

**Casa do Professor**

# **PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO – 2019**

**CONSOLIDAR, DESENVOLVER, INOVAR**



**novembro/2018**

# ÍNDICE

## **PROGRAMA DE AÇÃO**

<b>I- ENQUADRAMENTO GENÉRICO</b>	<b>3</b>
I.1. ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA	4
I.2. LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO	5
<b>II- PLANO DE ATIVIDADES</b>	<b>7</b>
1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS	7
2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	8
3. DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE E CULTURA	10
4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO	11

## **ORÇAMENTO**

1. RECEBIMENTOS	12
2. PAGAMENTOS	13

# PROGRAMA DE AÇÃO

---

## I- ENQUADRAMENTO GENÉRICO

O PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019, no ano das comemorações dos 40 anos da associação, tem como referência essencial as linhas gerais de atuação e os objetivos programáticos sufragados pelos associados da *Casa do Professor* para o triénio 2018-2021, aquando das eleições para os órgãos sociais realizadas em junho de 2018. Estas orientações encontram-se por sua vez alinhadas pelo plano estratégico aprovado unanimemente pela Assembleia Geral em março de 2018.

Assim, tendo presente este enquadramento, mantém-se a linha de continuidade do modelo de gestão da *Casa do Professor* em desenvolvimento, pautado pelo êxito que se reconhece, assente em três palavras-chave – “consolidar”, “desenvolver” e “inovar” –, direcionadas para uma finalidade última: fidelização e captação de associados. No ano de 2019, uma década depois da existência de um presidente e um vice-presidente em regime de tempo integral durante um ano, vai ser integrado agora, atendendo à exigência do atual projeto estratégico e ao potencial de sucesso que se augura, mais um elemento na gestão da instituição.

O foco neste desiderato está suportado na consciência e convicção plenas de quais as áreas essenciais para o cumprimento da nobre missão da *Casa do Professor* – social, formativa, educativa, artístico-cultural e lúdico-recreativa –, persistindo na introdução de melhorias estratégicas na sua organização e funcionamento, sempre numa perspetiva de fortalecimento do prestígio dos professores.

Ainda no desenvolvimento deste caminho, o PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019 acautela a prossecução da estabilização económico-financeira da *Casa do Professor* alcançada nos últimos anos, na certeza de que subsistem enormes desafios estruturais para vencer, apoiada na gestão de projetos autossustentáveis e alinhados pelos objetivos estratégicos da instituição, vitais para a consecução de uma afirmação e expansão consistentes no universo dos professores a nível nacional e internacional.

A incorporação de metodologias de gestão estratégica na organização, apoiadas em instrumentos de referência para garantir a prestação de serviços de qualidade, com elevados padrões de eficiência e eficácia, e a excelência dos resultados, é uma realidade alcançada no ano de 2018, com o reconhecimento internacional conferido pela *European Foundation for Quality Management (EFQM)*, “Committed to Excellence” (duas estrelas) e pela SGS, com a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015).

## I.1- ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA

O PROGRAMA DE AÇÃO DE 2017 apresentava o diagnóstico estratégico da instituição, nomeadamente no que se refere a projetos estruturantes para uma consolidação mais efetiva das atividades da associação, que a seguir se sistematizam em três vertentes de maior relevância – uma análise que esteve na génese do plano estratégico estabelecido para o triénio 2018-2020:

1. A FRAGILIDADE DE RECURSOS, designadamente físicos e técnicos, nas áreas SOCIAL E FORMATIVA, duas dimensões de indiscutível preponderância para o cumprimento da missão da *Casa do Professor*, mas com falta de soluções mais abrangentes que lhes permitam crescer exponencial e sustentadamente e dessa forma catapultar a associação para níveis de desempenho de maior impacto nos planos associativo e económico-financeiro;
2. A FALTA DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÃO E DE GESTÃO DA FORMAÇÃO E DA INFORMAÇÃO, integrada num sistema de gestão mais abrangente que apoie o aprofundamento da relação com os associados e suporte índices de crescimento mais elevados;
3. A DEBILIDADE DA REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA AINDA EM CURSO, desenvolvendo gradualmente um modelo organizacional caracterizado pela interdependência e autonomia departamentais, solução que favorece a interação, a criatividade, a iniciativa, a eficiência e a eficácia, numa lógica de descentralização de competências e partilha de responsabilidades por diferentes níveis de gestão.

Estas são TRÊS VERTENTES DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA de enorme relevo que não podem deixar de continuar a assumir-se como absolutamente prioritárias para a *Casa do Professor*, exigindo por isso que se mantenham inscritas no PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019, até porque têm vindo a ser implementadas diversas ações nesse âmbito, com vista a corresponder ao propósito de robustecimento mais efetivo da atividade da associação.

Este rumo evidencia que não há qualquer hesitação em relação ao percurso a prosseguir, reiterando-se assim o compromisso de fidelidade a princípios de atuação que privilegiam, tal como está inscrito no projeto estratégico, simultaneamente, ÁREAS COM UM IMPACTO IMEDIATO EM TERMOS DE RESULTADOS e a IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURALMENTE CAPAZES DE REFORÇAR A SUSTENTABILIDADE nos planos ASSOCIATIVO e ECONÓMICO-FINANCEIRO.

Os três vetores de maior preponderância em que assenta o diagnóstico efetuado e, naturalmente, com relevância para a atividade a desenvolver em 2019, evidenciam as ÁREAS SOCIAL, FORMATIVA E TECNOLÓGICA como as apostas seguras de investimento.

Todavia, uma análise mais atenta destes eixos de orientação permite identificar outras vertentes correlacionadas, decorrentes da visão estratégica da gestão, como seja o REFORÇO DOS LAÇOS DE INTERGERACIONALIDADE SUBJACENTE AO CONCEITO DE *FAMÍLIA*, que perpassa de forma transversal todas as ações promovidas pela *Casa do Professor*. Assim se compreende que, sendo certa a aposta em respostas para um público de uma faixa etária cada vez mais envelhecida, não é menos

relevante equilibrar essa tendência com dinâmicas que envolvam uma geração mais jovem de profissionais docentes em exercício efetivo de funções, nomeadamente através da formação contínua, bem como dos respetivos dependentes. Esta visão integrada, vital para assegurar o futuro da associação, faz sobressair a importância de três valências específicas que se complementem e agreguem esses públicos diferenciados e indissociáveis: *ERPI (LAR)*, *CENTRO DE FORMAÇÃO* e *ACADEMIA DE MÚSICA*.

A partir destas três bases referenciais, há vários anos fixadas como estrategicamente relevantes, há um conjunto de iniciativas que se desdobram numa lógica de interdependência articulada nos sucessivos programas de ação desde 2010, sendo por isso essa a matriz genérica do PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019 que se apresenta de forma mais circunstanciada nos capítulos subsequentes.

## **I.2- LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO**

O enquadramento estratégico antes delineado e a reflexão efetuada pela *Direção da Casa do Professor*, tendo presentes as principais variáveis e exigências contextuais, assim como OS OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS ESTABELECIDOS PARA O TRIÉNIO 2018-2021 e O GRAU DE CONSECUÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO DE 2018, remetem para a estruturação de um PLANO DE ATIVIDADES que tem como LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO as que a seguir se enunciam, sendo este um processo matricialmente consolidado e em contínuo desenvolvimento:

- i) VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, INTERVENÇÃO SOCIAL e DINAMIZAÇÃO CULTURAL são referências que se (re)assumem como uma síntese da missão da instituição estatutariamente acometida;
- ii) CAPTAÇÃO E A FIDELIZAÇÃO DE ASSOCIADOS constituem uma orientação nuclear na perspetiva daquela que deve ser a preocupação da *Casa do Professor*, daí a previsão de uma campanha para 2019;
- iii) RESPONSABILIDADE, REALISMO, RIGOR e ESTABILIDADE, sem perder AMBIÇÃO, são princípios de gestão reafirmados em fidelidade ao compromisso firmado com os associados em 2009;
- iv) REFLEXÃO alargada sobre o atual e futuro ESTATUTO JURÍDICO DA *CASA DO PROFESSOR* e revisão integral da regulamentação vigente;
- v) CENTRALIDADE do DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E *MARKETING* e do GABINETE DE APOIO AO PROFESSOR, em coerência com a importância da APROXIMAÇÃO AOS ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES A PARTIR DE UMA NOVA BASE TECNOLÓGICA;
- vi) CONSOLIDAÇÃO da IDENTIDADE e do CONCEITO: *CASA DO PROFESSOR – O LUGAR QUE NOS UNE*, agora potenciado pela comunicação d’*“A NOVA CASA”*, no desenvolvimento de uma estratégia totalmente distintiva, inovadora e criativa, mas vincando sempre a FAMÍLIA como denominador comum;
- vii) APOSTA ESTRATÉGICA na área de APOIO SOCIAL – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO e *ERPI (LAR)*, a mais importante em termos de investimento no futuro da instituição;

- viii) DINAMIZAÇÃO da FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES e da FORMAÇÃO PROFISSIONAL para outros públicos, apoiada em parcerias estratégicas, nacionais e internacionais;
- ix) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO REFERENCIAL DO *CENTRO DE FORMAÇÃO*, apoiando esse caminho de compromisso com a EXCELÊNCIA em três pilares: INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO e TECNOLOGIA;
- x) POTENCIAÇÃO DO ENORME ATIVO resultante da realização da *NESTT International Conference on Teachers and Teaching*, em julho de 2018;
- xi) NOTORIEDADE DA INSTITUIÇÃO, muito associada à DINAMIZAÇÃO CULTURAL promovida pela *CLARABÓIA*;
- xii) ANGULARIDADE DA ACADEMIA DE MÚSICA para a afirmação da INTERGERACIONALIDADE da associação, um projeto muito potenciado pela ORQUESTRA *FI-BRA – FILARMONIA JUVENIL DE BRAGA*;
- xiii) EXPANSÃO da área de influência da *Casa do Professor*, assente em PARCERIAS ESTRATÉGICAS DE DIMENSÃO NACIONAL;
- xiv) APROXIMAÇÃO SUCESSIVA DA *CASA DO PROFESSOR* aos ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES, sabendo-se da importância das VANTAGENS DE EXCEÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO OFERECE;
- xv) ALARGAMENTO DO PROJETO SOLIDÁRIO *NOVELOS DE AFETOS – MEADAS DE PARTILHA*, considerando o seu enfoque primordial no SUCESSO DOS ALUNOS e na REALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS DOCENTES;
- xvi) PROMOÇÃO da ÁREA DA RESTAURAÇÃO, em coerência com a MATRIZ/NATUREZA DA *CASA DO PROFESSOR* e potenciada pela nova estratégia de comunicação;
- xvii) DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS MEIOS HUMANOS, premiando o mérito, revalorizando o seu papel e reconhecendo a importância da COMPETÊNCIA e MOTIVAÇÃO.

## II- PLANO DE ATIVIDADES

O *PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019*, componente que operacionaliza a estratégia e as linhas gerais de atuação antes enunciadas, está organizado por departamentos, destacando-se seguidamente as iniciativas de maior relevância a promover no decurso do próximo ano. Esta estruturação sintética pretende também conferir um outro grau de clareza à enumeração das atividades, não significando por isso qualquer tipo de segmentação ou visão desagregada da dinâmica global que de forma transversal é gerada na instituição.

Uma outra nota de enquadramento refere-se ao facto de a prestação de serviços em que assenta a natureza associativa da *Casa do Professor*, conjugada com a atenção permanente ao associado e à mudança inerente ao mundo atual, exigirem grande flexibilidade de adequação e destreza para (re)ajustar as ações a desenvolver às suas necessidades.

As opções decorrentes desta realidade nem sempre permitem a concretização oportuna de algumas iniciativas – embora a generalidade tenha carácter plurianual –, além do facto de outras, sobretudo as mais estruturantes, dependerem do alinhamento de interesses de parceiros estratégicos.

### 1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS

#### PROTEÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E SAÚDE

##### PROTOCOLOS E PARCERIAS

- i) Implementação massiva do NOVO CARTÃO DE ASSOCIADO – *CASA DO PROFESSOR/MONTEPIO* –, num processo de adesão de associados e familiares iniciado em 2016, em paralelo com a assinatura de um protocolo comercial entre ambas as entidades, com elevados benefícios para o universo *Casa do Professor*.
- ii) Alargamento das soluções no âmbito do SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, de modo a aumentar o número de beneficiários, impulso que está no entanto condicionado pela abertura de candidaturas a financiamentos na área dos equipamentos sociais.
- iii) Desenvolvimento do conceito “A NOVA CASA”, um projeto estratégico de enorme impulso, ainda em fase de conclusão, prevendo, entre outras iniciativas, o APADRINHAMENTO DE RESIDENTES por parte de associados ou de amigos da *Casa do Professor*.
- iv) Reforço de parcerias de abrangência nacional em setores de elevado interesse estratégico e enquanto respostas essenciais para associados e seus familiares diretos – ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO.
- v) Desenvolvimento de um projeto de “Capacitação para o Investimento Social”, com o objetivo de APOIAR AS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS E COMPETÊNCIAS DE GESTÃO DO *GABINETE DE*

*APOIO AO PROFESSOR*, tornando-o mais bem preparado para gerar impacto social e captar investimento, contando para tal com duas entidades parceiras – a *Winning* (Lisboa) e a *Skillent* (Coimbra).

- vi) Apresentação e dinamização de novas respostas no âmbito do *SEGURO DE SAÚDE DA CASA DO PROFESSOR*, com a inclusão de um novo serviço e o reforço da comunicação junto dos atuais associados e dos professores que lecionam no ensino particular e cooperativo.
- vii) Abrangência da rede de ANÁLISES CLÍNICAS E DE CITOLOGIAS, sem custos para os utentes, a todo o universo de laboratórios do grupo *UNILABS*, beneficiando, em termos de operacionalização, das funcionalidades do novo cartão de associado.
- viii) Promoção massiva do VASTO LEQUE DE SEGUROS em todas as áreas, serviço atualmente incluído na parceria com a *Liberty Seguros*.
- ix) Disponibilização de APOIO JURÍDICO GRATUITO, em paralelo com uma solução de seguro de proteção jurídica que inclui assessoria e consultoria, nas mais variadas situações da vida pessoal e familiar, garantindo o conselho adequado em cada uma delas.
- x) Dinamização dos PROTOCOLOS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DE ATIVIDADE, mantendo-se a aposta estratégica na diferenciação das vantagens e na qualidade, daí o esforço na seleção e monitorização do seu desempenho.
- xi) Incremento das RECEITAS DE PROTOCOLOS/PATROCÍNIOS, para apoiar as principais atividades a desenvolver pela *Casa do Professor* (e.g. revista, festa de natal, 40.º aniversário).
- xii) COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA completamente renovada, diferenciadora e com elevadíssimo potencial de eficácia, a partir do conceito “A NOVA CASA”, um projeto surpreendente pelo seu caráter inovador, neste momento em fase de conclusão.
- xiii) Organização mensal de VIAGENS CULTURAIS distintivas, assumindo-se como autênticas experiências, tanto no país como no estrangeiro, uma dinâmica de programação potenciada por novas parcerias em desenvolvimento.

## **2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO**

### **CENTRO DE FORMAÇÃO**

- i) CONCLUSÃO DO PROJETO *NESTT – New European Settings for Teachers and Teaching*, com especial destaque para o *NESTT MOOC (Massive Open Online Courses) “Yes I can” – Empowering Student Learning*, um curso gratuito a iniciar em janeiro de 2019, já com mais de 1 500 inscrições.
- ii) COLABORAÇÃO NO PROJETO “SafeSchool: Promoção do Envolvimento dos Alunos na Prevenção do Bullying nas Escolas”, em parceria com a *Mentortec – Serviços de Apoio a*



*Projectos Tecnológicos, S.A.* (Matosinhos), assumindo a *Casa do Professor* a responsabilidade de facilitar a participação dos seus formadores em ações a decorrer no país e no estrangeiro (Espanha e Itália).

- iii) PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "ouRoute – Citizen-cultural heritage: Creating a new generation of ambassadors through education and training", coordenado pela *INOVA+* (Matosinhos), que tem por objetivo a promoção dos valores europeus e da herança cultural, ao mesmo tempo que desenvolve a inclusão social, nas escolas e na comunidade envolvente.
- iv) DESENVOLVIMENTO DO PROJETO *ERASMUS+ "(In)School" – "Developing Skills For Life* (2018-2021) coordenado pela *Casa do Professor*, uma temática atual, emergente e com uma abordagem metodológica sincronizada com as políticas nacionais e europeias em matéria de educação e formação.
- v) ELABORAÇÃO DE UM NOVO PROJETO *ERASMUS+ Ação-Chave 1 (KA1)*, sob a temática geral das alterações climáticas/sustentabilidade ambiental, em parceria exclusiva com uma entidade internacional, referência mundial, com o objetivo de apoiar a formação de alunos, docentes e outros profissionais de organizações ligadas à educação e formação.
- vi) PROSECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DINAMIZAÇÃO DE UM PLANO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA alargado e diversificado, apoiada em soluções tecnológicas de formação à distância, além do sistema de gestão da formação presentemente em curso.
- vii) Dinamização do CENTRO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES (CIPP), potenciado no âmbito do projeto *NESTTe "(In)School" – "Developing Skills For Life*, uma iniciativa pioneira da qual pode vir a constituir-se um novo paradigma na formação contínua de professores a nível nacional e internacional.
- viii) ALARGAMENTO/REFORÇO DAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS a entidades de elevado prestígio em Portugal e na Europa, que se assumem como uma mais-valia para o aumento da oferta e da qualidade da formação contínua de professores, com especial incidência nas áreas das tecnologias educativas e das ciências experimentais.
- ix) PROSECUÇÃO DO PROJETO DE OFERTA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MODULAR CERTIFICADA PARA OUTROS PÚBLICOS, financiada e não financiada.
- x) REFORÇO DA APOSTA NOS CURSOS LIVRES, assumindo neste particular especial relevância o (novo) *CORO DA CASA DO PROFESSOR*, liderado pela maestrina Sara Rei, constituído no início do ano letivo de 2018/2019, em alternativa e na continuidade do projeto *Cordas e Vozes*.

#### **ACADEMIA DE MÚSICA DA CASA DO PROFESSOR**

- i) PROMOÇÃO DA *ACADEMIA DE MÚSICA DA CASA DO PROFESSOR*, um projeto com gestão artística da responsabilidade de uma profissional da instituição, a funcionar no ano letivo de 2018/2019

com quase 20 alunos e estando alguns dos professores que integram a *ORQUESTRA FI-BRA* a lecionar música em estabelecimentos de ensino privados.

ii) CONCERTO DA *ORQUESTRA FI-BRA* no *Theatro Circo* – espetáculo integrado nas comemorações do *40.º Aniversário da Casa do Professor*.

iii) Dinamização de um conjunto de outras atividades:

- *Masterclass* de Música de Câmara;
- Concerto *ORQUESTRA FI-BRA* – Quarteto *AD Libitum*;
- Concerto – *Made in Trio*;
- Estágio Nacional de Orquestra;
- *Masterclass* de oboé;
- Concurso Nacional de Instrumentistas;
- Concerto *ORQUESTRA FI-BRA* – Natal/2019.

### **3. DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE E CULTURA**

#### **CLARABÓIA – AGENDA CULTURAL DA CASA DO PROFESSOR**

i) COMEMORAÇÃO DO 40.º ANIVERSÁRIO DA *CASA DO PROFESSOR*, uma iniciativa que se pretende marcante e digna de quatro décadas de história da associação, cujo programa, iniciado em julho de 2018, com a *NESTT International Conference on Teachers and Teaching*, tem previstos outros momentos de especial significado:

- A *Festa de Natal do Filho do Professor*, com o musical “A Surpreendente Fábrica do Chocolate”;
- Uma exposição do espólio da *Casa do Professor*;
- Um vídeo-documentário sobre o papel do professor;
- Uma sessão solene evocativa da efeméride;
- Um concerto no *Theatro Circo*, com a participação de um artista convidado, acompanhado pela *ORQUESTRA FI-BRA*.

ii) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE CARACTERIZAM A ATUAL IMAGEM DA INSTITUIÇÃO, enquanto promotora de programação cultural diversificada e de qualidade, valorizando os aspetos mais educativos-formativos no quadro de parcerias institucionais, nomeadamente:

- Programação regular na área do cinema;
- Extensão de festival de cinema;
- Formação de distintos públicos em parceria com a *Companhia de Teatro de Braga*, *Teatro Nacional de São João* e *Tin.Bra*.

iii) FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO ENTRE AS VALÊNCIAS DA *CASA DO PROFESSOR*, em particular com o *Departamento de Educação e Formação* e o restaurante *A CASA*, através da realização de

jantares temáticos, com o propósito de comunicar com novos públicos, conciliando-os com os atuais, divulgar a nova sala de jantar, o jardim e promover a nova cozinha.

- iv) Continuação do trabalho de organização do PATRIMÓNIO HISTÓRICO da instituição, preservando assim a sua IDENTIDADE E MEMÓRIA.
- v) Criação de um projeto tendente a TORNAR MAIS ICÓNICA E DINÂMICA A BIBLIOTECA, conseqüente ao processo de catalogação em curso, associando eventos ao restaurante, tertúlias,....
- vi) APOIO AO PROJETO *NOVELOS DE AFETOS – MEADAS DE PARTILHA*, integrado e potenciado pela programação cultural e pelas parcerias com diversas instituições, em coordenação com o *Departamento de Serviços aos Associados/Gabinete de Apoio ao Professor*.

#### **4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO**

##### **INSTRUMENTOS DE GESTÃO**

A *Casa do Professor* obteve em setembro de 2018 a certificação do SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – *ISO 9001: 2015*, atribuída pela SGS, e posteriormente o reconhecimento, "Committed to Excellence" (duas estrelas), conferido pela *EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM)*, através da Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ).

No decurso do ano de 2019, e no que concerne à salvaguarda do previsto em matéria de proteção de dados, foi desenhado um plano de ação para ser implementado durante um ano, tendo em vista o cumprimento do estabelecido no *Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD)*. Este projeto, assim como o do *Sistema de Gestão da Qualidade* e o da *EFQM*, pela sua natureza e relevância estratégica em termos de valor acrescentado para o modelo de gestão preconizado, vão ser coordenados diretamente pela direção da instituição.

##### **INSTALAÇÕES**

As instalações da *Casa do Professor* apresentam uma escassez de espaços que LIMITA A CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA INSTITUIÇÃO, estando assegurada a utilização, até outubro de 2021, de um espaço na Sé (Braga), essencialmente para a realização de cursos livres (pintura), ações de formação contínua de professores, formação financiada e aulas da *Academia Fi-Bra*.

A respeito de investimentos previstos para o edifício-sede, além da intervenção a nível da requalificação dos espaços comuns, a prosseguir no ano de 2019, especialmente no restaurante, mantém-se o modelo de manutenção de equipamentos e instalações, em regime de *outsourcing*, considerando, fundamentalmente, as exigências técnico-legais implicadas e em relação às quais não há internamente suficiência de competências.

# ORÇAMENTO

---

O ORÇAMENTO DA *CASA DO PROFESSOR* PARA O ANO DE 2019 é a expressão numérica do definido no correspondente PROGRAMA DE AÇÃO, conferindo o necessário equilíbrio e sustentabilidade ao conjunto de atividades a dinamizar. Nesta relação de coerência entre os dois instrumentos de gestão, procuram exprimir-se, com indispensável rigor e prudência, os RECEBIMENTOS e PAGAMENTOS que se esperam da execução de um plano estratégico com objetivos bem definidos e sempre centrados no cumprimento da missão da instituição.

Um dado relevante que interessa anotar refere-se ao facto de o orçamento incluir dois (co)financiamentos aprovados pela *Agência Nacional Erasmus+*: o que se encontra em curso, a ser executado até agosto de 2019, e o que se está a iniciar até agosto de 2021. Além desta subvenção, existem outros projetos cujos montantes de apoio estão previstos no orçamento, com especial destaque para a *Formação Modular Financiada*, a *Formação em Igualdade de Género* e a *Capacitação para o Investimento Social*.

A sua elaboração teve em conta dois pressupostos de maior destaque:

- Os valores da execução orçamental registados até ao passado mês de outubro e os projetados até ao final do ano de 2018;
- Os ajustamentos que se esperam, em termos de recebimentos e pagamentos, considerando o atual contexto socioeconómico e as atividades a serem impulsionadas em 2019.

## 1. RECEBIMENTOS

A PREVISÃO DOS RECEBIMENTOS PARA 2019 tem como ponto de partida a realidade financeira atual da *Casa do Professor* que, pelos valores executados até ao precedente mês outubro, evidencia um acréscimo significativo no seu desempenho face ao mesmo período de 2017, deixando por isso excelentes indicações quanto a resultados positivos no final do ano de 2018.

Tendo em atenção este pressuposto e o contexto já referido, foram perspetivados recebimentos de exploração que apontam para a consolidação de algumas áreas de atividade desenvolvidas, no quadro do cumprimento dos estatutos da associação, além de um crescimento acentuado das verbas decorrentes de projetos (co)financiados, implicando que o ano de 2019 apresente o maior orçamento de sempre da *Casa do Professor*.

Assim, e tendo presente o princípio da prudência, mesmo sabendo que há novas áreas de atividade e a expectativa de dinamização de outras, não se perspetivam grandes índices de crescimento nas consideradas basilares, pelo que os valores apresentados nas diferentes rubricas assentam na continuidade do desempenho verificado até outubro último. Exclui-se desse

impulso, tal como se referiu, a componente dos projetos (co)financiados nas áreas da inovação/formação de professores e da internacionalização (*SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO*).

Em face disto, em termos globais, está-se perante um orçamento de recebimentos que ascende a **€ 1 543 724,00** (*vide* tabela *infra*), sendo os mais significativos neste montante os recebimentos da *ERPI (Lar)* (**€ 448 080,00** – 29,0%), *SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO* (**€ 393 447,00** – 25,5%), *QUOTAS ASSOCIATIVAS* (**€ 297 157,00** – 19,2%) e *RESTAURANTE* (**€ 150 599,00** – 9,8%).

## 2. PAGAMENTOS

Os critérios de racionalização e rigor na gestão dos recursos financeiros mantêm-se como regra de atuação para o ano de 2019, pelo que o valor global dos pagamentos de exploração acompanha genericamente o comportamento dos recebimentos.

Analisando o conjunto dos pagamentos orçamentados, destacam-se os destinados à rubrica *PESSOAL* (**€ 473 022,00** – 30,6%) e os *ENCARGOS* que lhe estão associados (**€ 220 053,00** – 14,3%), representando na globalidade 44,3% do *TOTAL DE RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO* (**€ 1 543 724,00**). Estão previstos no orçamento os compromissos com os *HONORÁRIOS* relativos às formações (co)financiadas (**€ 34 833,00** – 2,3%) e as respetivas *DESLOCAÇÕES E ESTADAS* (**€ 19 451,00** – 1,3%).

Os restantes pagamentos correntes (*e.g.* *TRABALHOS ESPECIALIZADOS*, *CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO*) estão diretamente relacionados com as atividades a desenvolver e a manutenção de toda a estrutura de apoio ao serviço dos associados, incluindo os respeitantes às comemorações do 40.º aniversário da *Casa do Professor*.

A verificarem-se estas projeções, está-se perante uma exploração corrente com um excedente de **€ 149 347,00**, correspondente a 9,7% do total de recebimentos. Uma parte deste valor, cerca de 16% (**€ 25 000,00**), destina-se à aquisição de imobilizado, designadamente uma viatura, em substituição da atual. Estão também previstas no orçamento para 2019 eventuais devoluções de reservas *ERPI (Lar)*, totalizando **€ 49 039,00**.

Observadas todas estas responsabilidades estimadas, e perante um excedente no montante de **€ 108 585,00** (6,9%), é previsível o reforço do fundo de reservas/*ERPI (Lar)*.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2019		
RUBRICAS	VALOR (€)	%
<b>1. EXPLORAÇÃO</b>		
<b>11. RECEBIMENTOS</b>		
111. Quotas	297 157	19,2%
112. Vendas		
112.1 Livros	160	0,0%
113. Serviços		
113.1 ERPI (Lar)	448 080	29,0%

113.2 Apoio Domiciliário	18 453	1,2%
113.3 Restaurante	150 599	9,8%
113.4 Formação Contínua	29 470	1,9%
113.5 Formação Livre	26 337	1,7%
113.6 Protocolos Comerciais/Publicidade	17 574	1,1%
113.7 Serviços Clínicos	34 821	2,3%
113.8 Seguro de Saúde	124 145	8,0%
113.9 Outros	3 481	0,2%
114. Subsídios à Exploração	393 447	25,5%
<b>SOMA DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>1 543 724</b>	<b>100,0%</b>

## **12. PAGAMENTOS**

121. Compras	150 145	9,7%
122. Honorários		
122.1 Formação Contínua	26 400	1,7%
122.2 Formação Livre	19 488	1,3%
122.3 Outros Honorários	9 421	0,6%
122.4 Formação Modular (DLD)	19 933	1,3%
122.5 Capacitação para o Investimento Social	14 900	1,0%
123. Fornecedores de FSE		
123.1 Comunicações	7 752	0,5%
123.2 Água Gás e Eletricidade	44 970	2,9%
123.3 Seguros	6 600	0,4%
123.4 Combustíveis e Reparação de Veículos	2 917	0,2%
123.5 Limpeza Higiene e Conforto	16 200	1,0%
123.6 Rendas e Alugueres	11 535	0,7%
123.7 Trabalhos Especializados	78 311	5,1%
123.8 Material de Escritório	4 975	0,3%
123.9 Conservação e Reparação	46 961	3,0%
123.10 Publicidade	15 000	1,0%
123.11 Ferramentas e Utensílios	15 427	1,0%
123.12 Deslocações e Estadas	19 451	1,3%
123.13 Outros Fornecedores de FSE	12 662	0,8%
124. Outros Gastos Operacionais	1 200	0,1%
125. Pessoal	473 022	30,6%
126. Estado		
126.1 Segurança Social/ADSE/CGA	184 529	12,0%
126.2 IRS	52 910	3,4%
126.3 IVA	31 300	2,0%
127. Seguro de Acidentes de Trabalho	4 224	0,3%
128. Seguro de Saúde	124 145	8,0%
<b>SOMA DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1 394 377</b>	<b>90,3%</b>

---

<b>13. SALDO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>149 347</b>	<b>9,7%</b>
--------------------------------	----------------	-------------

---

## **2. REPARTIÇÃO**

### **2.1. Recebimentos**

211. Rendimentos de Aplicações Financeiras	2 733	75,0%
--	-------	-------

212. Imposto s/o Rendimento	911	25,0%
<b>SOMA DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>3 644</b>	<b>100,0%</b>
<b>22. Pagamentos</b>		
221. Encargos Financeiros Funcionamento	1 800	49,4%
<b>SOMA DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1 800</b>	<b>49,4%</b>
<b>23. SALDO DE REPARTIÇÃO</b>	<b>1 844</b>	<b>50,6%</b>
<b>3. INVESTIMENTO</b>		
<b>31. Recebimentos</b>		
311. Alienação de Imobilizado	0	0,0%
312. Trabalhos para a Própria Empresa	0	0,0%
313. Subsídios ao Investimento	0	0,0%
<b>SOMA DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>32. Pagamentos</b>		
321. Aquisição de Imobilizado	25 000	0,0%
<b>SOMA DOS PAGAMENTOS</b>	<b>25 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>33. SALDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>(25 000)</b>	<b>ND</b>
<b>4. CAPITAL</b>		
<b>41. Recebimentos</b>		
411. Reservas ERPI (Lar)	31 433	100,0%
<b>SOMA DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>31 433</b>	<b>100,0%</b>
<b>42. Pagamentos</b>		
421. Devolução Reservas ERPI (Lar)	49 039	156,0%
422. Empréstimos Bancários de Médio/Longo Prazo	0	0,0%
<b>SOMA DOS PAGAMENTOS</b>	<b>49 039</b>	<b>156,0%</b>
<b>43. SALDO DE CAPITAL</b>	<b>(17 606)</b>	<b>-56,0%</b>
<b>5. SALDO DO ANO</b>	<b>108 585</b>	<b>6,9%</b>