

Plano de Atividades e Orçamento 2024



Plano de Atividades e Orçamento 2024

Índice

Introdução	3
Apresentação	3
Atividade prevista	3
Áreas de atividade.....	3
Atividades de gestão.....	4
Atividades de conhecimento e inovação.....	4
Atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico	5
Atividades de formação e capacitação	6
Atividades de desenvolvimento empresarial e de startups.....	6
Atividades de comunicação, sensibilização e envolvimento da comunidade.....	7
Aspectos operacionais.....	7
Recursos organizacionais	7
Recursos humanos	7
Recursos físicos.....	7
Recursos técnicos e tecnológicos.....	8
Recursos económico-financeiros	8
Recursos comunicacionais	8
Ecossistema	8
Orçamento.....	9

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), para o ano de 2024. De acordo com os estatutos, a proposta do plano foi elaborada pelo Conselho de Administração e será submetida à aprovação da Assembleia Geral.

Este Plano de Atividades enquadra-se no Plano Estratégico da LIS-Water para o período 2022-2030 e teve também em conta as recomendações do Conselho Estratégico.

Apresentação

A LIS-Water é um centro internacional sem fins lucrativos que visa uma melhor governança da água. Dedicar-se às políticas públicas, à regulação e à 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 partilha de experiências, e na sua transferência para decisores políticos, profissionais da água, indústria, *startups* e sociedade em geral. Foi constituída pelos principais *stakeholders* do setor da água em Portugal, tendo contado na sua criação 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, no concelho e distrito de Lisboa. É pessoa coletiva (NIPC) 515905623 e tem como código 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).

Atividade prevista

Áreas de atividade

No quadro da sua estratégia, ao longo do ano de 2024, a LIS-Water continuará a desenvolver conhecimento e inovação, procurando depois fazer a sua transferência para o setor da água através do envolvimento dos decisores políticos, dos profissionais da água, da indústria, das *startups* e da sociedade em geral.

A abordagem da LIS-Water passará, assim, por desenvolver, para além das tarefas correntes de gestão, atividades nas cinco áreas identificadas na Figura 1. Nesta fase ainda inicial de atividade, continuará a ser dada especial prioridade às atividades de conhecimento e inovação, de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico, e de formação e capacitação.



Figura 1 – Abordagem da LIS-Water

Atividades de gestão

A nível de atividades de gestão, em 2024 destacam-se nomeadamente as seguintes:

- 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 2025;
- Elaboração do relatório de atividades e contas de 2024;
- Avaliação e monitorização da atividade da LIS-Water, tendo por base o sistema de avaliação definido em 2023 com diversos indicadores de controlo da atividade;
- Gestão e atualização de documentação diversa da LIS-Water.

Atividades de conhecimento e inovação

A LIS-Water continuará a recolha e o processamento de conhecimento existente, resultante de desenvolvimento científico e de aplicação prática, e a produção de novo conhecimento e inovação ao nível de políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas. Nesta área, as atividades a desenvolver em 2024 serão, nomeadamente:

- Sintetizar conhecimento sobre políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de águas, nomeadamente com a criação de uma base de práticas e casos de estudo;
- Consolidar o desenvolvimento e teste da metodologia WaterGov destinada a apoiar governos e reguladores na avaliação, no benchmarking e na melhoria de políticas públicas e de regulação dos serviços de águas;
- Desenvolver e publicar outros produtos de conhecimento para apoio a governos, reguladores e entidades gestoras (por exemplo, série de reflexões e boas práticas regulatórias).

Estes produtos de conhecimento serão disponibilizados de forma estruturada no Portal Conhecimento da LIS-Water, que inclui relatórios, casos de estudo, material de apoio à formação e bibliografia recomendada.

Dará também continuidade ao desenvolvimento e utilização dos seguintes instrumentos:

- Plataforma WaterGov, destinada a apoiar governos, reguladores e entidades gestoras de serviços de águas na avaliação, no benchmarking e na melhoria de políticas públicas, regulação e gestão desses serviços. Prevê-se que em 2024 esta plataforma venha a ser consolidada, seja testada com a aplicação a um conjunto alargado de reguladores e se realize o seu lançamento oficial;
- Observatório da Regulação, um portal público com o objetivo de ser uma referência internacional para disponibilizar informação relevante e acompanhar a evolução da regulação no mundo. Prevê-se iniciar o seu desenvolvimento em 2024.
- Plataforma LIS-Water Training, que constitui o suporte aos programas de formação e capacitação da LIS-Water. Esta plataforma encontra-se desenvolvida, prevendo-se em 2024 a manutenção da sua utilização.

A LIS-Water pretende adotar, tanto quanto possível, uma política que privilegia o acesso livre aos produtos de conhecimento que desenvolve, contribuindo para a universalização 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 estratégicos que apoiem o seu desenvolvimento.

A LIS-Water dará também continuidade ao seu envolvimento em programas europeus de investigação, nomeadamente participando nos seguintes:

- Water4All (Segurança hídrica para o planeta, Horizonte Europa, 2022-2030), contribuindo para a agenda estratégica europeia da água, através da identificação de lacunas de investigação, do apoio à política científica, do apoio à criação de start-ups e do desenvolvimento de acordos de cooperação internacional;
- Programas de apoio ao acolhimento a estudantes, por exemplo, do programa de Dissertações de Mestrado do Instituto Superior Técnico (IST), dos Mestrados de Engenharia do Ambiente e de Engenharia Civil e do International Joint Master Programme in Groundwater and Global Change – Impacts and Adaptation, acronym Groundwatch, que em Portugal se encontra integrado como área de especialização em Engenharia do Ambiente do IST.

Atividades de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico

Em 2024, 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, nomeadamente:

- Iniciar a segunda fase do Programa RegWAS LAC de melhoria das políticas públicas e da regulação dos serviços de água e saneamento na América Latina e no Caribe, tendo como financiador o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
 - Operacionalizar a Coligação Global para Melhores Políticas Públicas e Regulação dos Serviços de Água e Saneamento, uma plataforma de cooperação internacional
-

destinada a impulsionar a melhoria desta área no mundo. Esta iniciativa foi um compromisso para a Agenda de Ação para a Água apresentado pelo Ministro do Ambiente de Portugal em conjunto com parceiros na Conferência das Nações Unidas sobre a Água 2023;

- Implementar projetos de apoio a processos de fortalecimento regulatório (por exemplo, Jordânia);
- Procurar contribuir para a implementação e monitorização do recentemente aprovado plano estratégico do setor dos serviços de águas em Portugal (PENSAARP 2030), nomeadamente procurando financiamento para a concretização de alguns dos estímulos recomendados neste plano (técnicos, de capacitação, reputacionais, de comunicação, de inovação e de mercado). Efetivamente, este plano preconiza que esses estímulos possam ser implementados por iniciativa dos agentes do setor, nomeadamente instituições de ensino superior, instituições de I&D, associações e empresas.
- Criar condições para expandir o RegWAS a novos países e regiões.

Atividades de formação e capacitação

Em 2024, a LIS-Water continuará a formação e a capacitação ao nível das políticas públicas, da regulação e da gestão dos serviços de águas, nomeadamente:

- Dar continuidade à implementação do ProAguas Indústria “Gestão de águas residuais industriais”, em parceria com a Águas do Tejo Atlântico (AdTA) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com a realização de quatro novas edições do curso de formação.

A LIS-Water procurará dar continuidade a programas existentes com novas edições 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;
- Retiro de intercâmbio em Lisboa reunindo reguladores de outros países.

A LIS-Water continuará ainda a desenvolver contactos no sentido de criar condições para a implementação de novos programas de formação e capacitação, nomeadamente o ProAguas Autarcas, destinado a sensibilizar os agentes de política pública, em parceria com a FEFAL, Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais.

Atividades de desenvolvimento empresarial e de startups

Em 2024, a LIS-Water continuará a promover o apoio à indústria e a *startups* do setor da água, nomeadamente:

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

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

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

- Dar continuidade e aprofundar a parceria com a Sanitation and Water for All, destinada a apoiar as atividades de mobilização e o trabalho com governos e outros parceiros não-governamentais, através do acolhimento e da mentoria de dois membros da equipa e apoiando a atividade de *networking* dessa associação, tendo como financiador a UNICEF;
- Continuar a participar ativamente em eventos nacionais e internacionais, destinados quer aos profissionais do setor, quer à sociedade em geral.

A LIS-Water continuará a desenvolver contactos no sentido de criar condições para a implementação de novos programas, nomeadamente o ProAguas Jornalistas, destinado a profissionais da comunicação social.

Aspetos operacionais

Recursos organizacionais

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

- Realizar as reuniões da Assembleia Geral e apoiar o seu funcionamento;
- Realizar as reuniões do Conselho de Administração e apoiar o seu funcionamento;
- Realizar as reuniões do Conselho Fiscal e apoiar o seu funcionamento;
- Realizar as reuniões do Conselho Consultivo e apoiar o seu funcionamento;
- Realizar as reuniões do Conselho Estratégico e apoiar o seu funcionamento;
- Aprovar o valor atualizado da quota anual dos membros efetivos;
- Realizar outras ações que se revelem necessárias.

Recursos humanos

Relativamente aos recursos humanos, prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Manter os recursos humanos em número e perfis adequados, face às necessidades correntes e aos projetos contratados, sendo importante manter quatro elementos com formação na área das políticas públicas, da regulação e/ou da gestão de serviços, um elemento na área da comunicação (a meio tempo) e um elemento na área administrativa, para além de dois elementos afetos à SWA;
- Manter os protocolos com a AEPISA e PPA, para apoio a atividades de suporte jurídico e de comunicação;
- Manter a contratação de serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho, no quadro da lei;
- Manter a contratação de serviços de consultoria informática;
- Realizar outras ações que se revelem necessárias.

Recursos físicos

Relativamente aos recursos físicos, prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Transitar para um regime híbrido, combinando presença física dos colaboradores nas suas instalações e teletrabalho, conforme as necessidades;
- Concluir a instalação de mobiliário e equipamento nas instalações da LIS-Water, localizadas no Departamento de Hidráulica e Ambiente do LNEC;
- Manter o protocolo com o LNEC, regulando a utilização das instalações e de serviços associados;
- Manter o protocolo com a FEFAL, regulando a utilização de instalações municipais e de serviços associados sempre que necessário, nomeadamente para a realização de ações de formação;
- Realizar outras ações que se revelem necessárias.

Recursos técnicos e tecnológicos

Relativamente aos recursos técnicos e tecnológicos, prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Adquirir material de escritório ainda em falta;
- Adquirir equipamento informático, nomeadamente computadores portáteis, monitores, equipamento de videoconferência, e eventualmente uma impressora;
- Dar continuidade à gestão e manutenção do website da LIS-Water;
- Concluir a tradução do website em inglês e espanhol;
- Renovar as licenças de utilização de software e, caso necessário, adquirir software complementar;
- Realizar outras ações que se revelem necessárias.

Recursos económico-financeiros

Relativamente aos recursos económico-financeiros, prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Melhoria de instrumento de controlo de tesouraria.
- Realizar outras ações que se revelem necessárias.

Recursos comunicacionais

Relativamente aos recursos comunicacionais, prevêem-se concretizar as seguintes ações:

- Aprofundar a estratégia de comunicação;
- Concluir as normas de *branding*;
- Gerir a presença da LIS-Water nas redes sociais;
- Gerar novos conteúdos para o espaço comunicação do website da LIS-Water (notícias, eventos, *newsletter* e notas à imprensa);
- Realizar outras ações que se revelem necessárias.

Ecossistema

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

- Elaborar e gerir protocolos/memorando de entendimento com terceiros;
 - Desenvolver e formalizar novos acordos com parceiros estratégicos;
 - Procurar gerar valor para os membros do ecossistema LIS-Water;
 - Realizar outras ações que se revelem necessárias.
-

Orçamento

Apresenta-se seguidamente o orçamento referente a 2024 e a comparação com os anos anteriores, tendo por base a melhor informação disponível:

Rendimentos e gastos					
	2020	2021	2022	2023	2024
Vendas e serviços prestados	74263	94453	280414	382988	437986
Subsídios, doações e legados à exploração	53478	288911	125390	246523	247491
Outros rendimentos e ganhos	0	2541	10022	2247	0
Total rendimentos	127741	385905	415826	631758	685477
Fornecimentos e serviços externos	-12031	-52292	-133741	-347754	-478337
Subcontratos	0	-4030	-12390	-78911	-95824
Serviços especializados	-11525	-43020	-77478	-202119	-345451
Materiais	-190	-146	-104	-2186	-700
Energia e fluidos	0	0	0	0	0
Deslocações, estadas e transportes	0	-3421	-40081	-60641	-33513
Serviços diversos	-316	-1675	-3689	-3898	-2848
Gastos com o pessoal	-26520	-196272	-270543	-202803	-181792
Outros gastos e perdas	-78	-3790	-148	-14706	-5000
Total gastos	-38630	-252355	-404457	-565264	-665128
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	89111	133550	11369	66494	20348
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-3022	0	-1099	-1200
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	89111	130528	11369	65395	19148
Juros e rendimentos similares	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados	-2580	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	86531	130528	11369	65395	19148
Imposto sobre o rendimento do período	13431	2456	2853	4688	4273
Resultado líquido do período	73101	128072	8516	60707	14875

Em termos de **rendimentos** espera-se um ligeiro aumento de cerca de 10% face ao ano anterior, que acompanha a consolidação da atividade da LIS-Water. Destacam-se os rendimentos previstos para a segunda fase do projeto RegWAS, bem como da continuação do ProAguas Indústria e do acordo com a Sanitation and Water for All, sendo particularmente relevante a sua execução.

Em termos de **gastos**, espera-se um aumento considerável face ao ano anterior (cerca de 20%), em especial dos fornecimentos e serviços externos. Este acréscimo dos fornecimentos e serviços externos é explicado em grande medida pela subcontratação prevista nos projetos ProAguas Indústria e, sobretudo, no projeto de apoio à SWA / UNICEF, pela contratação de consultores externos, pela aposta no desenvolvimento de software (Plataforma WaterGov) e por serviços de design e imagem. Relativamente aos gastos com pessoal prevê-se uma ligeira redução.



Lisboa, 28 fevereiro de 2024

Rita Brito
Presidente do Conselho de
Administração

Eduardo Marques
Vogal do Conselho de
Administração

José Saldanha Matos
Vogal do Conselho de
Administração



Assinado por: Rita Sofia Dias
Salgado Brito
Identificação: B110000000
Data: 2024-03-01 às 16:21:14



Better water governance for a better world