

PLANO DE ATIVIDADES

2023



**CENTRO DE
COMPETÊNCIAS
FERROVIÁRIO**

Guifões-Matosinhos, novembro 2022



ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA.....	2
ENQUADRAMENTO	3
SUMÁRIO EXECUTIVO	5
OBJETIVOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	7
Calendarização das Atividades Propostas.....	11
BENEFÍCIOS E RISCOS	12
RENDIMENTOS e GASTOS por Área de atuação do CCF	15
ESTRUTURA CENTRAL do CCF - Orçamentos de Tesouraria	15
CCF CIT	18
CCF FORMAÇÃO	18
CCF Participações em Projetos, Comunicação e Marketing	19
CCF INCUBADORA de EMPRESAS.....	19
QUADRO FINAL.....	20
CONCLUSÕES.....	20

NOTA INTRODUTÓRIA

O Plano de Atividades para 2023 dá sequência ao que foi elaborado para 2022, tendo em consideração a conjuntura atual e atualizando as atividades a desenvolver, tendo como referência o Plano de Negócios apresentado ao governo de Portugal, para a suporte à constituição do CCF.

A atividade económica desenvolvida ao longo de 2022 foi condicionada pelo contexto internacional, com a saída de uma situação pandémica e da guerra na Ucrânia e suas consequências, assim como de outros fenómenos geopolíticos, nomeadamente no Sudeste Asiático, que deram origem a um aumento da inflação e a uma incerteza quanto ao futuro das cadeias logísticas.

As previsões das mais diversas entidades nacionais ou internacionais continuam a sustentar-se em cenários com graus de incerteza elevados. Apontam para que o ano de 2023 seja condicionado por uma inflação elevada, mas que deverá estabilizar. As cadeias logísticas, nomeadamente as relacionadas com a ferrovia, deverão estar em fase de recomposição, devendo ser fortemente condicionadas pela reconstrução ou não da Ucrânia, onde estão previstos investimentos elevados na reconstrução do sistema ferroviário.

Por outro lado, estando o Centro de Competências Ferroviário (CCF) em fase de formação, o ano de 2023 será essencialmente dedicado ao desenvolvimento e concretização do projeto e realização das obras de reabilitação dos edifícios no Parque Oficial de Guifões, só assim criando as condições necessárias para o seu normal funcionamento em anos posteriores.

2023 será mais um ano particularmente desafiante. As condições económicas e financeiras, que já condicionaram a atividade em 2022, serão ainda mais difíceis. Por isso, a equipa do CCF terá que ter níveis de robustez e resiliência muito elevados para responder a todos os desafios com que se irá defrontar.

Uma condicionante muito importante é o CCF ter sido reclassificado como Entidade Pública Reclassificada no regime geral, o que implicará uma reorganização interna que permita responder aos requisitos que tal situação acarreta.

ENQUADRAMENTO

O enquadramento da atividade do CCF, tal como foi definido no início da sua atividade, mantém-se. Assim, temos:

A Visão

“Posicionar Portugal como referência na indústria ferroviária, no desenvolvimento de tecnologias e de novos produtos, na capacitação de capital humano e do tecido industrial nacional e na aceleração de ideias, projetos e empresas com capacidade de internacionalização”.

A Missão

“Liderar o sistema ferroviário nacional desde a conceção e geração de ideias e projetos inovadores, teste e validação de provas de conceito, aceleração de projetos empresariais para o mercado, geração de oportunidades e desenvolvimento de competências, desenvolvimento e integração de tecnologias em novos produtos e sistemas até à sua operação”.

Objetivo Estratégico

É objetivo estratégico principal do CCF o de *vir a ser a entidade agregadora e de referência na afirmação do setor ferroviário nacional e internacional*, dando realce a um setor com competências e capacidade para a criação de produtos e serviços de elevado valor acrescentado, com grandes potencialidades exportadoras. Assume o desafio de aumentar a competitividade e a capacidade de inovação, através da agregação de capacidades e competências em torno de um objetivo comum, consciencializando os atores nacionais, públicos, privados e da academia, para a importância estratégica do setor ferroviário, num contexto de mobilidade integrada, energeticamente eficiente, ecológica e socialmente eficaz. Tal será feito, nomeadamente, com a criação de *Living Labs/ Test Beds* para o setor ferroviário.

Para atingir este objetivo estratégico principal, a sua atuação face ao setor ferroviário, deverá ser imparcial, isenta e objetiva, atuando com a confidencialidade necessária em relação a informações

recebidas no exercício de funções, com independência e integridade, exigindo rigor e competência aos que no CCF exercem atividade.

Este objetivo começou a materializar-se em 2022 e terá de ser desenvolvido em 2023 através da concretização dos objetivos de atividade operacional do CCF:

- Criar, desenvolver e cimentar a “Escola Ferroviária” do CCF – **Formação**, para capacitar os recursos humanos das empresas e as suas lideranças, de acordo com as características atuais dos formandos e as necessidades de mercado;
- Continuar a agregar as competências existentes no setor, para desenvolver e incentivar a transferência de conhecimento entre as entidades do setor científico e tecnológico e as empresas ferroviárias, estimulando o desenvolvimento de novos produtos e serviços e respetiva certificação através do CCF **Centro de Interface Tecnológico**;
- Procurar estimular o empreendedorismo qualificado e inovador no setor ferroviário com a criação do CCF **INCUBADORA de EMPRESAS** a operar no setor ferroviário;
- Procurar desenvolver, de forma ativa, uma cultura de comunicação permanentemente ativa, motivadora, eficiente clara e eficaz.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste ano de 2023 vai procurar desenvolver-se e consolidar a estratégia que tem sido delineada ao longo de 2022 e com as condicionantes já referidas.

Este Plano de Atividades tem em consideração o facto de ser uma Entidade Pública Reclasseificada no regime geral, com todas as implicações que tal acarreta na sua atividade. Terá ainda em consideração a atividade desenvolvida em 2022, dando sequência à mesma, tendo em atenção os fatores que têm vindo a condicioná-la. Apesar disso, espera-se que sendo uma infraestrutura tecnológica, o CCF possa utilizar os procedimentos simplificados do Decreto-Lei nº 60/2018, de 3 de agosto de 2018.

Continuam a ser considerados como de primordial importância os grandes **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OPERACIONAIS**, que foram definidos no Plano de Negócios:

OE.1	Operacionalização da estrutura central do CCF;
OE.2	Desenvolvimento do projeto e lançamento da obra de reabilitação do edifício do Parque Oficinal de Guifões para o CCF;
OE.3	Início da operacionalização das 3 Unidades de Operacionais do CCF: CIT, Formação e Incubadora de Empresas;
OE.4	Análise de oportunidades de financiamento nacionais e internacionais;
OE.5	Definição e criação de uma estratégia de comunicação e consulta pública.

Detalhando as prioridades a considerar do Plano de Atividades:

OE1: Operacionalização e Organização da Estrutura do CCF, com a Contratação dos Recursos Humanos fundamentais para a concretização da missão e dos objetivos definidos para o CCF, tendo em atenção que esta estrutura deverá responder aos requisitos da Direção Geral do Orçamento, sem tirar o foco das atividades essenciais do CCF;

OE2: Preparação da instalação do CCF no Parque Oficinal de Guifões, Matosinhos, com a concretização do projeto e orçamentação, nas componentes necessárias, assim como a adjudicação e realização da obra de reabilitação, a realizar em duas fases, sendo que estas obras se devem prolongar para 2024 e, talvez, para 2025;

OE3: Operacionalização das 3 Unidades de Operacionais:

- Desenvolvimento da Escola Ferroviária – CCF Formação, com uma reflexão profunda sobre o seu modo de funcionamento;
- Início das atividades do CCF Interface Tecnológico – CCF CIT, preparando a sua instalação, tendo em vista o desenvolvimento das atividades de apoio à Certificação e Homologação de produtos ferroviários;
- Organização da Incubadora/Acelerador de empresas do setor ferroviário e criação de condições físicas para o seu funcionamento CCF – Incubadora de Empresas.

OE.4: Análise de oportunidades de financiamento nacionais e internacionais, nomeadamente Rail CoLAB, Digital Hub Innovation e outros integrados no Horizonte Europa, assim como outros programas de financiamento nacionais e internacionais;

OE.5: Definição e criação de uma estratégia de comunicação ativa, permanente, clara, eficiente e eficaz e de consulta pública de referência no setor ferroviário nacional.

Será sempre da maior importância desenvolver contactos institucionais relevantes para o CCF e para o setor ferroviário, nomeadamente com as tutelas das suas competências, Ministério da Ciência e Tecnologia, Infraestruturas e Habitação, Ambiente, Economia e Coesão Territorial, o IMT, as Comissões de Coordenação Regionais, os Institutos Politécnicos, Clusters e outros Centros Interface e/ou de Investigação homólogos ao CCF, nacionais e internacionais.

Importará ainda, estabelecer pontes com as entidades internacionais relevantes para o setor, nomeadamente UIC, HORIZON-EU-JU, ERRAC, etc. e a muito importante e relevante, Comissão Europeia, através dos pontos de Interface e contacto nacionais (Comissária Europeia Portuguesa Elisa Ferreira). Será primordial desenvolver contactos mais fortes com a ERA – European Railway Agency, entidade reguladora do setor na Europa.

Como última nota, o investimento a realizar terá de ter em consideração a perda de capacidade de financeira do CCF, devido ao aumento da taxa de inflação. Esta deverá ser ultrapassada pela procura de projetos que permitam o desenvolvimento das atividades com custos reduzidos para a instituição.

Importa salientar que trabalham à data da redação deste plano cinco elementos no CCF, o Diretor-Geral (admitido a 01/01/2022), uma assistente administrativa (admitida a 21/03/2022) e três técnicos superiores com formação em Engenharia (admitidos a 01/10/2022), que respondem às solicitações atuais.

OBJETIVOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para atingir o seu objetivo estratégico essencial foram eleitos os grandes objetivos estratégicos, importando agora definir os objetivos operacionais.

A matriz de relacionamento entre os objetivos estratégicos operacionais e as atividades para os concretizar consta do quadro seguinte:

Plano de Atividades para 2023	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Objetivos Estratégicos	<p>OE.1: <u>Capacitação CCF</u></p> <p>A1: Recursos Humanos – CCF Estrutura Geral 1 – Contratação de técnico superior para a prestação de contas e contabilidade pública (janeiro 2023) 2 - Contratação de técnico de apoio à área de Comunicação e Marketing (junho 2023)</p> <p>A2: Recursos Humanos - CCF CIT 1 - Contratação Técnico de Nível V (ou VI) para Laboratório de Certificação e Homologação (setembro 2023) 2 – Contratação de Técnico Superior para Laboratório de Certificação e Homologação - Concretizado em 2022 3 – Continuação das ações de formação dos quadros contratados para ações de certificação e desenvolvimento de projetos (ao longo de 2023)</p> <p>A3: Gestão Administrativa do CCF (janeiro 2023) 1- Desenvolvimento ou subcontratação de serviços que permitam responder aos requisitos da DGO</p>

Objetivos Estratégicos	<p>OE.2: <u>Instalações do CCF</u> Desenvolvimento do projeto e lançamento da obra de reabilitação do edifício do CCF no Parque Oficinal de Guifões</p>	<p>A1 - Instalação do CCF (ao longo de 2023)</p> <p>1 - Instalação provisória do CCF em Guifões / Contumil, onde estão instalados os serviços do CCF, com ampliação dessas instalações</p> <p>2 - Aquisição de equipamento administrativo para instalação dos RH e funcionamento do CCF para completar o equipamento já existente</p> <p>3 - Aquisição de meios de comunicação e informáticos para completar o equipamento já existente</p> <p>A2: <u>Projeto, adjudicação e realização da empreitada de reabilitação edifício CCF em Guifões</u> (ao longo de 2023)</p> <p>1 – Concretização do concurso público e início da realização dos trabalhos de reabilitação dos edifícios no Parque Oficinal de Guifões (1º trimestre de 2023)</p> <p>2 – Renegociação do contrato programa com CM de Matosinhos para apoio à instalação e desenvolvimento das atividades do CCF (1º trimestre de 2023)</p> <p>3 – Finalização do projeto da recuperação do edifício CCF Incubadora de Empresas em Guifões, com procura de financiamento (abril de 2023)</p> <p>4 - Adjudicação da empreitada e realização da 2ª fase dos trabalhos de recuperação do edifício de Guifões (abril – maio de 2023)</p> <p>5 - Finalização de consulta/concurso para fiscalização das obras de reabilitação dos edifícios de Guifões, com seleção e adjudicação da fiscalização da obra (1º trimestre de 2023)</p>
		<p>A1: Operacionalização <u>CCF CIT</u> (ao longo de 2023)</p>

Objetivos Estratégicos

OE.3:

Início das 3 Unidades

de Operacionais:

- CCF Formação
- CCF CIT
- CCF Incubadora

1 - Análise de necessidades dos *stakeholders* para certificação e homologação, nomeadamente no âmbito dos projetos PRR em que o CCF participa

2 - Formação dos quadros contratados para ações de certificação: seleção de entidades formadoras e das ações de formação, dando relevo às formações que sejam úteis para os projetos PRR

3 - Aquisição de normativo relevante: continuar a adquirir normas relevantes para o setor, tendo em vista a certificação do material ferroviário

4 - Aquisição de equipamento relevante, nomeadamente de suporte às atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos em que o CCF esteja envolvido

5 - Definição da estrutura laboratorial: definição dos espaços, equipamentos e de recursos humanos necessários à sua atividade regular

6 – Lançamento de projetos de trabalhos de fim de curso em instituições do ensino público superior

7 - Prospeção contínua de financiamentos nacionais e internacionais, nomeadamente no âmbito do Programa HORIZON – EU – JU – Europe’s Rail

A2: Operacionalização CCF Formação (ao longo de 2023)

1 – Reformulação do projeto da “Escola Ferroviária” em colaboração com o IEFP e outras entidades formadoras (junho 2023)

2 – Reformulação do Curso Nível IV em parceria IEFP e verificar a possibilidade de realizar cursos de formação para jovens com o 12º ano de escolaridade, nomeadamente de nível V

3 - Promoção da realização de cursos de Nível V com instituições do Ensino Superior Politécnico

Objetivos Estratégicos		<p>4 – Reformular a possibilidade de oportunidade de criar o Centro de Formação de Gestão Participada com o IEFP de acordo com o Dec. Lei 165/85 - “Escola Ferroviária” (junho 2023)</p> <p>A3: <u>Operacionalização CCF Incubadora</u> (jun a dez 2023)</p> <p>1 - Prospeção de entidades e empresas potencialmente interessadas</p> <p>2 - Contrato com potenciais parceiros</p> <p>3 - Início de atividades em instalações provisórias, se necessário</p>
	<p>OE.4: <u>Análise de oportunidades de financiamento nacionais e internacionais</u></p>	<p>A1: <u>Financiamentos Nacionais</u> (ao longo de 2023) - Análise da participação em projetos nacionais subsidiados, nomeadamente no Portugal 2030 e outros programas existentes e possível candidatura, com seleção de consultores especializados (sempre que necessário)</p> <p>A2: <u>Financiamentos Internacionais</u> (ao longo de 2023) - Análise da participação em projetos internacionais subsidiados, nomeadamente no programa HORIZON – EU – JU Europe’s Rail, com seleção de consultores especializados (sempre que necessário)</p>
	<p>OE.5: Definição e criação de uma estratégia de comunicação e consulta pública</p>	<p>A1: <u>Comunicação Interna</u> (jan a jun de 2023) - Definição dos canais de comunicação entre os vários níveis de gestão e com os associados, com a elaboração de um Regulamento Interno</p> <p>A2: <u>Comunicação externa</u> (ao longo de 2023) Continuar com a ação iniciada em 2022, desenvolvendo e melhorando:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Página de internet - Redes sociais - <i>Newsletter</i> - Artigos em revistas do setor - Participação em eventos nacionais e internacionais de relevo para o setor ferroviário, em parceria com as entidades relevantes (PFP, AICEP, ...)
--	--

Calendarização das Atividades Propostas

A decorrer em:	1T2023	2T2023	3T2023	4T2023	...
OE.1: Capacitação CCF					
A1: Recursos Humanos – CCF Estrutura Geral	X	X			
A2: Recursos Humanos - CCF CIT			X		
A3: Gestão Administrativa do CCF	X				
OE.2: Instalações do CCF - Desenvolvimento do projeto e lançamento da obra de reabilitação do edifício do CCF no Parque Oficial de Guifões					
A1 - Instalação do CCF	X	X	X	X	X
A2: Projeto, adjudicação e realização da empreitada de reabilitação edifício CCF em Guifões	X	X	X	X	X
OE.3: Atividade das 3 Unidades de Operacionais					
A1: Operacionalização CCF CIT	X	X	X	X	
A2: Operacionalização CCF Formação	X	X	X	X	
A3: Operacionalização CCF Incubadora			X	X	
OE.4: Análise de oportunidades de financiamento					
A1: Financiamentos Nacionais	X	X	X	X	
A2: Financiamentos Internacionais	X	X	X	X	
OE.5: Definição e criação de uma estratégia de comunicação e consulta pública					
A1: Comunicação Interna	X	X			
A2: Comunicação externa	X	X	X	X	

BENEFÍCIOS E RISCOS

Objetivos Estratégicos	Atividades	Descritivo	Benefícios	Riscos	Formação necessária	Ação a desenvolver
OE.1	A1	Solidificação Estrutura Administrativa do CCF	Melhoria do suporte administrativo às atividades do CCF	Dificuldades de contratação	RH – Comunicação e Marketing e RH – Contabilidade Pública	Divulgação e Promoção de Seleção de candidatos e contratar
	A2	Início de Atividades do Laboratório de Certificação e Homologação	Apoio à Indústria e aos Operadores e Gestores Ferroviários	Dificuldades de contratação e instalação	Técnico - formação em processos de certificação e homologação	Divulgação e Promoção de Seleção de candidatos e contratar Seleção das ações de formação
	A3	Continuação da atividade do CCF e a consolidação da estrutura de funcionamento	Permite desenvolver a atividade regular e autónoma do CCF	Ser Entidade Pública Reclassificada (regime geral)	n/a	Contratação de serviços de apoio à prestação de contas no âmbito dos requisitos da DGO
OE.2	A1	- Instalação provisória do CCF - Preparação da instalação definitiva do CCF	Permite a continuação da atividade regular do CCF	Dificuldade de instalações provisórias em Guifões/Contumil	n/a	Encontrar instalações em Guifões/Contumil
	A2	- Preparação da instalação definitiva do CCF	- Permitir a atividade regular do CCF	Dificuldade na adjudicação da obra face ao mercado da construção civil atual e à aplicação das disposições do CCP	n/a	Acelerar o processo de reabilitação das instalações em Guifões Financiamento (Ministério da Coesão Territorial)

OE.3	A1	Permitir a atividade regular do CCF CIT	Dar resposta aos projetos em que o CCF está envolvido	Identificação necessidades críticas para a certificação no setor ferroviário Dificuldade instalação provisória dos RH's a contratar	Formação dos RH's Técnicos contratados	Instalação provisória do CCF CIT Ações iniciais de Formação: caracterização necessidades para atividades previstas
	A2	Reformulação da "Escola Ferroviária" em Guifões	Seleção de um modelo de CCF Formação	Dificuldades instalação da "Escola Ferroviária" em Guifões Dificuldade na criação de um staff próprio para ministrar os cursos, ex. contratação do Téc. Superior	Formação Formadores de Quadros do setor ferroviário	Reabilitação do edifício Guifões e instalação de equipamentos laboratoriais Reformulação do "Centro Formação de Técnica" com a colaboração do IEFP Negociações c/ Instituições do Ensino Politécnico (cursos Nível V) e outras instituições de Ensino Superior
	A3	Início da atividade regular do CCF INCUBADORA de EMPRESAS	Criação de Incubadora e Acelerador de empresas para ferroviária	Dificuldade em aceder a instalações provisórias de arranque Dificuldade na formalização acordo eventuais parceiros (UPTec)	n/a	Contrato parceiros Estudar com a C M Matosinhos ou outros parceiros a instalação provisória do CCF INCUBADORA
	A1	Identificação financiamentos nacionais	Capacidade geração de atividades	Dificuldades nos requisitos para poder concorrer a	Formação do quadro em	Identificação financiamentos nacionais para

OE.4		aplicáveis às atividades do CCF	subsidiadas para CCF e melhoria da <i>goodwill</i>	projetos nalgumas áreas	projetos nacionais	utilização CCF: exemplo, uso do RailColab (consultor)
	A2	Identificação financiamentos internacionais aplicáveis às atividades do CCF	Capacidade geração de atividades subsidiadas para CCF e melhoria da <i>goodwill</i>	Dificuldades nos requisitos para poder concorrer a projetos nalgumas áreas	Formação do quadro administrativo em projetos internacionais	Identificação financiamentos internacionais e utilização CCF, exemplo, uso programa HORIZON-EU-JU
OE.5	A1	Criar Canais de comunicação dos Órgãos Sociais CCF	Capacidade de transmissão de informação no interior do CCF	Dificuldades em estabelecer os canais de comunicação	n/a	Criação de Regulamento Interno a aprovar pela Direção Relatórios do DG trimestrais
	A2	Criação de Canais de Comunicação com potenciais parceiros, beneficiários e utilizadores das atividades do CCF	Projetar Identidade, Visão, Missão Estratégia CCF Desenvolver notoriedade pública local, regional/nacional com divulgação atividades CCF	Dificuldades mobilização <i>stakeholders</i> Dificuldades na contratualização de um RH com as competências necessárias para a missão	n/a	Produção de Newsletter trimestral - Presença na Web - Participação em certames e conferências nacionais/ internacionais: <i>Portugal Railway Summit</i> , outras

RENDIMENTOS e GASTOS por Área de atuação do CCF

Introdução

Concretizando o que estabelece a Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2021, que autoriza a implementação da Associação CCF, as entradas de capital associativo deverão estar realizadas até finais de 2022.

Assim, o CCF teve o valor de 6 320 000,00 € como capital associativo para realizar os investimentos iniciais. Prevê-se que transite um saldo de 5 900 000,00 € para 2023, face às despesas já realizadas.

Espera-se gerar proveitos em 2023 provenientes dos projetos em que o CCF tenha participação ativa, nomeadamente nos projetos PRR - Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação, Agenda SMART WAGONS - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA EM PORTUGAL DE VAGÕES INTELIGENTES PARA MERCADORIAS e Agenda PRODUZIR MATERIAL CIRCULANTE EM PORTUGAL.

ESTRUTURA CENTRAL do CCF - Orçamentos de Tesouraria

Infraestrutura Não Operacional:

Prevê-se um saldo de 5 900 000,00 € no exercício de 2022, que transitam para 2023.

A despesa prevista com a equipa atual do CCF é de 205 000, 00 €, sendo ainda previstos 80 000,00 € para aquisição de pequenos serviços gerais e de materiais ao longo do ano.

Infraestrutura de gestão e apoio (não operacional)

	Ano 2023
Recebimentos:	
Saldo inicial 2023	5 900 000.00
Total de recebimentos	5 900 000.00
Pagamentos	
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos	80 000.00
Pessoal	205 000.00
Total de pagamentos	285 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	5 615 000.00

Infraestrutura Operacional:

	Ano 2023
Recebimentos	
Total recebimentos	0
Pagamentos	
Instalações reabilitação	3 000 000.00
Equipamento da instalações	80 000.00
Equip. Diversos e consolidação do edifício	400 000.00
Projetos dos edifícios e custos associados	130 000.00
Total de pagamentos	3 610 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	(-) 3 610 000.00

NOTA - As despesas de reabilitação da primeira fase das instalações estão orçadas em 4 000 000 €, sendo previsível que sejam gastos 3 000 000 € em 2023 e o restante em 2024. Do mesmo modo, a despesa com Equipamentos diversos é repartida em valores iguais entre 2023 e 2024.

Aquisição de Serviços Externos:

Consideram-se os valores previstos no Plano de Negócios atualizados acrescentando-se o valor da subcontratação dos serviços de Contabilidade e Apoio Jurídico:

	Ano 2023
Recebimentos	0
Total de recebimentos	0
Pagamentos	
Rendas espaço físico*	27 000.00
Marketing e divulgação	65 000.00
TOC, ROC e Jurídico (assessoria)	100 000.00
Custos de estrutura "DGO"	24 000.00
Outros FSE	80 000.00
Total de pagamentos	296 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	(-) 296 000.00

(*) - Valor acordado com a IP Património, que inclui o condomínio.

Nos valores “Outros FSE – Fornecimento de Serviços Externos” estão contabilizados: Meios de Transporte; Trabalhos Especializados; Limpeza, Higiene e Conforto; Deslocações e Estadias; Material de Escritório e Outro Gastos não previsíveis.

Faz-se notar que alguns destes valores poderão variar, em função do contrato com a IP Património e conforme a execução da obra de reabilitação do edifício.

Quadro sintético de Rendimentos vs. Gastos na Estrutura Central do CCF 2023:

Resumo de tesouraria para o ano de 2023

	Ano 2023
Recebimentos	
Fundos recebidos (saldo final de 2022)	5 900 000.00
Fundos a receber	0.00
Total de recebimentos	5 900 000.00
Pagamentos	
FSE	376 000.00
Pessoal	205 000.00
Instalações reabilitação*	3 000 000.00
Equipamento da instalações	80 000.00
Equi. Diversos e consolidação do edifício	400 000.00
Projetos dos edifícios e custos associados**	130 000.00
Total de pagamentos	4 191 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	1 709 000.00

(*) Investimentos a desenvolver ao longo dos 2 anos de reabilitação do edifício

(**) Valor a consolidar com a IP Património

Seguindo a metodologia proposta no Plano de Negócios, esta unidade reflete todos os Gastos e Rendimentos, sendo o saldo posteriormente considerado como *overheads*, assumindo o valor destes de 1 709 000,00 €.

CCF CIT

Para o ano de 2023 e para realizar os objetivos estratégicos previstos inicialmente propostos, o CCF CIT dará início às suas atividades tendo por finalidade a criação de um Laboratório de Certificação e Homologação.

Prevê-se que deem entrada os primeiros reembolsos relativos aos projetos em que o CCF participa.

CC CIT

	Ano 2023
Recebimentos	
Projetos (PRR, Digital built, outros)	400 000.00
Total de recebimentos	400 000.00
Pagamentos	
Aquisição de normas e formação	50 000.00
Pessoal	100 000.00
Aquisição de equipamentos	200 000.00
Total de pagamentos	350 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	50 000.00

CCF FORMAÇÃO

Devido à inexistência de instalações e a não ter sido criado o Centro de Formação de Gestão Participada não existem Rendimentos previstos para 2023.

Relativamente aos gastos previstos, o CCF vai participar em ações de formação no âmbito de projetos em que está envolvido, estando previsto a contratação de docentes externos para essas ações. Também, está previsto no âmbito dessas ações a possibilidade de contratação de um técnico superior, que será contratado no segundo semestre de 2023. O retorno financeiro dessas ações está previsto para 2024.

Está previsto lançar o concurso para equipar o Laboratório Técnico/Didático de Eletrônica durante o ano de 2023,

Quadro sintético de Rendimentos vs Gastos CCF Formação 2023:

CCF Formação (Operacional e não Operacional)

	Ano 2023
Recebimentos	
	0.00
Total de recebimentos	0.00
Pagamentos	
Pagamento a docentes externos - FSE	50 000.00
Pessoal	20 000.00
Aquisição de equipamentos (Lab. eletrónica)	200 000.00
Total de pagamentos	270 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	(-) 270 000.00

CCF Participações em Projetos, Comunicação e Marketing

Estão previstas despesas para lançamento de ações de Comunicação e Marketing, para lançamento público da imagem e serviços do CCF no âmbito dos projetos em que participa.

Prevêem-se custos com entidades consultoras para a participação em projetos, nomeadamente no âmbito do Programa Portugal 2030.

CCF Despesas de Participações em Propostas de Projetos, Comunicação e Marketing

	Ano 2023
Recebimentos	
	0.00
Total de recebimentos	0.00
Pagamentos	
Comunicação e Marketing - FSE	40 000.00
Participação em propostas de projetos	25 000.00
Total de pagamentos	65 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	(-) 65 000.00

CCF INCUBADORA de EMPRESAS

Em 2023 a atividade do CCF INCUBADORA de EMPRESAS será realizada pelo CCF Estrutura Geral.

QUADRO FINAL:

	Ano 2023
Recebimentos	
Estrutura Central (saldo de 2022)	5 900 000.00
Projetos	400 000.00
Total de recebimentos	6 300 000.00
Pagamentos	
Estrutura Central	(-) 4 191 000.00
CCF - CIT	(-) 350 000.00
CCF - Formação	(-) 270 000.00
CCF – Despesas Proj, Com. Marketing	(-) 65 000.00
Total de pagamentos	(-) 4 876 000.00
<i>Saldo de tesouraria</i>	1 424 000.00

Conclusões

Tal como foi dito na introdução, o ano de 2023 será muito condicionado por fatores de incerteza, optou-se por um Plano de Atividades ambicioso, mas ao mesmo tempo muito conservador.

O principal objetivo será o de continuar a estruturar o CCF, promovendo a reabilitação do Edifício da Escola Ferroviária, o Laboratório/Oficina e o Edifício Hotel no Parque Oficial de Guifões e dotando o CCF de uma estrutura de Recursos Humanos que permita o desenvolvimento das diferentes áreas de atuação previstas: Formação; Incubação e Aceleração de empresas; Desenvolvimento e Inovação; Comunicação e Marketing.

As atividades propostas têm este objetivo anunciado.

CCF, 09 de novembro de 2022

Luis Andrade Ferreira

Diretor Geral do CCF/

