

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2010

Introdução

O Plano de Actividades e Orçamento para 2010 corresponde a um novo ciclo da vida da Federação Portuguesa de Hóquei. A aprovação dos novos Estatutos, já de acordo com o novo regime jurídico das federações desportivas, vai gradualmente exigir mudanças significativas não apenas na estrutura organizativa do hóquei em Portugal mas também nos seus modelos de gestão e na relação institucional entre a Federação, as Associações Regionais e os Clubes.

Se a situação de mudança do paradigma organizacional seria já por si só um desafio de grande dificuldade, a sua consumação num clima de profunda crise económica e social do país, União Europeia e da maioria dos países com quem mantemos relações comerciais, vai tornar esta missão muito mais exigente e em alguns casos até mesmo penosa.

A principal dificuldade estará certamente centrada nos clubes que praticam a nossa modalidade pois, de acordo com a opinião generalizada dos analistas políticos, são esperadas dificuldades profundas na manutenção dos níveis de qualidade de vida das populações e, por ressonância, nos atletas e nos clubes que se dedicam à nossa modalidade. Tradicionalmente os clubes de hóquei são oriundos de classes sociais intermédias que no actual contexto sociopolítico são expectavelmente as que maior impacto vão sofrer com a crise instalada. Neste sentido, a direcção da Federação Portuguesa de Hóquei desenvolveu um rigoroso conjunto de medidas para controlar todas as despesas de funcionamento e garantir que os meios disponíveis serão alocados às principais áreas por forma a garantir, por um lado, a superação imediata das dificuldades da realização das provas nacionais, e, por outro, manter a aposta não apenas na formação de novos jovens atletas e núcleos assim como garantir a continuidade da aposta na melhoria da qualidade dos nossos jovens talentos inseridos nas selecções nacionais.

Perante o novo quadro de relação entre a Federação Portuguesa de Hóquei e as Associações Regionais, a opção passa pela replicação das normas de apoio financeiro que a FPH se sujeita relativamente ao Instituto de Desporto de Portugal, IP. Ou seja, o financiamento das Associações passará a realizar-se por contratos programa estabelecidos com a FPH nos mesmos âmbitos dos contratos programa que regem a modalidade (Desenvolvimento da Prática Desportiva, Formação, Eventos Desportivos e Recursos Humanos). Os moldes da apresentação, avaliação e concretização destes contratos programa serão definidos a breve trecho em conjunto com as Associações.

No plano financeiro, o esforço que a Federação Portuguesa de Hóquei se propõe realizar ascende a € 801.025,43.

1 - Competição

O planeamento da época desportiva de 2009/2010 foi construído na lógica da interacção entre a FPH e as Associações Regionais, correspondendo a um ambicioso projecto que tem por objectivo manter em actividade todos os escalões da nossa modalidade durante 10 meses mantendo-se a tradicional dicotomia entre as fases iniciais e finais de hóquei de campo e um período intermédio entre Novembro e Fevereiro destinado ao hóquei de sala.

A construção do calendário teve, este ano um especial cuidado em garantir o funcionamento permanente das diversas selecções nacionais.

O Calendário de Provas está discriminado no quadro seguinte.

Calendário das Provas Nacionais Organizadas pela Federação Portuguesa de Hóquei	
Torneio dos Campeões - Setembro de 2009	Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Seniores Femininos - Fevereiro de 2010
Torneio de Esperanças - Outubro de 2009	Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Sub 18 Masculinos - Fevereiro de 2010
Torneio Nacional Feminino - Outubro de 2009	Encontro Nacional de Hóquei de Sala Sub 12, Sub 14 e Sub 16 - Março de 2010
Taça de Portugal de Hóquei em Campo Seniores Masculinos - Outubro/Novembro de 2009	Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Seniores Masculinos - Fevereiro/Maio de 2010
Taça de Portugal de Hóquei em Campo Seniores Femininos - Outubro/Novembro de 2009	Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Seniores Femininos - Março/Maio de 2010
Taça de Portugal de Hóquei em Campo Sub 18 Masculinos - Outubro/Novembro 2009	Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Sub 18 Masculinos - Maio de 2010
Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Seniores Masculinos - Novembro/Dezembro de 2009	Encontro Nacional de Hóquei em Campo Sub 12, Sub 14 e Sub 16 - Maio/Junho de 2010

O orçamento destinado ao quadro competitivo é de € 94.460,00.

2 - Alargamento da base de praticantes

O ano de 2009 correspondeu à efectivação de um antigo desejo da modalidade de ser integrada no âmbito do Desporto Escolar. Com a contratação de uma técnica especialmente dedicada ao apoio e elaboração dos contactos necessários para a criação de novos núcleos nas Escolas, passará o Hóquei a ter uma base de prática desportiva nos escalões etários mais jovens como nunca existiu.

As expectativas relativamente a 2010 são auspiciosas; pretendemos ultrapassar os 20 núcleos escolares em funcionamento espalhados por todo o país, sendo que uns manterão apenas actividade interna, e outros, a exemplo da época passada, serão inseridos no Calendário Oficial de Provas.

Apesar das dificuldades financeiras consideramos que a oportunidade criada no último ano exige a atribuição de meios mais robustos a esta área da promoção da modalidade junto dos mais jovens. Contudo, não esquecemos que o sucesso deste programa estará essencialmente dependente da capacidade de transferir os jovens das Escolas para os Clubes Desportivos que possuem a modalidade. Se este objectivo não for conseguido poderemos eventualmente no futuro concluir que não valeu a pena esta aposta nas Escolas. Como alternativa a esta situação passará, eventualmente pela constituição dos Clubes Desportivos Escolares e aí sim, será então possível dar continuidade e consistência a este investimento.

A Direcção da FPH analisará todos os projectos de desenvolvimento dos Clubes, seguindo a lógica de estabelecimento de contratos programa com base no apetrechamento de material específico (sticks e bolas).

Depois da primeira experiência da organização do Challenge de Veteranos, a Direcção da FPH, em consonância com os objectivos da Federação Europeia, decidiu manter o apoio a este grupo etário tentando aumentar o nº de encontros anuais, que passarão de 3 para 5 e a indicar o vencedor do mesmo para representar Portugal numa competição da EHF.

Para as actividades acima mencionadas está orçamentado o valor de € 86.200,00.

3 - Apoio às Associações Regionais, Associação de Jogadores, Associação de Árbitros/Juízes e Associação de Treinadores

A Direcção da Federação irá manter o melhor espírito de colaboração com as Associações Regionais, aliás no seguimento da política de colaboração que se tem mantido nos últimos anos. A lógica de financiamento às Associações Regionais será adequada em função das directrizes que a legislação portuguesa no sector desportivo define.

Nesse sentido, e como já foi referido neste Plano de Actividades o financiamento passará a ser feito de acordo com o estabelecimento de contratos programa entre as Associações Regionais e a FPH.

Em relação às Associações de Jogadores, Árbitros/Juízes e Treinadores a Direcção da Federação apoiará os esforços conducentes à sua institucionalização e analisará eventuais apoios de ordem logística.

O presente orçamento prevê uma verba de € 22.300,00 para esta rubrica.

4 - Qualificação da prática desportiva

A entrada em vigor do novo regime de formação dos agentes desportivos impõem um novo quadro de referência ao qual o hóquei não pode fugir.

Neste sentido, o departamento técnico da federação tem programado um conjunto de acções que a médio prazo permita a normalização da formação dos agentes desportivos.

Foi estabelecido o seguinte plano de formação para o ano de 2010, que importa em € 25.000,00.

Acções de Formação de Treinadores

Acção	Local	Objectivos
Curso de Nível I e Nível II	Porto Lisboa Nordeste	Abordagem inicial da modalidade, aquisição de conhecimentos básicos para iniciar a carreira de treinador de hóquei, fornecer elementos que permitam intervir nas áreas de sensibilização. Promoção e animação, e habilitar os candidatos para orientar equipas nos escalões de iniciação (mini-hóquei e infantis).
Curso de Aperfeiçoamento Técnico – Treinadores		Proporcionar o aperfeiçoamento dos aspectos técnicos da modalidade actualizando os últimos desenvolvimentos no plano internacional nas variantes de campo e sala, masculino e feminino.

Acções de Formação para Árbitros

Acção	Local	Objectivos
Curso de Árbitros/Juízes	Porto Lisboa Nordeste	Formar árbitros com competência para dirigirem jogos de hóquei, e proporcionar um aprofundamento dos conteúdos definidos.
Actualização de Árbitros/Juízes		Proporcionar formação contínua complementar e conhecimentos específicos em diferentes áreas.
Umpire Development Project EHF		Projecto Internacional árbitros com futuro, cujo objectivo é promover árbitros ao Grau I

Acções de Formação para Dirigentes

Acção	Local	Objectivos
Actualização de Dirigentes	Porto Lisboa	Proporcionar formação contínua complementar, informar os dirigentes ao nível de conhecimentos e actuação, proporcionar conhecimentos específicos em diferentes áreas (recursos humanos, organização estrutural, gestão estratégica, liderança e marketing)

5 – Competições Internacionais

Depois da aposta na formação de selecções jovens e das participações em Campeonatos da Europa de Hóquei em Campo nos escalões de Sub 16 e Sub 18, a Direcção da Federação considera que o trabalho regular com estes jovens tem de ter continuidade. Contudo, cientes que financeiramente é impraticável manter por um lado a preparação regular e por outro a participação nas provas europeias, a Direcção, em conjunto com o Seleccionador Nacional, elaborou uma programação assente no trabalho contínuo e na realização de intercâmbios com Espanha. Assim, e aproveitando a abertura manifestada pela Real Federação de Hóquei Espanhola, as selecções jovens de Portugal participarão em Provas na vizinha Espanha, em detrimento da participação nas provas Europeias.

Neste sentido, no ano de 2010 o calendário de provas europeias envolvendo as nossas selecções apenas contempla as selecções seniores, a saber:

- Campeonato da Europa Feminino, Div. B (Sala), a realizar em Janeiro de 2009 em Nymburk, Rep. Checa;
- Campeonato da Europa Masculino, Div. B (Sala), a realizar em Janeiro de 2009 em Poznan, Polónia;

Relativamente à participação as selecções jovens, está já acordado com a Federação de Espanha a participação nas seguintes provas:

- Campeonato de Espanha Autónimo Sub-16 Masculino e Feminino - Março de 2010;
- Campeonato de Espanha Cadete Masculinos (Sub-16) - Maio de 2010;
- Campeonato de Espanha Cadete Feminino (Sub-16) - Maio de 2010;
- Campeonato de Espanha Juvenil Masculino (Sub-18) - Junho de 2010;
- Campeonato de Espanha de Selecções Autónomas Sub-18 Masculino – Outubro/Dezembro 2010.

Ao nível de Clubes o Hóquei nacional estará representado nas seguintes competições:

- EuroHockey Indoor Club Champions Trophy (Men), a realizar em Fevereiro 2010 em Viena, Áustria – representante A. D. Lousada;
- EuroHockey Indoor Club Champions Trophy (Women), a realizar em Fevereiro 2010, em **Lousada**, Portugal – representante A. D. Lousada;
- Men's Club Challenge II, a realizar em Maio de 2010, em **Lousada**, Portugal – representantes A. D. Lousada e C. F. U. Lamas.

Para as actividades acima mencionadas está orçamentado o valor de € 260,180,00.

6 – Equipa Técnica

Actualmente a equipa técnica da Federação é constituída por um Head Coach, um Director Técnico Nacional e dois colaboradores, estrutura que pensamos manter em 2010.

Ezequiel Paulon, Head Coach, é o responsável directo pelas selecções seniores e coordenação dos trabalhos das selecções S/21, S/18 e S/16, sendo auxiliado no trabalho de selecções, assim como no desenvolvimento do Projecto Jovens Talentos por vários técnicos nacionais, tal como já sucedeu em 2009.

O departamento será coordenado pelo Director Técnico Nacional, André Oliveira, coadjuvado por dois colaboradores: Joana Gonçalves, mais dedicada ao apoio e criação de novos núcleos escolares, e Marcos Castro, com maior responsabilidade na área administrativa e logística.

Os custos a suportar com a estrutura técnica da Federação Portuguesa de Hóquei ascende a € 135.915,00.

7 – Imagem Institucional e Sponsorização

A Direcção da FPH ciente da crise mundial do sector dos patrocínios desportivos, vai no próximo ano tentar manter a relação que possui com alguns dos seus fornecedores e dar a maior atenção à sua relação com a BDO, no sentido de melhorar o retorno que esta empresa tem relativamente ao apoio que nos tem facultado nas últimas épocas.

Em termos institucionais iremos reforçar a ligação quer com a Laço como coma AMI, tentando maximizar as potencialidades destas parcerias estratégicas.

A nossa presença nas actividades desenvolvidas pelos organismos internacionais da modalidade, está orçamentada em € 1.700,00.

8 – Estruturas Operacionais e de Apoio à Modalidade

Decorrente da actividade prevista para o ano de 2010, o total de gastos administrativos e de organização e gestão da nossa Federação ascende a € 160.270,43.

Os gastos previstos para apetrechamento, essencialmente composto por material e equipamento de apoio ao desenvolvimento da prática desportiva ascende a € 10.000,00.

9 – Proposta de Orçamento para o ano de 2010

O presente Plano de Actividades, detalhadamente descrito nos pontos anteriores, traduz-se num Orçamento global de 801.025,43 euros, repartido da forma que abaixo se discrimina.

DESPESA		
Programa 1- Desenvolvimento da Prática Desportiva		
Projecto 1.1 a) - Organização e Gestão da Federação	51.020,43 €	8,10%
Projecto 1.1 b) - Consumos Administrativos	109.250,00 €	17,34%
Projecto 1.2 - Desenvolvimento da Actividade Desportiva		
Projecto 1.2 a) - Organização de Quadros Competitivos Nacionais	67.410,00 €	
	32.050,00 €	94.460,00 € 14,99%
Projecto 1.2 b) - Apoios Associações e Clubes	22.300,00 €	3,54%
Projecto 1.3 - Proj. Inovador de Des. Prática Desportiva Juvenil	86.200,00 €	14,47%
Projecto 1.4 - Selecções Nacionais	260.180,00 €	41,29%
Projecto 1.5 - Dirigentes em Organismos Internacionais	1.700,00 €	0,27%
	630.110,43 €	100,00% 78,84%
Programa 2 - Enquadramento Técnico	135.915,00 €	100,00% 16,78%
Programa 3 - Apetrechamento		
Projecto 3.1 - Apetrechamento Desportivo para Apoio ao DPD	10.000,00 €	100,00%
	10.000,00 €	100,00% 1,25%
Programa 7 - Formação de Recursos Humanos	25.000,00 €	100,00% 3,13%
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2010	801.025,43 €	100,00%

RECEITA

Taxas de Filiação / Inscrição	13.350,00 €	1,67%
Multas, Protestos e Recursos	5.000,00 €	0,63%
Impressos	500,00 €	0,06%
Publicidade	5.000,00 €	0,63%
Instituto do Desporto de Portugal		
Desenvolvimento da Prática Desportiva	593.560,43 €	74,27%
Apetrechamento	10.000,00 €	1,25%
Participação Internacional de Dirigentes	1.700,00 €	0,21%
Enquadramento Técnico	135.915,00 €	16,78%
	741.175,43 €	0,00%
Formação	25.000,00 €	3,13%
Autarquias	2.500,00 €	0,31%
Outras Entidades	2.500,00 €	0,31%
Proveitos de Formação e Promoção	1.000,00 €	0,13%
Donativos	5.000,00 €	0,63%
TOTAL ORÇAMENTO RECEITA 2010	801.025,43 €	100,00%

Os mapas seguintes consubstanciam a informação financeira previsional que decorre do nosso Plano de Actividades, documentos que submetemos à apreciação da Assembleia Geral.

Conta	DESPESAS	€uros	%
62 / 64	Custos com o Pessoal	186.935,43 €	23,34%
31/42/65	Apetrechamento	10.000,00 €	1,25%
622	Consumos Administrativos	109.250,00 €	13,64%
622	Quadro Competitivo Nacional	99.460,00 €	11,79%
622271	Seleções Nacionais	260.180,00 €	32,48%
622275	Part. Intern. Dirigentes e Outros	1.700,00 €	0,21%
651	Projectos Inovadores	86.200,00 €	11,39%
651	Associações e Clubes	22.300,00 €	2,78%
	Subtotal	776.025,43 €	96,88%
656	Formação	25.000,00 €	3,12%
	Total	801.025,43 €	100,00%

Conta	RECEITAS	€uros	%
721	Taxas de Filiação / Inscrição	13.350,00 €	1,67%
723	Multas, Protestos e Recursos	5.000,00 €	0,62%
725	Impressos	500,00 €	0,06%
733	Publicidade	5.000,00 €	0,62%
7411	Instituto do Desporto de Portugal	741.175,43 €	92,53%
741111	Desenvolvimento da Prática Desportiva	593.560,43 €	
741115	Apetrechamento	10.000,00 €	
741116	Participação Int. ^{al} Dirigentes	1.700,00 €	
741117	Enquadramento Técnico	135.915,00 €	
7412	Autarquias	2.500,00 €	0,31%
7413	Formação	25.000,00 €	3,12%
748	Outras Entidades	2.500,00 €	0,31%
762	Proveitos de Formação e Promoção	1.000,00 €	0,12%
799	Donativos	5.000,00 €	0,62%
	TOTAL	801.025,43 €	100,00%

ACTIVIDADES REGULARES		343.910,00 €
Associações e Clubes - Apoios sob Contratos-Programa		22.300,00 €
Desenvolvimento da Actividade Desportiva		
Quadro Competitivo Nacional Concentrado		47.410,00 €
Quadro Competitivo Regional Concentrado		10.000,00 €
Quadro Competitivo Nacional Continuo (jornadas)		32.050,00 €
Policimento		5.000,00 €
	SUBTOTAL	94.460,00 €
Participações Internacionais de Dirigentes		1.700,00 €
Política de Comunicação		15.000,00 €
Expansão da Modalidade - Formação - Camadas Jovens		86.200,00 €
Prática da Modalidade por Todas as Faixa Etárias (Veteranos)		5.000,00 €
Formação (Treinadores, Árbitros, Dirigentes, Pessoal Admn. e Auxiliar)		25.000,00 €
Departamento Administrativo		
Consumos Administrativos		94.250,00 €
	SUBTOTAL	94.250,00 €
TOTAL		343.910,00 €

ENQUADRAMENTO TÉCNICO E HUMANO		186.935,43 €
		Euros
62229 Honorários		151.244,20 €
622291 Advogados		
622292 Médico		3.059,95 €
622293 Técnico Informático		
622294 DTN		18.450,00 €
622295 Técnicos		117.465,00 €
622299 Outros		12.269,25 €
64 Custos com o Pessoal		
6421 Pessoal do Quadro		25.578,00 €
64212 Adelina Manuela		10.731,00 €
64214 Pedro Magalhães		14.847,00 €
645 Encargos sobre Remunerações		
6451 Pessoal Administrativo		5.752,85 €
648 Outros Custos com o Pessoal		
6481 Subsídio de Alimentação		2.981,44 €
646 Seguro Acidentes Trabalho		1.378,94 €
TOTAL		186.935,43 €

SELECÇÕES NACIONAIS / PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS	270.180,00 €
---	---------------------

Eurohockey Indoor Nations Trophy, Masc. - Poznan (Polónia) -15/17.Jan.2010					Total
Partida - 14 de Janeiro ; Regresso - 18 de Janeiro - 4 noites			Comitiva - 18 pessoas		
Deslocação	Nº Pessoas	18	Custo	450,00 €	8.100,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					
Duplos	Nº Pessoas	Noites	Custo		
8	16	4	130,00 €		4.160,00 €
Singles	Nº Pessoas	Noites	Custo		
1	1	4	115,00 €		460,00 €
Alimentação	Nº Pessoas	Refeições	Custo		
Lembranças					1.000,00 €
Diversos					1.000,00 €
Material Desportivo					5.000,00 €
Perdas Vencimento					1.800,00 €
Preparação					45.040,00 €
Inscrição Provas FEH					550,00 €
TOTAL					67.110,00 €

Eurohockey Indoor Nations Trophy, Fem. - Nymburk (Rep. Checa) - 22/24.Jan.2010					Total
Partida - 21 de Janeiro ; Regresso - 25 de Janeiro - 4 noites			Comitiva - 18 pessoas		
Deslocação	Nº Pessoas	18	Custo	450,00 €	8.100,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					
Duplos	Nº Pessoas	Noites	Custo		
8	16	4	115,00 €		3.680,00 €
Singles	Nº Pessoas	Noites	Custo		
1	1	4	80,00 €		320,00 €
Alimentação	Nº Pessoas	Refeições	Custo		
Lembranças					1.000,00 €
Diversos					1.000,00 €
Material Desportivo					5.000,00 €
Perdas Vencimento					1.800,00 €
Preparação					45.040,00 €
Inscrição Provas FEH					550,00 €
TOTAL					66.490,00 €

CAMPEONATO DE ESPANHA JUVENIL MASCULINO - SALA (S/18)					
FASE FINAL - OURENSE - 06/07.Fevereiro.2010					
Deslocação	Nº Pessoas	18	Custo	100,00 €	1.800,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					2.160,00 €
Diversos					1.000,00 €
Preparação					12.160,00 €
Sub-total					17.120,00 €
CAMPEONATO DE ESPANHA AUTONÓMICO S/16 MASCULINO E FEMININO					
LUGAR: MADRID - 04/07 DE MARÇO DE 2010					
Deslocação	Nº Pessoas	48	Custo	150,00 €	7.200,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					9.600,00 €
Diversos					1.000,00 €
Preparação					9.920,00 €
Sub-total					27.720,00 €
PÁSCOA-TORNEIO EM PORTUGAL S/16 E S/18 MASCULINO E FEMININO - LISBOA					
Deslocação					1.500,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					7.200,00 €
Diversos					1.500,00 €
Preparação					19.840,00 €
Sub-total					30.040,00 €
CAMPEONATO DE ESPANHA SALA S/14 MASCULINO E FEMININO					
LUGAR A DETERMINAR - 06/09 DE MAIO DE 2010					
Deslocação	Nº Pessoas	36	Custo	100,00 €	3.600,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					5.760,00 €
Diversos					1.000,00 €
Preparação					6.080,00 €
Sub-total					16.440,00 €
CAMPEONATO DE ESPANHA CADETE MASCULINO (S/16)					
LUGAR A DESIGNAR - 21/23 DE MAIO DE 2010					
Deslocação	Nº Pessoas	24	Custo	100,00 €	2.400,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					3.840,00 €
Diversos					1.000,00 €
Preparação					4.960,00 €
Sub-total					12.200,00 €
CAMPEONATO DE ESPANHA CADETE FEMININO (S/16)					
LUGAR A DESIGNAR - 21/23 DE MAIO DE 2010					
Deslocação	Nº Pessoas	24	Custo	100,00 €	2.400,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					3.840,00 €
Diversos					1.000,00 €
Preparação					4.960,00 €
Sub-total					12.200,00 €
CAMPEONATO DE ESPANHA JUVENIL MASCULINO (S/18)					
LUGAR A DESIGNAR - 18/20 DE JUNHO DE 2010					
FASE FINAL - 24/27 DE JUNHO EN ALICANTE					
Deslocação	Nº Pessoas	24	Custo	200,00 €	4.800,00 €
Alojamento (em regime de p.c.)					9.600,00 €
Diversos					1.500,00 €
Preparação					4.960,00 €
Sub-total					20.860,00 €
TOTAL					136.580,00 €