Relatório Gestão 2020

Fundação das Casas
de Fronteira e Alorna

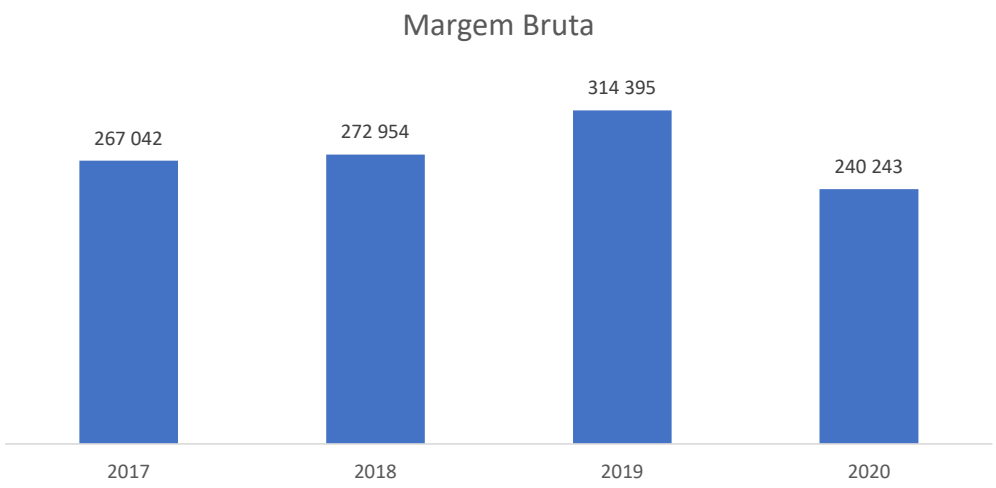
Índice

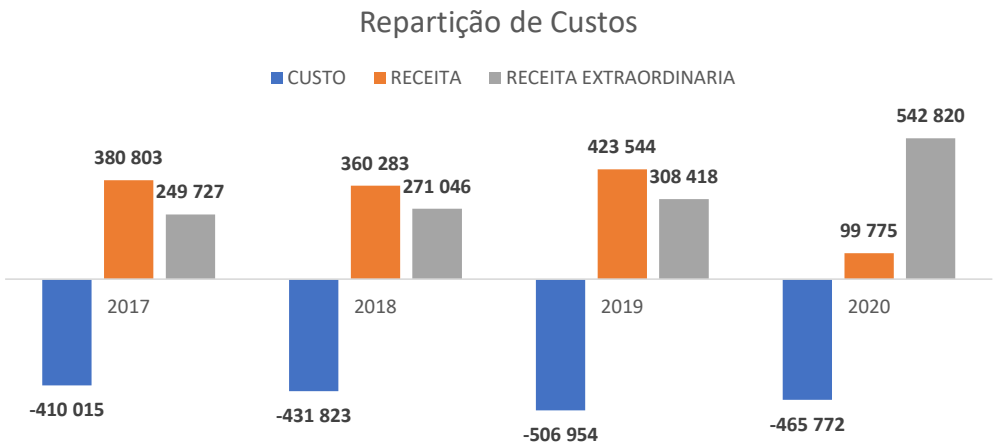
- Considerações Gerais
- Visão Agregada
  - Margem Bruta
  - Indicadores Operacionais
- Receita
  - Visão Geral
  - Receitas Operacionais
  - Outras Receitas
- Custos
  - Visão Geral
  - Outros Indicadores de Custos
- Considerações Finais
- Anexos

Resumo Situação 2020

- 2020 foi o pior ano em termos de Receita para a Fundação, devido ao efeito da Pandemia de COVID 19 e restrições associadas ao negócio e atividades *core* da Fundação.
- **Quebra de 75% da Receita YoY com as visitas ao Palácio e Jardins**.
- **Quebra de 80% da Receita YoY com eventos pagos.**
- Devido à estrutura de custos associada, estes mantiveram-se praticamente inalterados.
- **Situação de Tesouraria encontra-se sólida e estável** devido a dois fatores:
  - Forte Autonomia Financeira sem recurso a Financiamentos.
  - Receitas extraordinárias associadas à venda de eucaliptos, cuja recorrência está alinhada com a expectativa de necessidades de fundo de maneio.
- Continuamos a apostar e a reforçar a manutenção dos espaços com apoio técnico especializado
- Um ponto positivo de estarmos fechados devido à pandemia é que nos permitiu focar na manutenção e reforço das intervenções necessárias nos espaços que normalmente estão abertos ao publico (jardins e salas)

Relatorio Gestão 2020 – Margem Bruta

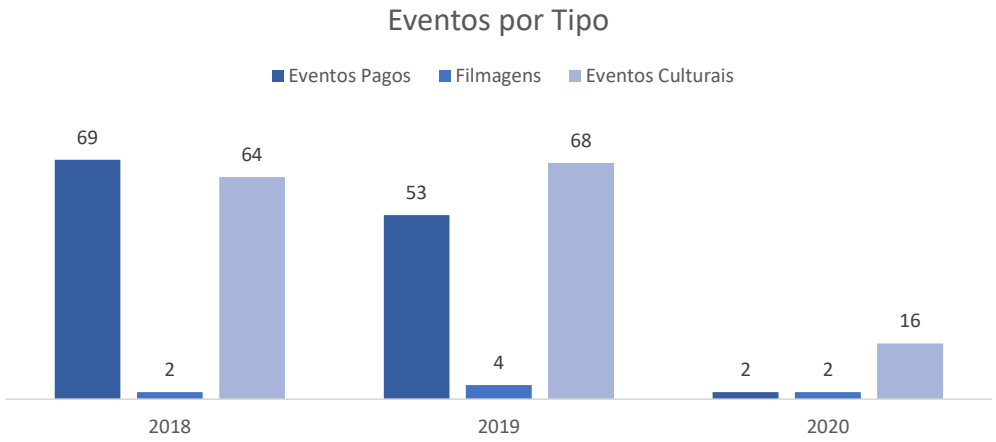




Pontos Chave:

- A elevada complexidade do ano 2020 originou uma **quebra de margem bruta de 23.5%, face a 2019**.
- As **Receitas Operacionais caíram 76%,** relativamente a 2019, devido à redução de todos os eventos e visitas pagos.
- Pelas suas próprias características e, uma vez que, os principais custos da fundação são de pessoal, apenas foi **possível diminuir os custos operacionais em 8%,** já que se optou por manter todos os colaboradores no ativo.
- A forte redução das receitas operacionais foi compensada pelo **aumento das receitas extraordinárias em 76%** quando comparado com 2019

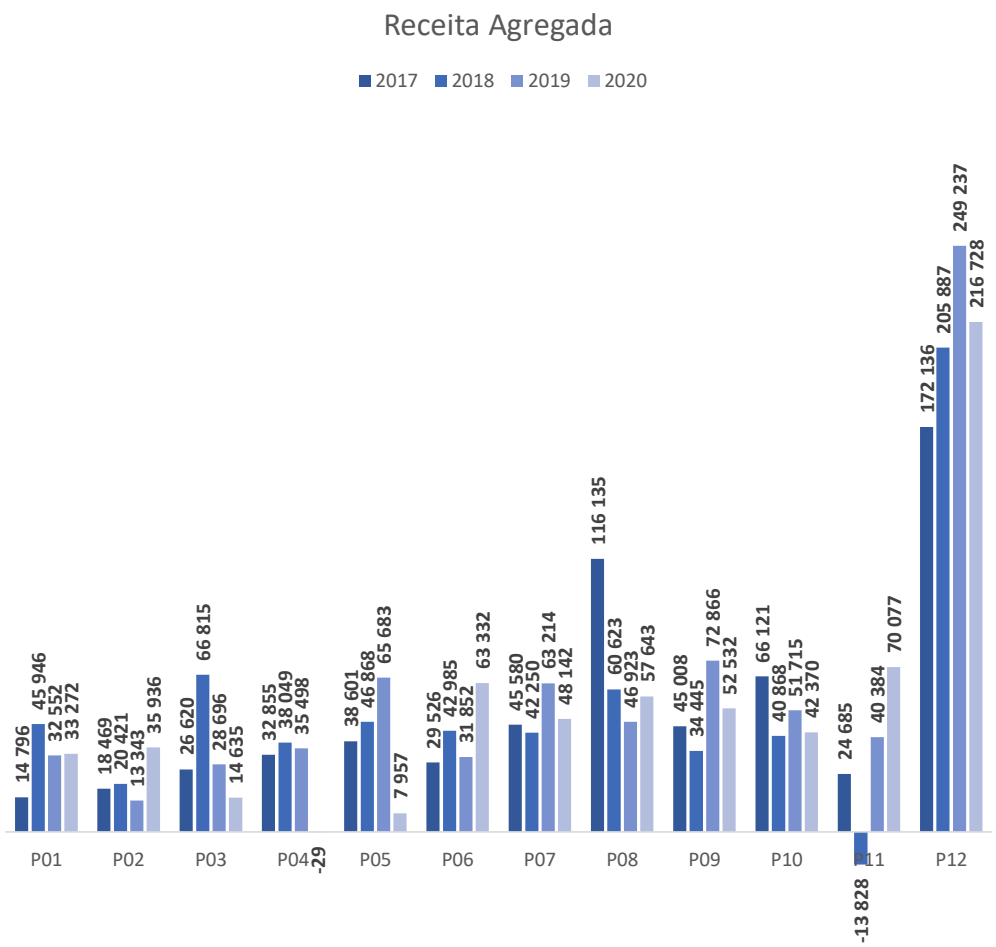
Relatorio Gestão 2020 – Indicadores Operacionais



Pontos Chave:

- Devido aos efeitos da pandemia existiu uma **quebra de 71.8% no numero total de visitantes**.
- Este efeito foi transversal a todos os tipos de visitas com **quebras** que oscilam **entre os 65% (Crianças) e os 84% (Visitas Temáticas)**
- Devido às restrições impostas no âmbito do plano de combate à pandemia COVID-19 o número total de eventos pagos **caiu 93% face a 2019**
- Em **Março de 2020 o programa cultural da Fundação foi suspenso** devido às restrições da Pandemia.
- Por opção estratégica decidiu-se recuperar o calendário de eventos a partir de Outubro focando a partilha e a criação de eventos online e em redes sociais, ainda assim existiu uma **quebra de 76% de eventos culturais** face a 2019

Relatorio Gestão 2020 – Visão Geral Receita



Pontos Chave:

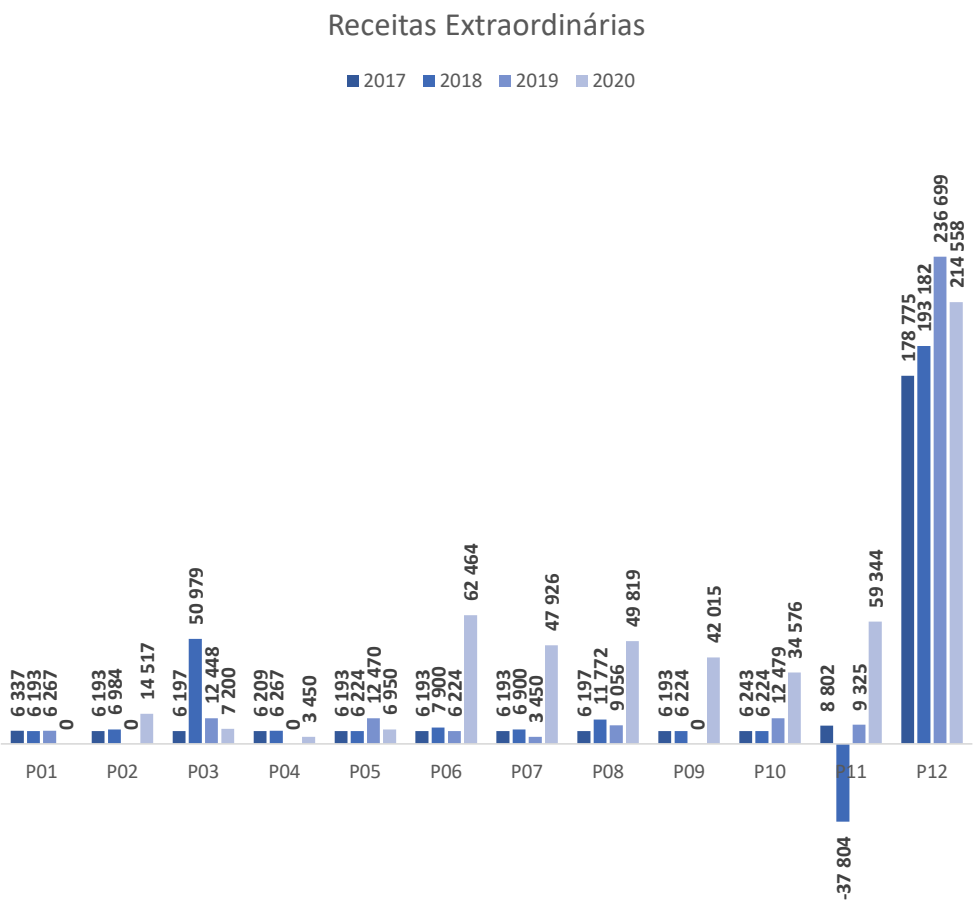
- 2020 foi o pior ano da Fundação, em termos operacionais, devido ao encerramento das principais atividades económicas, desde Março de 2020.
- A **quebra de receita** nos principais períodos fortes de eventos (Maio a Setembro) acaba por ser **compensada por receitas extraordinárias** associadas à venda de eucaliptos.
- A quebra **no número de eventos total foi de 93% e de visitas foi de 71%**

Relatorio Gestão 2020 – Visão Receita Operacional

Pontos Chave:

- A **Redução de 93%** no número de eventos pagos provocou uma quebra de **receita de 80%,** associada aos eventos pagos em 2020, face a 2019.
- A quebra do número de visitas verificou-se quer nas Visitas Completas com **menos 81%** de Receita, quer nas visitas aos jardins com um **quebra de 63%** de Receita.
- No ano de 2020 registou-se um total de **6.799 visitantes** que compara com **24.141 visitantes** em 2019**.**

Relatorio Gestão 2020 – Visão Outras Receitas

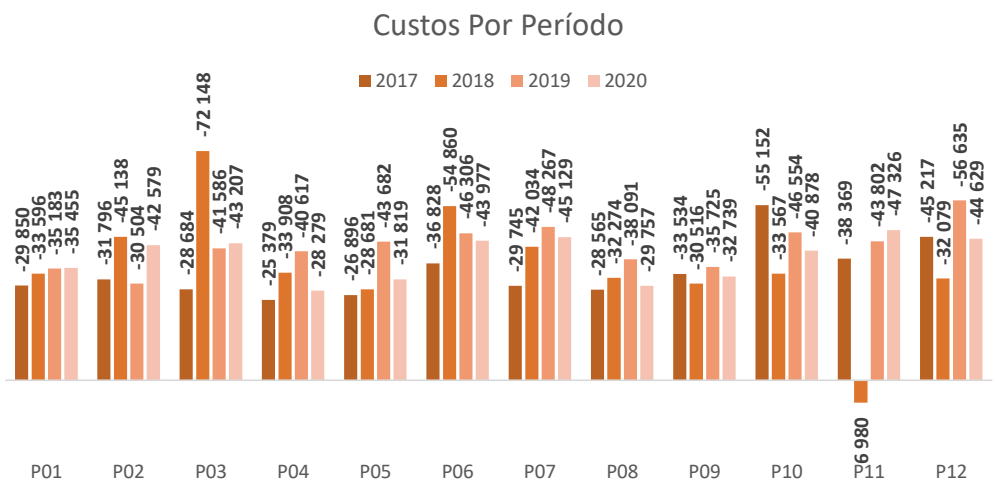


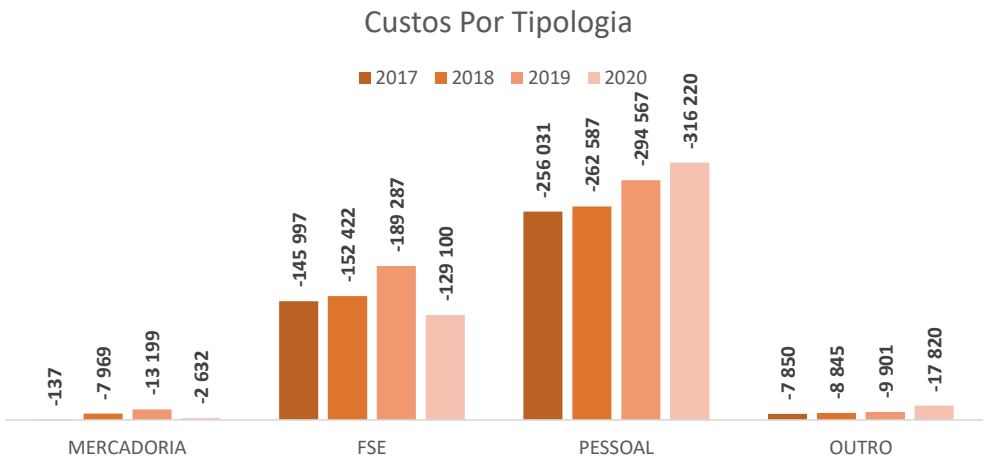
Pontos Chave:

- As receitas Extraordinárias, associadas ao corte de eucaliptos, a partir de Junho permitiram um encaixe adicional de **140 mil euros, face a 2019** no que a Receitas Extraordinárias respeita.

- Este **incremento de 76% nas Receitas Extraordinárias** permitiu que a situação da Fundação se mantenha fortemente positiva, apesar da quebra de receitas operacionais.

Relatorio Gestão 2020 – Visão Geral Custos





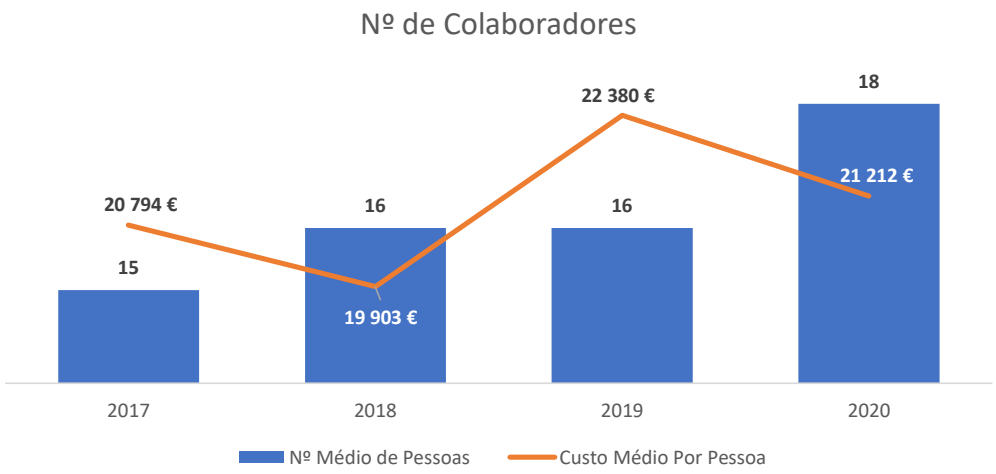
Pontos Chave:

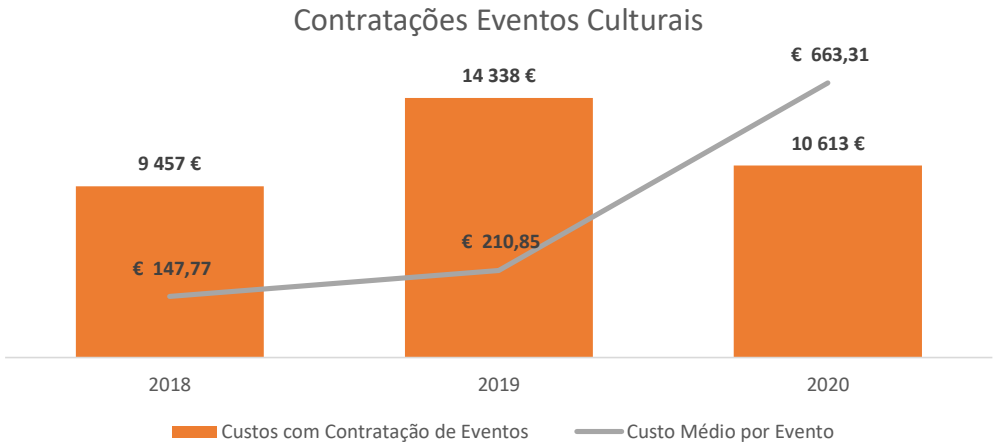
- Devido à forma como a Fundação está estruturada e, por opção da direção, não existiu qualquer corte na massa salarial no período de 2020, o que originou um acréscimo **nos custos com pessoal de 7.3% face a 2019.**

- O principal esforço na contenção de custos focou-se nos FSE com a redução de contratação externa, associada a eventos, existindo uma quebra de **31% nos mesmos.**

- O **Acréscimo de 80%** com Outros Custos está associado ao investimento em equipamento de proteção para os colaboradores, bem como ao reforço nas medidas sanitárias disponíveis (Álcool Gel, dispensadores,…).

Relatorio Gestão 2020 – Outros Indicadores de Custos





Pontos Chave:

- O Incremento de pessoal existente em 2020 está associado à renovação de pessoal feita no final de 2019 e que mesmo **crescendo 2 trabalhadores se traduziu numa redução de 5.2% no custo médio por trabalhador.**

- Num contexto de forte contração do número de eventos a Fundação optou por manter a aposta nos principais eventos, nomeadamente o **Festival Fernando Mascarenhas**, o que originou que os custos com contratações tenham tido apenas um **decréscimo de 26% nos custos face a queda de 76% no número de Eventos**

Considerações Finais

- Agradecer, primeiramente, o reconhecimento do Estatuto de Utilidade Pública, na pessoa do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Dr. André Moz Caldas e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa Dra. Mariana Vieira da Silva findo um processo de oito anos. Este permitir-nos-á continuar o percurso da Fundação na prestação de um serviço à sociedade.

- Atendendo ao período de confinamento que atravessamos a Fundação optou por seguir um caminho digital reforçando a comunicação institucional e a presença nas redes sociais. Neste sentido é nosso objetivo promover novos eventos e iniciativas online por forma a alcançar outros públicos.

- Propomo-nos criar e manter um registo digital de todos os eventos relevantes que venham a acontecer nos espaços da Fundação.

- Finalmente deixar uma nota de reconhecimento a Dom José Maria Mascarenhas pelo serviço e dedicação prestados a esta Fundação, que presidiu. A sua intervenção foi fundamental no restauro e conservação do Património tendo deixado uma referência e guia para o futuro.