



Relatório de Atividades 2022

ESTGOH

Título

Relatório de Atividades 2022 | ESTGOH

Coordenação

Vera Cunha
Paula Coelho

Edição

Instituto Politécnico de Coimbra – ESTGOH

Redação e Revisão

Vera Cunha
Isabel Marques

Fotografia

João Teles

ISBN (ebook)

#####

Ano

2023



Relatório de Atividades 2022

ESTGOH

Mensagem do Presidente

Em 2022, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) prosseguiu com a estratégia delineada no plano estratégico para 2021-2025, tendo concretizado a maioria das ações a que se propôs.

Apesar dos desafios e das dificuldades, 2022 foi um ano em que a ESTGOH exerceu as suas funções com normalidade e qualidade, salientando-se os bons resultados no âmbito do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, bem como o aumento do número de estudantes inscritos, pela 1.^a vez, nos ciclos de estudo. Destaque igualmente para a relação permanente com o Conselho de Escola e o trabalho realizado pelo Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico e Departamentos.

Apesar dos resultados alcançados em 2022, transitaram para 2023 preocupações importantes como 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.

Índice

Sumário executivo.....	1
Metodologia seguida na elaboração do documento	1
Como interpretar os dados?.....	1
ESTGOH em números.....	2
Análise global dos resultados atingidos e das ações desenvolvidas.....	3
Resultados atingidos.....	3
Ações desenvolvidas	4
Fatores condicionantes dos resultados e ações.....	5
Estrutura Organizacional.....	6
Enquadramento Estratégico.....	8
Missão, visão e valores	8
Mapa estratégico	9
Recursos.....	10
Infraestruturas	10
Recursos Humanos	11
Recursos Financeiros	12
Resultados atingidos no ano.....	13
Perspetiva de Impacto	13

Indicadores comuns do IPC	14
Perspetiva dos Processos Internos e Inovação	20
Indicadores comuns do IPC	21
Perspetiva da Capacitação	22
Indicadores comuns do IPC	23
Perspetiva Financeira	24
Indicadores comuns do IPC	25
Metas com indicadores específicos da ESTGOH	26
Objetivo estratégico 3 - Consolidar a marca ESTGOH e fomentar a comunicação	27
Objetivo estratégico 4 - Reforçar a ligação à comunidade	28
Objetivo estratégico 5 - Promover a participação em redes e plataformas colaborativas	29
Objetivo estratégico 6 - Promover a inovação, o empreendedorismo, a valorização do conhecimento e a empregabilidade.....	30
Objetivo estratégico 8 - Promover a igualdade e a liberdade para aprender e ensinar, a saúde, o bem-estar, a cultura e o desporto	31
Objetivo estratégico 11 - Melhorar as infraestruturas físicas e digitais.....	32
Ações desenvolvidas.....	33
Escola IPC	33
Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas	34
Outras ações não planeadas desenvolvidas pela unidade orgânica	36
Inserção territorial	37

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas.....	38
Internacionalização.....	39
Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas.....	40
Outras ações não planeadas desenvolvidas pelas unidades orgânica	40
Investigação	41
Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas.....	42
Responsabilidade social e solidariedade.....	43
Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas.....	44
Outras ações transversais aos eixos estratégicos.....	45
Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas.....	46
Anexo – Situação Financeira	48
Índice de figuras	51
Índice de Quadros.....	51

**Participação na elaboração do Relatório de
Atividades da ESTGOH**

Vera Lúcia Mendes da Cunha
Presidente da ESTGOH/ Professor Adjunto

Paula Cristina Mendes dos Santos Coelho
Vice-Presidente da ESTGOH/ Professor Adjunto



Sumário executivo

Metodologia seguida na elaboração do documento

O presente relatório tem como referência o Plano de Atividades de 2022 e reporta os principais resultados alcançados, as ações desenvolvidas e os recursos que asseguraram a sua concretização.

Após a apresentação da mensagem do Presidente e do Sumário Executivo, o relatório estrutura-se em 5 partes:

- **Estrutura Organizacional**, onde se descrevem órgãos de governo e de gestão da ESTGOH;
- **Enquadramento estratégico**, onde se apresentam a missão, a visão e os valores institucionais e o mapa estratégico da ESTGOH;
- **Recursos**, onde se apresentam as infraestruturas, os recursos humanos e os recursos financeiros associados aos resultados e ações;
- **Resultados atingidos no ano**, onde se apresentam os resultados do ano, a sua evolução relativamente ao período anterior, as taxas de realização das metas e os desvios, para os indicadores comuns ao IPC e para os indicadores específicos da UO;
- **Ações desenvolvidas**, onde se apresenta o grau de execução das ações planeadas e se descrevem as atividades associadas desenvolvidas, apresentando-se também as ações não planeadas desenvolvidas no período.

Os índices de figuras e quadros são apresentados no final do documento.

Os resultados encontram-se estruturados de acordo com as perspetivas do mapa estratégico do IPC 2021 - 2025: *Impacto; Processos Internos e Inovação; Capacitação; Financeira.*

As ações encontram-se estruturadas de acordo com os eixos do mapa estratégico do IPC 2021 - 2025: *Escola IPC; Inserção territorial; Internacionalização; Investigação; Responsabilidade*

Social e Solidariedade, sendo também apresentadas ações transversais aos diversos eixos estratégicos.

Como interpretar os dados?

A apresentação dos resultados reporta-se aos períodos de referência considerados no plano de atividades. Para cada indicador, para além dos resultados reportados apresenta-se também:

- Informação relativa à variação do resultado relativamente ao período de referência anterior;
- Informação relativa à taxa de realização das metas do Plano de Atividades da ESTGOH e do Plano Estratégico do IPC, que decorre da relação entre o resultado e a meta, tendo em conta a polaridade do indicador. Valores acima de 100% indicam que a meta foi superada e valores abaixo de 100% indicam que a meta não foi atingida;
- Informação relativa aos desvios percentuais, obtida pela diferença entre a percentagem obtida quando a meta é atingida (100%) e a taxa de realização.

Em cada eixo e globalmente é apresentada informação relativa ao grau de execução das ações previstas, segundo uma escala que varia entre *Não executada; Em execução/ execução parcial; Executada*. A distribuição percentual do grau de execução resulta da relação entre o número de ações reportadas em cada categoria e o total de ações previstas.

ESTGOH em números

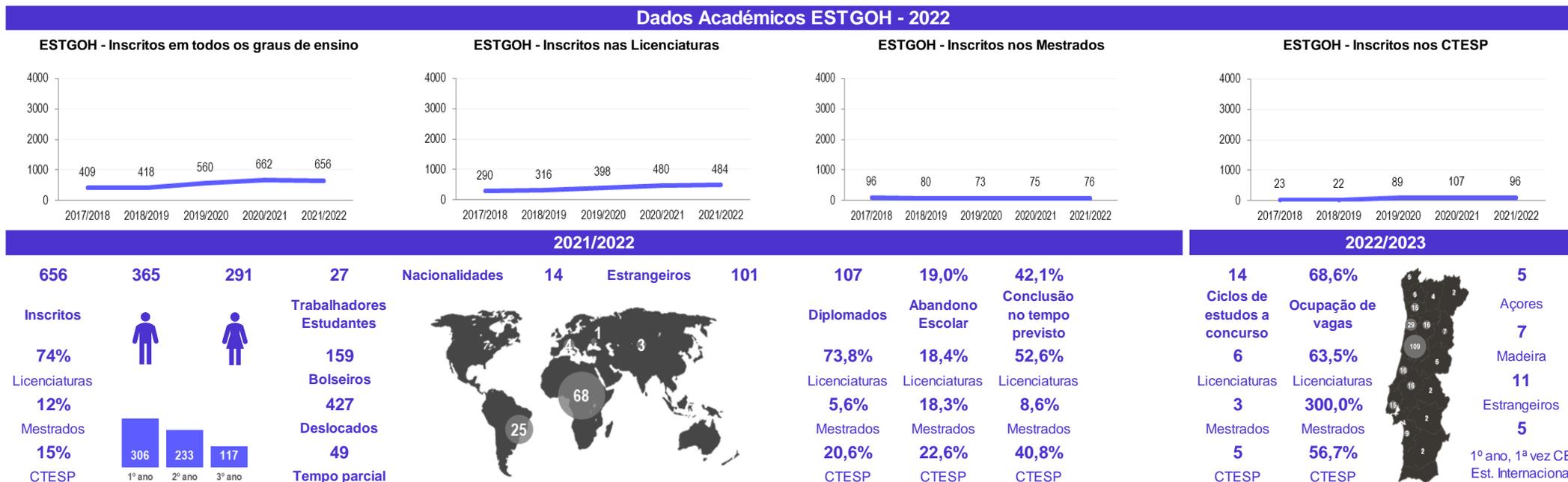


Figura 1 – Unidade orgânica em números

Análise global dos resultados atingidos e das ações desenvolvidas

Resultados atingidos

Em 2022, os resultados atingidos pela ESTGOH a nível global, relativamente aos indicadores comuns, são os seguintes:

- Atingiu 44 % de metas do plano estratégico do IPC 2021-2025 (11 das 25 metas do PE com uma taxa de realização $\geq 100\%$); de outro modo, podemos dizer que, o grau de ajustamento às metas definidas no plano estratégico do IPC para 2025, é de 44%.
- Não atingiu 56% de metas do plano estratégico do IPC 2021-2025 (14 das 25 metas do PE com uma taxa de realização $< 100\%$);
- Atingiu 50% de metas específicas, que constam do seu plano de atividades de 2022 com indicadores comuns (11 das 22 metas anuais com indicadores comuns com uma taxa de realização $\geq 100\%$);
- Não atingiu 50% de metas específicas, do seu plano de atividades de 2022 com indicadores comuns (11 das 22 metas anuais com indicadores comuns com uma taxa de realização $< 100\%$).

PLANO ESTRATÉGICO IPC 2025

6

OBJETIVOS

25

INDICADORES COMUNS
(KPI)

25

METAS COM KPI COMUNS

44 %

METAS COM KPI COMUNS
ATINGIDAS OU SUPERADAS

56 %

METAS
COM KPI COMUNS NÃO ATINGIDAS OU
SUPERADAS

PLANO ACTIVIDADES 2022

6

OBJETIVOS

26

INDICADORES COMUNS
(KPI)

22

METAS COM KPI COMUNS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
ATINGIDAS OU SUPERADAS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Em 2022, os resultados atingidos pela ESTGOH, relativamente aos indicadores e metas específicas, são os seguintes:

- Atingiu 25 % de metas **do plano estratégico do IPC** 2021-2025 (3 das 12 metas do PE com uma taxa de realização \geq 100%);
- Não atingiu 75 % de metas **do plano estratégico do IPC** 2021-2025 (9 das 12 metas do PE com uma taxa de realização $<$ 100%);
- Atingiu 50% de metas **do plano de atividades** com indicadores comuns (9 das 12 metas anuais com indicadores comuns com uma taxa de realização \geq 100%);
- Não atingiu 50% de metas **do plano de atividades** com indicadores comuns (3 das 12 metas anuais com indicadores comuns com uma taxa de realização $<$ 100%).

PLANO ESTRATÉGICO DA UO	PLANO ACTIVIDADES DA UO 2022
12	12
INDICADORES ESPECÍFICOS DA UO	INDICADORES ESPECÍFICOS DA UO
25 %	75 %
METAS ESPECÍFICAS DA UO ATINGIDAS OU SUPERADAS	METAS ESPECÍFICAS DA UO ATINGIDAS OU SUPERADAS
75 %	25 %
METAS ESPECÍFICAS DA UO NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS	METAS ESPECÍFICAS DA UO NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Ações desenvolvidas

Relativamente à análise global das ações desenvolvidas, observaram-se os seguintes resultados: 86% das ações previstas foram executadas; 3% das ações foram iniciadas e estão em execução; 11% das ações previstas não foram executadas.

36
AÇÕES PREVISTAS
86 %
AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS
3 %
AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL
11 %
AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS
2
AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Fatores condicionantes dos resultados e ações

A execução dos resultados e das ações previstas para 2022 foram marcadas por condicionantes orçamentais, pela insuficiência de recursos humanos em diversas áreas do saber e pelas próprias transformações sociais dos nossos dias, como consequência da evolução económica, científica e tecnológica, que ocasionam uma modificação, demasiadamente rápida, de todos os condicionalismos da procura por cursos de 1.º ciclo e de CTeSP e da qualidade do ensino. Com efeito, observa-se que parte dos alunos do Ensino Superior, com maior destaque no 1.º ano, não dispõem de recursos que lhes permitam ficar, não têm perspectivas de sucesso académico, não fizeram amigos ou parceiros ou não relacionam o permanecer no Ensino Superior e ter sucesso na vida.

Acrescem aos fatores já enunciados, 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 e salas de informática.

Estrutura Organizacional

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) é uma unidade orgânica de ensino e de investigação do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC).

São órgãos de governo e de gestão da ESTGOH o Conselho de Escola, o Presidente da ESTGOH, o Conselho Técnico-Científico, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo.

O Conselho de Escola é o órgão com funções deliberativas e de supervisão da Escola, composto por quinze membros – nove professores, quatro estudantes e dois trabalhadores não docentes.

Composição do Conselho de Escola - 31/12/2022	
Presidente: Dr. Pedro Miguel Pina de Jesus	
<i>Representantes dos professores:</i>	
	Célia Teresa Ligeiro Mendes Pereira
	Cláudio Daniel Nunes Correia
	Marco António Morais Veloso
	Luís Alberto Morais Veloso
	Marco António Morais Veloso
	Marisa Lapa Toste
	Paula Cristina Mendes Santos Coelho
	Paulo José Duarte Oliveira
	Sívia Margarida Dinis Mendes
<i>Representantes dos trabalhadores:</i>	
	Luís Filipe Ferreira Borges Esteves
	Susana Margarida Dias Simões
<i>Representantes dos estudantes:</i>	
	Diogo Rafael Brandão de Bastos
	Francisca Silva Ramos
	Hugo Miguel Maurício Pais
	Isabelle Santos Seal

O Presidente é o órgão de presidência e de representação externa da Escola, eleito entre os professores vinculados à Escola em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral.

Composição da Presidência da ESTGOH - 31/12/2022
Presidente: Vera Lúcia Mendes da Cunha
Vice-Presidente: Paula Cristina Mendes Santos Coelho

O Conselho Técnico-Científico é o órgão que define e superintende a política científica da ESTGOH. Segundo os estatutos é constituído por 25 membros, embora o órgão atual apenas integre 20 professores.

Composição do Conselho Técnico-Científico - 31/12/2022	
Presidente: Nuno Miguel Fortes Fonseca Santos	
Abel de Oliveira Martins Carvalho	Nelson Wei Ki Chang
Ana Margarida Januário Cruz	Nuno Miguel Gil Fonseca
Carla David Reis	Paula Cristina Mendes Santos Coelho
Célia Teresa Ligeiro Mendes Pereira	Paulo José Duarte Oliveira
Cláudio Daniel Nunes Correia	Nayra Leandro Miguel Martins
Francisco Carlos Afonso	Pedro Miguel Pina de Jesus
Gonçalo Miguel Santos Marques	Ricardo Filipe Carreira Ramos
Luís Alberto Morais Veloso	Sívia Margarida Dinis Mendes
Marco António Morais Veloso	Vera Lúcia Mendes da Cunha
Marisa Lapa Toste	

O Conselho Pedagógico é o órgão de natureza pedagógica da ESTGOH. É constituído por 12 membros, distribuídos em igual número por representantes do corpo docente em regime de tempo integral e do corpo de estudantes da ESTGOH.

Composição do Conselho Pedagógico - 31/12/2022	
Presidente: Marco António Morais Veloso	
<i>Representantes dos professores:</i>	<i>Representantes dos estudantes:</i>
Abel de Oliveira Martins de Carvalho	Ana Beatriz Fernandes
Carla David Reis Professor Adjunto	Beatriz Jesus Oliveira
Célia Teresa Ligeiro Mendes Pereira	Carolina Ferreira da Costa
Nuno Miguel Fortes Fonseca Santos	Francisco José Tavares Rodrigues
Sílvia Margarida Dinis Mendes	Samuel Gil Silva
	Tiago Miguel Águas Grácio

O Conselho Administrativo da Escola é o órgão de gestão administrativa da Escola é composto pelo Presidente da Escola, um Vice-Presidente designado pelo Presidente e o Secretário ou, caso não exista, o responsável pelos Serviços Financeiros.

Composição do Conselho Administrativo da ESTGOH - 31/12/2022
Presidente: Vera Lúcia Mendes da Cunha
Vice-Presidente: Paula Cristina Mendes Santos Coelho
Serviços Financeiros: Isabel Cristina de Figueiredo Marques

Enquadramento Estratégico

Missão, visão e valores

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital é uma instituição pública de ensino superior, unidade orgânica do Politécnico de Coimbra, orientada para a transferência de conhecimento nas áreas da tecnologia e das ciências empresariais.

Tem como **missão** promover a formação de quadros altamente qualificados, por intermédio da lecionação de cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e formação pós-graduada, contrariando a forte tendência à desertificação, sendo uma força motora na dinamização da região Interior Centro. Para que seja possível cumprir a sua missão, a ESTGOH tem como **visão** ser reconhecida pela qualidade do seu corpo docente e da formação ministrada, sendo uma referência como escola do interior, por proporcionar cursos com elevada taxa de empregabilidade.

Os **valores** organizacionais da ESTGOH estão assentes na valorização do conhecimento e das pessoas. Um conjunto de linhas de ação, focadas numa cultura de mérito e de valorização humana, cívica e profissional.



Mapa estratégico

O presente relatório tem subjacente o plano de atividades anual, que se alinha com o Plano Estratégico do IPC 2021-2025, com um mapa estratégico associado. Este mapa estrutura-se em torno de 5 eixos estratégicos:

1. Escola IPC;
2. Inserção territorial;
3. Internalização;
4. Investigação;
5. Responsabilidade Social e Solidariedade.

Os 12 objetivos estratégicos definidos no plano estratégico da ESTGOH para 2021-2025 organizam-se em torno desses eixos estratégicos, de acordo com 4 perspetivas de análise que servirão de base à avaliação institucional, a realizar através do *Balanced Scorecard*: Impacto; Processos Internos e Inovação; Capacitação; Financeira.

Os indicadores e metas organizam-se em torno das diversas perspetivas estratégicas e dos diversos objetivos estratégicos.

Por sua vez, as ações desenvolvidas organizam-se em torno dos eixos estratégicos, podendo, contudo, ser transversais a mais do que um eixo.

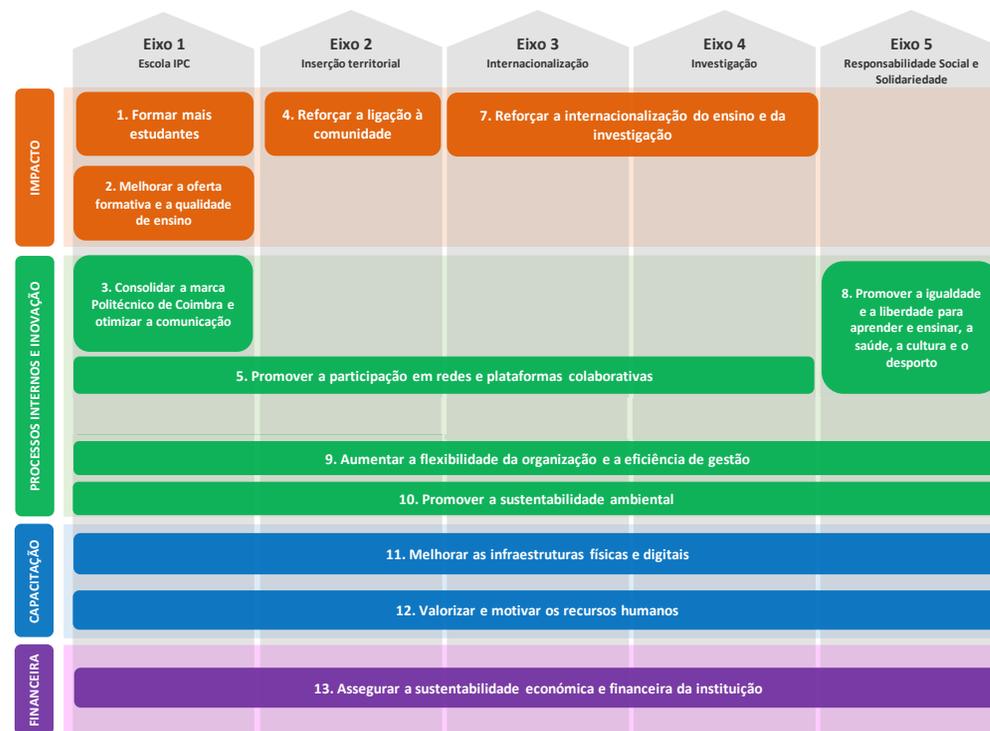


Figura 2 - Mapa estratégico do IPC 2021 – 2025

Recursos

Infraestruturas

A ESTGOH tem sede na Rua General Santos Costa, Oliveira do Hospital.

A Escola dispõe de infraestruturas de ensino e de investigação, nomeadamente dois edifícios pedagógicos, com salas de aula e laboratórios, biblioteca, cantina/bar assim como diversas infraestruturas e equipamentos de apoio geral a toda a comunidade académica.



Recursos Humanos

Em 31/12/2022 estavam afetos à ESTGOH 46 trabalhadores (ETI), dos quais 71,7% eram docentes e 28,3% eram não docentes. Relativamente ao ano anterior registou-se uma diminuição 1,5 ETI, em resultado de – 1,5 ETI no pessoal docente (-4% do que no ano anterior).

A diminuição verificada, ainda que pouco significativa, resultou da opção estratégica de diminuir o número de turmas de Cursos Técnicos Superiores Profissionais de 4 para 3, no 1.º ano, aumentando o número de alunos por turma.

No seguimento deste objetivo foram identificadas áreas/setores prioritários para as quais se torna necessário proceder a novas contratações (concurso ou ingresso) durante o ano de 2023. nomeadamente, prevê-se a abertura dos procedimentos concursais para 1 Técnico Superior para o Gabinete de Comunicação e Imagem e de 1 docente para a categoria de professor adjunto na área de informática, bem como a abertura dos concursos de progressão de docentes para a categoria de professor coordenador em diferentes áreas científicas.

Prevê-se ainda a realização de ações de formação especializada dirigida aos técnicos e administrativos.

Quadro 1 – Recursos Humanos da ESTGOH, 31/12/2022

Designação Cargo/Carreira/Grupo	2021	2022	Variação	
	N.º ETI	N.º ETI	N.º ETI	%
Dirigente Superior de 1º Grau	0,0	0,0	+0,0	-
Dirigente Superior de 2º Grau	0,0	0,0	+0,0	-
Dirigente Intermédio de 2º Grau	0,0	0,0	+0,0	-
Dirigente Intermédio de 3º Grau e Seguintes	0,0	0,0	+0,0	-
Técnico Superior	3,0	3,0	+0,0	+ 0%
Assistente Técnico, Técnico de Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	6,0	6,0	+0,0	+ 0%
Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	3,0	3,0	+0,0	+ 0%
Informático	1,0	1,0	+0,0	+ 0%
Pessoal De Investigação Científica	0,0	0,0	+0,0	-
Docente Ensino Superior Politécnico	34,5	33,0	-1,5	- 4%
Contratos Emprego-Inserção/Pepac		0,0	+0,0	-
Total	47,5	46,0	-1,5	- 4%

Fonte: Departamento de Gestão de Recursos Humanos dos Serviços Centrais do Politécnico de Coimbra

Recursos Financeiros

No ano de 2022 as receitas *afetas* à *ESTGOH* atingiram os 1.951.721,63 €, uma variação de +166 964 €, +9,4 %, relativamente ao ano anterior. A dotação de OE atingiu os 1.176.475,00 €, o que representou uma variação de + 71.192,00€, +6,4% relativamente ao ano anterior. O acréscimo verificado decorreu do reforço de +217.861,00 €, recebido via OE, a título de adiantamento pelos SC do IPC do montante equivalente à dotação prevista de CTeSP (FF445), que não foi recebido.

As receitas próprias atingiram os 541.906,27€, uma variação de -11.951,79€, - 2,2% relativamente ao ano anterior. As receitas com origem noutras fontes de financiamento atingiram os 856,36 €, uma variação de – 64.157,64€, -98,7% relativamente ao ano anterior, justificada pelo facto de não se terem recebido as verbas de CTeSP. Para além destas receitas, a UO contou ainda com um saldo transitado ajustado do ano anterior de 14.623,00 €.

Quadro 2 - Recursos Financeiros afetos à *ESTGOH* – 2021 e 2022

	2021		2022		
	Receita (€)	Receita (€)	% do total do ano	Varição (€)	Varição (%)
Dotação de OE	1 105 283,00 €	1 176 475,00 €	60,28 %	+ 71 192,00 €	+6,4%
OE (Adiantamento por conta de energia)	0 €	217 861,00 €	11,16 %	+ 217 861,00 €	
Receitas Próprias	553 858,06 €	541 906,27 €	27,77 %	- 11 951,79 €	-2,2 %
Outras Fontes de Financiamento	65 014,00 €	856,36 €	0,04 %	- 64 157,64 €	-98,7 %
Total de Receitas do ano ESTGOH	1 684 155,06 €	1 937 155,06 €	99,25 %	+ 253 000,00 €	+15,0 %
Saldo Gerência	100 601,35 €	14 623,00 €	0,75 %	- 85 978,35 €	-85,5 %
Total de Receitas ESTGOH	1 784 756,80 €	1 951 721,63 €	100 %	+ 166 964,83 €	+9,4%

Fonte: Departamento de Gestão Financeira dos Serviços Centrais do Politécnico de Coimbra

Resultados atingidos no ano

Perspetiva de Impacto

Ao nível da perspetiva de impacto, a ESTGOH:

- Atingiu 44 % de metas do plano estratégico do IPC (8 das 18 metas do PE com uma taxa de realização $\geq 100\%$);
- Não atingiu 56% de metas do plano estratégico do IPC (10 das 18 metas do PE com uma taxa de realização $< 100\%$);
- Atingiu 50% de metas **do plano de atividades** (8 das 16 metas anuais com indicadores comuns com uma taxa de realização $\geq 100\%$);
- Não atingiu 50% de metas **do plano de atividades** (8 das 16 metas anuais com indicadores comuns com uma taxa de realização $< 100\%$).

No âmbito do objetivo 1 - Formar mais estudantes, foram atingidas as metas (do PE do IPC e PA da ESTGOH) definidas para a taxa de ocupação dos cursos do 1º ciclo e dos cursos do 2º ciclo e n.º de ações de divulgação realizadas. Não foram atingidas ou superadas as metas definidas para a taxa de ocupação dos CTeSP (ainda assim, a taxa de realização do PA de ESTGOH foi de 97%) e para a taxa de ocupação do concurso especial para estudantes internacionais.

No âmbito do objetivo 2 – Melhorar a oferta formativa, a totalidade das metas do PE do IPC não foram atingidas, exceção para a taxa de abandono dos mestrados definida no PA da ESTGOH que foi atingida; 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 âmbito do objetivo 7 - Reforçar a internacionalização, foram atingidas ou superadas as metas definidas para o n.º de estudantes em mobilidade *incoming* e *outgoing* ERASMUS no ano letivo, para o n.º de mobilidades *outgoing* de docentes e não docentes e para o n.º de docentes a participar em centros de investigação. Não foram atingidas ou superadas as metas definidas para o n.º de estudantes estrangeiros inscritos em todos os ciclos de estudo da ESTGOH.

PLANO ESTRATÉGICO IPC

3

OBJETIVOS

18

INDICADORES COMUNS
(KPI)

18

METAS COM KPI COMUNS

44%

METAS COM KPI COMUNS
ATINGIDAS OU SUPERADAS

56%

METAS COM KPI COMUNS
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

PLANO ACTIVIDADES 2022

3

OBJETIVOS

19

INDICADORES COMUNS
(KPI)

16

METAS COM KPI COMUNS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
ATINGIDAS OU SUPERADAS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Indicadores comuns do IPC

Objetivo 1 - Formar mais estudantes

Quadro 3 – Resultados no objetivo 1

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
1. Índice de força do IPC												
N.º de colocados em 1ª opção/ N.º de vagas iniciais do regime geral de acesso (CNA+CL)	%	+2% por ano	2021/22	12,3%	2022/23	25%	16,8%	4,5%	+36,6%	1829%	67%	-33%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior)/ Resultado do período anterior												
2. Novos estudantes inscritos nos diferentes ciclos de estudos												
N.º de inscritos, 1ª vez, nos ciclos de estudo	N.º	+2% por ano	2021/22	276	2022/23	290	295	+19	+6,9%	344%	102%	+2%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior)/ Resultado do período anterior		%										
2.1. Novos estudantes inscritos nas licenciaturas												
N.º de inscritos, 1ª vez, nas licenciaturas	N.º	+0,5% por ano	2021/22	184	2022/23	190	191	+7	+3,8%	761%	101%	+1%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior)/ Resultado do período anterior		%										
2.2. Novos estudantes inscritos nos mestrados												
N.º de inscritos, 1ª vez, nos mestrados	N.º	+3% por ano	2021/22	29	2022/23	30	36	+7	+24,1%	805%	120%	+20%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior)/ Resultado do período anterior		%										

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
2.3. Novos estudantes inscritos nos CTESP												
N.º de inscritos, 1ª vez, nos CTeSP	N.º	+15% por ano	2021/22	63	2022/23	70	68	+5	+7,9%	53%	97%	-3%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior) / Resultado do período anterior	%											
3. Novos estudantes a ingressarem através do concurso especial para estudantes internacionais												
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez que ingressaram através do concurso especial para estudantes internacionais	N.º	+30% por ano	2021/22	5	2022/23	8	5	+0	+0,0%	0%	63%	-38%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior) / Resultado do período anterior	%											
4. Ações de divulgação da oferta formativa												
N.º de ações de divulgação da oferta formativa (ações Politécnico 4me on the Road; participações em feiras nacionais e internacionais de divulgação e promoção da oferta formativa; visitas a escolas secundárias e colégios fora do país)	N.º	+20% por ano	2021	1	2022	4	12	+11	+1100,0%	3667%	300%	+200%
Variação %: (Resultado do período – Resultado do período anterior) / Resultado do período anterior	%											

Objetivo 2 - Melhorar a oferta formativa e a qualidade do ensino

Quadro 4 - Resultados no objetivo 2

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual [b]	Resultado [c]	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC [f]	Taxa de realização da meta anual [g]	Desvio da meta anual [h] = [g] - 100%
				[a]				Valor [d] = [c] - [a]	% [e] = [d]/[a]			
5.1. Conclusão do curso no número de anos previsto nas licenciaturas												
N.º de diplomados nas licenciaturas com um número de inscrições menor ou igual à duração do ciclo de estudos/ N.º de inscritos nas licenciaturas, 1º ano, 1ª vez, n anos antes	%	≥ 56%	2020/21	38%	2021/22	66%	53%	+14,6%	+38,4%	94%	80%	-20%
Variação pontos percentuais: Valor do período – Valor do período anterior												
5.2. Conclusão do curso no número de anos previsto nos mestrados												
N.º de diplomados nos mestrados com um número de inscrições menor ou igual à duração do ciclo de estudos/ N.º de inscritos nos mestrados, 1º ano, 1ª vez, n anos antes	%	≥ 29%	2020/21	38%	2021/22	40%	9%	-29,4%	-77,4%	30%	22%	-79%
Variação pontos percentuais: Valor do período – Valor do período anterior												
5.3. Conclusão do curso no número de anos previsto nos CTESP												
N.º de diplomados nos CTESP com um número de inscrições menor ou igual à duração do ciclo de estudos/ N.º de inscritos nos CTESP, 1º ano, 1ª vez, n anos antes	%	≥ 65%	2020/21	57%	2021/22	65%	41%	-16,2%	-28,4%	63%	63%	-37%
Variação pontos percentuais: Valor do período – Valor do período anterior												

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
6.1. Abandono escolar nas licenciaturas												
Abandono calculado nas licenciaturas/ Inscritos potenciais nas licenciaturas	%	≤ 9%	2020/21	17,2%	2021/22	16,0%	18,4%	+1,2%	+7,0%	-4%	85%	-15%
Variação pontos percentuais: Valor do período – Valor do período anterior												
6.2. Abandono escolar nos mestrados												
Abandono calculado nos mestrados/ Inscritos potenciais nos mestrados	%	≤ 16%	2020/21	25,0%	2021/22	24,0%	18,3%	-6,7%	-26,8%	86%	124%	+24%
Variação pontos percentuais: Valor do período – Valor do período anterior												
6.3. Abandono escolar nos CTESP												
Abandono calculado nos CTESP/ Inscritos potenciais nos CTESP	%	≤ 15%	2020/21	18,3%	2021/22	17,0%	22,6%	+4,3%	+23,5%	49%	67%	-33%
Variação pontos percentuais: Valor do período – Valor do período anterior												

Objetivo 7 – Reforçar a internacionalização do ensino e da investigação

Quadro 5 - Resultados no objetivo 7

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
27. Estudantes em mobilidade outgoing e incoming												
N.º de estudantes em mobilidade incoming e outgoing no ano letivo	N.º	+50%	2020/21	0	2021/22	0 (+15%)	3	+3	-	400%	-	-
		no quadriénio										
Média anual no quadriénio: Soma do n.º de estudantes em mobilidade incoming e outgoing nos anos letivos do quadriénio/ 4	N.º		2017/18 a 2020/21	1	2021/22	-	1	+2	+200,0%	-	-	-
Variação do n.º de estudantes em mobilidade incoming e outgoing relativamente à média anual do quadriénio anterior/ n.º médio anual de estudantes em mobilidade incoming e outgoing no quadriénio anterior	%											
28. Docentes e não docentes em mobilidade outgoing												
N.º de mobilidades outgoing de docentes e não docentes no ano letivo	N.º	+50%	2020/21	0	2021/22	+20%	4	+4	+3900,0%	7800%	19500,0%	+19400%
		no quadriénio										
Média anual no quadriénio: Soma do n.º de mobilidades outgoing de docentes e não docentes nos anos letivos do quadriénio/4	N.º		2017/18 a 2020/21	0	2021/22	-	1	+4	+3900,0%	-	-	-
Variação do n.º mobilidades outgoing de docentes e não docentes relativamente à média anual do quadriénio anterior/ n.º médio anual de mobilidades outgoing de docentes e não docentes no quadriénio anterior	%											

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
10. Estudantes estrangeiros												
N.º de estudantes estrangeiros inscritos em todos os ciclos de estudo no ano letivo	N.º	+5% por ano	2021/22	101	2022/23	105	87	-14	-14%	-277%	83%	-17%
Varição %: (Resultado do período – Resultado do período anterior)/ Resultado do período anterior	%											
34. Docentes a participar em unidades de investigação												
N.º de docentes a participar em unidades de investigação	N.º	≥ 25%	2021	12	2022	19	23	+11	+92%	484%	121%	+21%
N.º de docentes a participar em unidades de I&D/ Total de docentes de carreira	%			65%		Sem meta	121%	56%	+86%		-	-
35. Número de estudantes de doutoramento orientados por docentes do IPC												
N.º de estudantes de doutoramento orientados por docentes do IPC no ano	N.º	≥ 25	2021	s.d.	2022	Sem meta	3	s.d.	s.d.	12%	-	-
Varição %: (Resultado do período – Resultado do período anterior)/ Resultado do período anterior	%											

Perspetiva dos Processos Internos e Inovação

Ao nível da perspetiva dos processos internos e inovação, a ESTGOH:

- Atingiu 0% de metas **do plano estratégico do IPC**; a estratégia do IPC aponta para que as UOs até 2025 consigam obter 4 galardões Eco Escolas, a ESTGOH obteve 2 galardões, as compras com base em critérios de circularidade são realizadas no âmbito dos processos de centralização do IPC, não havendo evidências do montante respeitante à ESTGOH;
- Atingiu 100% de metas **do plano de atividades**; obteve 2 galardões Eco Escolas, incluindo uma menção honrosa.

PLANO ESTRATÉGICO IPC	PLANO ACTIVIDADES 2022
1 OBJETIVO	1 OBJETIVOS
2 INDICADORES COMUNS (KPI)	2 INDICADORES COMUNS (KPI)
2 METAS COM KPI COMUNS	1 META COM KPI COMUNS
0 % METAS COM KPI COMUNS ATINGIDAS OU SUPERADAS	100 % METAS COM KPI COMUNS ATINGIDAS OU SUPERADAS
100 % METAS COM KPI COMUNS NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS	0 % METAS COM KPI COMUNS NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Indicadores comuns do IPC

Objetivo 10 - Promover a sustentabilidade ambiental

Quadro 6 - Resultados no objetivo 10

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
46. Reconhecimento no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade												
N.º de galardões Eco Escola obtidos anualmente	N.º	4 até 2025	2021	1	2022	1	2	+1	+100%	50%	200%	+100%
					2022 ao ano atual	-	2					
48. Economia Circular												
Montante de compras efetuadas com base em critérios de circularidade no ano	€	+10% por ano	2021	0 €	2022	+0%	0 €	+0	-	0%	-	-
Variação %: (Montante de compras efetuadas com base em critérios de circularidade do período - Montante de compras efetuadas com base em critérios de circularidade do período anterior) / Montante de compras efetuadas com base em critérios de circularidade do período anterior	%											

Perspetiva da Capacitação

Ao nível da perspetiva de capacitação, a ESTGOH:

- Atingiu 50% de metas **do plano estratégico do IPC**; nomeadamente, a média etária do corpo docente é inferior a 52 anos e mais de 75% docentes de carreira com doutoramento;
- Não atingiu 50% de metas **do plano estratégico do IPC**; não foram atingidas as metas de professores coordenadores (apenas 5% dos professores de carreira são coordenadores) e professores especialistas (atingimos 96% da meta definida, -1% de professores especialistas face à meta definida);
- Atingiu 50% de metas **do plano de atividades** com 2 indicadores comuns atingidos ou superados: professores coordenadores e docentes de carreira com doutoramento;
- Não atingiu 50% de metas **do plano de atividades** com 2 indicadores comuns atingidos ou superados: média etária do corpo docente e professores especialistas.

Para melhorar o indicador de professores coordenadores, prevê-se que em 2023 se venham a abrir concursos para professor coordenador nas diferentes áreas científicas, de modo a chegar aos 30% de professores coordenadores. A percentagem atual é relativamente baixa, para que seja possível num só ano alcançar a meta de 40% definida pelo IPC:

PLANO ESTRATÉGICO IPC

1

OBJETIVO

4

INDICADORES COMUNS
(KPI)

4

METAS COM KPI COMUNS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
ATINGIDAS OU SUPERADAS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

PLANO ACTIVIDADES 2022

1

OBJETIVO

4

INDICADORES COMUNS
(KPI)

4

METAS COM KPI COMUNS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
ATINGIDAS OU SUPERADAS

50 %

METAS COM KPI COMUNS
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Indicadores comuns do IPC

Objetivo 12 - Valorizar e motivar os recursos humanos

Quadro 7 - Resultados no objetivo 12

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
53. Média etária do corpo docente												
Soma das idades dos docentes de carreira/N.º de docentes de carreira a 31 de dezembro	N.º	< 52anos	2021	47,1	2022	45,0	48,1	+1,0	+2,1%	108%	93%	-7%
54. Professores Coordenadores												
N.º de professores coordenadores a 31 de dezembro/N.º de docentes de carreira a 31 de dezembro	%	40%	2021	0%	2022	5%	6,0%	+6%	-	15%	120%	+20%
55. Professores especialistas												
N.º de docentes com o título de especialista a 31 de dezembro/N.º de docentes a 31 de dezembro	%	25%	2021	10%	2022	25%	24%	+14%	+140%	96%	96%	-4%
56. Docentes de carreira com doutoramento												
N.º de docentes de carreira com o grau de Doutor a 31 de dezembro/ N.º de docentes de carreira a 31 de dezembro	%	75%	2021	63%	2022	71%	76%	+13%	+21%	101%	107%	+7%

Perspetiva Financeira

Ao nível da perspetiva financeira, a ESTGOH:

- Atingiu 0% de metas **do plano estratégico do IPC**; o montante de receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços encontra-se muito abaixo da meta definida pelo IPC;
- Atingiu 100% de metas **do plano de atividades**: embora o montante de receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços se encontre muito abaixo da meta definida pelo IPC, a Escola suplantou largamente a meta a que se tinha proposto, tendo aumentado em 3806,6% o valor do ano anterior.

Uma análise mais detalhada da situação orçamental da ESTGOH no ano de 2022 é apresentada no final deste Relatório, em anexo.

PLANO ESTRATÉGICO IPC	PLANO ACTIVIDADES 2022
1 OBJETIVO	1 OBJETIVO
1 INDICADOR COMUM (KPI)	1 INDICADOR COMUM (KPI)
1 META COM KPI COMUNS	1 META COM KPI COMUNS
0 % METAS COM KPI COMUNS ATINGIDAS OU SUPERADAS	100 % METAS COM KPI COMUNS ATINGIDAS OU SUPERADAS
100 % METAS COM KPI COMUNS NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS	0 % METAS COM KPI COMUNS NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Indicadores comuns do IPC

Objetivo 13 - Assegurar a sustentabilidade económica e financeira da instituição

Quadro 8 - Resultados no objetivo 13

Indicador	Unidade	Meta PE IPC 2021-25	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
58. Receitas obtidas na venda de bens e na prestação de serviços												
Receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no ano	€	+10%	2021	1 820 €	2022	+20%	15 676 €	+13 856 €	+761%	-337%	3806,6%	+3707%
Variação: (Receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no período - Receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no período anterior) / Receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no período anterior	%	de receita anual										
Média anual do quadriénio: Soma da receita anual do período/ 4	€		2017-2020	23 659 €	2022	-	13 295 €	-7 983 €	-34%	-	-	-
Variação relativamente à média anual do quadriénio anterior %: (Receita cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no ano - Receita média anual cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no quadriénio anterior) / Receita média anual cobrada na venda de bens e na prestação de serviços no quadriénio anterior	%											

Metas com indicadores específicos da ESTGOH

Relativamente aos indicadores e metas específicas da ESTGOH:

- Atingiu 25% de **metas específicas da UO, que constam do seu plano estratégico** (3 em 12 de metas do PE da UO com uma taxa de realização $\geq 100\%$);
- Não atingiu 75% de **metas específicas da UO, que constam do seu plano estratégico** (9 em 12 de metas do PE da UO com uma taxa de realização $\geq 100\%$);
- Atingiu 75% de **metas específicas da UO, que constam do seu plano de atividades de 2022**, (9 em 12 de metas anuais com indicadores específicos com uma taxa de realização $\geq 100\%$);
- Não atingiu 25% de **metas específicas da UO, que constam do seu plano de atividades de 2022**, (3 em 12 de metas anuais com indicadores específicos com uma taxa de realização $\geq 100\%$).

PLANO ESTRATÉGICO DA UO

12

INDICADORES ESPECÍFICOS DA UO

25 %

METAS ESPECÍFICAS DA UO
ATINGIDAS OU SUPERADAS

75 %

METAS ESPECÍFICAS DA UO
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

PLANO ACTIVIDADES DA UO 2022

12

INDICADORES ESPECÍFICOS DA UO

75 %

METAS ESPECÍFICAS DA UO
ATINGIDAS OU SUPERADAS

25 %

METAS ESPECÍFICAS DA UO
NÃO ATINGIDAS OU SUPERADAS

Objetivo estratégico 3 - Consolidar a marca ESTGOH e fomentar a comunicação

Quadro 9 - Resultados no objetivo estratégico 3 com indicadores específicos da ESTGOH

Indicador	Unidade	Meta PE UO	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE IPC	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
7.a) Eventos transversais à ESTGOH												
N.º de eventos transversais à ESTGOH realizados no ano	N.º	14	2021	9	2022	11	38	+29	+322,2%	1074%	345%	+245%
8.a) Notícias relativas à ESTGOH nos órgãos de comunicação social												
N.º anual de notícias relativas à ESTGOH nos OCS	N.º	150	2021	66	2022	90	71	+5	+7,6%	25%	79%	-21%
9 - Seguidores nas redes sociais												
N.º de seguidores nas redes sociais oficiais no final do ano	N.º	9000	2021	7020	2022	7700	7876	+856	+12,2%	41%	102%	+2%
9.1 - Seguidores nas redes sociais - Facebook												
N.º de seguidores no Facebook da ESTGOH no final do ano	%	65%	2021	73%	2022	70%	70%	-0	-4,0%	-13%	100%	+0%
9.2 - Seguidores nas redes sociais - Instagram												
N.º de seguidores no Instagram da ESTGOH no final do ano	%	15%	2021	12%	2022	14%	13%	+0	+7,9%	26%	93%	-7%
9.3 - Seguidores nas redes sociais - LinkedIn												
N.º de seguidores no LinkedIn da ESTGOH no final do ano	%	20%	2021	15%	2022	16%	17%	+0	+13,2%	44%	106%	+6%
11. Rede Alumni												
N.º de alumni que integram a Rede Alumni da ESTGOH no final do ano	N.º	200	2021	56	2022	80	114	+58	+103,6%	345%	143%	+43%

Objetivo estratégico 4 - Reforçar a ligação à comunidade

Quadro 10 - Resultados no objetivo estratégico 4 com indicadores específicos da ESTGOH

Indicador	Unidade	Meta PE UO	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE UO	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
14.a) Afirmação e desenvolvimento regional												
N.º de parcerias ou protocolos estabelecidos com entidades públicas ou privadas da região	N.º	100	2021	-	2022	25	57	-	-	57%	228%	+128%

Objetivo estratégico 5 - Promover a participação em redes e plataformas colaborativas

Quadro 11 - Resultados no objetivo estratégico 5 com indicadores específicos da ESTGOH

Indicador	Unidade	Meta PE UO	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE UO	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
17. Docentes e investigadores envolvidos em redes de I&D+I												
N.º docentes e investigadores envolvidos em redes de I&D+I até ao final do ano	N.º	22	2021	-	2022	19	17	-	-	77%	89%	-11%

Objetivo estratégico 6 - Promover a inovação, o empreendedorismo, a valorização do conhecimento e a empregabilidade

Quadro 12 - Resultados no objetivo estratégico 6 com indicadores específicos da ESTGOH

Indicador	Unidade	Meta PE UO	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE UO	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
20. Programas/projetos de promoção da Inovação, Empreendedorismo e Empregabilidade												
N.º de programas/projetos de promoção da inovação, empreendedorismo e empregabilidade em execução no ano.	N.º	3	2021	2	2022	2	3	+1	+50,0%	100%	150%	+50%

Objetivo estratégico 8 - Promover a igualdade e a liberdade para aprender e ensinar, a saúde, o bem-estar, a cultura e o desporto

Quadro 13 - Resultados no objetivo estratégico 8 com indicadores específicos da ESTGOH

Indicador	Unidade	Meta PE UO	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE UO	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
40. Eventos culturais												
N.º de eventos culturais, disponibilizados no ano.	N.º	4	2021	1	2022	2	3	+2	+200,0%	75%	150%	+50%

Objetivo estratégico 11 - Melhorar as infraestruturas físicas e digitais

Quadro 14 - Resultados no objetivo estratégico 11 com indicadores específicos da ESTGOH

Indicador	Unidade	Meta PE UO	Ano anterior		Ano Atual							
			Período de referência	Resultado	Período de referência	Meta anual	Resultado	Variação		Taxa de realização da meta PE UO	Taxa de realização da meta anual	Desvio da meta anual
				[a]				Valor	%			
51. Área construída e requalificada												
Área construída e requalificada associada às iniciativas previstas até 2025	m2	160	2021	25	2022	25	25	+0	+0,0%	16%	100%	+0%

Ações desenvolvidas

Escola IPC

Da análise das ações desenvolvidas no âmbito do eixo **Escola IPC** refira-se que 77% das ações enquadradas neste eixo foram executadas em 2022 e 33% das ações foram iniciadas e estão em execução, não se encontrando concluídas. Foram realizadas mais duas ações para além do previsto.

Em 2022 destaca-se a realização das seguintes ações:

- Avaliação da oferta formativa de 1.º ciclo – submissão de 2 processos de avaliação à A3ES (1 mestrado e 1 licenciatura), finalização do processo de avaliação da licenciatura em Desenvolvimento Regional e Ordenamento Território, que permitiu a alteração pretendida da designação do curso para Gestão do Território e a atualização do plano curricular e plano de estudos;
- Criação de ciclos de estudos – submissão e aprovação de 1 proposta de criação de ciclo de estudo (CTESP em Design de Produto);
- Atualização contínua do Sistema Interno de Garantia da Qualidade;
- Comemorações associadas aos 20 anos da ESTGOH;
- Participação em Feiras Nacionais, em colaboração com o IPC (Futurália, Qualifica, Expofacic) e outras regionais (Feira do Queijo e EXPOH);
- Realização de ciclos de *webinars* em diferentes áreas do conhecimento;
- Promoção da empregabilidade dos estudantes (I Feira do Emprego; Rede de Parcerias no âmbito dos estágios curriculares);
- Maior investimento em ações de divulgação, publicidade e marketing.

13

AÇÕES PREVISTAS

77 %

AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS

33 %

AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL

0 %

AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS

2

AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas

Quadro 15 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Escola IPC promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Estudo de alternativas aos cursos com baixos níveis de procura	1; 2			x	Analisaram-se os dados da procura e de inscrição nos cursos de 1.º ciclo e analisaram-se novas áreas de formação de CTeSP. Como resultado, optamos por não abrir no ano letivo 2022/2023 cursos de 1.º ciclo com menor procura ou procura reduzida. Foi proposto e aprovado um novo curso de CTeSP em Design de Produto. Foram apresentadas propostas de alteração aos CTeSP em funcionamento, que implicaram alteração do n.º de máximo de admissões e reestruturação de planos de estudo de CTeSP).
Conclusão do processo de avaliação e acreditação (A3ES) da licenciatura em Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território e da análise do processo relativo à licenciatura de Gestão de Bioindústrias	1; 2			x	Da conclusão do processo de acreditação de LDROT resultou numa alteração à designação do curso, que passou a designar-se Licenciatura em Gestão do Território, e alteração da estrutura curricular e do plano de estudos. Está em curso o processo de acreditação do curso de LGB.
Investimento na divulgação dos mestrados	1; 2			x	Aumento do número de publicações nas redes sociais sobre a oferta formativa de mestrados. Realização de campanhas digitais específicas de divulgação dos mestrados.
Criação de CTeSP em Design de Produto	1; 2			x	Foi submetida a candidatura do CTeSp de Design de Produto que obteve decisão favorável.
Criação de Pós-Graduação em Cadastro Predial	1; 2		x		Foi feita uma proposta preliminar da Pós-Graduação em Cadastro Predial, tendo-se optado por abrir o curso no segundo semestre do ano letivo 2022/2023.
Avaliação da possibilidade de implementar cursos de formação à distância e/ou unidades curriculares isoladas com conteúdos online	1; 2		x		O tema foi discutido internamente, nos órgãos próprios. Dos cursos a propor no ano letivo 2022/2023, apenas a Pós-Graduação em Cadastro Predial poderá ter componente <i>online</i> .
Identificação das áreas de ensino transversais, criação de unidades curriculares isoladas extracurriculares e respetiva promoção junto dos estudantes	1; 2		x		O tema foi discutido internamente, nos órgãos próprios, mas ainda não foram criadas quaisquer unidades extra-curriculares.
Monitorização dos níveis de (in)sucesso/ abandono escolar dos cursos da ESTGOH	1; 2			X	Parte dos Diretores de Curso analisaram os dados do insucesso e do absentismo às aulas, tendo realizado reuniões com os alunos sobre o tema do insucesso. Desta

					análise a Escola, no âmbito de alguns cursos, entrou em contato com os alunos para perceber os motivos do abandono. Acresce as ações levadas a cabo pelo Conselho Pedagógico emitiu um conjunto de recomendações aos docentes no âmbito da implementação de medidas que visam combater o elevado absentismo às aulas e insucesso escolar.
Realização de vários eventos de promoção da empregabilidade dos diplomados	1; 2			x	Realizaram-se várias visitas de estudo a entidades da região; Realizou-se a I Feira do Emprego da ESTGOH.
Criação de novas parcerias e protocolos com entidades públicas e privadas da região	1; 2			x	A Escola assinou diversas parcerias e protocolos com entidades públicas e privadas, num total de 98, em parte com entidades da região, mas também com entidades externas à região.
Promoção da integração dos estudantes e do seu grau de satisfação	1; 2			x	Realização de uma sessão de boas-vindas aos estudantes do 1.º ano dos cursos ministrados. Apoio através do gabinete de apoio ao estudante. Inserção nas atividades da Escola através da atribuição de diversas BAAS. Melhoria do serviço de cantina/bar, que procura dar resposta às necessidades dos alunos. Abrimos um novo espaço de convívio para os alunos da ESTGOH, totalmente equipado com mobiliário moderno.
Reforço das ações de divulgação da ESTGOH	3			x	Participação em Feiras Nacionais, em colaboração com o IPC (Futurália, Qualifica, Expofacil) e outras regionais (Feira do Queijo e EXPOH); Colaboração nas ações de divulgação do Politécnico <i>4me on the Road</i> ; Participação em eventos transversais ao Politécnico de Coimbra (Entrega das Bolsas de Mérito; Entrega das Cartas de Curso; Dia do IPC); Realização de ciclos de <i>webinars</i> em diferentes áreas do conhecimento; Realização do Dia Aberto; Realização da Academia Digital em parceria com a Fórum Estudante; Realização de atividades no âmbito dos 20 anos da ESTGOH; Aumento do número de seguidores nas redes sociais; Realização de campanhas digitais específicas de divulgação de oferta formativa; Investimento em <i>outdoors</i> de divulgação; Divulgação de informação nos <i>moopis</i> do Município de Oliveira do Hospital;
Publicidade e marketing	3			x	Investimento em <i>outdoors</i> próprios de divulgação da oferta formativa da ESTGOH; Divulgação de informação nos <i>moopis</i> do Município de Oliveira do Hospital; Aquisição de diverso material promocional (brindes); Maior investimento e divulgação nos jornais e na rádio; fizeram-se novos contratos de publicidade com a Rádio Boa Nova e a Folha do Centro.

Outras ações não planejadas desenvolvidas pela unidade orgânica

Quadro 16 – Grau de execução das ações **não** previstas no âmbito do eixo Escola IPC promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Submissão do processo de avaliação do Curso de Licenciatura em Gestão	1; 2			x	Foi submetido o processo de avaliação do Curso de Licenciatura em Gestão (Processo n.º PERA/2223/1600136).
Submissão do processo de avaliação do Curso de Mestrado em Gestão de Negócios					Foi submetido o processo de avaliação do Curso de Mestrado em Gestão de Negócios (PERA/2122/1500198 — Apresentação do pedido)

Além das ações já referidas, outras têm sido realizadas ao nível das metodologias pedagógicas usadas para melhorar o sucesso dos alunos. Relativamente à incorporação de novas tecnologias/ferramentas nos processos de ensino/aprendizagem, destaca-se o uso das seguintes:

- Sistema CodeInsights para melhor acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos estudantes à distância
- Plataforma colaborativa repl.it
- Orange Data Mining
- Tinkercad para simulação da programação de microcontroladores
- Padlet

:

Inserção territorial

Da análise das ações desenvolvidas no âmbito do eixo **Inserção territorial** refira-se que 100 % das ações enquadradas neste eixo foram executadas.

Em 2022 destaca-se a realização das seguintes ações:

- Alargamos o número de parcerias e de protocolos com entidades da região;
- Participação em redes de ensino municipais (Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Conselho Municipal da Educação);
- Organização de *webinars* e palestras para a comunidade académica e público em geral.

2

AÇÕES PREVISTAS

100 %

AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS

0 %

AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL

0 %

AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS

0 %

AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas

Quadro 17 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Inserção territorial promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Afirmação e desenvolvimento regional	4			x	Alargamos o número de parcerias e de protocolos com entidades da região; Participação em redes de ensino municipais (Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Conselho Municipal da Educação); Organização de <i>webinars</i> e palestras para a comunidade académica e público em geral; As diferentes ações de divulgação já referidas também contribuem para a afirmação regional.
Reforço junto das entidades externas da necessidade de novas instalações e residências	4; 11			x	No âmbito da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital; Em todas as reuniões em que a Presidência da Escola participa com este objetivo.

Internacionalização

Da análise das ações desenvolvidas no âmbito do eixo **Internacionalização** refira-se que 100 % das ações enquadradas neste eixo foram executadas.

Em 2022 destaca-se a realização das seguintes ações:

- Realização de sessões de divulgação dos programas de mobilidade existentes;
- Realização da atividade outdoor direcionadas a estudantes Estrangeiros - “Erasmus Easter Welcome Activity”, em parceria com o Gabinete de Relações Internacionais do IPC.

2

AÇÕES PREVISTAS

100 %

AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS

0 %

AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL

0 %

AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS

1

AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas

Quadro 108 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Internacionalização promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Ações de comunicação e divulgação da instituição	7			x	As diferentes ações de divulgação através das redes sociais contribuem igualmente para a captação de estudantes estrangeiros.
Ações de divulgação dos programas de mobilidade	7			x	Realização de 2 sessões de informação/esclarecimento ERASMUS +. Realização em Oliveira do Hospital da atividade <i>outdoor</i> direcionadas a estudantes Estrangeiros - "Erasmus Easter Welcome Activity", em parceria com o Gabinete de Relações Internacionais do IPC.

Outras ações não planeadas desenvolvidas pelas unidades orgânica

A ESTGOH apoia iniciativas relacionadas com a internacionalização, ao nível das prestações de serviço a entidades de outros países no âmbito de projetos de parceria promovido por docentes.

Neste âmbito a ESTGOH assinou um contrato de prestação de serviços com a Xi'an Jiaotong-Liverpool University (China).

Investigação

Da análise das ações desenvolvidas no âmbito do eixo **Investigação** refira-se que 50 % das ações enquadradas neste eixo foram executadas.

Em 2022 destaca-se a realização das seguintes ações:

- Apoio, em articulação com o IIA, à Publicação Científica por parte dos docentes da ESTGOH;
- Atribuição de créditos horários atribuídos pelo exercício de funções em órgãos de gestão da ESTGOH.

2

AÇÕES PREVISTAS

50 %

AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS

50 %

AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL

0 %

AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS

0

AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas

Quadro 19 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Investigação promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Incremento do apoio financeiro à apresentação de artigos científicos de professores e alunos em conferências de natureza técnica e científica	6; 7; 12		x		Não têm sido atribuídos apoios financeiros diretos do orçamento da ESTGOH à apresentação de artigos científicos de professores e alunos em conferências de natureza técnica e científica, no entanto, a ESTGOH apoia, em articulação com o IIA, a Publicação Científica por parte dos docentes da ESTGOH.
Promoção de ações de discriminação positiva dos docentes que desenvolvem atividades científicas relevantes	6; 7; 12			x	Créditos horários atribuídos pelo exercício de funções na presidência do Conselho Técnico Científico da ESTGOH: redução de 56 horas letivas/ano (Despacho ESTGOH 12/2022).

Responsabilidade social e solidariedade

Da análise das ações desenvolvidas no âmbito do eixo **Responsabilidade social e solidariedade** verifica-se que 50 % das ações enquadradas neste eixo foram executadas.

Em 2022 destaca-se a realização das seguintes ações:

- Projeto premiado no âmbito do programa Eco-Escolas de desenvolvimento em articulação com a Câmara Municipal de um Eco-Trilho no Concelho de Oliveira do Hospital;
- Ação de Plantação de espécies autóctones;
- Ação de limpeza e de recolha de lixo no rio Alva;
- Webinar sobre A importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS;
- Programa ESTGOH Sustentável, com divulgação reiterada de boas práticas ambientais e comportamentos sustentáveis nas redes sociais;
- Dia EcoEcoCampus, 8 de junho de 2022.
- Campanha de recolha de alimentos para o Fundo Solidário NEXT;
- Campanhas de recolha de tampas e pilhas.

4

AÇÕES PREVISTAS

100 %

AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS

0 %

AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL

0 %

AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS

0

AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas

Quadro 20 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Responsabilidade social e solidariedade promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Manutenção das ações no âmbito do Eco-Escolas	10			x	Ação de Plantação de espécies autóctones; Visita de estudo à ETAR de Oliveira do Hospital, 28 de março de 2022; Percurso Pedagógico à Serra da Estrela, 18 de maio de 2022; Webinar sobre A importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS (16/05/2022); Visita à Exposição itinerante: Ideia com Futuro - Reciclar no Planalto Beirão (11 de março de 2022); Programa ESTGOH Sustentável, com divulgação reiterada de boas práticas ambientais e comportamentos sustentáveis nas redes sociais desde abril de 2022; Dia EcoEcoCampus, 8 de junho de 2022.
Recolha de fundos para apoio social	8			x	Campanha de recolha de alimentos para o Fundo Solidário NEXT; Recolha de bens essenciais destinados à população da Ucrânia. Colaboração na Campanha de "Recolha Saco" em todos os Supermercados do Distrito de Coimbra (inclusive concelho de Oliveira do Hospital); Campanhas de recolha de tampas e pilhas.
Voluntariado	8			x	Ação de limpeza e de recolha de lixo no rio Alva, em colaboração com o Município de Oliveira do Hospital, 6 de junho de 2022.
Incremento de atividades culturais	8			x	Atividades no âmbito das comemorações dos 20 anos da ESTGOH.

Outras ações transversais aos eixos estratégicos

Da análise das ações desenvolvidas *transversais aos eixos estratégicos* verifica-se que 92 % das ações enquadradas neste eixo foram executadas.

Em 2022 destaca-se a realização das seguintes ações:

- Divulgação interna dos mecanismos de acesso e candidatura a projetos de promoção do empreendedorismo, nomeadamente os promovidos pelo Município de Oliveira do Hospital (Orçamento Participativo Jovem) e pelo INOPOL (Poliempreende);
- Cooperação no âmbito da criação de “Centros Tecnológicos Especializados”;
- Candidatura apresentada ao Fundo Ambiental, respeitante ao Aviso nº 01/C13-i02/2021 - Eficiência Energética em edifícios da Administração Pública Central - PRR-Fundo Ambiental _Candidatura 0047 - Eficiência Energética no edifício da ESTGOH-IPC;
- Abertura do concurso documental internacional para Professor Adjunto na área disciplinar de Marketing;
- Abertura do procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para a carreira e categoria de assistente operacional.

13

AÇÕES PREVISTAS

92 %

AÇÕES PREVISTAS EXECUTADAS

0 %

AÇÕES PREVISTAS EM EXECUÇÃO/ EXECUÇÃO PARCIAL

8 %

AÇÕES PREVISTAS NÃO EXECUTADAS

0

AÇÕES EXECUTADAS PARA ALÉM DO PREVISTO

Ações planeadas promovidas pelas unidades orgânicas

Quadro 2111 – Grau de execução das ações previstas transversais aos eixos estratégicos promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH

Ação	Objetivos associados	Grau de execução até ao final do ano (assinalar com "x")			Descrição das atividades desenvolvidas
		Não executada	Em execução/ execução parcial	Executada	
Promoção do incremento do número de docentes em redes de investigação e desenvolvimento (I&D)	5			x	O número de docentes a participar em redes de investigação e desenvolvimento aumentou de 12 para 16, na sua maioria integraram o Centre BIO da BLC3.
Fomento da participação em projetos de promoção do empreendedorismo e da inovação	5			x	Divulgação interna dos mecanismos de acesso e candidatura a projetos de promoção do empreendedorismo, nomeadamente os promovidos pelo Município de Oliveira do Hospital (Orçamento Participativo Jovem) e pelo INOPOL (Poliempreende). No âmbito da UC de Empreendedorismo e Criação de Negócios destaca-se a atividade denominada de "Negócio por um Dia", que apela à capacidade empreendedora dos estudantes na idealização de um negócio viável, preferentemente diferenciado, a implementar durante o período de um dia
Favorecer as parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento	5			x	Os estudantes participaram em projetos que envolvem a prestação de serviços a entidades externas, nomeadamente no âmbito do protocolo estabelecido em 2021 com a Amazing Evolution Unipessoal, S.A. e em 2022 com a Portugal Green Travel. Cooperação no âmbito da criação de "Centros Tecnológicos Especializados" – Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, entre outros.
Desenvolvimento de processos de melhoria contínua na organização e gestão	9			x	Desmaterialização de processos administrativos e académicos e consequente diminuição da quantidade de papel adquirido.
Implementação de medidas de promoção da redução e racionalização de consumos	10			x	Aquisição de lâmpadas mais eficientes do ponto de vista dos consumos.
Procura de oportunidades de candidatura a projetos de sustentabilidade	10			x	Candidatura apresentada ao Fundo Ambiental, respeitante ao Aviso nº 01/C13-i02/2021 - Eficiência Energética em edifícios da Administração Pública Central - PRR- Fundo Ambiental _Candidatura 0047 - Eficiência Energética no edifício da ESTGOH-IPC

Implementação do Projeto IPC a Pedalar	10			x	Aquisição dos suportes de bicicletas.
Promoção do reconhecimento da escola no âmbito da sustentabilidade ambiental	10			x	Difusão através dos diversos canais de comunicação (jornais, rádio, redes sociais) das ações desenvolvidas no âmbito da sustentabilidade ambiental.
Requalificação dos dois edifícios da escola	11				Realização de obras de requalificação menores, de diferentes espaços dos dois edifícios (obras de requalificação de salas, gabinetes, sanitários);
Melhoria da conectividade do campus	11	x			
Abertura de procedimentos concursais para pessoal docente	12			x	Abertura do concurso documental internacional para Professor Adjunto na área disciplinar de Marketing.
Abertura de procedimentos concursais para pessoal não docente	12			x	Abertura do procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para a carreira e categoria de assistente operacional
Disponibilização de formação especializada direcionada a técnicos e administrativos	12			x	Os trabalhadores não docentes foram autorizados a fazer a formação que se mostrou ajustada ao seu conteúdo funcional.

Anexo – Situação Financeira

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, nomeadamente, para financiar despesas com pessoal e despesas com funcionamento.

Tal situação tem-nos obrigado a uma forte contenção orçamental, que começa desde logo no início do ano, dado que o valor atribuído apenas dá para cabimentar as despesas anuais com pessoal e os encargos respeitantes a contratos e encargos fixos essenciais para o funcionamento da escola.

Este problema é ainda agravado pelo facto da execução da receita proveniente do projeto CTEsP não acompanhar a receita estimada em orçamento aquando da sua elaboração.

Orçamento da receita

A tabela abaixo permite-nos fazer uma análise da receita total executada em 2022 por origem, isto é, por fonte de financiamento.

A maior fonte de financiamento foi a proveniente de receitas gerais - OE, seguindo-se a proveniente de receitas próprias. Da FF445 (CTEsP), não foi recebida qualquer receita.

No final do ano encontravam-se cobrados 87,84% do total das previsões corrigidas. Este resultado é o reflexo da não execução da receita proveniente do financiamento CTEsP.

Considerando que se previa a execução da receita de CTEsP, foram assumidos ao longo do ano, encargos por conta desta fonte de financiamento, que dada a não execução, tiveram que ser cobertos, via OE, através de um adiantamento do reforço de energia (217.861,00€), a devolver quando forem recebidos os valores a que a ESTGOH tem direito nesta FF.

CLASSIFICAÇÃO	Previsões corrigidas	Receita Cobrada Líquida	Grau de execução
Receitas			
Orçamento de Estado	1 176 475,00	1 176 475,00	100,00%
Orçamento de Estado (adiantamento ref. energia)	217 861,00	217 861,00	100,00%
Fundo Social Europeu (recebido via OE)	217 861,00	0,00	0,00%
PRR	25 000,00	856,36	3,43%
Receitas Próprias	570 000,00	541 906,27	95,07%
Saldo de Gerência (reafetações ESAC)	14 623,00	14 623,00	100,00%
Total das receitas	2 221 820,00	1 951 721,63	87,84%

Da análise à tabela abaixo, constata-se que a receita cobrada em 2022, foi superior à do ano anterior em cerca de 9%.

Embora se tenha verificado um aumento na cobrança de receita em 2022, verifica-se que se não tivesse havido um reforço via OE, proveniente do adiantamento do reforço de energia, não teria sido possível a ESTGOH satisfazer todos os compromissos que tinha assumido no ano.

CLASSIFICAÇÃO	2019	2020	%	2021	%	2022	%
			Evolução		Evolução		Evolução
Receitas							
Orçamento de Estado	1 164 074,80	1 084 709,00	-7,32%	1 105 283,00	1,86%	1 176 475,00	6,44%
Orçamento de Estado (adiantamento ref.energia)						217 861,00	
Fundo Social Europeu	19 941,20	228 387,00	91,27%	65 014,00	-251,29%	0,00	-100,00%
PRR						856,36	0,00%
Receitas Próprias	553 254,50	473 678,73	-16,80%	513 858,06	7,82%	541 906,27	5,46%
Saldo de Gerência	59 828,35	83 431,93	28,29%	100 601,74	17,07%	14 623,00	-85,46%
Total da Receita	1 797 098,85	1 870 206,66	3,91%	1 784 756,80	-4,79%	1 951 721,63	8,55%

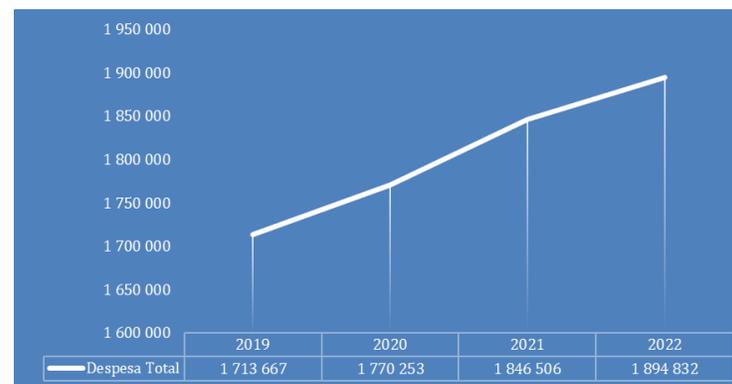
Orçamento da despesa

Analisado o gráfico seguinte, constatamos que a despesa tem crescido ao longo dos últimos anos, sendo que em 2020 aumentou 3,20%, 2021, 4,13% e em 2022, 2,6%, quando comparados com o ano anterior.

A tendência de crescimento da despesa é justificada pela necessidade de contratar pessoal docente para a lecionação dos cursos TeSP.

As despesas com pessoal, representam a maior despesa na estrutura de despesas da escola, representando, em 2022, 95,65% do seu total.

Já as despesas com a aquisição de bens e serviços representam 2,85% do total da despesa. E as despesas com outras despesas correntes e investimento, com um peso residual, representam 0,58% e 0,90% do seu total, respetivamente.



Rubricas	Dotação corrigida					Pagamentos					%		
	Rec Gerais	Rec Próprias	FinancUE	Fin. PRR	Fin.FEurop	TOTAL	Rec Gerais	Rec Próprias	FinancUE	Fin. PRR		Fin.FEurop	TOTAL
D1 - Despesas com pessoal	1.278.200,00	461.717,00	211.770,00	0,00	140.000,00	2.091.687,00	1.054.719,72	457.135,57	170.912,79	0,00	129.564,27	1.812.332,35	86,64%
Remunerações Certas e Perm	1.275.500,00	281.272,00	163.755,00			1.720.527,00	1.052.024,78	276.743,47	125.308,23			1.454.076,48	84,51%
Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	22.419,00	0,00			22.419,00	0,00	22.403,93	0,00			22.403,93	99,93%
Segurança Social	2.700,00	158.026,00	48.015,00		140.000,00	348.741,00	2.694,94	157.988,17	45.604,56		129.564,27	335.851,94	96,30%
D2 - Aquisição de bens e serviços	0,00	75.547,00	0,00	0,00	0,00	75.547,00	0,00	53.922,91	0,00	0,00	0,00	53.922,91	71,38%
Aquisição de Bens		10.354,00				10.354,00	0,00	9.381,07	0,00			9.381,07	90,60%
Aquisição de Serviços		65.193,00				65.193,00	0,00	44.541,84	0,00			44.541,84	68,32%
D3 - Juros e outros encargos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D4 - Transferências correntes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	644,12	0,00	0,00	0,00	644,12	53,68%
Serviços e Fundos Autónomos- SAS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
Familias - Outras		1.200,00				1.200,00	0,00	644,12	0,00			644,12	53,68%
D5 - Outras despesa correntes	0,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00	10.930,48	0,00	0,00	0,00	10.930,48	90,04%
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	0,00	0,00%
D7 - Investimentos	0,00	10.056,00	6.091,00	25.000,00	0,00	41.147,00	0,00	10.054,93	6.090,96	856,36	0,00	17.002,25	41,32%
Total	1.278.200,00	560.759,00	217.861,00	25.000,00	140.000,00	2.221.820,00	1.054.719,72	532.688,01	177.003,75	856,36	129.564,27	1.894.832,11	85,28%

CLASSIFICAÇÃO	2019	2020	%		2021	%		2022	%
			Evolução			Evolução			
Despesas									
Remunerações Certas e Permanentes	1.255.806,29	1.322.188,33	5,02%	1.407.778,52	6,08%	1.454.076,48	3,29%		
Abonos Variáveis ou Eventuais	26.986,73	10.516,74	-156,61%	10.675,88	1,49%	22.403,93	109,86%		
Segurança Social	295.772,70	305.536,25	3,20%	325.711,55	6,19%	335.851,94	3,11%		
Aquisição de Bens	18.792,59	18.627,26	-0,89%	15.630,82	-19,17%	9.381,07	-39,98%		
Encargos das Instalações	877,16	12.021,40	92,70%	12.305,31	2,31%	1.400,19	-88,62%		
Conservação	2.155,68	1.629,85	-32,26%	16.596,82	90,18%	1.610,29	-90,30%		
Deslocação e Estadas	11.271,58	4.196,78	-168,58%	2.518,20	-66,66%	3.872,72	53,79%		
Comunicações	3.575,02	3.941,74	9,30%	5.871,65	32,87%	3.967,90	-32,42%		
Seguros	879,22	243,40	-261,22%	1.165,09	79,11%	2.014,41	72,90%		
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%	8.997,12	-3,99%		
Assistência Técnica	465,49			927,42	100,00%	1.515,77	63,44%		
Outros Trabalhos Especializados	45.307,02	16.816,41	-169,42%	18.687,23	10,01%	16.533,92	-11,52%		
Aquisição de Outros Serviços	1.141,33	112,15	-917,68%	1.566,80	92,84%	4.629,52	195,48%		
Transferências Correntes	1.256,00			351,04	100,00%	644,12	83,49%		
Outras Despesas Correntes	17.298,56	12.196,32	-41,83%	13.222,79	7,76%	10.930,48	-17,34%		
Aquisição de Bens de Capital	26.381,05	57.091,03	53,79%	4.125,76	-1283,77%	17.002,25	312,10%		
Total das Despesas	1.713.666,92	1.770.252,92	3,20%	1.846.506,22	4,13%	1.894.832,11	2,62%		

Na tabela anterior apresenta-se a evolução da despesa de 2019 a 2022. A despesa em 2022 sofreu um aumento de 2,62%, face a 2021. Denota-se que os custos com pessoal são a rúbrica de despesa que mais tem crescido ao longo destes últimos anos, 5% em 2020, 6% em 2021 e 3,3% em 2022. 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. Inversamente, verificou-se uma redução de 39,98 % no montante da despesa com a aquisição de bens e de 35,46% no montante da despesa total com a aquisição de serviços. Já as despesas com a aquisição de bens de capital aumentaram face a 2021, devido à necessidade de adquirir novo equipamento informático para repor equipamento obsoleto.

Saldo de Gerência

Da execução do ano de 2021 resultou um saldo de gerência negativo em 61.749,42€, pelo que em 2022, não houve integração de saldo, ficando a ESTGOH em dívida com este montante para com os SC do IPC. Em 2022, e considerando o reforço de 217.861,00€, recebido via OE, a título de adiantamento do reforço de energia, o saldo gerado foi de 56.889,52€.

O gráfico seguinte mostra a evolução do saldo de gerência dos últimos anos.

Saldo de Gerência de 2022	ESTGOH
Saldo de gerência de 2021 (31.12.2021)	-61 749,42
Adiantamento dos SC no montante do saldo gerência	61 749,42
Reafetações da ESAC	14 623,00
Saldo de gerência ajustado de 2021	14 623,00
Receita 2022	1 937 098,63
Despesa 2022	1 894 832,11
Saldo do ano	42 266,52
Saldo de gerência 2022	56 889,52



Índice de figuras

<i>Figura 1 – Unidade orgânica em números</i>	2
<i>Figura 2 - Mapa estratégico do IPC 2021 – 2025</i>	9

Índice de Quadros

<i>Quadro 1 – Recursos Humanos da ESTGOH, 31/12/2022</i>	11
<i>Quadro 2 - Recursos Financeiros afetos à ESTGOH – 2021 e 2022</i>	12
<i>Quadro 3 – Resultados no objetivo 1</i>	14
<i>Quadro 4 - Resultados no objetivo 2</i>	16
<i>Quadro 5 - Resultados no objetivo 7</i>	18
<i>Quadro 6 - Resultados no objetivo 10</i>	21
<i>Quadro 7 - Resultados no objetivo 12</i>	23
<i>Quadro 8 - Resultados no objetivo 13</i>	25
<i>Quadro 9 - Resultados no objetivo estratégico 3 com indicadores específicos da ESTGOH</i>	27
<i>Quadro 10 - Resultados o objetivo estratégico 4 com indicadores específicos da ESTGOH</i> ..	278
<i>Quadro 11 - Resultados o objetivo estratégico 5 com indicadores específicos da ESTGOH</i> ..	279
<i>Quadro 12 - Resultados o objetivo estratégico 6 com indicadores específicos da ESTGOH</i>	30
<i>Quadro 13 - Resultados o objetivo estratégico 8 com indicadores específicos da ESTGOH</i>	31
<i>Quadro 14 - Resultados o objetivo estratégico 11 com indicadores específicos da ESTGOH</i> ..	32
<i>Quadro 15 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Escola IPC promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	34
<i>Quadro 16 – Grau de execução das ações não previstas no âmbito do eixo Escola IPC promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	36
<i>Quadro 17 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Inserção territorial promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	38

<i>Quadro 18 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Internacionalização promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	40
<i>Quadro 19 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Investigação promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	42
<i>Quadro 20 – Grau de execução das ações previstas no âmbito do eixo Responsabilidade social e solidariedade promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	44
<i>Quadro 21 – Grau de execução das ações previstas transversais aos eixos estratégicos promovidas pelas unidades orgânicas – ESTGOH</i>	46