

## Plano de Atividades e Orçamento 2024



**Albufeira, 6 de dezembro de 2023**



## Índice

<u>Nota Referencial</u> .....	3
1. <u>Investimento em Ações Promocionais</u>	
1.1.1. Investimento em Ações – Mercado Externo .....	5
1.1.2. Investimento em Ações – Mercado Interno .....	6
1.2. Internet .....	7
1.3. Materiais Promocionais .....	8
1.4. Apoio a Eventos .....	9
1.5. Investimento Total .....	9
2. <u>Custos</u>	
2.1. Estrutura e Funcionamento .....	10
2.2. Custos de Pessoal .....	11
2.3. Custos Financeiros .....	11
2.4. Custos Totais .....	12
3. <u>Investimento + Custos Totais</u> .....	13
4. <u>Financiamento do Plano</u> .....	13
5. <u>Orçamento - Plano de Atividades 2024</u> .....	13



## Plano de Atividades e Orçamento - 2024

### Nota Referencial

Apresentamos este Plano de Atividades conscientes de que a APAL – Agência de Promoção de Albufeira se encontra numa fase crucial da sua existência.

No rescaldo do primeiro ano de mandato dos atuais corpos sociais, são diversos os desafios a que nos propomos cumprir.

Desde logo, queremos afirmar a APAL como um player fundamental no contexto empresarial local, focado na promoção da marca Albufeira, mas que seja também um palco de partilha, de debate e de reflexão.

A captação de novos associados que venham dar mais corpo a este projeto, apoiando as ideias-chave e os objetivos desta Associação, é também uma meta a atingir. Julgamos que esse trabalho tem sido conseguido com a chegada de mais de cinco dezenas de novos associados ao longo deste ano.

Reforçarmos a comunicação com o ecossistema associado ao setor e com a comunidade em geral deve também ser um dos nossos desígnios. Temos procurado esse caminho, apostando na criação de novas formas de comunicação, reforço de interação com a comunicação social geral e especializada e publicação constante de conteúdos relativos tanto à APAL, como ao setor turístico.

Na vertente de promoção ao destino, procurámos ir ao encontro das aspirações dos nossos associados, assumindo ações muito focadas na promoção e venda, no norte do país, em várias regiões de Espanha, Irlanda, Reino Unido, França e Alemanha. Desenvolvemos trabalho efetivo com órgãos de comunicação social, com vista à criação de conteúdos que possam gerar notoriedade ao destino Albufeira. E colaborámos com o Município, em diversas atividades.

O ano de 2024 é especial para nós. É o ano que marca os 20 anos da APAL. Duas décadas de existência ao serviço do turismo, ao serviço de Albufeira. Queremos aproveitar esta data para darmos um novo impulso a estas associações. Renovaremos a nossa imagem institucional, desenvolveremos um programa especial dedicado aos 20 anos da APAL, apresentaremos novos suportes de comunicação institucional e promocional, focar-nos-emos em colocar em prática muito do que resultou das reuniões com os nossos associados e entidades ligadas ao setor, implementando uma estratégia consensual que represente uma mais-valia para Albufeira, bem como para as empresas e entidades que estão ligadas à APAL.

O nosso objetivo é comum, alicerçado no conhecimento profissional e na vontade de valorizarmos um território ao qual estamos ligados. Contamos com o vosso contributo e partilha, pois, só dessa forma, conseguiremos estar à altura da enorme responsabilidade que é promover um destino como Albufeira.

A Direcção da APAL



### Continuação da implementação do Plano de Promoção Conjunto

A implementação da estratégia apresentada acima, requer, à semelhança do ano passado, uma articulação com o Município de Albufeira, não só na organização e participação conjunta nas feiras/workshops e respetiva comunicação, mas também no que diz respeito à organização dos Eventos de Ativação do Destino, pelo que é necessário o reforço desta estratégia e implementação de novas parcerias. A APAL continuará a contar com a participação conjunta do Município em todas as ações contempladas no Plano de Atividades.

### Marketing Digital

Tendo em conta que o Marketing Digital é uma estratégia de promoção de produtos ou marcas por meio de meios digitais, este é uma das formas que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo. A aposta passará então pelo desenvolvimento de ações de marketing digital, com o reforço nos destinos referidos anteriormente como destinos a apostar, quer na consolidação quer no reforço da procurada. Pretendemos a elaboração de um Plano de Marketing e Comunicação, simples, mas claro e eficaz, com ênfase nos nossos principais mercados externos e especial atenção no Mercado Nacional.

#### **1. Investimento**

##### **1.1. Ações de Marketing**

##### **1.1.1. Ações de Marketing – Mercado Externo e Interno (ordem temporal)**

**1.1.1.1. JANEIRO** - Balanço do último ano de actividade da APAL

**1.1.1.2. Quota Annual ATA - Associação Turismo do Algarve**

Manutenção de membro associado à ATA

Investimento: 1.080,00€

**1.1.1.3. Quota Anual ACTA – Associação de Agências de Viagens Canadiana**

Proposta de adesão como membro “Internacional Allied”.

Investimento: 500,00€

**1.1.1.4. Roadshow Espanha – Sevilha - Ações de Promoção / Online (ações em datas distintas)**

**Data a definir – Fevereiro**

Investimento: 3.000,00€

**1.1.1.5. Participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa – Ação B2C e B2B**

28 de Fevereiro a 3 de março – Participação na BTL com stand próprio de 225m<sup>2</sup>,

bem como no Programa Hosted Buyers - Participação aberta a Associados.

Investimento: 45.000,00€



**1.1.1.6. Roadshow Porto e Norte - Ações de Promoção / Online (ações em datas distintas)**  
**Data a definir**  
Investimento: 3.000,00€

**1.1.1.7. Roadshow Irlanda – Cork + Dublin - Ações de Promoção / Online**  
**Data a definir** – Abril  
Investimento: 7.000,00€

**1.1.1.8. Roadshow UK**  
**Data a definir** – Roadshow/Press,FamTrip  
Investimento:5.000,00€

**1.1.1.9. Roadshow EUA – Boston e Nova Iorque**  
**Data:** 14 e 16 de Maio – Já marcado  
Investimento: 42.000,00€

**1.1.1.10. Feira Top Resa Paris/Salão Mundial de Turismo**  
**Data a definir**  
Investimento: 6.000,00€

**1.1.1.11. Roadshow/Ação Alemanha**  
**Data a definir**  
Investimento: 5.000,00€

**1.1.1.12. Roadshow/Ação Madrid**  
**Data a definir**  
Investimento: 3.500,00€

**1.1.1.13. Ações de Marketing Digital e Promoção**  
**Todo o ano** – Plano de Marketing e Comunicação  
Investimento: 10.000,00€

**1.1.1.14. Apoio a Fam Trips e Press Trips (Multimercados)**  
Investimento: 5.000,00€



## 1.2. Internet

### 1.2.1. Manutenção dos sites da APAL e APP

Manutenção e atualização de conteúdos.

**Investimento:** 2.000,00€

### 1.2.2. Domínios – Web Sites da APAL

Manutenção do registo dos atuais domínios que a APAL usa e têm registados

**Investimento:** 150,00€

### 1.2.3 Servidor e Alojamento de Sites da APAL

**Investimento:** 400,00€

## 1.3. Materiais Promocionais

### 1.3.1. Impressão do Guia de Associados

Impressão do Guia de Associados 2024

**Investimento:** 3.600,00€

### 1.3.2. Impressão de Factsheets

Impressão de factsheets nos idiomas português, inglês, e francês, conforme ações definidas nos respetivos mercados emissores.

**Investimento:** 150,00€

### 1.3.3. Aquisição de Fotografias para reforço de Banco de Imagens

Aquisição de fotografias com temas específicos para utilização nos sites da APAL e nas campanhas online e APP de Albufeira.

**Investimento:** 100,00€

### 1.3.4. Aquisição de Merchandising

Aquisição de material diverso de merchandising como canetas, fitas porta-chaves, entre outros tipos de brindes, a serem usados nas ações da APAL.

**Investimento:** 1.050,00€

### 1.3.5. Impressão de Mapa Desdobrável – 40.000 Exemplares

**Investimento:** 4.000,00€

### 1.3.6. Tradução de Documentação

Tradução de diversos conteúdos.

**Investimento:** 1.500,00€

## 1.4. Apoio a Eventos

### 1.4.1. Apoio à Realização do Evento de Fim de Ano – 2024/25

Apoio à realização do evento de Fim de Ano, Despesas relacionadas como alojamento, alimentação de artistas e animadores, e apoio logístico diverso.

**Investimento:** 28.000,00€ (15.500,00€ - Provisão / 12.500,00€ - Despesas em Apoios Diversos)

### 1.4.2. 20º Aniversário APAL

**Investimento:** 7.000,00€



## 1.5. Investimento Total

1.5. Investimento Total (1.1+1.2.+1.3.+1.4.) ..... 184.030,00€

## 2. Custos

### 2.1. Custos de Estrutura e Funcionamento:

2. Custos	
2.1. Estrutura e Funcionamento	Custos Orçamentados
2.1.1. Aluguer de Espaço + Energia + Limpeza	4 320,00
2.1.2. Auditoria - Revisor oficial de contas	1 250,00
2.1.3. Serviços de Contabilidade	2 509,16
2.1.4. Aluguer de Viaturas	3 000,00
2.1.5. Sage	200,00
2.1.6. Segurança e Higiene no Trabalho	500,00
2.1.7. Mensalidade - Fotocopiadora + Contrato de Manutenção	900,00
2.1.8. Estacionário - Envelopes, Cartões de Visita	500,00
2.1.9. Telecomunicações	950,00
2.1.10. Material Informático Diverso e Renovação de Software (Antivirus / Adobe )	550,00
2.1.11. Seguros - Acidentes de Trabalho e Deslocações ao Estrangeiro	400,00
2.1.12. Outras Despesas de Deslocação e de Representação + Tributação Autónoma IRC	5 300,00
Fundo de Maneio	
2.1.13. Consumíveis de Escritório	150,00
2.1.14. Combustível	850,00
2.1.15. Material de Escritório	250,00
2.1.16. Correios	850,00
2.1.17. Outras Despesas	400,00
<b>2.1. Subtotal</b>	<b>22 879,16</b>

### 2.2. Custos de Pessoal:

2.2. Custos de Pessoal	Custos Orçamentados
2.2.1. Ordenados	27 216,66
2.2.2. Fundo de Compensação	238,14
2.2.3. Subsídio de Refeição	3 600,00
2.2.4. Segurança Social	8 520,00
2.2.5. IRS	2 880,00
2.2.6. Outros Custos com Pessoal (Estágio Emprego)	20 000,00
<b>2.2. Subtotal</b>	<b>62 454,80</b>
	<b>62 454,80</b>



### 2.3. Custos Financeiros:

2.3. Custos Financeiros	Custos Orçamentados
<b>2.3.1. Encargos Financeiros - Montepio</b>	
2.3.1.1. Comissão de Transferências	380,00
2.3.1.2. Imposto de Selo	40,00
2.3.1.3. Comissão de Carregamento de Cartão de Alimentação	15,00
2.3.1.4. Livros de Cheques	145,00
2.3.1.5. Renovação MB	30,00
2.3.1.6. Comissão de Manutenção	15,00
2.3.1.7. Outras Despesas Bancárias	15,00
<b>2.3.1. Subtotal</b>	<b>640,00</b>
<b>2.3.2. Encargos Financeiros - Caixa Agrícola</b>	Orçamentado
2.3.2.1. Comissões de Transferências	20,00
2.3.2.2. Imposto de Selo	10,00
2.3.2.3. Livros de Cheques	50,00
2.3.2.4. Comissões de Manutenção	20,00
2.3.2.5. Outras Despesas Bancárias	20,00
<b>2.3.2 Subtotal</b>	<b>120,00</b>
<b>2.3. Total (2.3.1. + 2.3.2)</b>	<b>760,00</b>
<b>2.4. CUSTOS TOTAIS (2.1+2.2+2.3.)</b>	<b>86 093,96</b>

### 2.4. Custos Totais

2.4. Custos Totais (2.1+2.2.+2.3.) ..... 86 093,96 €

### 3. Investimento Total + Custos Totais

3. Custos Totais (1.5+2.4) .....282.132,96€



#### 4. Financiamento do Plano

4.1. Comparticipação do Sector Privado da APAL - Turismo de Albufeira (inclui quota CMA e Juntas de Freguesia)	120 357,36
4.2. Receitas Extraordinárias - Ações Promocionais	25 775,00
4.3. Receitas Extraordinárias - Previsão de Novos Associados	1 650,00
4.4. Outra Receita Extraordinária - Fim de Ano	5 000,00
4.5. Comparticipação a Protocolar com Entidades Públicas (Município de Albufeira)	120 000,00
4.6. Outra Receita	0,00
<b>4.7. Total do Financiamento</b>	<b>282 132,36</b>

#### 5. Orçamento

Orçamento - Plano de Atividades 2024			
<b>1. Investimento</b>			
<b>1.1. Ações de Marketing</b>			
<b>1.1.1. Ações de Marketing - Mercado Externo</b>	<b>APAL</b>	<b>Investimento Orçamentado</b>	
1.1.1.1. Quota Anual ATA	1 080,00	1 080,00	
1.1.1.2. Quota Anual ACTA - CANADÁ	500,00	500,00	
1.1.1.3. Roadshow Sevilha + Acção de Promoção	3 000,00	3 000,00	
1.1.1.4. Roadshow Irlanda - Cork e Dublin + Acção de Promoção	7 000,00	7 000,00	
1.1.1.5. Roadshow UK ou Acção de Promoção	5 000,00	5 000,00	
1.1.1.6. Roadshow EUA - Boston e Nova Iorque	42 000,00	42 000,00	
1.1.1.7. Feira Top Resa Paris/Salão Mundial de Turismo	6 000,00	6 000,00	
1.1.1.8. Roadshow/Acção Alemanha	5 000,00	5 000,00	
1.1.1.9. Roadshow/Acção Madrid	3 500,00	3 500,00	
1.1.1.10. Ações de Marketing Digital e Promoção	10 000,00	10 000,00	
1.1.1.11. Apoio a Fam Trips e Press Trips (Multimercados)	5 000,00	5 000,00	
<b>1.1.1. Subtotal</b>	<b>88 080,00</b>	<b>88 080,00</b>	
<b>1.1.2. Ações de Marketing - Mercado Interno</b>	<b>APAL</b>	<b>Investimento Orçamentado</b>	
1.1.2.1. BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa	45.000,00	45.000,00	
1.1.2.2. Roadshow Norte de Portugal + Acção de Promoção	6 000,00	6 000,00	
<b>1.1.2. Subtotal</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>1.1. Total (1.1.1+1.1.2.)</b>		<b>138.080,00</b>	



1.2. Internet		Investimento Orçamentado
1.2.1. Manutenção do Site Turismo de Albufeira.com, VisitAlbufeira.pt e a APP		2.000,00
1.2.2. Domínios dos Sites da APAL		150,00
1.2.3. Servidor e Alojamento dos Sites da APAL		400,00
<b>1.2. Subtotal</b>		<b>2.550,00</b>
1.3. Materiais Promocionais		Investimento Orçamentado
1.3.1. Impressão de Guia de Associados 2024		3.600,00
1.3.2. Impressão FactSheets Uk - PT - FR		150,00
1.3.3. Aquisição de Fotografias (banco de Imagens)		100,00
1.3.4. Aquisição de Merchandising		1.050,00
1.3.5. Impressão de Mapa Desdobrável (40.000 exemplares)		4.000,00
1.3.6. Tradução de Documentação - Factsheets / Outros Documentos a Traduzir		1.500,00
<b>1.3. Subtotal</b>		<b>10.400,00</b>
1.4. Apoio a Eventos		Investimento Orçamentado
1.4.1. Apoio à Realização do Evento de Fim de Ano 2023/2024 - (Despesa a contabilizar em 2023 - Provisão)		15.500,00
1.4.2. Apoio à Realização do Evento de Fim de Ano 2024/2025 - (Despesas contabilizadas em 2024)		12.500,00
1.4.3. 20º Aniversário APAL		7.000,00
<b>1.4. Subtotal</b>		<b>35.000,00</b>
1.5. INVESTIMENTO TOTAL		
<b>1.5. Investimento Total (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>		<b>179 030,00</b>
2. Custos		
2.1. Estrutura e Funcionamento		Custos Orçamentados
2.1.1. Aluguer de Espaço + Energia + Limpeza		4.320,00
2.1.2. Auditoria - Revisor oficial de contas		1.250,00
2.1.3. Serviços de Contabilidade		2.509,16
2.1.4. Aluguer de Viaturas		3.000,00
2.1.5. Sage		200,00
2.1.6. Segurança e Higiene no Trabalho		500,00



2.1.7. Mensalidade - Fotocopiadora + Contrato de Manutenção	900,00
2.1.8. Estacionário - Envelopes, Cartões de Visita	500,00
2.1.9. Telecomunicações	950,00
2.1.10. Material Informático Diverso e Renovação de Software (Antivírus / Adobe )	550,00
2.1.11. Seguros - Acidentes de Trabalho e Deslocações ao Estrangeiro	400,00
2.1.12. Outras Despesas de Deslocação e de representação	5300,00
Fundo de Maneio	
2.1.13. Consumíveis de Escritório	150,00
2.1.14. Combustível	850,00
2.1.15. Material de Escritório	250,00
2.1.16. Correios	850,00
2.1.17. Outras Despesas	400,00
<b>2.1. Subtotal</b>	<b>22.879,16</b>
<b>2.2. Custos de Pessoal</b>	<b>Custos Orçamentados</b>
2.2.1. Ordenados	27.216,66
2.2.2. Fundo de Compensação	238,14
2.2.3. Subsídio de Refeição	3.600,00
2.2.4. Segurança Social	8.520,00
2.2.5. IRS	2.880,00
2.2.6. Outros Custos com Pessoal (Estágio Emprego)	20.000,00
<b>2.2. Subtotal</b>	<b>62.454,80</b>
	<b>62.454,80</b>



<b>2.3. Custos Financeiros</b>		<b>Custos Orçamentados</b>
<b>2.3.1. Encargos Financeiros - Montepio</b>		
2.3.1.1 Comissão de Transferências		380,00
2.3.1.2. Imposto de Selo		40,00
2.3.1.3. Comissão de Carregamento Cartão Alimentação		15,00
2.3.1.4. Livro de Cheques		145,00
2.3.1.5. Renovação MB		30,00
2.3.1.6. Comissão de Manutenção		15,00
2.3.1.7. Outras Despesas Bancárias		15,00
<b>2.3.1. Subtotal</b>		<b>640,00</b>
<b>2.3.2. Encargos Financeiros – Caixa Agrícola</b>		<b>Orçamentado</b>
2.3.2.1. Comissões de Transferências		20,00
2.3.2.2. Imposto de Selo		10,00
2.3.2.3. Livros de Cheques		50,00
2.3.2.4. Comissões de Manutenção		20,00
2.3.2.5. Outras Despesas Bancárias		20,00
<b>2.3.2 Subtotal</b>		<b>120,00</b>
<b>2.3. Total (2.3.1. + 2.3.2)</b>		<b>760,00</b>
<b>2.4. CUSTOS TOTAIS (2.1+2.2+2.3.)</b>		<b>86 093,96</b>
<b>3. INVESTIMENTO TOTAL + CUSTOS TOTAIS - (1.5 + 2.4)</b>		
		<b>Orçamentado</b>
<b>3.1 Investimento Total - 1.5</b>		<b>184 030,00</b>
<b>3.2 Custos Totais - 2.4</b>		<b>86 093,96</b>
<b>3. Total</b>		<b>282 132,36</b>
<b>4. Financiamento do Plano</b>		<b>Total</b>
		<b>Orçamentado</b>
4.1. Comparticipação do Sector Privado da APAL - Turismo de Albufeira (inclui quotas CMA e Juntas)		120 357,36
4.2. Receitas Extraordinárias - Ações Promocionais		25 775,00
4.3. Receitas Extraordinárias - Previsão de Novos Associados		11 000,00
4.4. Outra Receita Extraordinária – Fim de Ano		5 000,00
4.5. Comparticipação a Protocolar com Entidades Públicas (Município de Albufeira)		120 000,00
<b>4.6. Total do Financiamento</b>		<b>282 132,36</b>



Com a elaboração deste Plano Conjunto com o Município de Albufeira, a APAL, encontra-se dentro do Orçamento investido face às receitas, tendo uma previsão de Saldo Positivo de 19.008,40€.

**6 de dezembro de 2023**

A Direção da APAL