



## Federação Portuguesa de Aikido

# Plano de Atividades e Orçamento 2023

### 1. ENQUADRAMENTO

Segue uma breve caracterização do histórico de praticantes e associado, da exploração corrente e também, por forma a enquadrar os objetivos e tarefas para o ano 2023 e que se encontram identificadas nos pontos seguintes.

#### a. Evolução histórica do número de praticantes inscritos

- O progressivo levantamento das restrições sanitárias permitiu recuperar parte dos **números de inscritos** relativamente à época anterior. Apesar da retoma, esta época fica aquém das épocas anteriores à pandemia que registaram uma média próxima dos 1150 praticantes:

Época	Praticantes	Época	Praticantes
2012/13	1318	2017/18	1357
2013/14	1225	2018/19	1255
2014/15	1153	2019/20	1212
2015/16	1232	2020/21	633
2016/17	1358	2021/22	<b>970</b>

- Este **crescimento** sobre a época anterior superior a 50% revela a forte tendência de retoma da prática regular e generalizada e que se confirma com os números de inscritos nos primeiros meses da época 2022/23;
- Estão ativos mais de 100 **dojos** e 265 **treinadores**, espalhados por todo o país (continente e regiões autónomas) com a exceção dos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Guarda e Viana do Castelo;
- O corrente Plano de Atividades considera 1150 inscritos já na época 2022/23 e um crescimento de cerca 5% para a época 2023/24.

#### b. Evolução recente das receitas e despesas

- Nível estável de subsídios realizados, nomeadamente no ano 2022 foram recebidos 36 mil euros através do programa CP/129/DDF/2022;
- Foram ainda geradas receitas próprias (inscrições dos praticantes e taxas anuais associativas) no valor aproximado de 15 mil euros;

- Estes valores históricos servem de referência genérica para a elaboração do corrente orçamento (64 mil euros) considerando a recuperação do número de inscritos e o aumento de algumas das despesas previstas para 2023;
- A Federação continua a procurar aumentar o número de associados, fortalecer as suas fontes de financiamento, continuar o esforço de redução dos custos correntes e administrativos e otimizar a sua organização e funcionamento com a sua estrutura de exploração a apresentar a seguinte evolução:

Exploração	2021R Realizado	2022O PAO	2023O PAO	2023O/22O Variação
<b>Despesas</b>	<b>48 817</b>	<b>58 500</b>	<b>64 000</b>	<b>9%</b>
Administração e gestão	30 303	36 000	34 540	-4%
Desenv. atividade desportiva	17 671	21 000	23 060	10%
Formação	843	1 500	6 400	327%
<b>Receitas</b>	<b>51 014</b>	<b>58 500</b>	<b>64 000</b>	<b>9%</b>
Quotas e inscrições	15 311	21 500	18 000	-16%
Subsídios do Estado	35 085	35 000	39 600	13%
Ações de formação	619	2 000	6 400	220%
<b>Resultado</b>	<b>2 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-%</b>

- O corrente orçamento apresenta, sobre o PAO 2022, um crescimento genérico de 9%, no qual as poupanças previstas nas despesas de Administração e Gestão serão canalizadas para o Desenvolvimento da Atividade e ainda para a área de Formação inicial e contínua, dando um claro sinal de que a Federação se compromete com crescimento da atividade dos seus associados.

c. A Federação terá, em 2023, os seguintes **objetivos principais**:

- Reforçar as medidas de **relançamento da modalidade** e recuperação total dos praticantes;
- Assegurar as **obrigações contratuais** e de financiamento com o IPDJ de forma atempada;
- Promover e **fomentar o trabalho autónomo** dos agentes do Aikido, associações, clubes de praticantes, grupos autónomos e grupos de trabalho; e
- Manter o esforço de **controlo da despesa corrente** e sem valor acrescentado através da otimização dos meios financeiros disponíveis e de decisões criteriosas.

## 2. PLANO DE AÇÕES

*Espera-se que o ano 2023 seja um ano de total recuperação de praticantes após a contração das duas épocas anteriores e resultante da pandemia. Assim e de forma assegurar a implementação dos objetivos gerais, foram definidos um conjunto de ações que se preveem exequíveis e possíveis concretizar durante o ano 2023.*

### a. Organização e gestão

- Garantir que a **sede** se mantém em boas condições de conservação e utilização, através uma presença regular da Daniela que irá continuar a remoção de materiais, equipamentos e documentação obsoletos, assegurando ainda uma presença sistemática para acompanhamento da correspondência ou de outras situações não previstas;
- Procurar a **substituição da sede** por uma infraestrutura com mais valências, nomeadamente, incluir um espaço adequado a formação (inicial e contínua), dotada de espaço disponível para a prática de Aikido e ainda garantindo uma melhor representatividade;
- Continuar a utilização pontual, mas regular da **viatura**, que se encontra em muito bom estado (uma vez que esta foi completamente pintada em 2019 e foram asseguradas todas as manutenções preventivas), sem necessidade de estacionamento e totalmente disponível para os associados utilizarem;
- Concluir o processo de extinção dos contratos de **cedência de tapetes**, entregando às associações e clubes a posse e responsabilidade de gestão dos tapetes que atualmente detêm, com a expressa

obrigação de os devolverem à Federação caso pretendam prescindir deles, qualquer que seja a sua condição;

- Continuar a garantir o bom funcionamento dos **serviços administrativos** em termos de qualidade e rapidez de resposta, particularmente nas áreas de emissão de cartões federativos, envio de declarações e preparação de Assembleias Gerais;
- Reforçar as áreas de **faturação e contabilidade** incluindo o esforço de melhoria de procedimentos, apostando na descentralização com recurso ao apoio administrativo da Federação, diminuição dos prazos de reporte e disponibilizando informação sempre que solicitada pelos sócios. Está ainda prevista a renegociação do contrato de prestação de serviços de contabilidade que não sofre alterações desde há vários anos e que se estima que tenha impacto em cerca de 1.500 EUR nas contas de 2023 e nos anos seguintes;
- Será dado ênfase à área de **imagem**, considerada essencial para suporte à atividade dos associados e divulgação da modalidade. Assim, irá reforçar-se junto dos associados que a sua participação é muito importante e aumenta significativamente a exposição da mensagem e sem recursos a apoio externo, mas com utilização de *boost* sempre que se preveja um retorno relevante;
- Obter junto das diferentes associações, clubes e núcleos, os dados necessários à manutenção de informação atualizada e representativa da realidade nacional no site da FPA, assim como, diversos conteúdos (incluindo conteúdos multimédia), que permitam tornar os **diferentes canais de comunicação** da FPA suficientemente agregadores, representativos, dinâmicos e apelativos junto à comunidade não praticante e orientados para os diferentes públicos-alvo;
- Reforçar o trabalho da **Comissão Técnica**, que se espera continuar a representar todas os diretores técnicos das várias associações, nomeadamente na sua representação e capacidade de divulgação da prática junto de vários públicos; e
- Dar destaque e estruturar a **Comissão de Graduações Aikikai** nos seus vários objetivos, nomeadamente na implementação e certificação de um sistema de graduações nacional, incluindo uma maior abertura às associações que desejam participar.

#### b. Desenvolvimento da atividade

- Reforçar o apoio às várias associações e clubes e incrementar o esforço ao **alargamento territorial**, tanto no Continente bem como nas Regiões Autónomas, da prática de Aikido, nomeadamente aumentar o número de praticantes de ambos os géneros, em todos os escalões etários;
- Apoiar os **estágios internacionais** organizados pelas associações e clubes federados em moldes que lhes aumentem a visibilidade e participação, nomeadamente através da realização de eventos culturais paralelos que atraiam as comunidades locais;
- Colaborar com as associações e clubes no esforço do incremento da percentagem de praticantes nos escalões **infantil e juvenil**, nomeadamente através de reforço de verbas, da promoção de encontros interassociações, bem como ações de sensibilização junto da comunidade escolar, por forma a incrementar a atratividade e visibilidade da modalidade;
- Apoiar e promover, de forma concertada, os seus associados, quer na divulgação das diversas atividades por estes desenvolvidas, quer nos **contactos oficiais com as instituições** (Ministério da Educação, Câmaras Municipais, etc.);
- Ao nível do **Aikido Feminino** pretende-se continuar e reforçar com verbas o atual Programa Autónomo, apoiar ou criar eventos (estágios, workshops, exposições...) que concorram para uma cada vez maior captação de praticantes do género feminino e ainda estimular uma redobrada presença do género feminino no dirigismo associativo;
- Melhorar os programas de inclusão para praticantes com **deficiência** ou incapacidade, através da implementação de projetos específicos;
- Apresentar-se como entidade fomentadora da **ética no desporto** a nível nacional, nomeadamente através da realização de ações de formação e sensibilização ao universo de praticantes desportivos em geral;
- Formalizar o programa **Aikido Sénior** para estudar as melhores formas de adaptar as técnicas em função da capacidade e condição física dos praticantes de idade mais avançada e proporcionar formação específica aos treinadores que pretendam trabalhar com seniores em geral; e
- Realizar um evento nacional sobre a forma de uma Demonstração ou similar que possa servir para apresentar e divulgar o trabalho de todas as associações e ainda poder ser uma forma simples de criar união entre os vários praticantes e todos aqueles que quiserem comparecer.

**c. Formação de recursos humanos**

- Adaptar o programa de formação (inicial, contínua e reconhecimento de competências informais) de treinadores às alterações decorrentes das **alterações legislativas** que a tutela tem difundido; e
- Aumentar a **autonomia** da área da formação, formalizando a criação de Departamentos nas áreas Inicial e Contínua, com autonomia, competências e orçamento definido.
- Proceder-se à avaliação da realização de  **cursos de treinador** de Grau I e II, de forma a incentivar o aumento e rejuvenescimento do quadro de treinadores e dirigentes associativos; e
- Apostar na retoma da **formação contínua** de treinadores, nomeadamente na renovação do TPTF, após o forte abrandamento registado com a crise sanitária.

**3. ORÇAMENTO**

*Considerando os objetivos e tarefas anteriormente elencados e a ainda a conjuntura atual, o orçamento para 2023 segue, em traços gerais, a organização dos anteriores embora com um crescimento das diferentes rubricas, nomeadamente:*

- Mantém-se a **candidatura ao programa 6** do IPDJ (Formação de Recursos Humanos) e continua a aprofundar-se o alcance da rúbrica Desenvolvimento da Atividade Desportiva;
- O **apoio aos associados** continua a depender do número de praticantes e de um eventual aumento das taxas a pagar de forma assegurar o correspondente e previsível aumento da despesa; e
- Segue, no **anexo A**, o detalhe das naturezas e em função da estrutura formal exigida.

O Presidente da Federação

**ANEXO A**  
**ORÇAMENTO 2023**

2023	RÚBRICAS	DETALHE	PARCELAR	TOTAL
<b>Despesas</b>				
<b>Administração e Gestão</b>				
632+635	Funcionária	14 842,00 €		
6241	Eletricidade	180,00 €		
6243	Água	504,00 €		
6242	Combustível	240,00 €		
6263	Seguros não desportivos	335,00 €		
6261	Rendas e alugueres	0,00 €		
6267	Limpeza, higiene e conforto	432,00 €		
6262	Comunicações	741,00 €		
6251	Deslocações e estadias	60,00 €		
6251	Ajudas de custo	1 200,00 €		
6266	Despesas de representação	200,00 €		
6883	Filiações e quotizações	1 980,00 €		
6233	Material de escritório	240,00 €		
6232	Livros e documentação técnica	200,00 €		
6222	Publicidade e propaganda	0,00 €		
6238	Material diverso	0,00 €		
6221	Gastos com site (plataformas online)	400,00 €		
6224	Honorários	1 000,00 €		
6221	Revisor oficial de contas	1 550,00 €		
6221	Técnico oficial de contas	5 166,00 €		
6265	Contencioso e notariado	250,00 €		
6221	Trabalhos especializados	0,00 €		
6226	Conservação e reparação	100,00 €		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00 €		
681	Impostos	125,00 €		
6228	Serviços bancários	460,00 €		
688	Correções períodos anteriores	0,00 €		
6268	Despesas condomínio	480,00 €		
6268	Outros fornecimentos e serviços	2 705,00 €		
62	Assembleias Gerais + Comissão Técnica	1 150,00 €	<b>34 540,00 €</b>	
<b>Desenvolvimento da Actividade Desportiva</b>				
6981	Apoio a agrupamentos e clubes	8 000,00 €		
6224+6261	Eventos e atividade desportiva corrente	8 700,00 €		
6263	Seguro Desportivo	6 360,00 €	<b>23 060,00 €</b>	
<b>Formação</b>				
6224	Dirigentes	0,00 €		
6224+6261	Inicial	5 400,00 €		
6224+6261	Contínua	1 000,00 €	<b>6 400,00 €</b>	
	<b>TOTAL DESPESA</b>			<b>64 000,00 €</b>
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Próprias</b>				
721	Inscrições de atletas + taxas associativas	18 000,00 €		
725	Ações de formação	6 400,00 €		
	Estorno/reembolsos/indenizações	0,00 €	<b>24 400,00 €</b>	
<b>Subsídios do Estado</b>				
751	Prog 3 IPDJ (Atividades Regulares)	39 500,00 €		
751	Prog 6 IPDJ (Formação de Recursos Humanos)	0,00 €		
	Outros subsídios	100,00 €	<b>39 600,00 €</b>	
	<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>64 000,00 €</b>