

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2023



Investir no presente, projetar o futuro: Aproximar, Capacitar e Inovar

ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO.....	3
2. PLANO DE ATIVIDADES.....	4
2.1 Gestão.....	4
2.2 Cultura.....	5
2.3 Formação.....	7
2.4 Centro de Inovação Pedagógica (CIP).....	9
2.5 Lar.....	11
2.6 SAD.....	11
2.7 Restaurante e Bar.....	12
2.8 Valor Associado.....	13
2.9 Recursos.....	15
3. ORÇAMENTO.....	16
3.1 Recebimentos.....	16
3.2 Pagamentos.....	17
3.3 Saldo do ano.....	17

1. ENQUADRAMENTO

O presente Programa tem como referência quer as linhas gerais de atuação, quer os objetivos programáticos sufragados pelos associados da Casa do Professor para o quadriénio 2022-2026, dando-se continuidade ao modelo de gestão e ao cumprimento ao lema “**Investir no presente, projetar o futuro: Aproximar, Capacitar e Inovar**”.

Com o objetivo de consolidar de forma mais efetiva as atividades da instituição, e com base na análise do Plano Estratégico da Associação, é dada continuidade às 3 vertentes de intenção estratégica:

- Reestruturação orgânica que favoreça a interação, a criatividade, a iniciativa, a eficiência e a eficácia, através do desenvolvimento de um modelo organizacional caracterizado pela interdependência e autonomia departamentais, numa lógica de descentralização de competências e a partilha de responsabilidades por diferentes níveis de gestão;
- Disponibilização de recursos físicos e técnicos que assegurem adequadamente as duas dimensões de indiscutível primazia para o cumprimento da missão da Casa do Professor: as áreas social e formativa;
- Dinamização da plataforma tecnológica de comunicação e de gestão da formação e da informação, integrada num sistema de gestão mais abrangente que assegure a melhoria da relação/comunicação com os associados e que seja capaz de suportar índices de crescimento mais elevados.

O reforço dos laços de intergeracionalidade que é transversal a todas as ações promovidas pela Casa do Professor, continua a ser uma das apostas da instituição. De facto, pretendemos continuar a dar resposta às múltiplas necessidades e anseios do público sénior, mas também desenvolver dinâmicas que envolvam uma geração mais jovem de profissionais docentes em exercício efetivo de funções e dos seus familiares diretos.

Assim sendo, e embora o contexto socioeconómico do país não seja o mais favorável, o presente Programa prossegue a senda da estabilização económico-financeira da Casa do Professor, assente na gestão de projetos autossustentáveis e alinhados pelos objetivos estratégicos da instituição.

Além disso, é também uma prioridade da Casa do Professor manter os índices de qualidade dos serviços prestados com elevados padrões de eficiência e de eficácia, para que lhe sejam conferidos o reconhecimento e a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015).

2. PLANO DE ATIVIDADES

A operacionalização da estratégia e das linhas gerais de atuação enunciadas está plasmada no Plano de Atividades, que está organizado pelos processos definidos na abordagem do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). No presente Plano, destacam-se as iniciativas de maior relevância planeadas para o próximo ano, de forma a atingir os objetivos estratégicos definidos pela Direção para cada Departamento.

2.1 Gestão

Objetivos estratégicos

Garantir o desenvolvimento da associação e consolidar a sua autossustentabilidade;

Assegurar a continuidade do processo de projeção e desenvolvimento da marca Casa do Professor a nível nacional, com recurso a uma estratégia de formalização de parcerias com diversas entidades nas principais áreas de atividade da instituição;

Adequar a composição do órgão executivo à exigência do projeto estratégico da instituição;

Elaborar regulamentação estruturante, seja para a conclusão do processo de consolidação do quadro normativo interno, seja para o reforço da estabilidade na relação da Casa do Professor com os associados, familiares e amigos, respeitando a sua matriz fundacional, natureza e missão.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Marca Casa do Professor com credibilidade no contexto nacional e internacional; ✓ Parcerias e protocolos com entidades de referência; ✓ Articulação interdepartamental com vista à rentabilização das competências das diferentes equipas; ✓ Reforço da autossustentabilidade; ✓ Certificações de qualidade (ISO 9001:2015). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Escassez de recursos físicos; ✓ A certificação da qualidade não abrange todas as atividades oferecidas.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Candidaturas disponíveis a projetos de apoio à reestruturação de recursos físicos e para as diferentes áreas de atuação da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contexto de crise social e financeira em Portugal e na Europa que poderá afetar o plano estratégico estabelecido pela Direção para o quadriénio 2022-2026.

Atividades planeadas

- Articulação dos diferentes setores de forma a alcançar a valorização profissional, a intervenção social e a dinamização cultural, estabelecidos na missão da instituição;
- Reforço das parcerias estratégicas, de abrangência nacional, para aumentar a expansão da área de influência da Casa do Professor em setores de elevado interesse estratégico que assegurem respostas essenciais para associados e seus familiares diretos;
- Aquisição de novas instalações para a implementação de um novo Lar para professores para dar resposta à lista de espera de muitos associados e alargar os espaços físicos destinados aos trabalhos administrativos.

2.2 Cultura

Objetivos estratégicos

Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas;

Garantir uma programação cultural de carácter regular através da *Clarabóia*, tendo por base o princípio da promoção e dinamização do setor cultural, enquanto pilar de desenvolvimento estratégico da Casa do Professor, oferecendo um conjunto de propostas criativas em diferentes áreas de expressão artística;

Impulsionar o crescimento da *Academia de Música Fi-Bra*, alargando o seu âmbito de atuação no domínio da inclusão escolar, através da atribuição de bolsas de estudo na área do ensino artístico para alunos carenciados, no âmbito do Projeto Solidário *Novelos de Afetos – Meadas de Partilha*;

Assegurar a continuidade do processo de organização e catalogação do acervo histórico e bibliográfico da Casa do Professor, com vista à efetiva disponibilização dos livros por via do empréstimo domiciliário, em paralelo com o tratamento de factos que reflitam a memória da Associação, preservando a sua identidade e reinterpretando esse legado à luz das atuais linhas de ação da instituição;

Reforçar a aposta nos cursos livres, incrementando uma estratégia de captação de novos alunos, designadamente nas áreas da música e da pintura, promotoras de uma dinâmica quotidiana que potencia a aproximação dos associados da Casa do Professor, através do espírito de convívio e de partilha.

Homenagear, no próximo ano, os fundadores da Casa do Professor por terem criado a primeira associação de professores em Portugal.

Introdução à programação, robótica e ao pensamento computacional – algoritmia- na educação pré-escolar, 1.º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo do ensino básico e secundário. Planear um concurso / ajusto direto para elaboração de e-books de programação.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oferta cultural multidisciplinar; ✓ Existência de projetos e atividades que promovem a intergeracionalidade (Academia de Música, Orquestra Fi-Bra e Coro Cantabile); ✓ Localização privilegiada no centro da cidade (Casa do Professor e Instalações da Academia de Música). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Limitação de espaço para a dinamização da Academia de Música, o acondicionamento dos instrumentos, ensaios e dinamização da Orquestra Fi-Bra; ✓ Escassez de recursos humanos que possam prestar apoio técnico/logístico na preparação e no decorrer das atividades culturais.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desenvolvimento de atividades culturais no âmbito de projetos internacionais Erasmus+; ✓ Possibilidade de integração na proposta de candidatura de Braga'27 a Capital Europeia da Cultura, na qualidade de promotores e parceiros de projetos culturais. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contexto de crise social e económica; ✓ Concorrência a nível da oferta cultural por parte de outras entidades na cidade/concelho; ✓ Ausência de financiamento público proveniente de fundos europeus no âmbito de apoio às artes e à cultura,

Atividades planeadas

Clarabóia – agenda cultural da Casa do Professor

- Prossecução da estratégia de dinamização cultural, assente na promoção de uma oferta regular, multidisciplinar e diversificada, orientada para diferentes segmentos de público, dentro do universo de associados da Casa do Professor;
- Dinamização de atividades orientadas de forma a contribuir para um futuro mais inclusivo e sustentável, oferecendo um cruzamento de propostas em diferentes áreas de expressão artística, nomeadamente exposições, tertúlias, concertos, visitas culturais, divulgação de livros, de novos autores e de artistas emergentes;
- Realização de ações de curta duração, orientadas para a componente formativa (workshops, oficinas);
- Concretização de atividades orientadas para o público infantojuvenil;
- Execução de atividades culturais associadas à vertente solidária;
- Dinamização do setor das Viagens Culturais;
- Continuação do trabalho de organização do património histórico da instituição, preservando assim a sua identidade e memória;
- Reforço da rede de cooperação e das parcerias com entidades culturais de referência a nível local e nacional.

Academia de Música FI-BRA

- Prossecução da estratégia de dinamização e de implementação de uma oferta formativa diversificada, no domínio do Ensino da Música;
- Dinamização de atividades de promoção, de sensibilização e de valorização do ensino artístico, designadamente no que diz respeito à prática musical;
- Criação de bolsas de estudo destinadas a alunos carenciados que pretendam ingressar na Academia de Música, no âmbito do Projeto Solidário Novelos de Afetos – Meadas de Partilha;
- Dinamização de atividades “fora de portas” em parceria com outros agentes locais, com o objetivo de levar a música até ao espaço público;
- Promoção de atividades de desenvolvimento musical, de convívio e de lazer entre jovens músicos e músicos de referência a nível nacional e internacional;
- Realização de concertos com a participação da Orquestra Fi-Bra.

Coro Cantabile

- Manutenção da estratégia de dinamização cultural do Coro Cantabile;
- Promoção de atividades de desenvolvimento musical, de convívio e de lazer e intercâmbio entre coralistas:
 - Concerto de Reis;
 - Concerto de Páscoa;
 - 1º Encontro de Coros.
- Participação em atividades e concertos:
 - Concerto de Aniversário da Casa do Professor;
 - Audição de Final do Ano Letivo da Academia de Música Fi-Bra.

Biblioteca

- Contratação de um recurso humano e procura de voluntários para assegurar o processo de organização e de catalogação do acervo histórico e bibliográfico da Casa do Professor.

Cursos Livres

- Reforço da divulgação dos cursos livres aos associados e público em geral, para captar novos alunos, designadamente nas áreas da música e da pintura.

2.3 Formação

Objetivos estratégicos

Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas;

Fortalecer o estatuto referencial do Centro de Formação, reforçando a sua projeção nacional e internacional, assegurando a capacitação dos professores assente no compromisso de excelência, de acordo com três pilares fundamentais: Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade;

Consolidar a Estratégia de Internacionalização e Cooperação com organizações educativas e formativas da União Europeia, através do Centro de Inovação Pedagógica da Casa do Professor, coordenando e participando em projetos de parceria e investigação sobre as questões pedagógicas, sociais e ambientais ligadas ao processo de ensino-aprendizagem.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Boa capacidade de utilização das plataformas de “formação à distância”; ✓ Equipa multidisciplinar, com boa capacidade de resposta; ✓ - Aquisição de novo software para a gestão da formação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desadequado Software de Gestão da Formação (eTraining).
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regime de formação "à distância" que permite alcançar mais público; ✓ Desafios decorrentes da implementação do PRR, nomeadamente de novos concursos para formação financiada. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formação Contínua de Professores financiada, nos Centros de Formação das Escolas; ✓ Inflação, falta de capacidade financeira dos professores para investir em formação.

Atividades planeadas

- Execução do Plano de Formação 2023, com as modalidades de Formação Contínua de Professores, Cursos de Educação e Formação de Adultos e outros cursos de Formação Profissional;
- Promoção da integração socioprofissional dos ativos em formação, nomeadamente dos formandos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos;
- Execução do Projeto UP skills – programa de Formação Contínua de Professores sobre assuntos europeus, com a operacionalização da plataforma <https://upskills.casadoprofessor.pt/>;
- Alargamento da certificação da DGERT a novas áreas de formação;
- Revisão do Manual de Atividade Formativa e atualização de procedimentos e impressos;
- Elaboração de candidaturas a novos concursos de formação financiada.

2.4 Centro de Inovação Pedagógica (CIP)

Objetivos estratégicos

Pretende-se responder à complexa realidade das escolas, apoiando-se para tal nas melhores estratégias nacionais e internacionais, de modo a contribuir para a definição de uma POLÍTICA EDUCATIVA que considere a importância de redefinição do papel dos professores;

O Centro de Inovação/Experimentação/Laboratório de criação e difusão/replicação de novos modelos pedagógicos/recursos pedagógico-didáticos;

Integrar especialistas e investigadores que deem respostas integradas às problemáticas identificadas nos diferentes contextos escolares, assentes quatro áreas fundamentais: PEDAGOGIA, TECNOLOGIA, PSICOLOGIA E NEUROCIÊNCIA;

Desenvolver um LABORATÓRIO PEDAGÓGICO, tendo como centro das suas preocupações, enquanto objeto de estudo, O ALUNO. Este enfoque requer uma visão e entendimento compartilhados entre os diferentes atores, com base num processo colaborativo, orientado pelos seguintes objetivos:

- Promover a cooperação nacional e transnacional, a partir da aprendizagem mútua entre autoridades públicas ao mais alto nível institucional;
- Aprimorar a recolha e análise de evidências substantivas para garantir a implementação bem-sucedida de soluções inovadoras;
- Apoiar professores, formadores, líderes escolares e outros interessados na educação, de modo a responderem em conjunto à necessidade de se constituir uma referência internacional no âmbito da formação de professores;
- Facilitar a transferibilidade e escalabilidade de medidas inovadoras eficazes.

Apresentar as POLÍTICAS EDUCATIVAS desenvolvidas no âmbito do CIP que devem responder a três questões fundamentais: QUE ESCOLA QUEREMOS, QUE FUTURO DESEJAMOS E COMO DEVE SER A ESCOLA NO FUTURO, através da:

- Criação de mecanismos e ferramentas para gerir e reter informações e conhecimentos na escola e no desenvolvimento profissional de professores;
- Capacitação de atores, escolas, autoridades locais e atores internacionais, dotando-os de estratégias para garantir a gestão e a carreira dos professores;
- Criação de estruturas formais ou informais para melhorar o planeamento e a aprendizagem no local de trabalho de modo sistémico;
- Melhorar os modelos de avaliação e *feedback*.

Criar parcerias estratégicas: Ministério da Educação e Ciência; Universidades e Institutos Politécnicos; Entidades Formadoras; Comunidades Intermunicipais; Ensino Particular;

Organizar Conferências Nacionais e Internacionais.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sólida formação académica e experiência profissional da equipa técnica em projetos Erasmus+; ✓ Número considerável de projetos aprovados no momento; ✓ Network consolidada e com forte potencial de crescimento; ✓ Experiência e competência na organização de eventos formativos e culturais de grande escala a nível nacional e internacional; ✓ Domínio de várias línguas estrangeiras pela equipa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedimentos de gestão da qualidade em fase de consolidação; ✓ Conhecimento pouco aprofundado em temáticas específicas de projetos cuja tipologia implique produção intelectual; ✓ Dependência económica em relação à aprovação de projetos.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Projetos em execução que impliquem a realização de eventos formativos e culturais; ✓ Abertura de candidaturas a projetos no âmbito do novo Programa Erasmus+; ✓ Convites endereçados à Casa do Professor por entidades que concorrem a concursos públicos; ✓ Convites para a integração de parcerias no âmbito de projetos Erasmus+; ✓ Disponibilidade demonstrada por professores associados e não associados em integrarem projetos de mobilidade da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprovação de projetos cujo financiamento não justifica o tempo de trabalho necessário para a produção intelectual; ✓ Envolvimento em projetos que não respondam às necessidades do público-alvo da Casa do Professor; ✓ Não aprovação de projetos por falta de dotação financeira das Agências; ✓ Timing muito curto para o desenho de candidaturas.

Atividades planeadas

- Consolidação dos procedimentos internos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Submissão de candidaturas ao novo Programa Erasmus+ e a outros programas de financiamento;
- Promoção de Open Call para professores que pretendam integrar projetos de mobilidade no âmbito do Programa Erasmus+;
- Desenvolvimento de eventos com experts convidados sobre temáticas alusivas aos projetos em curso, nomeadamente a nova edição do SUPER, o SUPER04;
- Promoção de eventos de networking com atuais e futuros parceiros de projetos Erasmus+, bem como com os stakeholders;

- Execução dos projetos Erasmus+ aprovados;
- Promoção de atividades de divulgação de projetos;
- Desenvolver sinergias para as parcerias estratégicas.

2.5 Lar

Objetivo estratégico

Dar continuidade ao plano de ampliação da atual estrutura física, atualmente composta por duas unidades distintas, para aumentar a capacidade de alojamento no Lar Residencial e assegurar a existência de espaços diferenciados para responder a utentes com necessidades de apoio específicas.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacidade cognitiva dos residentes; ✓ Diversidade de partilha de atividades com os diferentes departamentos da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fraca adesão a atividades de estimulação motora; ✓ Limitação de mobilidade dos residentes; ✓ Aumento das prestações mensais como residente.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Parcerias com entidades culturais, universidades e escolas profissionais; ✓ Abertura do município para a promoção de atividades para o público sénior. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Abertura de novas Unidades Geriátricas com serviços similares aos da Casa do Professor; ✓ Contexto de crise social e económica.

Atividades planeadas

- Desenvolvimento de atividades que estimulem a interação social e prevenção do isolamento social;
- Dinamização de atividades de estimulação motora e cognitiva;
- Promoção de atividades que fomentem os laços e a participação familiar;
- Realização de tertúlias temáticas;
- Dinamização do clube de leitura expressiva;
- Implementação de terapias pelas artes e pela música;
- Formação de uma classe de mobilidade;
- Realização de visitas ao exterior.

2.6 SAD

Objetivo estratégico

Criar soluções no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário, estrategicamente orientadas para a prestação de cuidados que se constituam como alternativas ao ingresso no Lar Residencial.

Análise de contexto

Análise interna	Forças	Fraquezas
	✓ Parceiras com especialistas em áreas de saúde e bem-estar.	✓ Vagas em aberto; ✓ Pouca dinamização de atividades cognitivas e terapêuticas no domicílio dos utentes.
Análise	Oportunidades	Ameaças
	✓ Falta de retaguarda familiar, durante o dia dos idosos.	✓ Resistência dos utentes em receber pessoas externas em sua casa.

Atividades planeadas

- Elaboração de convites personalizados para participação nas principais atividades realizadas no Lar Residencial;
- Oferta de uma lembrança personalizada no dia do aniversário do utente.

2.7 Restaurante e Bar

Objetivo estratégico

Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas.

Análise de contexto

Análise interna	Forças	Fraquezas

	✓ Notoriedade e imagem dos serviços prestados junto dos associados, familiares e amigos que visitam o restaurante e bar.	
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	✓ Possíveis parcerias com organizações locais para a realização de eventos nas instalações da Casa do Professor.	✓ - Contexto de crise social e económica.

Atividades planeadas

- Elaboração de programas temáticos (almoços e jantares) no restaurante em parceria com as atividades dos restantes departamentos;
- Adoção de nova estratégia de comunicação junto de potenciais parceiros, como instituições públicas, empresas e escolas, para dinamização de eventos de grupo (almoços, lanches ou jantares temáticos) na Casa do Professor;
- Avaliação constante do feedback sobre a qualidade das refeições e dos serviços prestados.

2.8 Valor Associado

Objetivos estratégicos

Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expetativas;

Melhorar sucessivamente os índices de captação e de fidelização de associados a nível nacional e internacional;

Centralizar o esforço na aproximação efetiva ao associado, através do Gabinete de Apoio ao Professor, estrutura com competência em duas áreas de maior relevo: apoio profissional e dinamização das vantagens que a instituição oferece – proteção social, saúde, formação, educação, apoio jurídico.

Análise de contexto

An	Forças	Fraquezas
-----------	---------------	------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Parcerias e protocolos com entidades de referência local e nacional; ✓ Projeto solidário; ✓ Diversidade de partilha de atividades com os diferentes departamentos da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dificuldade no alargamento a outros agrupamentos escolares de parcerias para dinamização do projeto solidário; ✓ Menor número de parcerias nacionais.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Abertura de alguns agrupamentos escolares locais para a realização de parcerias de dinamização do projeto solidário; ✓ Abertura do tecido empresarial e social para criação de parcerias estratégicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - Contexto de crise social e económica.

Atividades planeadas

Gabinete de Apoio ao Professor (GAP)

- Aproximação da Casa do Professor aos associados e seus familiares, através da permanente divulgação das vantagens que a instituição oferece, com o lançamento de novas campanhas;
- Captação e fidelização de associados, através de dinamização de campanhas, com apresentações da missão e das estratégias da Casa do Professor, bem como das vantagens para os associados e familiares;
- Dinamização de presenças mensais nas Escolas Protocoladas (exceto nos meses de julho, agosto e dezembro);
- Celebração de parcerias estratégicas (locais e nacionais), nas mais diversas áreas, que sejam uma mais-valia para os associados e seus familiares;
- Prestação de apoio aos associados nas áreas jurídica, saúde e bem-estar, concursos de professores e carreira docente;
- Organização de viagens culturais para associados e público em geral.

Projeto Solidário

- Alargamento do projeto solidário Novelos de Afetos – Meadas de Partilha, que se centra no sucesso dos alunos e na realização profissional dos docentes, através do aumento do número de escolas aderentes ao projeto solidário;
- Apresentação da missão do projeto solidário e aumento do número de mecenas;
- Aumento do apoio prestado nomeadamente na aquisição de bens e prestação de cuidados de saúde;
- Criação de um ciclo de palestras com convidados especiais na área da solidariedade social e das necessidades educativas especiais;

- Realização de avaliações visuais gratuitas nos agrupamentos escolares da cidade de Braga;
- Lançamento ou renovação de bolsas de estudo para a Academia de Música Fibra.

2.9 Recursos

Objetivos estratégicos

Criar e implementar soluções tecnológicas inovadoras com a finalidade de atender e dar resposta às necessidades dos associados em tempo real, assim como transformar dados dispersos em informações úteis e facilitadoras do processo de tomada de decisão;

Incutir uma comunicação de excelência na organização, garantindo elevados níveis de eficiência e de eficácia;

Inculcar uma cultura de excelência na organização garantindo elevados níveis de eficiência e de eficácia;

Promover a formação, a capacitação e o desenvolvimento profissional dos recursos humanos, premiando o mérito, revalorizando o seu papel e reconhecendo a importância da competência e da motivação para a sua identificação com a missão da Casa do Professor.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Novo modelo de avaliação e gestão de desempenho dos colaboradores. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concentração de informação sensível na área das TIC, apenas numa única pessoa.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evolução das plataformas digitais disponíveis para apoio às necessidades dos diferentes departamentos; ✓ Novas ferramentas de comunicação e marketing. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cibercrime.

Atividades planeadas

- Aperfeiçoamento das capacidades técnicas dos meios humanos, valorizando o seu papel e reconhecendo a importância da competência e da motivação, e premiando o mérito através da implementação de um novo modelo de avaliação e de gestão de desempenho;

- Desenvolvimento de um plano de formação interno para responder às necessidades individuais dos colaboradores;
- Implementação do sistema de CRM (Customer Relationship Management) para gerir as diferentes divulgações e respetivo retorno, destinado a associados, formandos e público em geral, garantindo a integração em tempo real na base de dados de associados e de subscritores, entre outros (parceiros/protocolos), bem como das plataformas Wordpress e Primavera Software;
- Difusão da atividade da Casa do Professor através da criação de novo conteúdo audiovisual (Centro de Formação, Clarabóia, Restaurante A CASA e restantes valências da instituição);
- Divulgação da identidade da Casa do Professor – o lugar que nos une e consolidá-la junto de associados e professores de todo o país.

3. ORÇAMENTO

O Orçamento da Casa do Professor para o ano de 2023 é o resultado do definido no Programa de Ação, conferindo o necessário equilíbrio e sustentabilidade ao conjunto de atividades a desenvolver no próximo ano.

Nesta relação de coerência entre os dois instrumentos de gestão, procuram exprimir-se, com indispensável rigor e prudência, os Recebimentos e os Pagamentos que se esperam da execução de um plano estratégico com objetivos bem definidos e sempre centrados no cumprimento da missão da instituição.

Importa relevar o facto de o orçamento incluir o financiamento aprovado pela Agência Nacional Erasmus+, para os projetos a decorrer durante o próximo ano.

O orçamento já inclui a previsão do pagamento das prestações da compra do imóvel da Cangosta.

A elaboração do Orçamento baseou-se em três pressupostos de maior destaque:

- O contexto atual de crise social e económica em Portugal e na Europa;
- Os valores da execução orçamental registados até ao passado mês de setembro e os projetados até ao final do ano de 2022;
- Os ajustamentos que se esperam, em termos de recebimentos e de pagamentos, considerando o atual contexto socioeconómico e as atividades a serem impulsionadas em 2023.

3.1 Recebimentos

A previsão dos Recebimentos para 2023 tem como ponto de partida a realidade financeira atual da Casa do Professor que, pelos valores executados até ao precedente mês de setembro, evidencia um acréscimo no desempenho corrente face ao mesmo período de 2021.

Tendo em atenção este pressuposto e o contexto de crise social e económica que influencia o funcionamento da Casa do Professor, nomeadamente nas valências de ERPI, SAD, Restaurante e Centro de Formação, foram perspetivados Recebimentos de exploração que apontam para a consolidação das atividades desenvolvidas, no quadro do cumprimento dos estatutos da associação. Assim, e tendo sempre presente o princípio da prudência, não se perspetivam grandes índices de crescimento nas atividades correntes, pelo que os valores apresentados nas diferentes rubricas assentam na continuidade do desempenho verificado até setembro último.

Em termos globais, o orçamento tem como Recebimentos correntes a ascender a € 2 097 385,00 (vide tabela infra), sendo os mais significativos neste montante os recebimentos provenientes do Lar Residencial Casa do Professor (€ 576 513,00 – 27,5%), dos Subsídios à Exploração (€374 008,00 – 17,8%), do Lar Residencial Casa do Areal (€311 004,00 – 14,8%) e das Quotas Associativas (€282 625,00 – 13,5%).

3.2 Pagamentos

Os critérios de racionalização e rigor na gestão dos recursos financeiros mantêm-se como regra de atuação para o ano de 2023, 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 ao Pessoal (€ 569 754,00 – 27,2%) e os Encargos que lhes estão associados (16,7%), representando na globalidade 43,9% do total de Recebimentos de exploração (€ 2 097 385,00), e os Fornecedores de FSE (€295 527,00 – 14,1%). Estão também previstos no orçamento os compromissos com os honorários dos prestadores de serviços (€ 132 872 – 6,3%). Os restantes pagamentos correntes estão diretamente relacionados com as atividades a desenvolver e a manutenção de toda a estrutura de apoio ao serviço dos associados.

A verificarem-se estas projeções, está-se perante uma exploração corrente com um excedente de € 116 006,00, correspondente a 5,531% do total de recebimentos.

Observadas todas as responsabilidades estimadas, e perante um excedente no montante de € 15 633,00 (0,7%), é previsível o reforço do fundo de reservas do Lar Residencial da Casa do Professor.

3.3 Saldo do ano

Orçamento de Exploração 2023		

Rubricas	Valor (€)	%
1. EXPLORAÇÃO:		
11. Recebimentos:		
111. Quotas	282 625	13,5%
112. Serviços	1 440 752	68,7%
112.1 Lar Residencial Casa do Professor	576 513	27,5%
112.2 Lar Residencial Casa do Areal	311 004	14,8%
112.3 Apoio Domiciliário	43 428	2,1%
112.4 Restaurante	60 000	2,9%
112.5 Formação Contínua	170 250	8,1%
112.6 Formação Livre	18 780	0,9%
112.7 Academia de Música	14 780	0,7%
112.8 Protocolos Comerciais/Publicidade	27 667	1,3%
112.9 Serviços Clínicos	37 562	1,8%
112.10 Seguro de Saúde	180 768	8,6%
113. Subsídios à Exploração – Projetos Internacionais e outros	374 008	17,8%
Soma dos Recebimentos	2 097 385	100,0%
12. Pagamentos:		
121. Compras – Matérias-primas Restaurante	100 000	4,8%
122. Honorários – Prestadores de serviços	132 872	6,3%
122.1 Formação Contínua de Professores	46 563	2,2%
122.2 Formação Livre	6 816	0,3%
122.3 Formação Musical	4 950	0,2%
122.4 Centro de Inovação Pedagógica	30 203	1,4%
122.5 Outros Honorários	44 340	2,1%
123. Fornecedores de FSE	295 527	14,1%
123.1 Comunicações	19 702	0,9%
123.2 Água Gás e Eletricidade	69 239	3,3%
123.3 Seguros- Edifícios	1 657	0,1%
123.4 Combustíveis e Reparação de Veículos	2 091	0,1%
123.5 Limpeza Higiene e Conforto	22 485	1,1%
123.6 Rendas e Alugueres	51 752	2,5%
123.7 Trabalhos Especializados – PS Fornecedores	78 419	3,7%
123.8 Material de Escritório	7 064	0,3%
123.9 Conservação e Reparação	12 646	0,6%
123.10 Publicidade	2 000	0,1%
123.11 Ferramentas e Utensílios	15 000	0,7%
123.12 Deslocações e Estadas	1 500	0,1%
123.13 Outros Fornecedores de FSE	11 972	0,6%
124. Outros Gastos Operacionais	150	0,0%
125. Pessoal – Internos - Remunerações	569 754	27,2%
125.1 Lar Residencial Casa do Professor	159 837	7,6%

125.2 Restaurante/cozinha	68 155	3,2%
125.3 Administrativo/Direção	180 171	8,6%
125.4 Centro de Formação	29 936	1,4%
125.5 Centro Inovação Pedagógica	18 170	0,9%
125.6 Lar Residencial Casa do Areal	113 486	5,4%
126. Estado	350 789	16,7%
126.1 Segurança Social	239 164	11,4%
126.2 IRS	99 195	4,7%
126.3 IVA	12 430	0,6%
127. Seguro de Acidentes de Trabalho	13 729	0,7%
128. Seguro de Saúde	171 730	8,2%
129. Encargos com Formação Financiada	61 350	2,9%
1230. Encargos - Centro Inovação Pedagógica	171 993	8,2%
Soma dos Pagamentos	1 981 379	94,5%
13. SALDO DE EXPLORAÇÃO	116 006	5,531%
2. REPARTIÇÃO:		
21. Recebimentos:		
21.1 Rendimentos Aplicações Financeiras	0	0,0%
21.2 Rendimentos Participações Financeiras	0	0,0%
21.3 Imposto s/o Rendimento	0	0,0%
Soma dos Recebimentos	0	0,0%
22. Pagamentos:		
22.1 Encargos Financeiros Financiamento Bancários	9 563	0,0%
22.2 Encargos Financeiros Funcionamento	1 200	0,0%
Soma dos Pagamentos	10 763	0,0%
23. SALDO DE REPARTIÇÃO	-10 763	0,0%
3. INVESTIMENTO:		
31. Recebimentos:		
31.1 Alienação de Imobilizado	0	0,0%
31.4 Subsídios ao Investimento	0	0,0%
Soma dos Recebimentos	0	0,0%
32. Pagamentos:		
32.1 Aquisição de Imobilizado	10 000	0,0%
32.2 Aquisição de Participações Financeiras	0	0,0%
Soma dos Pagamentos	10 000	0,0%
33. SALDO DE INVESTIMENTO	-10 000	0,0%
4. CAPITAL:		

41. Recebimentos:		
41.1 Reservas Lar Residencial Casa do Professor	15 951	100,0%
Soma dos Recebimentos	15 951	100,0%
42. Pagamentos:		
42.1 Devolução Reserva Lar	0	0,0%
42.2. Empréstimos Bancários de Médio /Longo Prazo	95 562	599,1%
Soma dos Pagamentos	95 562	599,1%
43. SALDO DE CAPITAL	-79 611	- 499,1%
5. SALDO DO ANO	15 633	0,7%

O Programa de Ação e Orçamento para o ano civil de 2023 foi aprovado na Assembleia Geral da Casa do Professor no dia 11 de novembro.

Braga, 11 de novembro de 2022

A Direção da Casa do Professor

Presidente: Jorge Soares

Vice-presidente: João Ferreira

Vice-presidente: Fernanda Carvalho