



ADENDA AO SUMÁRIO EXECUTIVO DE 9 | JULHO | 2010

PLANO DE ACTIVIDADES
PLANO ORÇAMENTAL
MAPAS DE PESSOAL

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2011

18 | Outubro | 2010

Decorrente das recomendações formuladas pelo Conselho Geral e da atribuição do plafond de Orçamento de Estado para 2011, por parte da tutela, procedeu-se ao ajustamento dos documentos, Plano de Actividades, Plano Orçamental e Mapa de Pessoal, aprovados em Julho último.

Alterações efectuadas

Para a revisão deste documento, concretamente no Plano de Actividades, contribuíram particularmente, as Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação, revendo os respectivos planos individuais, com especial incidência na redefinição de objectivos, indicadores e quantificação de metas.

Procedeu-se também, ao reenquadramento das actividades em programas como o Planeamento, Processo Bolonha e o Espaço Europeu, Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação e Manutenção das Infra-estruturas, Ambiente, Segurança e Saúde.

Os compromissos assumidos no âmbito do *Contrato de Confiança no Ensino Superior para o Futuro de Portugal*, consubstanciado no *Programa Específico de Desenvolvimento da Universidade de Coimbra | 2010-2013*, designadamente as actividades direcionadas para o aumento do número de alunos a serem qualificados na Universidade de Coimbra, estão contemplados no Programa 9 - Consolidação das Oferta Educativa, nos termos do documento anexo.

Evidenciou-se o contributo de cada uma das Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação, no desenvolvimento das actividades explicitadas no respectivo capítulo, com a inclusão de colunas identificadoras.

No âmbito deste trabalho, foram quantificados e redefinidos, 85 metas e 57 indicadores e alguns objectivos. Contudo, ainda persistem alguns casos, para os quais não foi possível, atempadamente, obter o grau de detalhe da informação necessária, nomeadamente as actividades desenvolvidas pelos Centros de Investigação e Desenvolvimento e apoiadas pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar.

Com o propósito de assegurar uma consequente monitorização do plano, procedeu-se ainda, à redistribuição dos recursos humanos (ETI's) e financeiros, de molde a que a quase totalidade dos objectivos definidos no plano, sejam considerados, para efeitos de cálculo das execuções apresentadas trimestralmente. Neste ponto, subsistem algumas actividades previstas no plano da UC, cujos inputs humanos não estão vinculados à Universidade de Coimbra, como é o caso de bolseiros contratados e pagos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

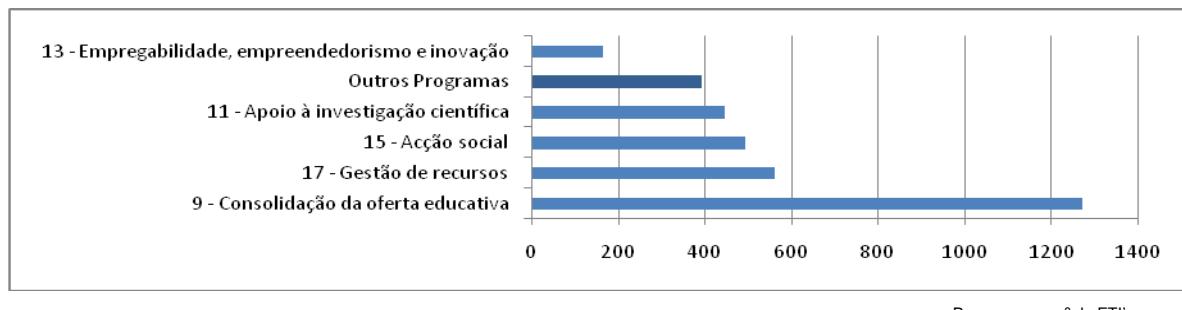
O Mapa de Pessoal, agora apresentado de forma consolidada – Grupo UC, sofreu alguns ajustamentos decorrentes da inclusão dos recursos humanos, em situação de mobilidade, afectos à Fundação Museu da Ciência e Fundação Cultural da Universidade de Coimbra, bem como outros trabalhadores a exercerem funções, designadamente em órgãos de soberania, fora da Universidade de Coimbra.

O Plano Orçamental – Grupo UC/2011, em face das recomendações e do plafond entretanto atribuído pela tutela, apresenta agora um montante global ajustado, e uma estrutura composta por Orçamento, Balanço, Demonstração de Resultados, Fluxos de Caixa e Mapas dos Investimentos a financiar por OE.

Recursos Humanos

Neste contexto, o total de recursos humanos apresentado para a execução do presente plano, ascende a 3.330,3 ETI's, incluindo Investigadores contratados no âmbito do contrato com a Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Refazendo a análise, pode-se agora concluir que 5 dos 20 Programas assumidos no plano de actividades, reúnem 88,2% dos recursos humanos e 84,6% dos recursos financeiros, afectos ao desenvolvimento das actividades da UC.



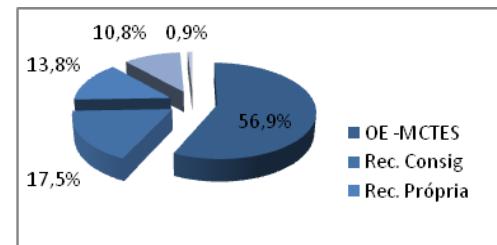
Assim, a Consolidação da Oferta Educativa assume especial importância, na medida em que se desenvolve com a intervenção de 1.272,2 ETI's, representando 38% do total. A Gestão de Recursos absorve 560,9 ETI's, traduzindo-se em 16,8% do total. A Acção Social necessita de 494,7 ETI's, representando 14,9% dos recursos humanos da UC. O Apoio à Investigação Científica ocupa 445,8 ETI's, significando 13,4%. A Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação com 164,8 ETI's, corresponde a 4,9% do total global.

Recursos Financeiros

Após a presente reformulação, o valor de orçamento necessário ao desenvolvimento das actividades previstas no Plano, ascende a 168.833.462€, representando um decréscimo, face ao previsto no plano de actividades inicial de 35.758.949€. Esta diminuição resultou fundamentalmente da correcção nas fontes de financiamento associadas aos investimentos do plano, no montante de 35.045.262€.

A origem dos fundos previstos, advém maioritariamente do Orçamento de Estado (97.581.090€, com PIDDAC), seguido das Receitas Consignadas (29.616.431€), Receitas Próprias (23.330.121€) e Propinas (18.305.820€).

O peso dos encargos com recursos humanos, ascende agora a 68% do total global orçamentado.



O plano para 2011 projecta 88% de receita com carácter estrutural, para uma despesa estrutural de 82%.

Nota final

Após esta revisão importa dizer que existem Unidades de Ensino que não prevêem actividades especificamente direcionadas para o processo de Bolonha e o Espaço Europeu, uma vez que esse processo, nestes casos, se encontra já estabilizado.

Esta revisão do Plano revelou-se importante, na medida em que constituiu mais um exercício de reflexão sobre o planeamento e acompanhamento das actividades prioritárias para a Universidade de Coimbra, em 2011, donde resulta uma acrescida consciência crítica sobre o documento apresentado, que se reflectirá em intervenções futuras.

A reestruturação profunda dos serviços administrativos da Universidade, referida anteriormente, conduz-nos à forte convicção da necessidade de proceder a ajustamentos no documento que agora se apresenta.

Anexo – Contrato de Desenvolvimento

P9 – Consolidação da Oferta Formativa

O Programa Específico de Desenvolvimento da Universidade de Coimbra foi definido para o período 2010-2013, tendo sido acordado com o Governo no contexto do Contrato de Confiança. Este Programa contempla duas grandes áreas de intervenção, que emanam das orientações estratégicas da Universidade de Coimbra aprovadas em Conselho Geral, e que se constituem em dois subprogramas do **Programa 9 - Consolidação da Oferta Formativa**:

• **Subprograma 1 – Reforço da oferta formativa**

Este subprograma estrutura-se em duas áreas de intervenção:

A – Mais formação para mais estudantes, que foca primordialmente novos estudantes e estudantes que já frequentam o ensino superior, alargando a oferta de cursos de acesso à universidade ou complementando a formação de estudantes já integrados no ensino superior, particularmente com cursos de mestrados e de doutoramento. A oferta de novos programas doutoriais, com especial destaque para os programas doutoriais em áreas interdisciplinares, reforça a centralidade da investigação na estratégia da UC.

B – Aumentar a requalificação de diplomados, que visa trazer à universidade estudantes já diplomados, com particular ênfase para a faixa da população activa que teve a sua formação universitária (pré-Bolonha) nos últimos doze anos, através de mestrados em regime intensivo, pensados especificamente para a actualização científica e tecnológica, e ajustados em termos de horário às necessidades de estudantes activos. Estes cursos funcionarão essencialmente em regime pós-laboral em sentido lato, pela concentração da parte lectiva no final da semana (sextas-feiras e sábados), de forma a permitir que os estudantes no activo se possam deslocar a Coimbra para actividades lectivas de contacto. Estão ainda previstos mestrados para licenciados pré-Bolonha em regime de ensino a distância e *blended learning*.

• **Subprograma 2 – Consolidação, racionalização e aumento da eficiência formativa**

Este subprograma inclui quatro grandes áreas de intervenção, que se relacionam fortemente com as orientações estratégicas da UC. Estas áreas de intervenção visam a consolidação e racionalização de processos e de sistemas (e.g., o Sistema de Gestão da Qualidade Pedagógica da Universidade de Coimbra) e o aumento da eficiência formativa, quer através da intensificação da partilha de unidades curriculares entre os diferentes cursos, quer pela adopção de modelos pedagógicos que procuram a utilização óptima dos recursos humanos e materiais disponíveis.

Em resultado das acções atrás descritas de forma sumária, a UC estabeleceu o objectivo de contribuir com um total de mais 6.860 estudantes qualificados até ao final do quadriénio. Considerando apenas os cursos conferentes de grau, estima-se um acréscimo de 6.022 diplomados, tal como mostrado no quadro que se segue.

Tipo de Curso	Incremento no número de diplomados					
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Total	Distrib. %
Licenciatura	105	180	280	325	890	14,8%
Mestrado	375	705	930	1072	3082	51,2%
Mestrado Integrado	200	350	510	670	1730	28,7%
Doutoramento	20	45	90	165	320	5,3%
Total	700	1280	1810	2232	6022	100,0%

O sistema de monitorização do planeamento de actividades da Universidade de Coimbra prevê o acompanhamento das actividades desenvolvidas, no sentido da verificação do cumprimento dos objectivos, monitorizando o progresso planeado e as medidas correctivas a considerar para resolver desvios de desempenho.

Os quadros constantes do Programa 9 – Consolidação da Oferta Educativa que se seguem mostram a tradução do Programa Específico em actividades concretas no ano de 2011, indicando os objectivos, metas a atingir, indicadores de execução e recursos envolvidos.