



ENTIDADE **R**EGIONAL DE
TURISMO DA **R**EGIÃO DE
LISBOA

EXCELÊNCIA
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA
RIGOR
LEGALIDADE

PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO
2016



INTRODUÇÃO



1 – INTRODUÇÃO

Os indicadores turísticos que quer a cidade quer a região de Lisboa atingiram em 2015 não foram um ponto de chegada mas antes um ponto de partida.

Um ponto de partida que coloca novos desafios levanta novas questões e não deixa de reeditar velhos e persistentes problemas.

Hoje Lisboa é mais reconhecida. Hoje Lisboa tem maior notoriedade. E mais turistas que exigem novas respostas.

O Plano Estratégico 2015-2019 inclui os programas adequados para encontrar essas respostas e para consolidar a nossa região num novo patamar de desenvolvimento turístico, promovendo um mosaico de experiências a quem nos escolhe como destino, procurando uma estada média mais prolongada e a repetição da visita.

Confiamos e trabalhamos para que a constituição de grupos de trabalho nas centralidades Arco do Tejo e Arrábida, os projetos ligados ao património em Almada, Mafra e Oeiras, os investimentos na cultura do vinho e da vinha em Loures, o reconhecimento da importância da gastronomia em Vila Franca de Xira, o trabalho em torno do património industrial e ferroviário no Barreiro, a premência em atrair investimento turístico para a Moita e para Odivelas, a construção de novos equipamentos turísticos em Cascais, Ericeira, Lisboa, Setúbal e Sintra, referindo apenas alguns dos projetos em desenvolvimento, possam, no médio prazo consolidar o nosso projeto de “mosaico de experiências”.

Projeto que conta e tem como base a continuação da afirmação da cidade de Lisboa como um destino europeu cada vez mais importante, capaz de atrair milhões de turistas, pela sua oferta, pela sua dinâmica, pela sua singularidade e pela sua diversidade.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Em 2016 vamos iniciar a execução das recomendações do Plano de Ação Comercial para o mercado Espanhol e Português (já um resultado do nosso Plano Estratégico). Tentando influenciar e atrair os muito significativos fluxos destes dois mercados.

A Espanha porque está aqui ao lado, tem um particular gosto pela nossa gastronomia, frequenta as nossas praias e procura os nossos eventos.

Portugal porque a região de Lisboa é a principal emissora de visitantes para si própria e a terceira de turista (depois do Centro e do Norte). A diversidade e a acessibilidade da região de Lisboa faz dela um natural destino turístico para os portugueses.

Em 2016 participaremos no esforço promocional da nossa agência de promoção externa (ATL) e nas três prioridades definidas: Alemanha, Brasil e Espanha.

Em 2016, contamos o trabalho, o empenho e a ambição de todos, em especial dos nossos municípios e empresários para ajudar a construir um destino turístico cada vez mais liderante em Portugal.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 9 de junho de 2015

O Presidente

Vitor Costa








***PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE
2016***

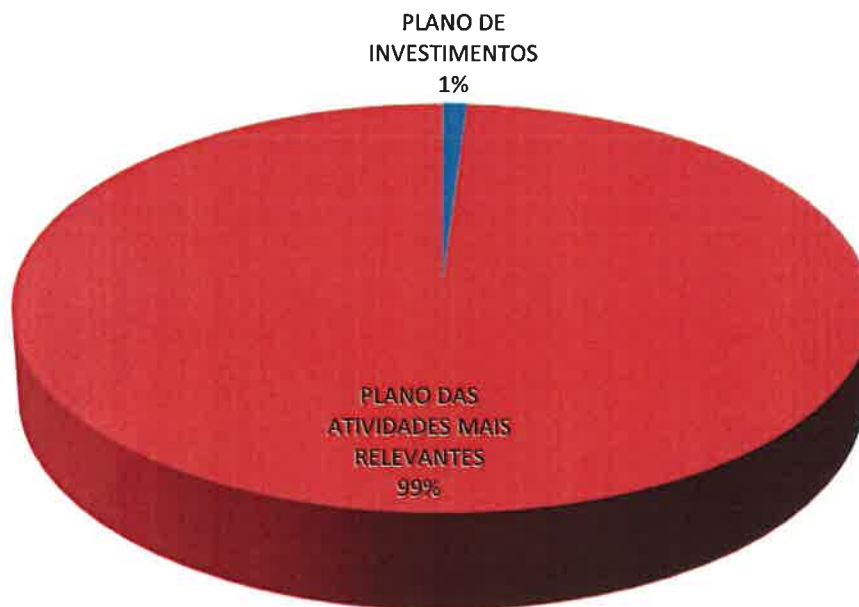


(Handwritten signatures and initials)

DOTAÇÃO DO PLANO

RESUMO

DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO
PLANO DE INVESTIMENTOS	25 000,00
PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	2 460 040,00

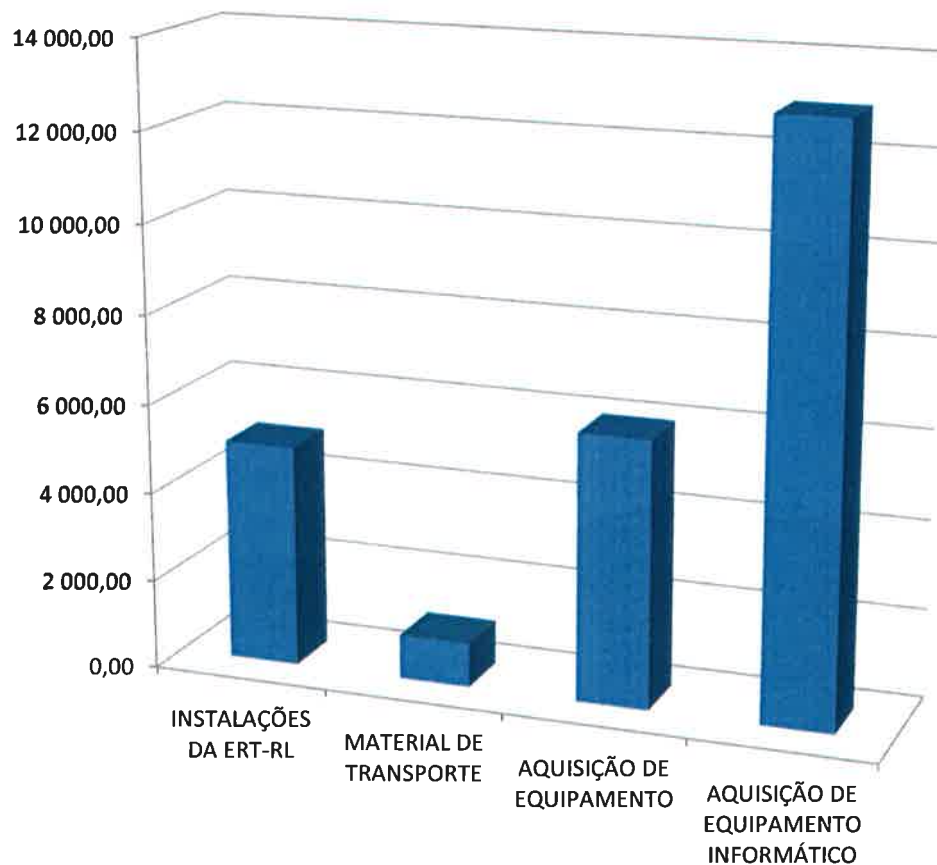




DOTAÇÃO DO PLANO

PLANO DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO
INSTALAÇÕES DA ERT-RL	5 000,00
MATERIAL DE TRANSPORTE	1 000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	6 000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	13 000,00

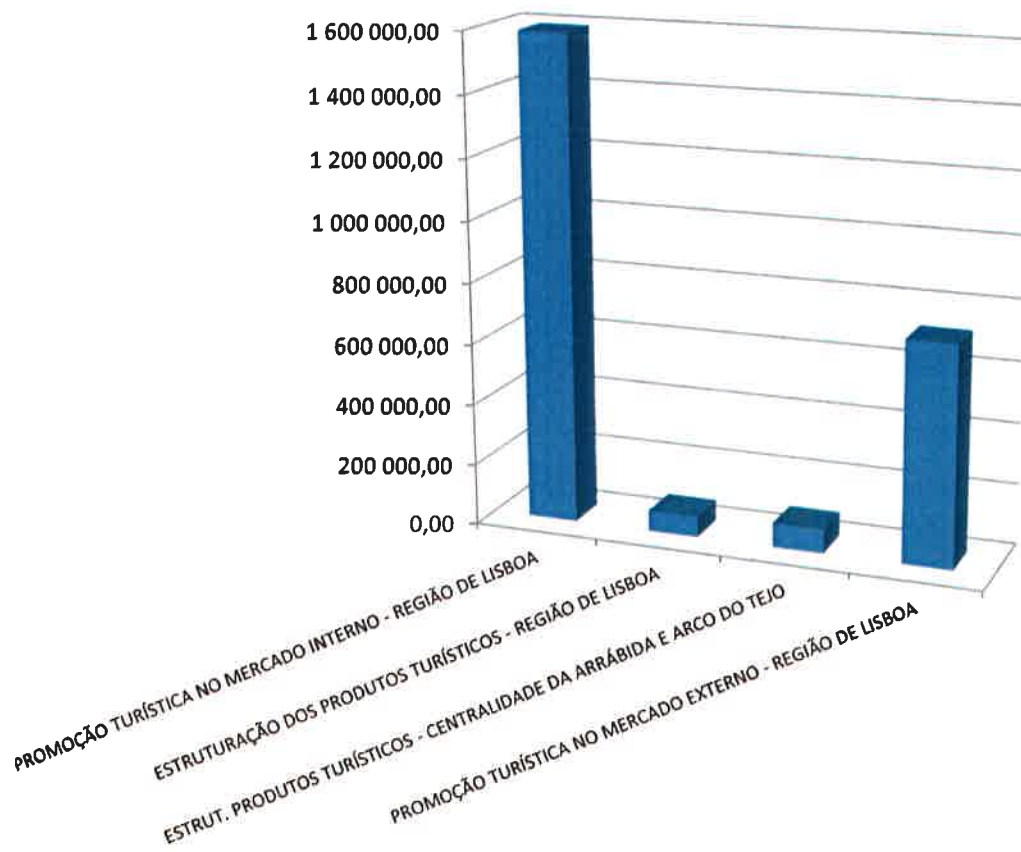




DOTAÇÃO DO PLANO

PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO
PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA	1 591 152,00
ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - REGIÃO DE LISBOA	68 800,00
ESTRUT. PRODUTOS TURÍSTICOS - CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA E ARCO DO TEJO	80 000,00
PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - REGIÃO DE LISBOA	720 088,00





ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução	
		Ano	Nº		Orgânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+(c)	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SO	FC		OUT
									Valor	Valor					
							PLANO DE INVESTIMENTOS								
1							FUNÇÕES GERAIS								
1	1.1.1	2016					ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1	1.1.1	2016	0101				INSTALAÇÕES DA ERT-RL								
1	1.1.1	2016	0101	01	03	07010301	Despesas a realizar com reparações nas instalações dos serviços	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	
1	1.1.1	2016	0102				MATERIAL DE TRANSPORTE								
1	1.1.1	2016	0102	01	03	07010602	Substituição de peças vitais dos veículos da ERT-RL	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	
1	1.1.1	2016	0103				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO								
1	1.1.1	2016	0103	01	03	070109	Mobiliário diverso	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	
1	1.1.1	2016	0103	02	03	07011002	Instrumentos diversos	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	
1	1.1.1	2016	0104				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO								
1	1.1.1	2016	0104	01	03	070107	Hardware	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	
1	1.1.1	2016	0104	02	03	070108	Software	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	0	
							TOTAL PLANO DE INVESTIMENTOS	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0	0	0	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução					
								Ano	Nº	Orgânica	Económica	Valor	%		Valor	Financiamento não definido (c)	SO	FC	O U T .
3							FUNÇÕES ECONOMICAS												
3	3.4.2	2016					TURISMO												
3	3.4.2	2016	02				PROMOÇÃO TURISTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA												
3	3.4.2	2016	0202				MELHORIA DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE SERVIÇO NA REGIÃO DE LISBOA												
							PARCERIAS												
							Parceria com a Associação de Turismo de Lisboa (Delegação de competências para a Grande Lisboa art 44.º dos Estatutos e quotas)												
						040701	Quotas		6 050,00	100			0					1	
						040701	Mercado Interno		200 000,00	100			0					1	
						040701	Comparticipação no Observatório do Turismo de Lisboa		60 000,00	100			0					1	
						080701	Alinhamento da Informação e Modernização dos Postos de Turismo		350 000,00	100			0					1	
						080701	Estruturação dos Produtos Turísticos da Região de Lisboa		497 320,00	100			0					1	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução				
		Ano	Nº		Orgânica	Económica		Valor	%	Valor	Financiamento não definido (c)	SO	FC	OUT	0	0	0	
																		Total a realizar a)=(b)+(c)
3	3.4.2	2016	0202	02		02022501	Parcerias Não Programadas	1 000,00	100	1 000,00		0			0			
						040102		1 000,00	100	1 000,00		0						
						04050101		1 000,00	100	1 000,00		0						
						040701		12 000,00	100	12 000,00		0						
						080701		6 000,00	100	6 000,00		0						
							FEIRAS E OUTROS CERTAMES											
3	3.4.2	2016	0202	03		02012199	Bolsa de Turismo de Lisboa 2016	1 000,00	100	1 000,00		0			0			
						020213		500,00	100	500,00		0						
						02022501		80 000,00	100	80 000,00		0						
3	3.4.2	2016	0202	04		020210	SEVATUR / S. Sebastian	500,00	100	500,00		0			0			
						020213		1 000,00	100	1 000,00		0						
						02022501		5 000,00	100	5 000,00		0						



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ano	Nº	Ação	Classificação		DESCRIPÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução						
										Orgânica	Económica	Valor	%	Valor	SO	FC	O	U	T	0	0	0
3	3.4.2	2016	0202	05			020210		Expovacaciones / Bilbao	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	0				
										1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0				
										5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	0				
3	3.4.2	2016	0202	06			020210		INTUR / Valladolid	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	0				
										1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0				
										5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	0				
3	3.4.2	2016	0202	07			020210		FEHISPOR / Badajoz	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	0				
										1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0				
										5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	0				
3	3.4.2	2016	0202	08			020210		BARCELONA/Feira de Tourisme da Catalunia	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	0				
										1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0				
										5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	0				



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução										
								Ano	Nº	Valor	%	Valor	SO	FC	O	U	T	0	0	0				
																					Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	
																					Total a realizar e)=(b)+(c)			
Orgânica	Económica	Valor	%	Valor	SO	FC	O	U	T	0	0	0												
3	3.4.2	2016	0202	09	02	02012199	Feiras e certames não Programados	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0								
						02022501		2 000,00	100	2 000,00	0	0	0	0	0	0								
						02022501		5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	0								
							ACONTECIMENTOS PROMOCIONAIS																	
3	3.4.2	2016	0202	10	02	02022501	Boeira-in a Bottle	7 500,00	100	7 500,00	0	0	0	0	0	0								
3	3.4.2	2016	0202	11	02	02012199	Comemoração do dia Mundial do Turismo	1 500,00	100	1 500,00	0	0	0	0	0	0								
3	3.4.2	2016	0202	12	02	02012199	Ação Promocional no Porto e Norte de Portugal	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0								
						02022501		20 000,00	100	20 000,00	0	0	0	0	0	0								
3	3.4.2	2016	0202	13	02	02012199	Feira Náutica do Tejo (Algés)	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	0								
						02022501		5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	0								
3	3.4.2	2016	0202	14	02	02012199	Vinhos no Pátio	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	0								
						02022501		35 000,00	100	35 000,00	0	0	0	0	0	0								



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução		
		Ano	Nº		Orgânica	Económica		Valor	%	Valor	%	SO	FC	OUT	0	0
3	3.4.2	2016	0202	15	02	02012199	Lançamento do "Passe Golfe" e do "Passe Náutica"	2 000,00	100	2 000,00	100	0	0	0	0	0
						02022501		18 000,00	100	18 000,00	100	0	0	0	0	0
3	3.4.2	2016	0202	16	02	040102	Apoio e Participação em Eventos na ERT-RL com Conteúdo Turístico / Cultura, Desporto, Gastronomia e Festividades	1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	0	0
						040701		25 000,00	100	25 000,00	100	0	0	0	0	0
							DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS AÇÕES									
3	3.4.2	2016	0202	17	02	020217	Promoção de Roteiros Gastronómicos e Destinos de Sol e Mar nas Regiões Espanholas de Proximidade	10 000,00	100	10 000,00	100	0	0	0	0	0
						02022501		3 000,00	100	3 000,00	100	0	0	0	0	0
3	3.4.2	2016	0202	18	02	020214	Gestão da Comunicação	42 550,00	100	42 550,00	100	0	0	0	0	0
						020217		67 000,00	100	67 000,00	100	0	0	0	0	0
3	3.4.2	2016	0202	19	02	020219	Site da ERT-RL	1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	1	1
						020220		3 500,00	100	3 500,00	100	0	0	0	0	0
3	3.4.2	2016	0202	20	02	02022501	Edições e materiais informativos	40 000,00	100	40 000,00	100	0	0	0	0	0



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução				
		Ano	Nº		Orgânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+(c)	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SO	FC		OUT			
									Valor	Valor						%	Valor	
							OUTRAS AÇÕES PROMOCIONAIS NÃO PROGRAMADAS NO MERCADO INTERNO											
						02012199				732,00	732,00	100	0	0	0			
3	3.4.2	2016	0202	22	02	020213	Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno			1 500,00	1 500,00	100	0	0	0			
						02022501				47 000,00	47 000,00	100	0	0	0			
							TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA			1 591 152,00	1 591 152,00	100	0	0	0			
3	3.4.2	2016	03				ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - REGIÃO DE LISBOA											
3	3.4.2	2016	0301				ORGANIZAÇÃO DO PRODUTO E MELHORIA DA OFERTA											
						02012199				2 300,00	2 300,00	100	0	0	0			
3	3.4.2	2016	0301	01	02	02022501	Programa de Captação de Investimentos para o Setor do Turismo (Identificação dos Principais Players e Lançamento de Roadshows)			30 000,00	30 000,00	100	0	0	0			
						040701				2 500,00	2 500,00	100	0	0	0			



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução			
		Ano	Nº		Orgânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+(c)	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SO	FC	OUT	0	0	0
									Valor	%							
3	3.4.2	2016	0301	02		02012199	Organização e Dinamização do Birdwatching	2 500,00	100		0			0	0	0	
						02022501		12 000,00	100		0			0	0	0	
						040701		2 500,00	100		0			0	0	0	
3	3.4.2	2016	0301	02		02012199	Estruturação dos Produtos Turísticos da Região de Lisboa	2 500,00	100		0			0	0	0	
						02022501		12 000,00	100		0			0	0	0	
						040701		2 500,00	100		0			0	0	0	
3	3.4.2	2016	04			TOTAL DA ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - REGIÃO DE LISBOA		68 800,00	100	0,00	68 800,00			0	0	0	
						ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA E ARCO DO TEJO											
						DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE ARRÁBIDA E DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE DO ARCO DO TEJO											
3	3.4.2	2016	0401	01		02012199	Estruturação dos Produtos Turísticos da Centralidade da Arrábida e da Centralidade do Arco do Tejo	4 000,00	100		4 000,00			0	0	0	
						02022501		38 000,00	100		38 000,00			0	0	0	
						040701		38 000,00	100		38 000,00			0	0	0	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução	
		Ano	Nº		Orgânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+(c)	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SO	FC		O U T .
									Valor	%					
							TOTAL DA ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA E ARCO DO TEJO	80 000,00	100	80 000,00	0,00	0			
3	3.4.2	2016	05				PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - REGIÃO DE LISBOA								
3	3.4.2	2016	0501				PARCERIAS								
3	3.4.2	2016	0501	01	02	040701	Parceria Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa - Promoção Turística Internacional	720 088,00	100	720 088,00	0,00	0	1		
							TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - REGIÃO DE LISBOA	720 088,00	100	720 088,00	0,00	0			
							TOTAL DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	2 460 040,00	100	2 460 040,00	0,00	0			
							TOTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	2 485 040,00	100	2 485 040,00	0,00	0			



ENCERRAMENTO

O presente Plano foi aprovado em reunião da Comissão Executiva da ERT-RL,
realizada em 16 de junho de 2015

A Comissão Executiva da ERT-RL



ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

2 – ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO FINANCEIRA

Introdução

O presente plano de atividades apresenta a atividade que a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, abreviadamente designada por ERT-RL, se propõe desenvolver durante o ano 2016, tendo presente a sua missão e as atribuições definidas na Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, e nos Estatutos da ERT-RL, homologados pelo Despacho n.º 10174/2013, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no *Diário da República*, 2.ª série - N.º 148 – 2 de agosto de 2013.

No ano 2016 a ERT-RL mantém-se reclassificada no perímetro da Administração Central, no subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos, continuando o Orçamento do Estado a abranger o orçamento desta entidade. Esta reclassificação, dificulta a capacidade de intervenção e exercício das atribuições e competências próprias da ERT-RL, uma vez que obriga esta entidade regional de turismo a um conjunto de regras e procedimentos que disciplinam a elaboração e execução do orçamento, designadamente a obrigatoriedade de carregar o projeto de orçamento da ERT-RL para o ano 2016, diretamente no Sistema de Informação e Gestão Orçamental (SIGO/SOE) da Direção Geral do Orçamento (DGO) até meados de agosto de 2015, proceder durante a execução orçamental a vários reportes mensais, imposição de cativos na despesa sem auscultação prévia da ERT-RL, solicitar autorizações prévias aos membros do Governo para algumas alterações orçamentais, para a celebração ou renovação de contratos plurianuais e para a utilização do saldo de gerência.

Apesar da manutenção de todas estas dificuldades impostas pela reclassificação das ERT-RL no perímetro da Administração Central do Estado, insistimos na necessidade de mais autonomia para as ERT-RL, no sentido de facilitar a gestão e assim melhorar a qualidade do serviço prestado aos turistas que nos visitam.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ainda, assim, encaramos o futuro com determinação, na certeza de que uma boa gestão suportada no rigor e na transparência, será determinante para permitir que a ERT-RL prossiga a sua missão e atribuições.

Face ao acima exposto o orçamento da ERT-RL, para o ano 2016, apresenta as previsões das receitas e as dotações das despesas relativas a todas as atividades a desenvolver, por classificação económica, cumprindo assim o princípio da especificidade e funcionará como meio de controlo de gestão e de execução orçamental por parte da Comissão Executiva da ERT-RL.

O orçamento é único e anual e inclui todas as receitas e todas as despesas que se prevê cobrar e realizar no período financeiro coincidente com o ano civil.

Não obstante os constrangimentos referidos anteriormente, nas grandes opções do plano adiante designadas por GOP e no orçamento, pela sua natureza, indicamos um conjunto de intenções com o maior rigor possível na sua elaboração, as quais estão sujeitas a uma série de contingências que podem influenciar direta ou indiretamente a sua execução.

De forma a reforçar o controlo de gestão e execução orçamental as despesas inscritas no orçamento, para além das de investimento, foram estruturadas em parte nas GOP por programas, projetos e ações.

Todos os programas, projetos e ações apresentados nas GOP iniciam-se e acabam no ano económico para o qual se está a elaborar o presente orçamento.

As despesas dos projetos e ações das GOP que apresentam verbas na coluna do financiamento definido são sustentadas pelos recursos financeiros que a ERT-RL prevê arrecadar durante o ano 2016.

A execução anual da GOP apenas se reporta à realização de despesas com financiamento definido.



Caracterização do Serviço

A ERT-RL é uma pessoa coletiva de direito público, de natureza associativa, com autonomia administrativa e financeira e património próprio.

Missão

A ERT-RL tem por missão a valorização e o desenvolvimento das potencialidades turísticas da respetiva área regional de turismo, bem como a gestão integrada dos destinos no quadro do desenvolvimento turístico regional, de acordo com as orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo Governo e os planos plurianuais da administração central e dos municípios que as integram.

Atribuições

Nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, a ERT-RL prossegue as seguintes atribuições:

- a) Colaborar com os órgãos da administração central com vista à prossecução dos objetivos da política nacional que for definida para o turismo, designadamente no contexto do desenvolvimento de produtos turísticos de âmbito regional e sub -regional e da sua promoção no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço com Espanha;
- b) Definir o plano regional de turismo, alinhado com a estratégia nacional de desenvolvimento turístico, e promover a sua implementação;
- c) Assegurar o levantamento da oferta turística regional e sub -regional e a sua permanente atualização, no quadro do registo nacional de turismo, e realizar estudos de avaliação do potencial turístico das respetivas áreas territoriais;
- d) Assegurar a realização da promoção da região no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço com Espanha;
- e) Organizar e difundir informação turística, mantendo ou gerindo uma rede de postos de turismo e de portais de informação turística;



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

- f) Dinamizar e potenciar os valores e recursos turísticos regionais e sub-regionais;
- g) Monitorizar a atividade turística regional e sub-regional, contribuindo para um melhor conhecimento integrado do setor.

Estrutura Orgânica

A Comissão Executiva é o órgão executivo e de gestão da ERT-RL e é composta por cinco membros, três eleitos pela assembleia geral e dois por estes cooptados, sendo um representante dos municípios e outro representante das entidades privadas com interesse no desenvolvimento e valorização turística com intervenção na respetiva área.

A ERT-RL é dirigida pelo Presidente da Comissão Executiva, um Vice-Presidente e três membros efetivos.

A sua organização interna obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, constituída por seis unidades orgânicas, isto é, um departamento operacional e um departamento de administração geral, integrando cada um deles dois núcleos.

Estratégia e Objetivos

Considerando a missão e atribuições da ERT-RL, serão cumpridos na íntegra por esta Entidade Regional de Turismo os objetivos estratégicos definidos no Contrato Programa a celebrar com o Turismo de Portugal para o ano 2016, a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio.

2.1. RECEITAS CORRENTES

A arrecadação da receita será efetuada com base na legislação em vigor.

Assim no orçamento prevê-se que as receitas correntes atinjam o montante de € 3.615.130,00.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Dando cumprimento à alínea a) do ponto 3.3 do POCAL, a receita proveniente do Turismo de Portugal I.P. que respeita ao recebimento proveniente do funcionamento do Bingo da Casa Pia de Lisboa em Paivas – Amora, e dos Bingos sites na Grande Lisboa apresenta uma verba de € 600.000,00, valor calculado com base na média aritmética dos valores arrecadados nos últimos 12 meses.

Os juros de aplicações de excedentes de tesouraria em certificados especiais de dívida de curto prazo (CEDIC), na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E., são receitas de variação irregular pelo que a avaliação da receita foi realizada através do cálculo dos juros a obter tendo em conta a taxa de remuneração média aplicada bem como os excedentes médios de tesouraria da ERT-RL, prevendo-se assim que atinjam um montante de € 2.500,00.

De acordo com o disposto na alínea c) da regra previsional do ponto 3.3 do POCAL, a previsão de receita relativa à transferência financeira para desenvolvimento do turismo regional e sub-regional, proveniente do Orçamento de Estado, resulta em € 2.989.280,00, valor igual ao do ano anterior. Comparando o montante previsto para o ano 2016, que é igual à verba estimada cobrar no ano 2015, com a importância arrecadada no ano 2014, verifica-se uma diminuição de cerca de 12,31 %.

Na rubrica “rendas - edifícios”, a importância de € 20.350,00 corresponde ao aluguer da Casa de Chá dos Oitavos, ao aluguer do Posto de Turismo de Setúbal e à cedência de espaços para antenas telefónicas.

Nas restantes rubricas apenas foram considerados valores residuais em cada uma de € 500,00, dado que de acordo com as regras e princípios do POCAL as receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada.



2.2. RECEITAS DE CAPITAL

Foram previstas receitas de capital, provenientes da alienação de bens de investimento, no montante total de € 2.000,00.

2.3. DESPESAS CORRENTES

Por força da alínea f) do ponto 3.3 do POCAL, as importâncias consideradas nas rubricas “Remunerações Certas e Permanentes”, correspondem à “nova tabela de vencimentos”, com as devidas reduções das remunerações totais ilíquidas mensais, de valor superior a € 1.500,00 previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, nos seguintes termos:

- 3,5 % sobre o valor total das remunerações superiores a € 1 500 e inferiores a € 2 000;
- 3,5 % sobre o valor de € 2 000 acrescido de 16 % sobre o valor da remuneração total que exceda os € 2 000, perfazendo uma redução global que varia entre 3,5 % e 10 %, no caso das remunerações iguais ou superiores a € 2 000 até € 4 165;
- 10 % sobre o valor total das remunerações superiores a € 4 165.

Cumprindo o estipulado no diploma legal acima referido foram consideradas para o ano 2016 reversões de mais 20% nas reduções remuneratórias calculadas nos termos supracitados. Salientamos que no ano 2015 já tinha sido efetuada uma reversão de 20% sobre as referidas reduções remuneratórias.

A importância considerada na rubrica “Subsidio de Férias” corresponde aos valores previstos na Lei, após as reduções remuneratórias supramencionadas.

Relativamente ao “Subsidio de Natal” ou quaisquer prestações correspondentes ao 13.º mês que os trabalhadores da ERT-RL tenham direito, nos termos legais, será pago mensalmente por duodécimos.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Neste contexto, foram consideradas as remunerações de todo o pessoal em efetividade de funções, nomeadamente dos dirigentes intermédios e dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo indeterminado.

Dando cumprimento ao Protocolo para a Contratualização da Promoção Turística Externa, e ao Acordo de Cooperação celebrado entre a ERT-RL e a Associação de Turismo de Lisboa – Visitors and Convention Bureau (ATL), foram inscritas nas Parcerias da ERT-RL € 720.088,00 para a Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa e € 1.107.320,00 para a ATL (incluindo transferências de capital).

Foram inscritas na promoção turística no mercado interno da Região de Lisboa € 1.591.152,00, para parcerias, feiras e outros certames, acontecimentos promocionais, divulgação de eventos e outras ações e outras ações promocionais. Estas ações têm como objetivo ajudar a promover a nossa região no mercado interno e nos mercados de proximidade, de forma a se conseguir um crescimento do número de turistas na região, no ano de 2016.

Foram também inscritas na estruturação dos produtos turísticos da Região de Lisboa € 68.800,00 e na estruturação dos produtos turísticos da Centralidade da Arrábida e da Centralidade do Arco do Tejo € 80.000,00.

As despesas de promoção turística e de estruturação dos produtos turísticos estimam-se em € 2.460.040,00 representando cerca de 68% da receita total prevista no orçamento do ano 2016, superando assim um dos objetivos estratégicos da ERT-RL de afetar pelo menos 50 por cento das receitas totais desta Entidade ao exercício de atividades e a realização de projetos de promoção e de estruturação dos produtos turísticos.

A média das receitas correntes dos últimos três anos económicos foi de aproximadamente € 3.990.369,52 e os custos com pessoal previstos no orçamento do 2016, apresentam um valor de cerca de € 753.690,00, verifica-se que em termos percentuais o segundo montante representa cerca de 19 % do primeiro, estando assim contemplado o limite previsto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio,



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

que impõe que aquelas despesas não podem exceder 50 % da média das receitas correntes dos últimos três anos económicos.

2.4. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital previstas para o ano 2016, com financiamento definido estimam-se em € 887.820,00 que correspondem a aproximadamente 25% da receita total estimada para o mesmo período. Este montante é para despesas resultantes da aquisição de bens de capital, transferências de capital e passivos financeiros.

O Plano de Investimentos da ERT-RL apresenta um valor estimado de € 25.000,00, e conforme estipulado no POCAL, apenas abrange as despesas a realizar pelo capítulo económico 07 da classificação económica das despesas de capital.

Estas despesas são essencialmente para a aquisição de bens de apoio ao funcionamento dos serviços, incluindo hardware, software e material de escritório para os serviços da ERT-RL.

A verba de € 853.320,00 inscrita nas transferências de capital destina-se essencialmente a financiar despesas de capital de projetos a realizar ao abrigo do Acordo de Cooperação celebrado entre a ERT-RL e a ATL.

A importância de € 9.500,00 inscrita na rubrica “Passivos Financeiros – Empréstimos de Médio e Longo Prazo”, é para a liquidação de encargos da dívida do Contrato de Concessão de Apoio Financeiro no âmbito do Regime Geral dos Financiamentos do Turismo de Portugal.

De acordo com o plano de reembolso a amortização total da dívida será concluída em junho de 2016.



2.5. OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS

2.5.1 RECEITAS

2.5.1.1 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

Caso se verifiquem receitas resultantes de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido utilizados, na globalidade ou em parte, pelas entidades que os receberam, serão classificadas de acordo com o novo classificador económico do POCAL na seguinte rubrica:

15.01.01 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos

2.5.1.2 SALDO ORÇAMENTAL

Se a ERT-RL entender absorver o saldo ou parte do saldo da gerência anterior através do mecanismo da revisão, o mesmo poderá ser contabilizado da seguinte forma:

16.01.01 – Na posse do serviço;

16.01.03 – Na posse do serviço - consignado

2.5.1.3 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS

Neste agrupamento englobam-se as operações que não são consideradas receita orçamental, mas com expressão na tesouraria. Assim em conformidade com o POCAL estas operações serão classificadas da seguinte forma:

17.01.00 - Operações de Tesouraria – Receitas do Estado;

17.02.00 - Outras Operações de Tesouraria



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

2.5.2 DESPESA

3.5.2.1 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS

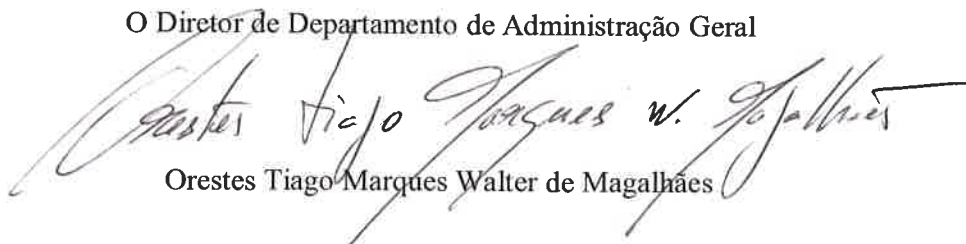
Tal como na receita neste agrupamento englobam-se as operações à margem do orçamento, mas com expressão na tesouraria, que serão classificadas de acordo com o POCAL da seguinte forma:

17.01.00 - Operações de Tesouraria – Receitas do Estado

17.02.00 - Outras Operações de Tesouraria

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 9 de junho de 2015

O Diretor de Departamento de Administração Geral



Orestes Tiago Marques Walter de Magalhães



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Resumo

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	3 615 130,00	Correntes	2 729 810,00
Capital	2 000,00	Capital	887 820,00
Outras Receitas	500,00		
TOTAL GERAL	3 617 630,00	TOTAL GERAL	3 617 630,00

COMISSÃO EXECUTIVA DA ERT-RL

O Presidente

Os membros

ASSEMBLEIA GERAL DA ERT-RL

O Presidente

O Secretário



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
RECEITAS

Folha Nº 1

C A P I T U L O	G R U P O	A R T I G O	S U B A R T I G O	R U B R I C A	DESIGNAÇÃO DA RECEITA ERT-RL	1	1	2	3	4
						Por Rubrica	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capítulos
					RECEITAS CORRENTES					
02					Impostos indiretos					600 000,00
	02				<i>Outros</i>				600 000,00	
		03			Imposto do jogo (Bingo)			600 000,00		
05					Rendimentos da propriedade					2 500,00
	03				<i>Juros-Administrações Públicas</i>				2 500,00	
		01			Administração Central -Estado			2 500,00		
06					Transferências correntes					2 991 280,00
	03				<i>Administração central</i>				2 990 280,00	
		01			<i>Estado</i>			500,00		
		99			<i>Outras</i>		500,00			
	07				<i>Serviços e fundos autonomos</i>			2 989 780,00		
		01			Turismo de Portugal -alíneas a),b),c) d) Lei n.º 33/2013		2 989 280,00			
		02			Regime Geral Financiamentos do Turismo de Portugal - REGFIN		500,00			
05					Administração local				500,00	
		01			Continente			500,00		
07					Instituições sem fins lucrativos				500,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos			500,00		
		99			<i>Outros</i>		500,00			
07					Venda de bens e serviços correntes					20 850,00
	01				<i>Venda de bens</i>				500,00	
		08			Mercadorias			500,00		
	03				Rendas				20 350,00	
		02			Edifícios (Casa de Chá e Posto Turismo de Setúbal)			12 000,00		
		99			<i>Outras</i>			8 350,00		
08					Outras receitas correntes					500,00
	01				<i>Outras</i>				500,00	
		99			<i>Outras</i>			500,00		
		99			<i>Diversas</i>		500,00			
					TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					3 615 130,00
					RECEITAS DE CAPITAL					
09					Venda de bens de investimento					2 000,00
	03				<i>Edifícios</i>				500,00	
		04			Administração Pública-Administração Central- SFA			500,00		
	04				Outros bens de investimento				1 500,00	
		04			Administração Pública-Administração Central- SFA			1 500,00		



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

(Handwritten signature and initials)

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Folha Nº 2

RECEITAS

C A P I T U L O	G R U P O	A R T I G O	S U B A R T I G O	R U B R I C A	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	1	1	2	3	4
					ERT-RL	Por Rubrica	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capítulos
			01		Equipamento de transporte		500,00			
			02		Maquinaria e equipamento		500,00			
			03		Outros		500,00			
					TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL					2 000,00
					OUTRAS RECEITAS					
15					Reposições não abatidas nos pagamentos					500,00
	01				Reposições não abatidas nos pagamentos				500,00	
		01			Reposições não abatidas nos pagamentos			500,00		
					TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS					500,00
					TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES/CAPITAL/OUTRAS					3 617 630,00



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

DESPESAS

A G R U P	S U B A G R U P	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	1	2	3	4	5
					ERT-RL	Sublinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
					DESPESAS CORRENTES					
01					Despesas com pessoal					753 880,00
	01				<i>Remunerações certas e permanentes</i>				580 438,00	
		02			Órgãos sociais			10 417,00		
		04			Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho			311 560,00		
			01		Pessoal em funções		311 560,00			
		09			Pessoal em qualquer situação			129 613,00		
		11			Representação			11 562,00		
		13			Subsidio de refeição			33 751,00		
			01		Pessoal dos quadros		28 430,00			
			01		Pessoal em funções	28 430,00				
			02		Pessoal em qualquer outra situação		5 321,00			
		14			Subsidio de férias e de Natal			73 535,00		
			01		Pessoal dos quadros		51 930,00			
			01		Pessoal em funções	51 930,00				
			02		Pessoal em qualquer outra situação		21 605,00			
		15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade			10 000,00		
	02				<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>				41 752,00	
		02			Horas extraordinárias			3 000,00		
		04			Ajudas de custo			8 500,00		
		05			Abono para falhas			2 015,00		
		14			Outros Abonos em numerário ou espécie			28 237,00		
	03				<i>Segurança social</i>				131 500,00	
		03			Subsidio familiar a crianças e jovens			2 800,00		
		05			Contribuições para a segurança social			128 700,00		
			02		Segurança social do pessoal em RCTFP		128 700,00			
			01		Caixa Geral de Aposentações	125 000,00				
			02		Segurança Social - Regime Geral	3 700,00				
02					Aquisição de bens e serviços					879 732,00
	01				<i>Aquisição de bens</i>				72 682,00	
		02			Combustíveis e lubrificantes			13 000,00		
			01		Gasolina		500,00			
			02		Gasóleo		12 000,00			
			99		Outros		500,00			
		04			Limpeza e higiene (produtos)			4 000,00		
		06			Alimentação - Géneros para confeccionar			750,00		
		08			Material de escritório			17 000,00		



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

DESPESAS

A G R U P	S U B R U P	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	1	2	3	4	5
					ERT-RL	Subalinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
		09			Produtos químicos e farmacêuticos			200,00		
		15			Prémios, condecorações e ofertas			3 000,00		
		16			Mercadorias para venda			1 000,00		
			03		Outros (mercadorias para venda)		1 000,00			
		17			Ferramentas e utensílios			200,00		
		18			Livros e documentação técnica			2 000,00		
		19			Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00		
		21			Outros bens			30 532,00		
			01		Material promocional		500,00			
			99		Outros		30 032,00			
	02				Aquisição de serviços				807 050,00	
		01			Encargos das instalações			20 000,00		
		02			Limpeza e higiene (empresas especializadas)			5 000,00		
		03			Conservação de bens			17 000,00		
		04			Locação de edifícios			33 000,00		
		09			Comunicações			30 000,00		
		10			Transportes			17 500,00		
		11			Representação dos serviços			2 000,00		
		12			Seguros (bens)			10 000,00		
		13			Deslocações e estadas			24 000,00		
		14			Estudos, pareceres, projetos e consultadoria			47 550,00		
		15			Formação			12 000,00		
		16			Seminários, exposições e similares			1 000,00		
		17			Publicidade			82 000,00		
		18			Vigilância e segurança			1 000,00		
		19			Assistência técnica			28 000,00		
		20			Outros trabalhos especializados (serviços técnicos)			83 500,00		
		25			Outros serviços			393 500,00		
			01		Promoção e animação		378 500,00			
			99		Outros		15 000,00			
	03				Juros e outros encargos					3 250,00
		01			Juros de dívida pública				250,00	
		06			Admin.Pública-Adm.Central-Serviços e fundos autonomos			250,00		
			02		Empréstimos de médio e longo prazos		250,00			
		06			Outros encargos financeiros				3 000,00	
			01		Outros encargos financeiros			3 000,00		
	04				Transferências correntes					1 081 138,00



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

DESPESAS

A G R U P	S U B A G R U P	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	1	2	3	4	5
					ERT-RL	Subalínea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
	01				Sociedades e quase sociedades não financeiras				4 500,00	
		02			Privadas			4 500,00		
	05				Administração local				8 000,00	
		01			Continente			8 000,00		
			01		Municípios		5 000,00			
			02		Freguesias		500,00			
			06		Regiões de Turismo		500,00			
			08		Outras		2 000,00			
	07				Instituições sem fins lucrativos				1 068 638,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos (ATL, ARPTL e outras)			1 068 638,00		
	06				Outras despesas correntes					12 000,00
		02			Diversas				12 000,00	
			03		Outras			12 000,00		
			01		Outras restituições		3 500,00			
			02		IVA pago		1 000,00			
			05		Outras		7 500,00			
					TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					2 729 610,00
					DESPESAS DE CAPITAL					
	07				Aquisição de bens de capital					25 000,00
		01			Investimento				25 000,00	
			03		Edifícios			5 000,00		
			01		Instalações de serviços		5 000,00			
			06		Material de transporte			1 000,00		
			02		Outros (grandes reparações)		1 000,00	0,00		
			07		Equipamento de informática			5 000,00		
			08		Software informático			8 000,00		
			09		Equipamento administrativo			5 000,00		
			10		Equipamento básico			1 000,00		
			02		Outro		1 000,00			
	08				Transferências de Capital					853 320,00
		07			Instituições sem fins lucrativos				853 320,00	
			01		Instituições sem fins lucrativos			853 320,00		
	10				Passivos Financeiros					9 500,00
		06			Empréstimos a médio e longo prazo				9 500,00	
			06		Administração pública - A. Central - serviços e fundos autónomos			9 500,00		
					TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL					867 820,00
					TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES /CAPITAL.....					3 617 630,00



ENCERRAMENTO

O presente orçamento da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, que importa tanto na receita como na despesa no total de TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E DEZASSETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA EUROS, foi aprovado em projeto proposta pela Comissão Executiva da ERT-RL, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º dos Estatutos da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, homologados pelo Despacho n.º 10174/2013 de Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no *Diário da República*, 2.ª série – N.º 148 – 2 de agosto de 2013, na reunião realizada no dia 16 de junho de 2015, para ser presente à Assembleia Geral.

A Comissão Executiva da ERT-RL



APROVAÇÃO DEFINITIVA

O plano e orçamento que antecedem, propostos pela Comissão Executiva da ERT-RL, conforme sua deliberação de 16 de junho de 2015, foram aprovados em conformidade com a alínea h) do artigo 13.º dos Estatutos da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, homologados pelo Despacho n.º 10174/2013 de Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no *Diário da República*, 2.ª série – N.º 148 – 2 de agosto de 2013, na reunião realizada no dia 30 de junho de 2015.

O Presidente

O Secretário