



**Politécnico
de Coimbra**

Relatório de (2021)



**Escola Superior
de Tecnologia
e Gestão**
Politécnico de Coimbra

ÍNDICE

| | | |
|------|---|----|
| 1. | INTRODUÇÃO..... | 5 |
| 2. | ENQUADRAMENTO..... | 6 |
| 3. | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS..... | 8 |
| 3.1 | Objetivos e metas alcançadas..... | 8 |
| 3.2 | Estado das ações..... | 18 |
| 4. | AVALIAÇÃO FINAL..... | 20 |
| 5. | ANEXO: RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 20 |
| 5.1 | Orçamento de Receita | 21 |
| 5.2 | Orçamento de Despesa..... | 22 |
| 5.3 | Saldo de Gerência..... | 23 |
| 6. | Balanço e Demonstração de Resultados | 24 |
| 6.1. | Balanço..... | 24 |
| 6.2. | Demonstração de resultados | 26 |

INDICE DE QUADROS

| | |
|--|-----------|
| QUADRO 1 – TOTAL DE ALUNOS POR CICLOS DE ESTUDO | 6 |
| QUADRO 2 – TOTAL DE RECURSOS HUMANOS (MAPA DE PESSOAL) | 7 |
| QUADRO 3 – MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL..... | 7 |
| QUADRO 4 – RECEITA TOTAL POR FONTE DE FINANCIAMENTO | 21 |
| QUADRO 5 – EVOLUÇÃO DA RECEITA COBRADO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS | 21 |
| QUADRO 6 – EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CTESP | 22 |
| QUADRO 7 – MAPA DA DESPESA..... | 22 |
| QUADRO 8 – EVOLUÇÃO DA DESPESA PAGA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS | 23 |
| QUADRO 9 – SALDO DE GERÊNCIA DE 2021..... | 24 |

INDICE DE GRÁFICOS

| | |
|---|-----------|
| GRÁFICO 1 – MAPA DA DESPESA | 22 |
| GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS | 24 |

GLOSSÁRIO

A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

AEESTGOH – Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital

BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação

CAE - Comissão de Avaliação Externa

CCAPD – Comissão de Coordenação Avaliação Pessoal Docente

CMOH – Câmara Municipal de Oliveira do Hospital

CNA – Concurso Nacional de Acesso

CP – Conselho Pedagógico

CTC – Conselho Técnico-Científico

CTeSP – Curso Técnico Superior profissional

DC – Diretor de Curso

DGES – Direção Geral do Ensino Superior

DGRH – Divisão de Gestão de Recursos Humanos

DROT – Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território

ESTGOH - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital

ETI - Equivalente a Tempo Integral

GAE – Gabinete de Apoio ao Estudante

GAP – Gabinete de Apoio à Presidência

GCI - Gabinete de Comunicação e Imagem

GESP - Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais

I2A - Instituto de Investigação Aplicada

IPC - Instituto Politécnico de Coimbra

MGN – Mestrado em Gestão de Negócios

OCS – Órgãos de Comunicação Social

OE – Orçamento de Estado

SA – Serviços Académicos

SP – Serviços da Presidência (do IPC)

SSOA – Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental

UC – Unidade Curricular

UO – Unidade Orgânica

1. INTRODUÇÃO

No período de 21 de janeiro a 19 de abril de 2021, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) vivenciou um novo confinamento obrigatório, que continuou a afetar, em diversas dimensões, a comunidade académica, os serviços e o funcionamento da Escola. O que tínhamos planeado para 2021 foi alcançado nos seus eixos fundamentais, e a maioria dos objetivos que haviam sido delineados foram concretizados.

Do ponto de vista organizativo, destacou-se a adequação e implementação de diversos procedimentos previstos no Sistema Interno de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) como a elaboração e revisão de vários Regulamentos. Destaque igualmente para a relação permanente com a Assembleia de Representantes e o trabalho do Conselho Técnico-Científico, do Conselho Pedagógico e dos Departamentos. De referenciar que dois docentes designados pela ESTGOH participaram nas reuniões e trabalhos do Conselho Municipal da Educação de Oliveira do Hospital e no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.

A ESTGOH reforçou a sua relação com o Instituto de Investigação Aplicada (I2A), promovendo a submissão de uma candidatura aos Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico da FCT2021 por parte de um docente de informática. No âmbito da investigação, participámos no consórcio e integrámos a candidatura ao Projeto “MEC TransiURB – Agenda Mobilizadora para a Economia Circular em territórios TRANSfronteiriços e interiores em simbiose regional com metabolismos URbanos”, liderado pela BLC3 Evolution. Integrámos ainda o consórcio para o desenvolvimento dos programas de formação: Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos, liderado pelo IPC.

Do ponto de vista da sustentabilidade, iniciámos o projeto Eco-Trilhos no âmbito do Eco-Escolas, uma iniciativa que junta docentes e estudantes e pretende motivar para o conhecimento do território incentivando à criação de um trilho que dá a conhecer características ambientais e de sustentabilidade desse mesmo percurso.

Em 2021, a ESTGOH ofereceu uma nova licenciatura em Informática Industrial, embora as colocações não tenham atingido os objetivos pretendidos pela Escola, e um novo Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Tecnologias Informáticas (Programa *Brightstart*) em parceria com a Deloitte. Importante também, a submissão de 2 ciclos de estudo para renovação da acreditação (1 licenciatura e 1 mestrado). Apesar da epidemia, quarenta e oito estagiários de CTeSP e de licenciatura foram acolhidos em empresas.

Do ponto de vista das instalações e dos equipamentos, destacam-se alguns investimentos que permitiram a melhoria e a reorganização dos espaços letivos e de apoio ao estudo autónomo, bem como de melhoria e reorganização dos serviços e de melhoria da imagem institucional da Escola. A mudança da Biblioteca para as instalações da ESTGOH teve um papel importante na atualização do acervo bibliográfico e também, não menos importante, no estímulo do sucesso académico dos estudantes.

Apesar da melhoria da estabilidade verificados em 2021, transitaram para 2022 preocupações importantes como a continuidade da gestão da pandemia COVID-19, o deficit orçamental, a valorização e a carência de recursos humanos e os níveis reduzidos de investigação e publicações produzidas. Mantém-se igualmente a debilidade da estrutura

física atual e a necessidade de novas instalações e residências para estudantes, a carência de equipamentos em quantidade para o laboratório de sistemas digitais. Em termos de conclusão, é de salientar a entrega, a resiliência, o espírito de sacrifício e a competência do corpo docente e do corpo não docente da ESTGOH.

2. ENQUADRAMENTO

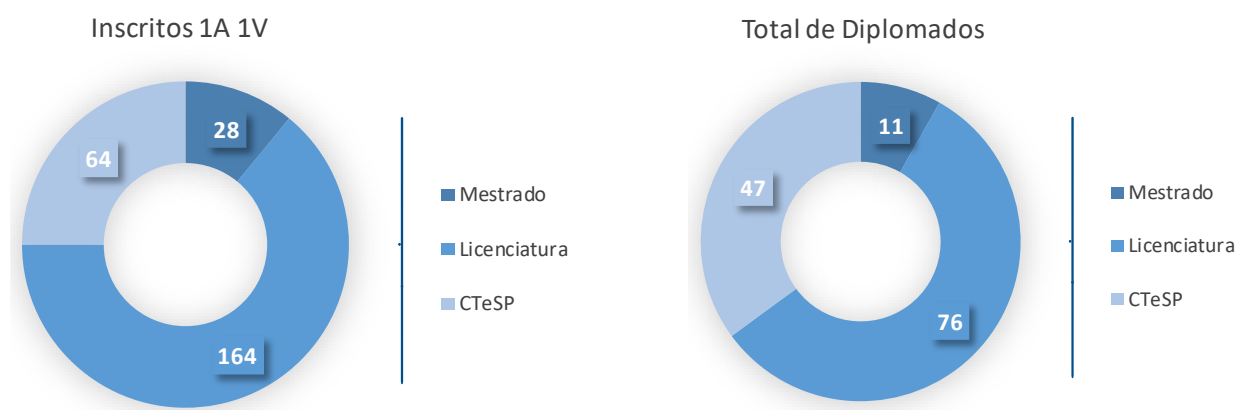
A ESTGOH em números.

A 31/12/2021 a ESTGOH tinha 13 cursos em funcionamento, dos quais 8 cursos de licenciatura, 2 cursos de mestrado e 3 Cursos TeSP, frequentados por um total de 653 estudantes, repartidos como mostra o quadro seguinte:

Quadro 2 – Total de alunos por ciclos de estudo

| ENSINO | | |
|---------------------|------------|------------|
| ANOS | 2021 | 2020 |
| Mestrado | 76 | 75 |
| Licenciatura | 483 | 480 |
| CTeSP | 94 | 107 |
| TOTAL ALUNOS | 653 | 662 |

As figuras seguintes permitem ilustrar, por ciclos de estudos, o número de alunos inscritos no 1º ano, pela 1ª vez, e o total de diplomados da ESTGOH.

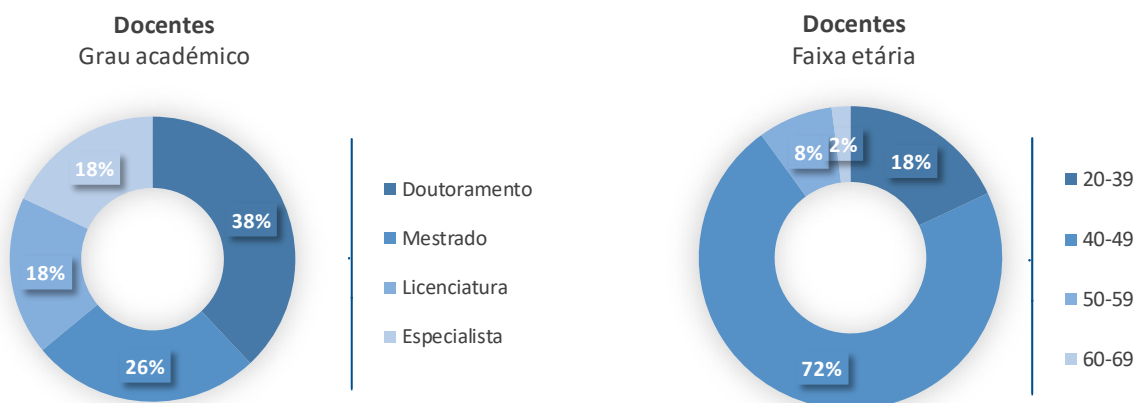


A 31/12/2021 a ESTGOH dispunha de 48 trabalhadores ETI, distribuídos conforme descrito no quadro seguinte. Relativamente ao ano anterior o número total de trabalhadores do mapa de pessoal manteve-se constante. Foram, no entanto, contratados, em regime de avença, dois trabalhadores, um para o serviço logístico e outro para o Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) e Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP).

Quadro 2 – Total de recursos humanos (mapa de pessoal)

| RECURSOS HUMANOS | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| ANOS | 2021 N.º DE ETI | 2020 N.º DE ETI |
| DOCENTES | 35,0 | 35,12 |
| INVESTIGADORES | 0 | 0 |
| NÃO DOCENTES | 13 | 13 |
| TOTAL RH | 48,0 | 48,12 |

Como mostra a 1ª figura seguinte, 56% do corpo docente da ESTGOH possui doutoramento ou título de especialista. A faixa etária dos docentes, ilustrado na 2ª figura seguinte, variou entre os 2% com idades entre 60 e 69 anos e os 72% com idades entre 40 e 49 anos.



Em 2021, as receitas cobradas líquidas totais, incluindo saldos transitados, somaram o valor de 1.784.756,80€. A receita cobrada pela ESTGOH distribui-se conforme o quadro seguinte:

Quadro 3 – Mapa de Execução Orçamental

| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (INCLUI SALDOS TRANSITADOS) | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ANOS | 2021 | 2020 |
| TRANSFERÊNCIA DE OE | 1 170 297,00 € | 1 313 096,00 € |
| RECEITAS PRÓPRIAS | 512 037,66 € | 470 092,23 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 820,40 € | 3 586,50 € |
| TOTAL RECEITAS DO ANO DA ESTGOH | 1 684 155,06 € | 1 786 774,73 € |
| SALDO TRANSITADO | 100 601,74€ | 83 431,93 € |
| TOTAL RECEITAS DA ESTGOH | 1 784 756,80 € | 1 870 206,66 € |
| TOTAL DESPESAS DA ESTGOH | 1 846 506,22 € | 1 770 252,92 € |

Em termos absolutos, a receita cobrada líquida de 2021 foi inferior à de 2020 no montante de 102.619,67€. Analisando a receita cobrada por categoria, constatou-se uma diminuição significativa das transferências relativas ao financiamento dos cursos TeSP. Com efeito, a receita inscrita em orçamento encontrava-se sobrevalorizada, tendo a ESTGOH recebido apenas 21,83% do valor orçamentado. Por sua vez, verificou-se um crescimento positivo da receita própria face a 2020.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Nesta secção serão apresentados os resultados nos principais eixos estratégicos que caracterizaram a atividade da ESTGOH em 2021:

- Qualidade e Inovação no Ensino
- Investigação e Inovação de Excelência para a Sociedade
- Infraestruturas e Recursos
- Campi Sustentável e Saudável
- Promoção da Notoriedade do IPC

No Plano de Atividades e Orçamento para 2021 foram definidos eixos e, para cada eixo, definidos objetivos, indicadores, metas e ações.

3.1 Objetivos e metas alcançadas

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES | |
|--------------------------------|--|--|------|---|----------|----|----|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | RH | RM | RF | | DESCRIÇÃO |
| Qualidade e Inovação no Ensino | Objetivo 1 - Ajustar a oferta formativa às tendências do mercado | Taxa de ocupação dos cursos do 1º ciclo | 65% | Ações de divulgação | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 47,2% |
| | | | | Reestruturação dos cursos com menor procura | x | | x | Diretor de Curso (DC), CTC, A3ES | A meta não foi atingida |
| | | Taxa de ocupação dos cursos do 2º ciclo | 90% | Ações de divulgação | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 46,7% |
| | | | | Ações de divulgação | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 34,6% |
| | | | | Criar novos CTESP | x | | x | Corpo Docente, CTC, DGES | A meta não foi atingida |
| | | Taxa de ocupação do concurso especial para estudantes internacionais | 50% | Crescer em número de alunos internacionais | x | | x | | 50% |
| | | | | | | | | | A meta foi atingida |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES | |
|--------------------------------|--|--|------|--|----------|----|----|--|-----------------------------------|
| | | | | | RH | RM | RF | | DESCRIÇÃO |
| Qualidade e Inovação no Ensino | Objetivo 1 - Ajustar a oferta formativa às tendências do mercado | Reestruturação da oferta formativa ao nível de 1º ciclo | 2 | Elaboração de guião de novo curso, a submeter à A3ES. | x | | x | Corpo docente, CTC, A3ES | Meta parcialmente atingida |
| | | | | Renovação da acreditação de 1 curso, junto da A3ES | x | | x | DC, CTC, A3ES | |
| | | Reestruturação da oferta formativa ao nível de 2º ciclo | 1 | Renovação da acreditação de 1 curso, junto da A3ES | x | | x | DC, CTC, A3ES | 1 A meta foi atingida |
| | Objetivo 2 - Promover o sucesso académico | Taxa de graduação - 1º ciclo | 50% | Definiu-se como política autonomizar o funcionamento das UC's do 1.º ano | x | | x | Custos com pessoal | 37,5% A meta não foi atingida |
| | | Taxa de graduação - 2º ciclo | 50% | | | | | | 10,30% A meta não foi atingida |
| | | Taxa de graduação – CTESP | 45% | | | | | | 58,2% A meta foi atingida |
| | | Taxa de abandono no 1º ciclo | n.d. | Identificação e acompanhamento dos alunos com elevado insucesso escolar e abandono | x | | x | SA, GAE, CP, DC | 17,2 % |
| | | Taxa de abandono no 2º ciclo | n.d. | Identificação e acompanhamento dos alunos com elevado insucesso escolar e abandono | x | | x | SA, GAE, CP, DC | 25% |
| | | N.º de eventos orientados para o acolhimento e integração do estudante | 3 | Sessão de Acolhimento dos novos estudantes nas 3 fases de colocação do CNA e receção dos alunos do CTESP em TI | x | x | x | AEESTGOH; DC, GCI, Presidência da Escola, Tunas ESTGOH | 4 Eventos A meta foi atingida |
| | | N.º de cursos em funcionamento nos CTESP | 5 | Submissão de um novo CTESP, junto da DGES | x | | x | Corpo Docente, CTC, DGES | 3 A meta não foi atingida |
| | | N.º de cursos em funcionamento nas Licenciaturas | 7 | Renovação da acreditação de DROT, junto da A3ES | x | | x | Diretor de Curso, CTC, A3ES | 8 A meta foi atingida |
| | | N.º de cursos em funcionamento nos Mestrados | 2 | Renovação da acreditação de MGN, junto da A3ES | x | | x | Diretor de Curso, CTC, A3ES | 2 A meta foi atingida |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES | |
|--------------------------------|---|---|-------|--|----------|----|----|--------------------------------------|--|
| | | | | | RH | RM | RF | | |
| Qualidade e Inovação no Ensino | Objetivo 3 - Aumentar a captação de estudantes (nacionais e internacionais) | N.º de estudantes do 1º ciclo | 477 | Aumentar a disseminação de informação através dos OCS sobre oferta formativa | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 483 A meta foi atingida |
| | | N.º de estudantes do 2º ciclo | 66 | Aumentar a disseminação de informação através dos OCS sobre oferta formativa | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 76 A meta foi atingida |
| | | N.º de estudantes de CTeSP | 106 | Aumentar a disseminação de informação através dos OCS sobre oferta formativa | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 94 A meta não foi atingida |
| | | Índice de satisfação da procura no CNA | 22,3% | Aumentar a disseminação de informação através dos OCS sobre oferta formativa | x | x | x | GCI, Material de divulgação | 25,9% A meta foi atingida |
| | Objetivo 4 – Promover a empregabilidade de dos diplomados | % de estudantes finalistas do 1º ciclo envolvidos em projetos ou estágios em entidades externas | 26% | Parcerias e protocolos estabelecidos com entidades públicas ou privadas | x | | | DC, GCI, Presidência da UO | 28,4% A meta foi atingida |
| | | N.º de entidades que acolheram estudantes do 1º ciclo em projetos/ estágios | 12 | Parcerias e protocolos estabelecidos com entidades públicas ou privadas | x | | | DC, GCI, Presidência da UO | 21 A meta foi atingida |
| | Objetivo 6 - Reforçar a Internacionalização | N.º total de estudantes estrangeiros inscritos em todos os ciclos de estudos | n.d. | Atualização do site institucional | x | | x | GCI, Presidência | 100 |
| | | | | Aumentar a disseminação de informação através dos OCS | x | | x | GCI | |
| | | N.º de estudantes em mobilidade <i>outgoing</i> ERASMUS | 2 | Ações de divulgação interna/ testemunhos | x | | X | RI | A meta não foi atingida, devido à pandemia COVID |
| | | N.º de trabalhadores (docentes e não docentes) em mobilidade <i>outgoing</i> ERASMUS | 1 | Ações de divulgação interna/ testemunhos | X | | x | RI | A meta não foi atingida, devido à pandemia COVID |

Observações:

No âmbito do objetivo 1 -Ajustar a oferta formativa às tendências do mercado:

A taxa de ocupação dos cursos de 1º e 2º ciclo e de CTeSP foram inferiores às metas estabelecidas. Dos 8 cursos de licenciatura oferecidos, LCA, LG, LGB e LM ultrapassaram a meta estabelecida, no entanto LII e LSTI alcançaram taxas muito reduzidas, inferiores a 5%. O mestrado em Informática Aplicada não abriu por não se ter atingido o número de alunos inscritos definido como número mínimo exigido, o que influencia negativamente este indicador. Foram oferecidos 8 cursos de CTeSP (candidatura multicurso) e um CTeSP em parceria com a Deloitte (Programa *BrightStart*), dos quais seis não se realizaram, por não se ter atingido o número de alunos inscritos definido como número mínimo exigido para a viabilidade financeira dos mesmos. Em sentido inverso, a meta relativa à taxa de ocupação do concurso especial para estudantes internacionais foi superada, tendo-se registado um aumento do número de estudantes internacionais.

Ajustar a oferta formativa às tendências do mercado é sempre, na sua essência, um processo complexo e moroso. A reflexão sobre a oferta formativa que melhor se adapta à realidade da ESTGOH e sobre a metodologia a adotar e respetiva estrutura curricular, resultou na promoção de algumas reuniões de trabalho para definição de uma estratégia futura. Em 2021, foi renovada a acreditação da licenciatura em Gestão de Bioindústrias junto da A3ES e recebemos a visita da Comissão de Avaliação Externa (CAE) de avaliação da licenciatura em DROT.

No âmbito do objetivo 2 -Promover o sucesso académico:

De um modo geral, nos diferentes ciclos de estudos, verifica-se uma taxa de abandono significativa que influencia, simultaneamente, o respetivo tempo de conclusão. No caso dos cursos de 2.º ciclo, verifica-se adicionalmente que os alunos efetuam prorrogações sucessivas entregas da Tese.

No âmbito do objetivo 3 - Aumentar a captação de estudantes (nacionais e internacionais):

No âmbito do número de estudantes, as metas foram atingidas, tendo-se verificado uma variação positiva em todos os indicadores com exceção do número de estudantes CTeSP, pelos motivos já referidos.

No âmbito do objetivo 4 – Promover a empregabilidade dos diplomados:

Apesar do contexto de pandemia, quarenta e oito estagiários foram acolhidos por empresas, com mais protocolos estabelecidos pela ESTGOH com entidades externas.

No âmbito do objetivo 5 – Implementar e certificar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade:

A certificação do sistema de qualidade do IPC pela A3ES representa um objetivo estratégico do Politécnico. A ESTGOH, em linha com o IPC, iniciou a implementação dos vários instrumentos de monitorização da Qualidade desde 2019/2020. Em 2021, é de salientar o elevado esforço e o cumprimento do preconizado na Política de Qualidade instituída, mesmo numa situação de escassos recursos humanos, tendo a equipa de auditoria ao Macroprocesso 01 concluído que é notória a evolução positiva em relação à auditoria de 2020.

No âmbito do objetivo 6 – Reforçar a Internacionalização:

Não se executaram as atividades previstas para a internacionalização dado o cenário pandémico que marcou o ano de 2021.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES |
|--|--|--|------|--|----------|---|----|----------------------------|--|
| | | | | | RH | RM | RF | DESCRIÇÃO | |
| Investigação e Inovação de Excelência para a Sociedade | Objetivo 7 - Aumentar a produção científica | N.º de doutorandos coorientados por professores e investigadores do IPC | 1 | Apoiar financeiramente a apresentação de artigos científicos | | | | | 1 A meta foi atingida |
| | | | | Discriminação positiva dos docentes que investigam | | | | | |
| | Objetivo 8 – Promover a inovação, o empreendedorismo e a transferência do conhecimento | N.º de ações de estímulo e de sensibilização para o empreendedorismo a inovação | 1 | Divulgação do Poliemprende aos alunos | x | x | | OCS, e-mail | 2 A meta foi atingida |
| | | | | Atividade curricular: “Negócio por um dia” | x | x | x | Docente e alunos | |
| | | N.º de estudantes envolvidos em ações de promoção do empreendedorismo e inovação | 3 | Estímulo à participação no Concurso Poliemprende | x | x | | OCS, e-mail | > 30 A meta foi atingida |
| | | | | Atividade curricular: “Negócio por um dia” | x | x | x | Docente e alunos | |
| Investigação e Inovação de Excelência para a Sociedade | Objetivo 9 - Ligação à comunidade e desenvolvimento do território | N.º de novas parcerias ou protocolos no âmbito da cultura estabelecidos com entidades públicas ou privadas | 2 | Estabelecimento de parcerias de âmbito cultural | x | | | Presidência, CMOH | 0 Parcerias Criaram-se novas parcerias no âmbito do desporto e da saúde, mas não de âmbito cultural |
| | | | | N.º de eventos anuais de carácter cultural abertos à comunidade promovidos pela UO | 1 | Espectáculo musical no âmbito dos 20 anos da ESTGOH | x | x | x |
| | Objetivo 10 - Promoção e captação de financiamento | Montante anual de financiamento recebido relativo a projetos de investigação | s.d. | Fomentar a participação em projetos de investigação | | | x | Corpo docente, Presidência | Montante recebido: 648,00€ |
| | | Fundos relativos a CTeSP do ano | s.d. | Promover a abertura de turmas de CTeSP | x | x | x | Presidência | Montante recebido: 65.014,00€ |

Observações:

No âmbito do objetivo 7 -Aumentar a produção científica:

No âmbito das ações tendentes ao aumento da produção científica, cumpriu-se a meta do n.º de doutorandos coorientados por professores e investigadores do IPC. Igualmente, como forma de estimular os projetos de I&D com entidades externas, participámos no consórcio e integrámos a candidatura ao Projeto “MEC TransiURB – Agenda Mobilizadora para a Economia Circular em territórios TRANSfronteiriços e interiores em simbiose regional com metabolismos URBanos”, liderado pela BLC3 Evolution.

Por dificuldades financeiras, ainda não foi possível reduzir a carga horária dos docentes com perfil de investigadores e/ou apoiar financeiramente as atividades de investigação.

No âmbito do objetivo 8 -Promover a inovação, o empreendedorismo e a transferência de conhecimento:

Apesar da ação ainda diminuta, foi dada continuidade ao projeto Poliempreeende do IPC e, no âmbito da UC de Empreendedorismo dos cursos de licenciatura do Departamento de Gestão, o docente responsável, promove a realização da atividade “Negócio por um Dia”, que permite aos estudantes a promoção e implementação de uma atividade de negócio por um dia.

No âmbito do objetivo 9 -Ligação à comunidade e desenvolvimento do território:

O facto da casa da Cultura de Oliveira do Hospital se encontrar encerrada para obras, limita também a ação cultural possível da ESTGOH. Foram, no entanto, desenvolvidas atividades em parceria com a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, no âmbito das relações de parceria existentes. Embora não existam protocolos assinados com os Museus existentes no concelho (Museu do Azeite, Casa-Museu D. Maria Emília Vasconcelos Cabral, Museu Dr. António Saraiva Simões), tem existido total abertura destas entidades para a realização de atividades da ESTGOH.

Foram ainda realizados dois eventos de carácter cultural, abertos à comunidade:

- a atuação da Tuna ESTOTUNA D’ESPITAL e da Banda “O Português Ninguém”, no âmbito da Comemoração dos 20 anos da ESTGOH;
- Sessão de Novas Curtas-Metragens Portuguesas no «dia mais curto», promovido pelo Cento Cultural Penedo da Saudade.

No âmbito do objetivo 10 -Promoção e captação de financiamento:

A reduzida participação em projetos de investigação, revela a incipiência na captação de financiamento próprio por esta via de financiamento. Acresce ainda a elevada taxa de abandono dos CTeSP, conducentes a turmas com um número reduzido de estudantes, que colocam em causa a viabilidade financeira das mesmas. Em 2021, analisado o grau de concretização dos CTeSP dos últimos anos, concluiu-se que o valor do financiamento recebido em 2018 e 2020 era muito superior ao valor efetivo a receber. Neste sentido, optou-se pelo acerto de contas e o valor recebido em 2021 corresponde ao valor efetivamente devido, face à taxa de concretização dos CTeSP até este ano.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES | |
|--|---|---|---------------------------------|--|----------|----|----|---|--|
| | | | | | RH | RM | RF | | DESCRIÇÃO |
| Infraestruturas e Recursos | Objetivo 11 - Otimizar os espaços físicos e modernizar instalações e equipamentos | Criação de novos espaços e melhores laboratórios | 10.000 € | Modernização dos espaços letivos | x | x | x | Biblioteca, salas de aula, laboratórios | 15.397,50€ |
| | | | | Modernização dos serviços | x | x | x | Serviços da Escola | |
| | | Aquisição de novos equipamentos | 5.000 € | Aquisição de equipamento informático | x | x | x | | 4.125,76€ |
| | Objetivo 12 - Promover a transformação digital e a desmaterialização | N.º de projetos de desmaterialização com impacto na gestão académica e pedagógica | s.d. | Desmaterialização de serviços administrativos | x | x | | GAP, Presidência | Não é possível apurar |
| | Objetivo 13 - Promover a valorização dos profissionais | Concretização das medidas que visam a reorganização dos serviços RH | 3 | Revisão de funções; Estatutos ESTGOH | x | x | | | Parcialmente |
| | | Concretização das medidas de uniformização dos procedimentos de avaliação docente | 1 | Início revisão regulamento e grelha de avaliação de desempenho | x | | x | CCAPD, Presidente CTC, Presidente UO | Em execução |
| | | N.º de horas de formação por trabalhador | > 35h por trab. | Atualização, formação e capacitação | x | | | Não docentes ESTGOH, INOVIPC | Não foi atingida a meta de 35 horas anuais de formação por trabalhador |
| | | N.º de concursos de pessoal docente | 4 | Professores adjuntos | x | | x | Docentes, CTC | A meta não foi atingida |
| | | N.º de concursos de pessoal não docente | 2 | Apoio logístico, GCI, GESP | x | x | X | Não Docentes | A meta não foi atingida |
| | | N.º médio de alunos por docentes ETI | 18,8 | Contratação de pessoal docente | x | | x | | 18,35 A meta considera-se alcançada |
| N.º médio de alunos por não docentes ETI | | 46,36 | Contratação pessoal não docente | x | | x | | 50,2 A meta não foi atingida | |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES |
|----------------------|--|--|------------|------------------------------------|----------|----|----|---|
| | | | | | RH | RM | RF | |
| | Objetivo 14 - Reorganização dos Serviços | N.º de pessoal não docente ETI do mapa de pessoal afectos aos serviços | 14 | Contratação de pessoal não docente | x | | x | 13 A meta não foi atingida |
| | | Conclusão do levantamento por localização | 31-12-2021 | | X | | | A meta não foi atingida |
| | | Etiquetagem de todos os bens | 31-12-2021 | | x | x | x | RF A meta não foi atingida |
| | | N.º de novos procedimentos de aquisição comuns envolvendo as UO's do IPC | 5 | | | x | | 9 A meta foi atingida |
| | | Montante anual de despesa - procedimentos comuns de aquisição de bens e serviços | 5.000,00€ | | | x | | x 12.352,98 € A meta foi atingida |

Observações:

Objetivo 11 - Otimizar os espaços físicos e modernizar instalações e equipamentos:

Foram concretizados vários investimentos que visavam a otimização dos espaços físicos, contudo, ainda são insuficientes para as necessidades da UO e dos seus estudantes.

Objetivo 13 - Promover a valorização dos profissionais:

A UO aguarda a aprovação dos seus Estatutos e entende que a sua aprovação será uma excelente oportunidade de melhoria e de reorganização funcional interna da Escola. Foi criado um regulamento e uma instrução de trabalho para o serviço de Biblioteca. Deu-se início ao processo de revisão das funções dos trabalhadores não docentes.

Encontra-se em curso a revisão do regulamento e grelha de avaliação de desempenho do pessoal docente, liderada pela Comissão de Coordenação Avaliação Pessoal Docente do IPC e deu-se início ao procedimento concursal para contratação de dois Professores Adjuntos na área da Gestão e Marketing. Foi formalizada e concretizada uma candidatura à medida Contrato Emprego – Inserção, do Instituto do Emprego e Formação Profissional para as funções de assistente operacional, assim como, um contrato de prestação de serviços para a área de marketing e divulgação da ESTGOH. Perspetiva-se para o próximo ano a abertura do procedimento concursal para Assistente Operacional e Técnico Superior.

Objetivo 14 – Reorganização dos serviços:

A etiquetagem de todos os bens não se encontra concluída. Até 31 de dezembro encontravam-se inventariados e com número atribuído todos os bens, estando em falta aplicar a etiqueta. Após a etiquetagem de todos os bens proceder-se-á à sua afetação em termos de localização.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES | | |
|-------------------------------|--|---|------|-------------------------------------|----------|----|----|--|--------------------------|--|
| | | | | | RH | RM | RF | | | |
| Campi Sustentável e Saudável. | Objetivo 15 – Politécnico +Sustentável | N.º de UOE do IPC com galardão Eco-Escolas | 1 | Galardão Eco-Escolas | x | x | | Coordenador do Programa, Docentes, alunos | 1 | |
| | | N.º de eventos com selo “Eco Evento” | s.d. | Atividades no âmbito do Eco-Escolas | | | | Coordenador do Programa, Docentes, alunos, BLC3, parceiros | 7 eventos | |
| | | Volume de compras, com base em critérios de circularidade | s.d. | | | x | | x | RF | Não é possível apurar |
| | | Resíduos produzidos encaminhados para aterro | s.d. | Separação de resíduos | x | x | x | | | A Escola separa resíduos, que são recolhidos pelo sistema municipal, não sendo calculados os kgs entregues |
| | Objetivo 16 – Saúde ocupacional | Índice de Frequência de Acidentes de Trabalho | 0 | | | | | Docentes, Não docentes, SSOA | 0 A meta foi atingida | |

Observações:

Objetivo 15 – Politécnico +Sustentável:

No âmbito do Programa Eco-Escolas foram realizadas ao longo do ano as seguintes atividades:

- Realização do Dia Eco-Escolas 2020/21 | 22/03/2021;
- Colocação de contentor para recolha de cápsulas Nestlé Dolce Gusto produzidas pelo público em geral;
- Participação na ação Hora do Planeta | 27/03/2021;
- Visita à Exposição itinerante "Ideia com Futuro - Reciclar no Planalto Beirão" | 26 de abril, Largo Ribeiro Amaral;
- Comemoração do Dia Mundial do Ambiente | 28.05.2021 – ESTeSC;
- Participação no Projeto Eco-Trilhos;
- Elaboração da candidatura ao Galardão EcoCampus.

Objetivo 16 – Saúde ocupacional:

Foi mantida a colaboração com o serviço de Saúde Ocupacional do IPC, nomeadamente através da realização de testes COVID-19 realizadas aos estudantes e nas instalações da ESTGOH, em estreita colaboração com a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC).

Realizou-se uma ação de consulta aos trabalhadores da ESTGOH em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme a meta definida pelo IPC.

No âmbito dos acidentes de trabalho, na ESTGOH foi superada a meta de 2021 relativa ao índice de frequência de acidentes de trabalho, não se tendo verificado quaisquer acidentes de trabalho.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | INDICADORES | META | AÇÃO | RECURSOS | | | RESULTADO DO INDICADOR / OBSERVAÇÕES | |
|--------------------------------|---|---|------|--------------------------------------|----------|----|----|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | RH | RM | RF | | DESCRIÇÃO |
| Promoção da Notoriedade do IPC | Objetivo 18 - Unificação e construção da marca Politécnico de Coimbra | N.º de eventos realizados no âmbito da divulgação e promoção do IPC | s.d. | Eventos de natureza diversa | x | x | x | Docentes, GCI | 9 |
| | | | | Jornais | x | | x | GCI, Presidência da UO | A meta foi atingida 66 notícias |
| | | N.º de notícias publicadas sobre o IPC nos OCS | 6360 | <i>Instagram, LinkedIn, Facebook</i> | x | | x | GCI | 7020 seguidores |
| | | N.º de seguidores nas redes sociais no final do período de referência | s.d. | Eventos de natureza diversa | x | x | x | Docentes, GCI | 9 |
| | | | | | | | | A meta foi atingida | |

Observações:

Objetivo 18 - Unificação e construção da marca Politécnico de Coimbra:

No âmbito da divulgação e promoção da ESTGOH e IPC os resultados superaram as metas anuais.

Tendo como objetivo incrementar o nível da comunicação institucional foi feito um contrato de prestação de serviços para a área de marketing e divulgação da ESTGOH. O Gabinete de Comunicação e Imagem desenvolveu um plano de intervenção no âmbito da comunicação que possibilitou alcançar as metas a que a Escola se propôs.

3.2 Estado das ações

| AÇÃO | RECURSOS | | | DESCRIÇÃO | CALENDARIZAÇÃO | EXECUÇÃO/ OBSERVAÇÕES |
|--|----------|----|----|---|------------------|--|
| | RH | RM | RF | | | |
| Submissão de um novo curso de licenciatura | x | | x | Internos: corpo docente e pagamento da submissão | Dezembro | Não submetemos uma proposta de nova licenciatura, mas optámos por reestruturar o plano de estudos de DROT e propor a alteração do nome do curso para Gestão do Território. Também votámos em CTC a proposta de uma nova licenciatura, que posteriormente se decidiu não avançar. |
| Incentivar o aumento das duplas titulações | x | | | Internos: serviços académicos | Junho/julho | Concretizada |
| Regresso da Biblioteca às atuais instalações da ESTGOH | x | x | | Internos: Técnica da Biblioteca Externos: Transportadora | Março/abril | Concretizada |
| Atualização do acervo bibliográfico | x | | x | Internos: propostas de aquisição dos docentes e meios financeiros | Ao longo do ano | Concretizada |
| Otimização dos espaços letivos | | | x | Meios financeiros internos | Março/abril | Concretizada |
| Modernizar instalações e equipamentos | | | | Meios financeiros internos | Março/abril | Concretizada |
| Incentivar o aumento das duplas titulações | x | | | Internos: serviços académicos | Junho/julho | Concretizada |
| Monitorização do sucesso escolar | x | | | Internos: diretores de curso e CP | Ao longo do ano | Concretizada |
| Desenvolvimento de competências transversais | x | | x | Internos: docentes e meios financeiros | | Transita para o próximo ano |
| Integração dos novos alunos | x | | x | Interno: GCI, Presidência, DC | Outubro/novembro | Concretizada |
| Promover Dias Abertos | x | x | x | Interno: GCI, Presidência, DC | | Transita para o próximo ano |
| Reforço da articulação entre a ESTGOH e as escolas secundárias e profissionais da Região | x | | x | Interno: GCI, Presidência | Ao longo do ano | Concretizada |

| AÇÃO | RECURSOS | | | | CALENDARIZAÇÃO | EXECUÇÃO/ OBSERVAÇÕES |
|--|----------|----|----|--|------------------|--|
| | RH | RM | RF | DESCRIÇÃO | | |
| Aumentar a visibilidade da ESTGOH | x | | x | Interno: GCI | Ao longo do ano | Concretizada |
| Criação de um Gabinete de Estágios e Integração Profissional | x | | x | Interno: meios monetários | Junho | Concretizada |
| Promover a internacionalização da ESTGOH | x | | x | Internos: GRI, docentes e discentes | Ao longo do ano | Parcialmente concretizada Existiu um reforço da divulgação de informação pelos docentes e discentes, mas a persistência da situação de pandemia não permitiu adesão aos programas |
| Apoio à apresentação de artigos científicos | x | | x | Internos: propostas de docentes e/ou discentes e meios financeiros | Ao longo do ano | Transitou para 2022 Contudo, quando aplicável, foi dado parecer favorável para apoio por parte do I2A |
| Promover a participação e a cidadania | x | | x | Internos: docentes e discentes | Ao longo do ano | Concretizada |
| Promoção da Cantina e Bar da Escola | x | x | x | Internos: SAS e presidência | Ao longo do ano | Parcialmente concretizada O espaço de cantina/bar foi reestruturado, mas mantendo-se em falta a aquisição de mobiliário adicional Parcialmente concretizado |
| Promover o fortalecimento e a valorização dos funcionários docentes | x | | x | Internos: meios financeiros, CTC | Ao longo do ano | Foram avaliadas as medidas a aplicar para efeitos de redução de carga letiva, não implementadas por constrangimentos financeiros. |
| Promover o fortalecimento e a valorização dos trabalhadores não docentes | | | x | Internos: meios financeiros, DGRH | Ao longo do ano | Parcialmente concretizado Foram contratados dois novos colaboradores, um para apoio logístico e outro para GCI e GESP. |
| Valorização do pessoal docente - Abertura de procedimentos concursais | x | | x | Internos: DC, CTC, Custos com pessoal Externos: DGRH, Serviço de tradução | Julho a dezembro | Concretizada |
| Implementação do Programa Eco-Escolas | x | x | x | Internos: alunos, responsável pelo programa; Externos: CMOH | Ao longo do ano | Concretizado |
| Realização de Ações no âmbito do Projeto "Politécnico de Coimbra +Sustentável" | x | | x | Externos: SSOA | Ao longo do ano | Concretizado As ações que dependiam da decisão da ESTGOH foram concretizadas. |

| AÇÃO | RECURSOS | | | | CALENDARIZAÇÃO | EXECUÇÃO/ OBSERVAÇÕES |
|--------------------------------|----------|----|----|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | RH | RM | RF | DESCRIÇÃO | | |
| Economia Circular | x | | x | | Ao longo do ano | Não concretizada |
| Prevenção e Gestão de Resíduos | x | x | x | Interno: Docentes, Não Docentes | Ao longo do ano | Concretizado parcialmente |

4. AVALIAÇÃO FINAL

Este documento descreve a ação da ESTGOH em 2021, o seu desenvolvimento e a eficácia das suas ações. Para cada ação que se previu implementar, foi efetuada uma avaliação do desempenho obtido e justificado o desvio, nas situações aplicáveis.

O plano de atividades de 2021 apresentava um total de 25 ações, distribuídas por 5 eixos estratégicos. Da avaliação conjunta dos graus de execução das 25 ações, apresentadas no presente documento, resulta que foram executadas 15 ações e parcialmente executadas 6, o que equivale a uma taxa de execução global de 84%. Contabilizam-se 4 ações não concretizadas, por motivos relacionados com limitações de recursos financeiros ou condições técnicas para a sua concretização. Transitam para o ano letivo de 2022 as seguintes ações:

- Desenvolvimento de competências transversais;
- Promover Dias Abertos;
- Apoio à apresentação de artigos científicos;

Para além do planeado, foram desenvolvidas outras iniciativas, conforme referência no presente documento, sempre que tal se revelou adequado ao crescimento e afirmação da Escola, tendo em conta os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada momento.

Importa referir que, a concretização de todas estas ações só foi possível com a colaboração e empenho de toda a comunidade académica.

5. ANEXO: RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Como tem vindo a ser reportado em anos anteriores, o orçamento da ESTGOH, que resulta da verba de OE atribuída pelo IPC e da previsão de receitas próprias, tem sido insuficiente para fazer face às reais necessidades da UO, nomeadamente, para financiar despesas com pessoal e despesas com funcionamento. Esta situação implica uma forte contenção orçamental, que começa logo no início do ano, uma vez que o valor atribuído apenas permite cabimentar as despesas anuais com pessoal e os encargos respeitantes a contratos e encargos fixos essenciais para o funcionamento da escola. Acresce a esta situação o facto da execução da receita proveniente do projeto CTesP não acompanhar a receita estimada em orçamento.

5.1 Orçamento de Receita

O quadro 4 seguinte permite-nos fazer uma análise da receita total executada em 2021 por origem, isto é, por fonte de financiamento.

Quadro 4 – Receita total por fonte de financiamento

| CLASSIFICAÇÃO | Orçamento corrigido | Receita Cobrada líquida | Grau de execução |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|
| Receitas | | | |
| Orçamento de Estado | 1.170.297,00 | 1.105.283,00 | 94,44% |
| Fundo Social Europeu (recebido via OE) | 297.845,00 | 65.014,00 | 21,83% |
| Receitas Próprias | 688.000,00 | 513.858,06 | 74,69% |
| Saldo de Gerência | 100.602,00 | 100.601,74 | 100,00% |
| Total das receitas | 2.256.744,00 | 1.784.756,80 | 79,09% |

A maior fonte de financiamento foi a proveniente de receitas gerais - OE (62%), seguindo-se a proveniente de receitas próprias (29%). Já a proveniente da FF445 (CTeSP) representou apenas 13% do total. No final do ano encontravam-se cobrados 79,09% do total das dotações corrigidas. Para este resultado contribuíram as baixas taxas de execução nas receitas provenientes, do financiamento TESP (21,83%) e de receitas próprias (74,69%).

Analisando o quadro 5 que se segue, constata-se que a receita cobrada em 2021, foi inferior à do ano anterior em cerca de 5%, tendo-se recebido a menos 85.500 €. Este desvio teve a sua origem na receita proveniente da FF445 (CTeSP), dado que a libertação das tranches é feita em função da taxa de execução das ações financiadas.

Quadro 5 – Evolução da receita cobrada nos últimos 3 anos

| CLASSIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | % | 2021 | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | Evolução | | Evolução |
| Receitas | | | | | |
| Orçamento de Estado | 1 164 074,80 | 1 084 709,00 | -7,32% | 1 105 283,00 | 1,86% |
| Fundo Social Europeu (recebido via OE) | 19 941,20 | 228 387,00 | 91,27% | 65 014,00 | -251,29% |
| Receitas Próprias | 553 254,50 | 473 678,73 | -16,80% | 513 858,06 | 7,82% |
| Saldo de Gerência | 59 828,35 | 83 431,93 | 28,29% | 100 601,74 | 17,07% |
| Total das Receitas | 1 797 098,85 | 1 870 206,66 | 3,91% | 1 784 756,80 | -4,79% |

Embora se tenha verificado um aumento na cobrança de receita própria face a 2020 (7,82%), denota-se que a taxa de execução desta receita no corrente ano, foi inferior às expectativas iniciais, tendo gerado um desvio negativo de 174.141,94€, fruto da previsão excessiva do número de alunos de CTeSP e da baixa execução nas rubricas de prestação de serviços.

Ainda assim, o maior desvio foi sentido na cobrança de receita proveniente dos CTeSP, tendo-se cifrado em menos 232.831,00€ face ao orçamento previsional, resultado de acertos efetuados em 2021 pelos SP do IPC relativos a tranches recebidas adiantadamente nos anos anteriores, como mostra o quadro seguinte:

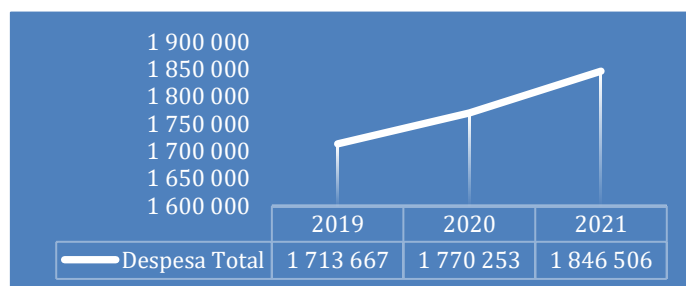
Quadro 6 – Evolução do financiamento por CTESp

| CLASSIFICAÇÃO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| TeSP | | | | |
| Receita inscrita em orçamento | 114 337,38 | 19 941,20 | 228 387,00 | 297 845,00 |
| Receita executada devida (86% para UO) | 41 649,83 | 43 548,42 | 28 859,59 | 313 621,36 |
| Valores reafetados para ESTGOH | 114 337,00 | 19 941,20 | 228 387,00 | 65 014,00 |
| Adiantamentos | 72 687,17 | -23 607,22 | 199 527,41 | -248 607,36 |
| Adiantamentos acumulados | 72 687,17 | 49 079,95 | 248 607,36 | 0,00 |

5.2 Orçamento de Despesa

Analisado o gráfico seguinte, constatamos que a despesa tem crescido ao longo dos últimos anos, sendo que em 2020 aumentou 3,20% e em 2021, 4,13%, quando comparados com o ano anterior.

Gráfico 1 – Mapa da Despesa



No quadro seguinte estão evidenciadas as principais rúbricas de despesa da ESTGOH.

Quadro 7 – Mapa da Despesa

| Rubricas | Dotação corrigida | | | | | Pagamentos | | | | | % |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Rec Gerais | Rec Próprias | FinancUE | SalDOS | TOTAL | Rec Gerais | Rec Próprias | FinancUE | SalDOS | TOTAL | |
| D1 - Despesas com pessoal | 1.098.767,00 | 541.422,00 | 297.845,00 | 99.954,00 | 2.037.988,00 | 1.098.763,20 | 451.130,84 | 100.390,36 | 93.881,55 | 1.744.165,95 | 85,58% |
| Remunerações Certas e Permanentes | 1.096.123,00 | 242.344,00 | 274.280,00 | | 1.612.747,00 | 1.096.119,88 | 225.671,08 | 85.987,56 | | 1.407.778,52 | 87,29% |
| Abonos Variáveis ou Eventuais | 0,00 | 31.643,00 | 4043 | | 35.686,00 | 0,00 | 10.675,88 | 0,00 | | 10.675,88 | 29,92% |
| Segurança Social | 2.644,00 | 267.435,00 | 19.522,00 | 99.954,00 | 389.555,00 | 2.643,32 | 214.783,88 | 14.402,80 | 93.881,55 | 325.711,55 | 83,61% |
| D2 - Aquisição de bens e serviços | 0,00 | 109.391,00 | 0,00 | 0,00 | 109.391,00 | 0,00 | 84.640,68 | 0,00 | 0,00 | 84.640,68 | 77,37% |
| Aquisição de Bens | | 18.407,00 | | | 18.407,00 | 0,00 | 15.630,82 | 0,00 | | 15.630,82 | 84,92% |
| Aquisição de Serviços | | 90.984,00 | | | 90.984,00 | 0,00 | 69.009,86 | 0,00 | | 69.009,86 | 75,85% |
| D3 - Juros e outros encargos | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D4 - Transferências correntes | 0,00 | 11.792,00 | 0,00 | 0,00 | 11.792,00 | 0,00 | 351,04 | 0,00 | 0,00 | 351,04 | 2,98% |
| Serviços e Fundos Autónomos- SAS | | 9.175,00 | | | 9.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Famílias - Outras | | 2.617,00 | | | 2.617,00 | 0,00 | 351,04 | 0,00 | | 351,04 | 13,41% |
| D5 - Outras despesa correntes | 0,00 | 28.333,00 | 0,00 | 0,00 | 28.333,00 | 0,00 | 13.222,79 | 0,00 | 0,00 | 13.222,79 | 46,67% |
| D6 - Aquisição de bens de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D7 - Investimentos | 0,00 | 4.126,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126,00 | 0,00 | 4.125,76 | 0,00 | 0,00 | 4.125,76 | 99,99% |
| Total | 1.098.767,00 | 695.164,00 | 297.845,00 | 99.954,00 | 2.191.730,00 | 1.098.763,20 | 553.471,11 | 100.390,36 | 93.881,55 | 1.846.506,22 | 84,25% |

As despesas com pessoal, representam a maior despesa na estrutura de despesas da UO, representando em 2021 94,46% do seu total. Já as despesas com a aquisição de bens e serviços representam 4,5% do total da despesa. E as

despesas com outras despesas correntes e investimento, com um peso residual, representam 0,72% e 0,22% do seu total, respetivamente.

No quadro 8 apresenta-se a evolução da despesa de 2019 a 2021.

Quadro 8 – Evolução da despesa paga nos últimos 3 anos

| CLASSIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | % | 2021 | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Evolução | | Evolução |
| Despesas | | | | | |
| Remunerações Certas e Permanentes | 1.255.806,29 | 1.322.188,33 | 5,02% | 1.407.778,52 | 6,08% |
| Abonos Variáveis ou Eventuais | 26.986,73 | 10.516,74 | -156,61% | 10.675,88 | 1,49% |
| Segurança Social | 295.772,70 | 305.536,25 | 3,20% | 325.711,55 | 6,19% |
| Aquisição de Bens | 18.792,59 | 18.627,26 | -0,89% | 15.630,82 | -19,17% |
| Encargos das Instalações | 877,16 | 12.021,40 | 92,70% | 12.305,31 | 2,31% |
| Conservação | 2.155,68 | 1.629,85 | -32,26% | 16.596,82 | 90,18% |
| Deslocação e Estadas | 11.271,58 | 4.196,78 | -168,58% | 2.518,20 | -66,66% |
| Comunicações | 3.575,02 | 3.941,74 | 9,30% | 5.871,65 | 32,87% |
| Seguros | 879,22 | 243,40 | -261,22% | 1.165,09 | 79,11% |
| Estudos, Parceres e Consultoria/ Formação/Seminários | 3.486,50 | | | | |
| Publicidade e Propaganda | 2.214,00 | 5.135,26 | 56,89% | 9.371,34 | 45,20% |
| Assistência Técnica | 465,49 | | | 927,42 | 100,00% |
| Outros Trabalhos Especializados | 45.307,02 | 16.816,41 | -169,42% | 18.687,23 | 10,01% |
| Aquisição de Outros Serviços | 1.141,33 | 112,15 | -917,68% | 1.566,80 | 92,84% |
| Transferências Correntes | 1.256,00 | | | 351,04 | 100,00% |
| Outras Despesas Correntes | 17.298,56 | 12.196,32 | -41,83% | 13.222,79 | 7,76% |
| Aquisição de Bens de Capital | 26.381,05 | 57.091,03 | 53,79% | 4.125,76 | -1283,77% |
| Total das Despesas | 1.713.666,92 | 1.770.252,92 | 3,20% | 1.846.506,22 | 4,13% |

A análise do quadro anterior mostra que os custos com pessoal são a rubrica de despesa que mais tem crescido ao longo destes anos, 5% em 2020 e 6% em 2021. Este aumento é justificado em parte pela progressão das carreiras de docentes e não docentes, mas principalmente pela necessidade de contratar novos docentes para lecionar os CTESP, e algumas unidades curriculares que entraram em funcionamento em 2020/2021.

Inversamente, verificou-se uma redução de 19% nas despesas com a aquisição de bens. Já as despesas com a aquisição de serviços sofreram um aumento de 36% face a 2020. Este aumento é justificado pela necessidade de adaptação de novos espaços físicos (salas de aula, sala de informática, biblioteca, e outros espaços), de forma a combater e mitigar a transmissão do vírus e permitir o funcionamento das aulas em regime presencial. Para este aumento contribuíram também as despesas com publicidade.

5.3 Saldo de Gerência

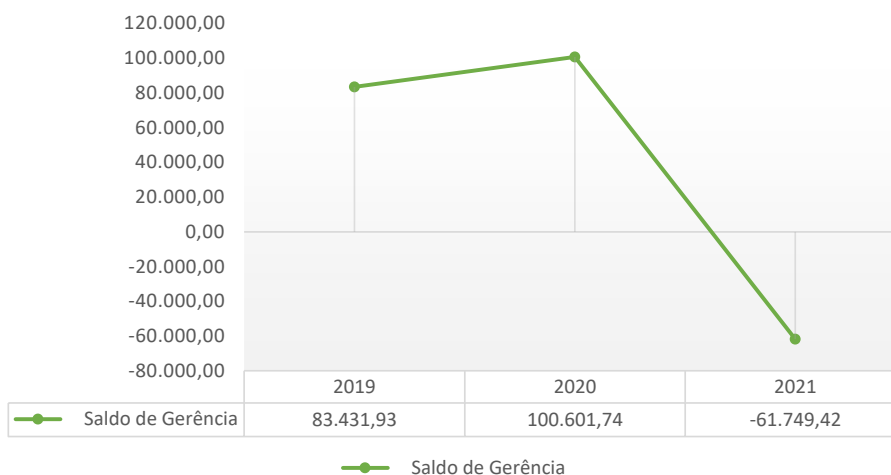
Da execução do ano resultou um saldo negativo de 61.749,42€, sendo que no ano o saldo gerado foi de -162.351,16€, e 100.601,74€ vindo da gerência anterior. Para fazer face a este saldo negativo, houve a necessidade dos SP emprestarem à ESTGOH o valor de 63.000,00€, registado como operação de tesouraria.

Quadro 9 – Saldo de gerência de 2021

| Saldo de Gerência de 2021 | ESTGOH |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo de 2020 | 100.601,74 |
| Receita 2021 | 1.684.155,06 |
| Despesa 2021 | 1.846.506,22 |
| Saldo do ano | -162.351,16 |
| Saldo de gerência | -61.749,42 |

O gráfico 2, que se segue, mostra a evolução do valor do saldo nos últimos anos.

Gráfico 2 – Evolução do saldo de gerência nos últimos 3 anos



6. Balanço e Demonstração de Resultados

6.1. Balanço

No final do exercício de 2021, o valor do ativo era de 582.974,34€, menos 18% do que no ano anterior. O pouco investimento efetuado em 2021 justifica a redução sentida nos ativos fixos tangíveis, bem como o gradual pagamento de dívidas fiscais vem justificar a redução de dívida de alunos. A redução acentuada dos meios financeiros líquidos é justificada pelo saldo de gerência negativo.

O património líquido, apresenta uma redução de 192.409,20€ face ao ano anterior, explicado pelo resultado líquido do período negativo. Relativamente ao passivo verifica-se um aumento de 11% face ao ano anterior, devido ao empréstimo financeiro dos SP à ESTGOH, de forma a atenuar o saldo de gerência negativo. Os valores do passivo são, maioritariamente, relativos a acréscimos e diferimentos.

BALANÇO

| Rubricas | Notas | Datas | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 171.039,56 | 187.592,01 |
| Propriedades de Investimento | | | |
| Ativos intangíveis | | 1.315,71 | 2.750,57 |
| Participações Financeiras | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Outros Activos Financeiros | | | |
| | | 175.355,27 | 193.342,58 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | | |
| Ativos Biológicos | | | |
| Devedores por Transferências e Subsídios | | | |
| Devedores por Empréstimos Bonificados | | | |
| Clientes, contribuintes e utentes | | 345.301,47 | 351.805,45 |
| Estado e outros entes públicos | | 22.494,47 | 22.498,05 |
| Outras contas a receber | | 164,71 | 5.596,58 |
| Diferimentos | | 24.692,25 | 24.000,66 |
| Ativos Financeiros Detidos para Negociação | | | |
| Outros Ativos Financeiros | | | |
| Caixa e Depósitos | | 14.966,17 | 109.375,40 |
| | | 407.619,07 | 513.276,14 |
| Total do Ativo | | 582.974,34 | 706.618,72 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| Património / Capital | | | |
| Outros instrumentos de capital próprio | | | |
| Prémios de emissão | | | |
| Reservas | | | |
| Resultados transitados | | 152.154,05 | 84.153,37 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | | | |
| Excedentes de revalorização | | | |
| Outras variações no Património Líquido | | | |
| Resultado líquido do período | | -193.057,20 | 67.352,68 |
| Interesses que não controlam | | | |
| Total do Património Líquido | | -40.903,15 | 151.506,05 |

| PASSIVO | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | | |
| Financiamentos Obtidos | | | |
| Fornecedores de Investimentos | | | |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | | | |
| Outras Contas a Pagar | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Devedores por Transferências e Subsídios Concedidos | | | |
| Fornecedores | | 701,31 | 1.257,29 |
| Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes | | | |
| Estado e Outros entes Públicos | | | |
| Financiamentos Obtidos | | | |
| Fornecedores de Investimentos | | | |
| Outras Contas a Pagar | | 310.446,18 | 244.844,04 |
| Diferimentos | | 312.730,00 | 309.011,34 |
| Passivos Financeiros Detidos para Negociação | | | |
| Outros Passivos Financeiros | | | |
| | | 623.877,49 | 555.112,67 |
| Total do Passivo | | 623.877,49 | 555.112,67 |
| Total do Património Líquido e Passivo | | 582.974,34 | 706.618,72 |

6.2. Demonstração de resultados

Em 2021, os resultados apurados diminuíram 135%, face a 2020. Esta redução deve-se por um lado à diminuição das transferências correntes (12%) e por outro lado ao aumento dos gastos em 8%, nomeadamente dos gastos com pessoal. Fruto da pandemia o valor dos gastos com fornecimentos e serviços externos também aumentaram consideravelmente.

Por tudo quanto exposto, o resultado líquido apurado foi negativo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

| | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|--------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Impostos e taxas | | 541.932,72 | 506.404,33 |
| Vendas | | | |
| Prestações de serviços | | | |
| Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos | | 1.170.297,00 | 1.313.096,00 |
| Variações nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | - 91.425,96 | - 63.557,21 |
| Gastos com Pessoal | | - 1.741.588,01 | - 1.642.704,34 |
| Transferências e subsídios concedidos | | - 351,04 | |
| Prestações sociais | | | |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | - 36.062,82 | - 23.213,68 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos / reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | | 916,32 | 1.424,00 |
| Outros gastos e perdas | | - 5.415,27 | - 4.312,60 |
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento | | -161.697,06 | 87.136,50 |
| Gastos / reversões de depreciação e amortização | | - 24.169,71 | - 12.599,54 |
| Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) | | -185.866,77 | 74.536,96 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | - 7.190,43 | - 7.184,28 |
| Resultados antes de impostos | | -193.057,20 | 67.352,68 |
| Imposto sobre o rendimento | | | |
| Resultado líquido do período | | -193.057,20 | 67.352,68 |
| Resultado líquido do período atribuível a: | | | |
| Detentores do capital da entidade-mãe | | | |
| Interesses que não controlam | | | |

Ficha Técnica

Título

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Emissor

Presidente da ESTGOH (Vera Lúcia Mendes da Cunha)

Aprovado em Conselho de Escola em 15/06/2022 conforme ata n.º 2.

Versão 00

Editado em 26/05/2022

©2018, POLITÉCNICO DE COIMBRA

www.ipc.pt

<http://sigq.ipc.pt>

qualidade@ipc.pt