentos.

4.2. Recursos humanos

Relativamente a estes recursos, prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Contratação de recursos humanos, em face das necessidades correntes e dos projetos contratados, prevendo-se dois elementos com formação na área das políticas públicas, da regulação e/ou da gestão de serviços e uma colaboração na área da comunicação;
- Manutenção dos protocolos com a AEPISA e PPA, para apoio a atividades de suporte;
- Manutenção da 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 nesta data, se venham a revelar necessárias em 2022.

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 ainda alguns meses. Prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Manutenção do protocolo com o LNEC, regulando a utilização das instalações e de serviços associados;
- Manutenção do protocolo com a FEFAL, regulando a utilização de instalações municipais e de serviços associados.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas nesta data, se venham a revelar necessárias.

4.4. Recursos técnicos e tecnológicos

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

- Aquisição de mobiliário de trabalho e material de escritório corrente;
- Eventual aquisição de equipamento informático, nomeadamente computadores portáteis, monitores e impressoras;
- Continuação do carregamento de informação no sítio na internet, que teve um grande desenvolvimento em 2021, sítio esse que deverá ser revisto no mínimo quinquenalmente;
- Eventual aquisição de software complementar.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas nesta data, se venham a revelar necessárias.

4.5. Recursos económico-financeiros

Relativamente a estes recursos prevê-se concretizar a seguinte ação:

- Melhoria de instrumento de controlo de tesouraria.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas nesta data, se venham a revelar necessárias.

4.6. Recursos comunicacionais

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

- Aprofundamento da estratégia de comunicação;
- Conclusão das normas de *branding*;
- Continuação da gestão da presença da LIS-Water nas redes sociais;
- Conclusão da plataforma de gestão dos sistemas de informação;
- Continuação da gestão do portal conhecimento;
- Continuação da gestão do espaço comunicação (notícias, eventos, newsletter, notas à imprensa e);
- Continuação da participação como oradores em eventos nacionais e internacionais, destinados quer aos profissionais do setor, quer à sociedade em geral.

Adicionalmente, a atividade a desenvolver pela LIS-Water contemplará outras ações que, embora não previstas nesta data, se venham a revelar necessárias.

5. Ecosistema

Relativamente às ações associadas ao ecossistema da LIS-Water prevêem-se dar continuidade às seguintes ações:

- Convite à adesão das entidades reguladoras (ERSAR e ERSARA), para que os principais agentes do setor fiquem todos representados na LIS-Water e possam participar na sua definição estratégica;
- 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;
- 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 nesta data, se venham a revelar necessárias.

6. Orçamento

Apresenta-se seguidamente o orçamento referente a 2022 e a comparação com os valores reais de 2020 e previsão de fecho de 2021, tendo por base a melhor informação disponível:

Rendimentos e gastos			
	2020	2021	2022
Vendas e serviços prestados	74263	94453	418097
Prestação de serviços	14667	51100	197795
Inscrições em eventos e formações	0	0	0
Protocolos de cooperação técnica	59596	43353	220301
Quotizações e jóias	0	0	0
Presença em eventos	0	0	0
Subsídios, doações e legados à exploração	53478	288911	149000
Subsídios de entidades públicas	0	0	0
Subsídios de outras entidades	53478	288911	149000
Doações e mecenato	0	0	0
Outros subsídios	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	2541	0
Total rendimentos	127741	385905	567097
Fornecimentos e serviços externos	-12031	-52292	-228094
Subcontratos	0	-4030	-12090
Serviços especializados	-11525	-43020	-173471
Materiais	-190	-146	-1000
Energia e fluidos	0	0	0
Deslocações, estadas e transportes	0	-3421	-38000
Serviços diversos	-316	-1675	-3533
Gastos com o pessoal	-26520	-196272	-263982
Remunerações dos órgãos sociais	0	0	0
Remunerações do pessoal	-21791	-159304	-214393

Encargos sobre remunerações	-4729	-35562	-47530
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0	-1162	-1893
Outros gastos com o pessoal	0	-245	-165
Outros gastos e perdas	-2658	-3790	-2500
Total gastos	-38630	-252355	-494576
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	89111	133550	72520
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-3022	-5000
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	89111	130528	67520
Resultado antes de impostos	86531	130528	67520
Imposto sobre o rendimento do período	-13431	-2456	-10811
Resultado líquido do período	73101	128072	56710

Em termos de **rendimentos** verifica-se um aumento esperado de cerca de 47% face ao ano anterior, que acompanha o crescimento da atividade da LIS-Water. Importa referir que cerca de 90% dos rendimentos estimados encontram-se já contratualizados. Os restantes 10% correspondem a previsões de projetos a adjudicar e a realizar nesse ano. Destacam-se os rendimentos previstos para a conclusão do projeto RegWAS, que se prevê que ultrapassem os 200 000€, sendo particularmente relevante a sua execução.

Em termos de **gastos**, também se espera um aumento considerável face ao ano anterior (cerca de 96%), refletindo o reforço da equipa (com duas pessoas) e, em especial, dos fornecimentos e serviços externos. A verba associada aos gastos com serviços especializados será especialmente reforçada. Ela inclui os gastos estimados com a organização do evento final do programa RegWAS, previsto ter lugar em Lisboa, gastos com a realização do programa de formação *online* desse mesmo projeto, que inclui verbas elevadas associadas a edição de vídeo e legendagem (prevê-se a produção de mais de 100 vídeos com durações entre 30 e 60 minutos cada), os serviços para desenvolvimento da plataforma LIS-Water, de apoio à atividade da associação, serviços de design e imagem, a contratação de formadores e consultores externos, entre outras. Prevê-se ainda um acréscimo significativo em termos de deslocações, estadas e transportes, em especial no projeto de colaboração com a Sanitation and Water for All.

Lisboa, 27 de dezembro 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