

Identificação dos Objetivos

Objetivos Estratégicos do Plano de Ação da ULisboa	Objetivos Operacionais da UO	Identificação das Ações/projetos *	Designação das Ações/Projetos	Objetivos a atingir com a Ação/Projeto	Identificação dos Indicadores de Execução (mínimo 1)	Metas	Data	
							Início	Fim
A - Promover a coesão e o espírito identitário da Universidade de Lisboa	A.1. colaboração entre escolas da ULisboa	A.1.1	Colégio F3 e Colégio de Química	aumentar a transdisciplinariedade e colaboração entre as escolas da ULisboa	liderança e participação no colégio F3; participação no colégio de Química	2	todo o ano	todo o ano
		A.1.2	Redes Agro, Valor e Saúde	aumentar a transdisciplinariedade e colaboração entre as escolas da ULisboa	participação nas Redes	3	todo o ano	todo o ano
B - Atrair os melhores estudantes	B.1 Iniciativas da ULisboa	B.1.1	Descobre a ULisboa	atrair estudantes	fornecimento de conteúdos	1	março	março
		B.1.2	Verão na ULisboa	atrair estudantes	fornecimento de conteúdos	1	junho	junho
C - Promover a interação da Universidade com o tecido produtivo e os poderes públicos	C.1 Colaboração com empresas	C.1.1	Laboratório de Estudos Técnicos	prestação de serviços	nº de clientes (associações e empresas)	250	todo o ano	todo o ano
		C.1.2	Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida	prestação de serviços	nº de clientes (municípios e empresas)	24	todo o ano	todo o ano
		C.1.3	Laboratório de Análises de Solos, Águas e Plantas	prestação de serviços	nº clientes	100	todo o ano	todo o ano
D - Promover o rejuvenescimento, a qualificação e a mobilidade dos Recursos Humanos	D.1 Contratações	D.1.1	Contratação de funcionários não docentes e não investigadores	renovação dos recursos humanos - técnicos superiores	nº de concursos	2	sem data	sem data
	D.2 Formação	D.2.1	Formação dos funcionários não docentes	aumento da qualidade dos serviços	nº de formações	20	todo o ano	todo o ano
E - Reforçar a capacidade de intervenção e influência da Universidade de Lisboa em espaços internacionais estratégicos	E.1 Redes e projetos	E.1.1	Agrinatura	preparação de candidaturas	nº de candidaturas	1	todo o ano	todo o ano
		E.1.2	KIC EIT Health	qualidade da investigação	participação	1	todo o ano	todo o ano
	F.1 Avaliações de desempenho e qualidade do ensino	F.1.1	Avaliação docentes	2013-2015	nº avaliações	1	primeiro semestre	primeiro semestre
		F.1.2	Avaliação dos não docentes	2015-2016	nº avaliações	1	primeiro semestre	primeiro semestre
		F.1.3	Avaliação das UCs pelos alunos	aumento da qualidade de ensino	nº avaliações por UC	1	final semestres	final semestres
	F.2 Monitorização da qualidade dos serviços	F.2.1	Inquéritos de satisfação	aumento da qualidade dos serviços	nº	6	todo o ano	todo o ano
		F.2.2	Email e caixa de sugestões	aumento da qualidade dos serviços	% de respostas	100	todo o ano	todo o ano

F-Assegurar um sistema interno de controlo de qualidade	F.3 Contabilidade	F.3.1	Implementação da contabilidade analítica	cálculo de custos de atividades e espaços	nº de atividades/espaços analisados	4	todo o ano	todo o ano
G - Criar oferta cultural para a Universidade e para a Cidade de Lisboa	G.1 ações culturais	G.1.1	Visitas de estudo e cursos de formação no JBA	Educação sobre a biodiversidade	nº atividades	120	todo o ano	todo o ano
		G.1.2	Seminário Fashion Plant Day	Educação para a conservação das plantas	nº atividades	1	18/mai	22/mai
		G.1.3	Dia do Pai	Voluntariado e jogos	nº atividades	1	19/mar	19/mar
		G.1.4	Festa da Primavera	Jardinagem e diversos workshops	nº atividades	1	29/abr	30/abr
		G.1.5	Dia da Cultura em Liberdade	Divulgação cultural	nº atividades	1	25/abr	25/abr
		G.1.6	Dia do Fascínio pelas Plantas	Visita guiadas	nº atividades	1	18/mai	22/mai
		G.1.7	Dia das Bruxas	Divulgação cultural	nº atividades	1	31/out	31/out
		G.1.8	Pró-ambiente	Jardinagem e expressão plástica	nº atividades	1	junho	julho
		G.1.9	Grupo de Teatro Infantil Animarte	Teatro	nº atividades	1	todo o ano	todo o ano
		G.1.10	Vindimas em Lisboa	divulgar a cultura da videira e promover a participação de lisboetas na atividade agrícola	número de voluntários	600	agosto	setembro
		H.1.1	Residências de estudantes	alojamento estudantes	número de quartos	4	janeiro	dezembro
		H.1.2	Adaptação do Edifício 1 para instalação de salas de aulas, laboratórios e gabinetes	Evacuação do Pavilhão Anexo - aumento da segurança	nº intervenções	1	janeiro	dezembro
		H.1.3	Recuperação do edifício das antigas oficinas para instalação dos funcionários dos Espaços Verdes	optimização de recursos e maior segurança	m2	420	janeiro	abril
		H.1.4	Ramais de água de rega	poupança de água	m	1500	janeiro	junho
		H.1.5	Reparações gerais dos edifícios e redes	melhor qualidade do ensino e investigação	número de intervenções	50	todo o ano	todo o ano
		H.1.6	Remodelação da antiga biblioteca na cave do edifício Principal	qualidade e higiene no trabalho	número de locais	1	junho	setembro
		H.1.7	Intervenção no Bloco de Aulas	melhor qualidade do ensino e segurança	m2	1750	janeiro	setembro
		H.1.8	Recuperação do pavimento e cave do Bloco de Aulas	qualidade do ensino e segurança	m2	580	janeiro	dezembro
		H.1.9	Recuperação de estufas da Tapada da Ajuda	qualidade do ensino e investigação	m2	900	janeiro	fevereiro
		H.1.10	Sala 24 horas	qualidade do ensino	m2	68	janeiro	setembro
		H.1.11	Mudança da Divisão de Informática para local a definir	maior segurança - evacuação do Pavilhão Anexo	nº atividades	1	todo o ano	todo o ano

H - Melhorar as infraestruturas ao dispor da comunidade académica	H.1 Infraestruturas	H.1.12	Obras na biblioteca para aumentar espaço de estudo e instalar uma sala de aulas	qualidade do ensino	nº intervenções	1	janeiro	setembro	
		H.1.13	Transformar um laboratório de solos em laboratório para aulas práticas	qualidade do ensino	nº intervenções	1	abril	setembro	
		H.1.14	Recuperar o auditório do Azevedo Gomes para sala de aulas	qualidade do ensino	nº intervenções	1	julho	dezembro	
		H.1.15	Estudo sobre a remoção do ramal de água que abastece a Residência da Ponte	diminuição de consumos de água	nº intervenções	1	junho	julho	
		H.1.16	Estudo sobre instalação de painéis fotovoltaicos para bombear a água do furo	diminuição de custos	nº estudos	1	junho	julho	
I - Promover a responsabilidade social e as atividades de desporto, saúde e bem-estar na Universidade de Lisboa	I.1 Ações de solidariedade e responsabilidade social	I.1.1	AEISA	apoio à AEISA	apoio a atividades sociais	2	todo o ano	todo o ano	
		I.1.2	SolidarISA	produção de bens alimentares para doação ao Banco Alimentar	Culturas de bens alimentares	4	todo o ano	todo o ano	
		I.2.1	Atividades ao ar livre	lazer da população lisboeta	piqueniques	15	todo o ano	todo o ano	
	I.2 Saúde e bem estar	I.2.2	Atividades ao ar livre	lazer da população lisboeta	estadias de escuteiros	5	todo o ano	todo o ano	
		I.2.3	Hortas da Tapada	bem estar da	nº de hortas para uso	54	todo o ano	todo o ano	
		I.3.1	Praxe social	intervenção dos estudantes na comunidade local	pintura de um organismo público	1	setembro	setembro	
	I.4 Desporto	I.4.1	Oferta desportiva	ténis e futebol de salão	uso do campo polivalente	80	todo o ano	todo o ano	
		I.4.2	Oferta desportiva	rugby	uso dos campos de rugby e futebol	100	todo o ano	todo o ano	
	J-Ensino	J.1 Divulgação dos cursos do ISA	J.1.1	Divulgação nas escolas secundárias	aumento da visibilidade do ISA	nº escolas visitadas	40	janeiro	março
			J.2.1	Acreditação de cursos	qualidade do ensino	nº de cursos	1	janeiro	dezembro
J.2 Aumento da qualidade do ensino		J.2.2	Visitas de estudo	melhor qualidade e aproveitamento escolar	% visitas de estudo	100	todo o ano	todo o ano	
		J.3.1	Cooperação fora da EU	melhor formação	projetos em curso	2	todo o ano	todo o ano	
		J.3.2	Intercâmbios na EU	melhor formação	alunos enviados	30	todo o ano	todo o ano	
J.3. Internacionalização		J.3.3	Intercâmbios com o Brasil	melhor formação	nº alunos do ISA envolvidos	7	fevereiro	dezembro	
		J.3.4	Cooperação com Timor	melhor formação	nº cursos realizados	1	todo o ano	todo o ano	
J.4 Cursos não conducentes a grau		J.4.1	Formação ao longo da vida	melhor formação	nº cursos	4	fevereiro	dezembro	
K-Ciência	K.1 Unidades de investigação	K.1.1	qualidade da investigação	melhor investigação	nº unidades financiadas	3	todo o ano	todo o ano	
	K.2 Projetos de investigação	K.2.1	Qualidade da investigação	melhor investigação	nº projetos financiados	67	todo o ano	todo o ano	
	K.3 Parcerias com a indústria	K.3.1	Translação da investigação	melhor investigação	% projetos em parceria	50	todo o ano	todo o ano	

<i>L-Comunicação e imagem do ISA</i>	<i>L.1 Página do Facebook</i>	<i>L.1.1</i>	<i>Informação e divulgação</i>	<i>melhor visibilidade</i>	<i>nº de publicações</i>	<i>500</i>	<i>todo o ano</i>	<i>todo o ano</i>
	<i>L.2 Página institucional</i>	<i>L.2.1</i>	<i>Atualização dos conteúdos</i>	<i>melhor visibilidade</i>	<i>páginas atualizadas</i>	<i>4</i>	<i>todo o ano</i>	<i>todo o ano</i>
	<i>L.3 Vídeos de divulgação</i>	<i>L.3.1</i>	<i>Produção de vídeos do ISA</i>	<i>melhor visibilidade</i>	<i>nº vídeos produzidos</i>	<i>50</i>	<i>todo o ano</i>	<i>todo o ano</i>

FICHA RH PLANO DE ATIVIDADES 2017 - UNIVERSIDADE DE LISBOA

Identificação da Escola

CATEGORIAS	DOCENTES		INVESTIGADORES		NÃO DOCENTES	
	Nº	ETI	Nº	ETI	Nº	ETI
01/01/2017						
Assistente	0	0				
Auxiliar	60	60				
Associado	31	31				
Catedrático	17	17				
Assistente Convidado	8	2,7				
Auxiliar Convidado	14	5,8				
Associado Convidado	0	0				
Catedrático Convidado	0	0				
Outros (1)	0	0				
Assistente de Investigação			0	0		
Inv. Auxiliar			32	32		
Inv. Principal			1	1		
Inv. Coordenador			1	1		
Assistente de Investigação Convidado			0	0		
Inv. Auxiliar Convidado			4	4		
Inv. Principal Convidado			4	4		
Inv. Coordenador Convidado			0	0		
Bolseiro de Investigação			82	82		
Outros (2)			1	1		
Assistente Operacional					31	31
Assistente Técnico					44	44
Coordenador Técnico					4	4
Técnico Superior					41	41
Informática					4	4
Dirigente					3	3
Outros (3)					3	3
Total	130	116,5	125	125	130	130

CATEGORIAS	DOCENTES		INVESTIGADORES		NÃO DOCENTES	
	31/12/2017	Nº	ETI	Nº	ETI	Nº
Assistente	0	0				
Auxiliar	62	62				
Associado	31	31				
Catedrático	16	16				
Assistente Convidado	8	2,7				
Auxiliar Convidado	13	5,5				
Associado Convidado	0	0				
Catedrático Convidado	0	0				
Outros (1)	0	0				
Assistente de Investigação			0	0		
Inv. Auxiliar			32	32		
Inv. Principal			1	1		
Inv. Coordenador			1	1		
Assistente de Investigação Convidado			0	0		
Inv. Auxiliar Convidado			4	4		
Inv. Principal Convidado			4	4		
Inv. Coordenador Convidado			0	0		
Bolseiro de Investigação			82	82		
Outros (2)			1	1		
Assistente Operacional					31	31
Assistente Técnico					44	44
Coordenador Técnico					4	4
Técnico Superior					42	42
Informática					4	4
Dirigente					3	3
Outros (3)					3	3
Total	130	117,2	125	125	131	131

(1) Outros (docentes) 01-01-2017

--

(1) Outros (docentes) 31-12-2017	
(2) Outros (investigadores) 01-01-2017	Doutorando financiado por acção Marie-Curie para projeto de investigação
(2) Outros (investigadores) 31-12-2017	
(3) Outros (não docentes) 01-01-2017	Avençados
(3) Outros (não docentes) 31-12-2017	Avençados

Nota: Os dados embora previsionais devem ter como base os critérios do INDEZ. Nos bolsiros de investigação – Devem ser considerados os bolsiros que venham a exercer funções como bolsiros de investigação na instituição no ano de 2017 e que constituam um encargo para a mesma. Assim sendo os bolsiros de investigação que venham a receber, mensalmente, da Escola, uma bolsa para investigação devem ser considerados.

Identificação da Escola - Instituto Superior de Agronomia

Quadro 1

Área/Fonte de Financiamento	2017 - Previsão Orçamental *					2018 - Previsão Orçamental				
	Orçamento do Estado	Transferências da Administração Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Receitas/DESPESAS	Orçamento do Estado	Transferências da Administração Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Receitas/DESPESAS
Receita	9 557 532	0	1 951 800	0	11 509 332	9 062 008	0	1 957 980	0	11 019 988
Investigação	1 826 277	1 610 796	0	2 153 318	5 590 391	1 945 793	1 623 712	0	2 582 382	6 151 887
Outros	0	89 444	1 844 485	0	1 933 929	0	58 219	1 838 305	0	1 896 524
Saldo na posse			1 319 332	4 814 293	6 133 625			1 319 332	4 814 293	6 133 625
Total	11 383 809	1 700 240	5 115 617	6 967 611	25 167 277	11 007 801	1 681 931	5 115 617	7 396 675	25 202 024
Despesa	9 557 532	0	1 951 800	0	11 509 332	9 062 008	0	3 796 285	0	12 858 293
Investigação	1 826 277	1 610 796	0	2 153 318	5 590 391	1 945 793	1 623 712	0	2 582 382	6 151 887
Outros	0	89 444	1 844 485	0	1 933 929	0	58 219	0	0	58 219
Total	11 383 809	1 700 240	3 796 285	2 153 318	19 033 652	11 007 801	1 681 931	3 796 285	2 582 382	19 068 399

* previsão inicial

Quadro 2

Receita/Fonte de Financiamento	2017 - Previsão Orçamental					2018 - Previsão Orçamental				
	Orçamento do Estado	Transferências da Administração Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Receitas	Orçamento do Estado	Transferências da Administração Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Receitas
Receita Corrente										
Taxas, multas e outras penalidades	0	0	2 149 640	0	2 149 640	0	0	2 161 244	0	2 161 244
Rendimentos de propriedade	0	0	12 994	0	12 994	0	0	12 994	0	12 994
Transferências Correntes	11 383 809	255 098	547 927	1 614 719	13 801 553	11 007 801	243 305	547 927	2 582 382	14 381 415
Vendas de bens e serviços	0	0	1 072 899	0	1 072 899	0	0	1 061 295	0	1 061 295
Outras receitas correntes	0	130	12 825	538 599	551 554	0	0	12 825	0	12 825
Saldo na posse			1 319 332	4 814 293	6 133 625			1 319 332	4 814 293	6 133 625
Sub - Total	11 383 809	255 228	5 115 617	6 967 611	23 722 265	11 007 801	243 305	5 115 617	7 396 675	23 763 398
Receita Capital										
Venda de bens de investimento					0					0
Transferências de Capital	0	1 445 012	0	0	1 445 012	0	1 438 626	0	0	1 438 626
Outras receitas de capital					0					0
Reposições não abatidas nos pagamentos					0					0
Saldo na posse										
Sub - Total	0	1 445 012	0	0	1 445 012	0	1 438 626	0	0	1 438 626
Total	11 383 809	1 700 240	5 115 617	6 967 611	25 167 277	11 007 801	1 681 931	5 115 617	7 396 675	25 202 024
	0	0	0	0		0	0	0	0	

Quadro 3

Receita	2017 - Previsão Orçamental	2018 - Previsão Orçamental
Propinas		
1º Ciclo	878 611	863 611
2º Ciclo	603 990	603 990
3º Ciclo	385 034	385 034
MI		
Internacionais	49 250	49 250
Outros	34 915	41 095
Multas e Outras Penalidades	197 840	203 264
Total	2 149 640	2 146 244

Quadro 4

Despesa/Fonte de Financiamento	2017 - Previsão Orçamental					2018 - Previsão Orçamental				
	Orçamento do Estado	Transferências da Adm. Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Despesas	Orçamento do Estado	Transferências da Adm. Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Despesas
Despesa Correntes										
Despesas com o pessoal	11 383 809	327 926	1 463 340	286 857	13 461 932	11 007 801	407 201	1 633 656	251 487	13 300 145
Aquisição de bens e serviços	0	359 849	1 586 704	374 806	2 321 359	0	463 003	1 828 372	678 893	2 970 268
Juros e outros encargos					0					0
Transferências correntes	0	486 370	421 008	1 246 032	2 153 410	0	550 049	213 819	1 430 461	2 194 329
Subsídios					0					0
Outras despesas correntes	0	139 241	132 609	145 748	417 598	0	107 733	56 503	20 666	184 902
Sub - Total	11 383 809	1 313 386	3 603 661	2 053 443	18 354 299	11 007 801	1 527 986	3 732 350	2 381 507	18 649 644
Despesa de Capital										
Aquisição de bens de capital	0	326 180	192 624	99 875	618 679	0	153 945	63 935	200 875	418 755
Transferências de capital	0	60 674	0	0	60 674	0	0	0	0	0
Outras despesas de capital					0					0
Sub - Total	0	386 854	192 624	99 875	679 353	0	153 945	63 935	200 875	418 755
Total	11 383 809	1 700 240	3 796 285	2 153 318	19 033 652	11 007 801	1 681 931	3 796 285	2 582 382	19 068 399

Quadro 5

	2017 - Previsão Orçamental					2018 - Previsão Orçamental				
	Orçamento do Estado	Transferências da Administração Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Despesas	Orçamento do Estado	Transferências da Administração Pública	Receitas Próprias	Financiamento U E	Total Despesas
Despesas com Pessoal										
Pessoal Docente - Carreira	7 724 248	17 526	38 984	32 387	7 813 145	6 311 369	47 526	1 250 354	107 087	7 716 336
Pessoal Docente - Convocado	0	0	306 781	0	306 781	0	0	240 823		240 823
Pessoal Docente	7 724 248	17 526	345 765	32 387	8 119 926	6 311 369	47 526	1 491 177	107 087	7 957 159
Pessoal Investigador - Carreira	2 062 821	0	0	0	2 062 821	1 893 466	0	0	0	1 893 466
Pessoal Investigador - Convocado	0	310 400	0	254 470	564 870	0	359 675	0	144 400	504 075
Pessoal Investigador	2 062 821	310 400	0	254 470	2 627 691	1 893 466	359 675	0	144 400	2 397 541
Pessoal Não Docente	1 596 740	0	1 117 575	0	2 714 315	2 802 966	0	142 479	0	2 945 445
Sub - Total	11 383 809	327 926	1 463 340	286 857	13 461 932	11 007 801	407 201	1 633 656	251 487	13 300 145
Bolseiros/Estagiários	0	482 469	400 652	858 710	1 741 831	0	546 148	211 613	1 148 158	1 905 919
Total	11 383 809	810 395	1 863 992	1 145 567	15 203 763	11 007 801	953 349	1 845 269	1 399 645	15 206 064

Indicadores

	2017	2018
OE/ Receita Total	45,233%	43,678%
RP/Receita Total	20,326%	20,298%
Receitas UE/Receita Total	27,685%	29,350%
Despesas de Pessoal/Total despesas Corrente	73,345%	71,316%
Outras despesas/Total despesas Corrente	26,655%	28,684%
Despesas de Pessoal/Despesa Total	70,727%	69,750%
Despesas Correntes/Despesa Total	25,704%	28,054%
Despesas de Capital/Total despesas	3,569%	2,196%