

es



escola superior de dança
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

es d

PLANO DE ATIVIDADES

ANO 2018

Índice

1. <i>Princípios orientadores</i>	3
2. <i>Análise SWOT</i>	4
3. <i>Estratégia e objetivos</i>	6
3.1. <i>Ensino</i>	7
3.2. <i>Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística</i>	9
3.3. <i>Internacionalização</i>	11
3.4. <i>Garantia da Qualidade</i>	13
3.5. <i>Comunicação</i>	14
3.6. <i>Melhoria de condições de trabalho e de estudo</i>	15
3.7. <i>Equilíbrio Orçamental</i>	17
4. <i>Oferta formativa</i>	18
5. <i>Recursos humanos</i>	18
6. <i>Previsão de despesas</i>	19
7. <i>Previsão de receitas</i>	21

1. Princípios orientadores

Missão

A Escola Superior de Dança (ESD) é um centro de formação artística, técnica, científica, cultural e profissional de nível superior, e tem por missão ministrar a preparação para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas nos domínios da dança e promover o desenvolvimento das atividades e das profissões artísticas ligadas à dança.

Visão, princípios e valores

A ESD prossegue ainda os seus fins, no âmbito da formação em dança, visando:

- A formação humana, cultural, artística, técnica e científica de todos os seus membros;
- A formação de profissionais da dança e de professores de dança, com o mais elevado nível possível de preparação artística, pedagógica e científica;
- A promoção de atividades de investigação científica nos âmbitos da dança e do ensino da dança;
- A prestação de serviços à comunidade;
- O desenvolvimento de projetos de formação permanente, de atualização e de reconversão dos profissionais do espetáculo e dos professores de dança;
- A contribuição, no seu âmbito de atividade, para a promoção da dança em Portugal e para a inserção da dança em todas as instituições escolares e comunitárias do País.

2. Análise SWOT

O Plano de atividades da Escola Superior de Dança (ESD) para o ano de 2018 que agora se apresenta, dando cumprimento ao disposto na alínea b) do artigo 15.º dos Estatutos da ESD, foi elaborado de acordo com o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) aprovado para o quadriénio 2016-2019.

A conceção deste Plano decorre do diagnóstico atento da Direção da ESD sobre os recursos disponíveis, os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças, procurando, através duma gestão criteriosa, assegurar um ensino de excelência, melhorar e inovar serviços e processos internos, com níveis mais elevados de eficácia, eficiência e de qualidade objetiva e percecionada.

Procedemos, em seguida, à análise SWOT da ESD:

Pontos Fortes:

- Prestígio institucional;
- Singularidade dos Cursos da ESD no Sistema de Ensino Superior Português;
- Integração em Rede de parcerias nacionais;
- Parcerias com a maioria das Escolas de Ensino Especializado da Dança;
- Crescente qualificação do corpo docente;
- Articulação entre ensino, investigação e criação artística, desde o primeiro ano da Licenciatura, envolvendo professores e estudantes;
- Avaliação positiva da qualidade geral dos cursos por parte dos estudantes;
- Taxas de sucesso bastante positivas nas várias Unidades Curriculares nos dois ciclos de estudo.

Pontos Fracos:

- Grandes problemáticas com as instalações, que se apresentam desadequadas ou com alguns constrangimentos decorrentes das suas características, carecendo de obras de remodelação e urgente manutenção;
- Número reduzido de docentes, o que implica a sobreposição de cargos e funções e, por vezes, a lecionação de horas para além do previsto (nomeadamente quanto aos membros da direção da ESD e aos Coordenadores de curso);
- Carência de recursos humanos nos Serviços Auxiliares;
- Dificuldade em envolver os docentes na participação em projetos com financiamento.

Oportunidades:

- Estabelecer parcerias com as mais diversas organizações, nacionais e internacionais;
- Incrementar o envolvimento com a comunidade adjacente à Instituição;
- Abertura a novos públicos através da formação pós-graduada (mestrados);
- Aperfeiçoar os sistemas de gestão da informação;
- Consolidar o sistema de gestão da qualidade;
- Incrementar o envolvimento dos docentes em projetos financiados pelo IPL ou por outras entidades.

Ameaças:

- Ausência de consórcios com outras Instituições de Ensino Superior para rentabilização de recursos e aumento da oferta formativa;
- Redução do financiamento público que coloca em causa o regular funcionamento da ESD, já que limita a contratação de pessoal docente, pessoal não docente e inibe a manutenção das Instalações e a renovação e/ou manutenção de todo o equipamento da Instituição;
- Incumprimento de pagamento das propinas por parte de alguns dos alunos;
- Sobre utilização dos equipamentos e dificuldade de atualização e manutenção do parque tecnológico da Escola;
- Dificuldade em garantir meios de financiamento que permitam o melhoramento/manutenção das instalações;
- Limitações legais para contratação de docentes inseridos no terreno profissional da dança.

3. Estratégia e objetivos

A ESD irá pautar a sua atividade em torno dos seguintes eixos estratégicos:

- a) Ensino;
- b) Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística
- c) Internacionalização;
- d) Relação com a comunidade;
- e) Dimensões organizacionais transversais (recursos/qualidade/cultura e identidade da ESD)

Quanto ao primeiro eixo, o ensino, procuraremos atingir um patamar de excelência, melhorando e diversificando a oferta de formação graduada do 1º e 2º ciclos e defendendo a continuação da participação da ESD no curso de Doutoramento em Artes (no âmbito do protocolo de colaboração entre o PL e a Universidade de Lisboa).

Em segundo lugar, a investigação e criação artística, visa afirmar a ESD nas suas várias vertentes de atuação área Artística/Investigação, inovação e transferência de conhecimento.

O terceiro eixo envolve a dimensão internacional, dinamizando a oferta aos alunos estrangeiros e reforçando a presença do ESD no circuito internacional, com aumento do número de parcerias. Prevê-se a manutenção da oferta do *Summer Course*, nos moldes do apresentado em 2017.

Em quarto lugar, a relação com a comunidade, um eixo estratégico que faz parte do valor identitário da ESD e cujo desenvolvimento estratégico se liga indiscutivelmente ao desenvolvimento pleno das suas atividades letivas e à sua missão.

Finalmente, um quinto eixo transversal contempla as suas dimensões organizacionais, otimizando recursos humanos e financeiros, articulando serviços e promovendo a qualidade, a sustentabilidade e o reforço da cultura e identidade da ESD.

Eixos estratégicos Objetivos estratégicos	Eixos estratégicos				
	Ensino	IDI & CA	Internacionalização	Relação com a Comunidade	Dimensões organizacionais
OE1 - Valorizar a atividade da ESD	X	X		X	X
OE2 - Melhorar o ambiente de trabalho, ensino e aprendizagem	X			X	X
OE3 - Consolidar a oferta formativa	X				
OE4 - Fortalecer a IDI&CA	X	X	X		
OE5 - Reforçar a qualificação dos recursos humanos	X	X			X
OE6 - Reforçar a internacionalização			X		
OE7 - Reforçar sistemas de avaliação e gestão da qualidade					X
OE8 - Manter o equilíbrio financeiro					X

Quadro 1 – Eixos estratégicos e objetivos estratégicos da ESD para 2018 (Nota: A cor realça os cruzamentos em que o impacto é mais acentuado)

3.1. Ensino

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSOLIDAR A OFERTA FORMATIVA

A modernidade e a marca distintiva de uma Instituição assentam também na sua capacidade de criar e acolher os novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, de se adaptar às solicitações que a sociedade lhe faz e de se reforçar em novas áreas de intervenção.

OBJETIVO OPERACIONAL: ATUALIZAR E DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA

OBJETIVO OPERACIONAL: REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR

	Meta 2018
Procura dos cursos	
Taxa de preenchimento de vagas no curso de licenciatura	90%
Taxa de preenchimento de vagas nos cursos de mestrado	90%
Oferta formativa	
Número de cursos, conferentes de grau ou não	3
Sucesso escolar	
Taxa de diplomados, total e no período normal, nas licenciaturas	65%
Taxa de diplomados, total e no período normal, nos mestrados	65%

Principais ações a desenvolver

A consolidação da oferta formativa disponível na ESD é um dos objetivos estratégicos preconizados para 2018. Tal consolidação passa pela estratégia geral de comunicação que visa uma maior divulgação da ESD.

Este objetivo passa por melhorar e diversificar o material de divulgação (imagens/fotos/panfletos ou outros) junto das Escolas de Ensino Especializado Artístico, mas também de Instituições com oferta formativa em Dança. Esta divulgação/informação sobre a ESD e sobre a sua oferta formativa e, sempre que solicitada, será enviada, igualmente, a Escolas que entendam através de mecanismos próprios promover a oferta formativa do ensino superior junto dos jovens estudantes que se encontram a finalizar o ensino secundário.

Neste âmbito, continuaremos a participar e a investir na FUTURÁLIA, quer através da participação na banca da ESD, no Stand do IPL, como em outras oportunidades em que a ESD promova a sua imagem e a formação que realiza.

Continuaremos apostados em divulgar, por todos os meios a que tivermos acesso, as atividades da ESD, dentro e fora de portas, quer através do *site* (dinâmico, apelativo e atualizado), através do canal *youtube*, do *facebook* e recorrendo, também, a outras publicações: Fórum Estudante; agenda cultural ou outras publicações pagas e que, na impossibilidade de financiamento próprio, possamos recorrer ao IPL.

Muito relevante para esta atratividade e para o objetivo de consolidação em geral é também a manutenção dos níveis de sucesso no processo de avaliação dos ciclos de estudo em funcionamento e a eventual acreditação de novos ciclos de estudo.

Tendo em consideração a dificuldade legal de crescimento da oferta formativa ao nível da licenciatura, entende-se pertinente a eventual proposta de reativação do Curso de Mestrado em Criação Coreográfica Contemporânea e ciclos de estudo não conferentes de grau, como pós-graduações ou cursos de especialização e atualização, em articulação com outras Unidades Orgânicas ou com o terreno profissional. Pretendemos, ainda, realizar uma nova edição do *Summer Course*.

Ao nível do doutoramento, entende-se manter a participação da ESD no Curso de Doutoramento em Artes, resultante de uma parceria existente entre o IPL e a Universidade de Lisboa.

Tais condições passam pelo fomento da atividade de investigação, desenvolvimento e criação artística, bem como da permanente atenção às questões relativas à qualificação do corpo docente presente e futuro da ESD.

Ainda para fomento da atividade de investigação, desenvolvimento e criação artística, será importante manter e encorajar a participação dos estudantes dos diversos anos e dos diversos níveis de ciclos de estudo, de modo a aumentar a atratividade dos planos curriculares.

No que respeita ao objetivo de redução do insucesso e abandono escolares, será dada atenção aos dados que resultam do regular funcionamento do GGQESD, procurando identificar e resolver situações problemáticas e implementar ações de melhoria com vista a aumentar o sucesso e escolar e a diminuir o abandono escolar.

Em articulação com os SAS-IPL, será dada especial atenção aos potenciais casos de abandono escolar por razões sociais.

3.2. Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A IDI&CA NA ESD, AUTÓNOMA OU EM PARCERIA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E REDES DE ENSINO SUPERIOR E DA SOCIEDADE

Fortalecer a presença e afirmação da ESD no meio académico (dentro e fora do IPL) e na sociedade, através do alargamento das colaborações nas atividades de IDI&CA com outras Unidades Orgânicas do IPL ou com outras instituições de ensino superior e, eventualmente, com organizações artísticas e profissionais da área da dança. Fomentar e encorajar os docentes a apresentarem candidaturas aos diversos programas de financiamento, contando com o apoio do Gabinete de Projetos Especiais e Inovação do IPL.

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A ATIVIDADE DE IDI&CA

	Meta 2018
Projetos de investigação e produção artística	
Número de projetos aprovados no programa financiado pelo IPL	1
Número de parcerias ativas com IES nacionais e estrangeiros, ou outras organizações, envolvendo atividade de IDI&CA	2
Número de eventos ou produções artísticas	100
Publicações	
Número de artigos científicos produzidos	2
Número de publicações inseridas no Repositório Digital	30

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE, LIGANDO-A COM AS ATIVIDADES E AS ESTRUTURAS DE IDI&CA

Contribuir para a modernização e desenvolvimento da ESD abrindo perspectivas e horizontes de progressão profissional de todos os docentes atraindo-os para a criação de projetos que consolidem as estruturas existentes.

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE

	Meta 2018
Qualificação do corpo docente	
Percentagem de professores doutorados	40%
Percentagem de professores com título de especialista	13%

Principais ações a desenvolver

Ao privilegiar a Investigação e a Criação Artísticas como objetivos estratégicos centrais para a política de médio prazo, a ESD propõe-se aumentar estas atividades, beneficiando do Concurso Anual de IDI&CA, e outros concursos financiados. Aguardaremos as regras que estimulem a afetação de serviço a projetos desta natureza que estão previstas inscrever, no futuro, no RPSD.

Conforme solicitado pelo IPL, de forma a assegurar maior visibilidade à identidade científica e artística da ESD/IPL, deverão ser aplicadas universalmente pelos docentes e investigadores da ESD as normas de afiliação em todas as atividades de produção e exibição de que sejam autores.

Incentivar o Empreendedorismo Económico e Social e a Inovação será outro dos propósitos, diversificando as ações e as colaborações interinstitucionais, dando prioridade ao Programa Poliempreeende, através da dinamização deste na ESD, mediante campanhas de sensibilização e promoção do concurso regional e, quando possível, do alargamento das formações disponibilizadas.

Estimular o incremento significativo das atividades complementares de investigação, desenvolvimento, inovação e criação artística - IDI&CA. Tal passa pelo aumento do número de projetos de investigação e criação artística, sendo estes quer cocriações, quer criações individuais, ligadas estreitamente aos ciclos de ensino – licenciaturas e mestrados.

Valorizar e incentivar os docentes investigadores que desenvolvem área Científica em Centros de Investigação ou por via de Concursos de Investigação financiados por se considerar importante como objetivo estratégico na vertente de ID&CA.

Manter a realização de criações abertas a públicos externos, incluindo Vídeo-Dança e *Site-specific*; promover residências artísticas e *workshops* de variada natureza, integrando alunos como criadores e intérpretes e continuar a desenvolver parcerias com outras entidades e companhias.

Incentivar os docentes para efetuarem formação avançada, apoiando-os mediante a articulação dos horários de lecionação com os horários de formação e, sempre que possível (em articulação com o IPL), na concessão de equiparação a bolseiros ou outras modalidades previstas.

3.3. Internacionalização

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO

Aumentar o número de estudantes, professores e trabalhadores técnicos em mobilidade no programa *Erasmus+*. Promover a captação de alunos internacionais.

OBJETIVO OPERACIONAL: PROMOVER A INTERNACIONALIZAÇÃO

	Meta 2018
Parcerias	
Número de acordos internacionais	32
Mobilidade	
Número de estudantes <i>incoming e outgoing</i>	30
Número de docentes <i>incoming e outgoing</i>	3
Número de não docentes <i>incoming e outgoing</i>	1
Oferta formativa	
Número de UC lecionadas em inglês	Summer Course

Principais ações a desenvolver

As ações a desenvolver no âmbito da Internacionalização podem ser divididas em dois vetores de atuação principal: o crescimento e diversificação da mobilidade internacional; a atração de estudantes internacionais.

No que respeita ao primeiro vetor de atuação, enquadra-se a mobilidade que é realizada no âmbito do programa *Erasmus+* e em protocolos de colaboração com instituições do espaço da EU e, se possível, abranger outras, privilegiando a CPLP.

Pretende-se, pois, dinamizar a colaboração com todas as IES com quem já realizámos protocolos de colaboração, promovendo a efetiva mobilidade de alunos, docentes e funcionários administrativos com essas instituições.

A captação de estudantes internacionais que pretendam realizar um ciclo de estudos completo na ESD é também um importante vetor de atuação da ESD. Para tal, é da maior importância apostar na divulgação da oferta formativa em Inglês (*site*) e possibilitar um melhor acompanhamento dos estudantes em mobilidade. Estamos convictos que a criação do Centro de Línguas do IPL vai possibilitar a formação em língua inglesa aos nossos alunos, docentes e funcionários, e estará subjacente à possibilidade de concretizar, no futuro próximo, a lecionação de UCs em Inglês.

A oferta de *Summer Courses* será também uma excelente aposta para captar não só financiamento como, também, eventuais candidatos à frequência da nossa Escola.

Neste domínio, contamos com a aposta do Instituto Politécnico de Lisboa na participação em feiras especializadas, individualmente ou em organizações conjuntas, como por exemplo no "*Study in Lisbon*", para potenciar a captação destes alunos.

3.4. Garantia da Qualidade

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORÇAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE

A imagem da ESD resulta também da sua capacidade de se autoavaliar, de forma credível e transparente e de perseguir, como objetivo central de todas as atividades que implementa, a qualidade. Como forma de dar corpo a esta convicção, pretende-se no próximo ano dar passos decisivos na consolidação do nosso sistema interno de garantia da qualidade, melhorando as ferramentas e os processos de autoavaliação.

OBJETIVO OPERACIONAL: CONSOLIDAR O SIGQ

	Meta 2018
Sistema de garantia da qualidade	
Cumprir com o estipulado no Manual de Procedimentos de autoavaliação da ESD, respeitando os prazos das atividades da ESD nas 18 semanas do seu calendário letivo.	100%

Principais ações a desenvolver

Aplicação de inquéritos aos estudantes sobre o funcionamento das unidades curriculares, o desempenho dos docentes, o funcionamento do curso e da unidade orgânica;

Aplicação de inquéritos aos docentes sobre o funcionamento do curso e da unidade orgânica;

Aplicação de inquéritos aos funcionários não docentes sobre a sua situação laboral e sobre o funcionamento da unidade orgânica;

Registo da opinião dos docentes que lecionam as unidades curriculares e dos docentes responsáveis pelas unidades curriculares;

Registo das perceções das comissões de cursos;

Relatório das comissões científicas/coordenadores de curso;

Parecer Síntese dos Conselhos Pedagógico e Técnico Científico;

Aplicação de inquérito aos diplomados e às entidades empregadoras;

Monitorização da aplicação de medidas de melhoria consideradas pertinentes.

Implementar o *software* de aplicação e tratamento de questionários - *ComQuest*.

3.5. Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VALORIZAR A ATIVIDADE DA ESD

Conferir maior notoriedade à ESD em termos nacionais e internacionais, promovendo imagem exterior da ESD, tornando-a mais conhecida e, sobretudo, mais reconhecida, quer em termos académicos, quer na sociedade em geral. Divulgar indicadores que mostrem o que a ESD faz no domínio da produção e criação artística, e que, de algum modo, é reconhecido no prestígio que as Escolas das Artes do IPL já alcançaram.

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A VISIBILIDADE DA ESD

	Meta 2018
Divulgação da ESD	
Percentagem de estudantes que referem a Futurália como fonte de conhecimento do curso da ESD (Inquérito aos novos alunos)	5% dos novos estudantes
Número de iniciativas para captar estudantes	5
Número de visitas ao site da ESD	50.000
Número de interações nas redes sociais (<i>facebook</i> e <i>youtube</i>)	300
Criação de uma agenda cultural das atividades da ESD	setembro de 2018
Publicações internas	
Número de edições de <i>newsletters</i> e outros documentos de comunicação interna	4
Número de edições de livros e revistas	1
Presença mediática	
Número de presenças da ESD, docentes ou estudantes nos <i>media</i>	40

Principais ações a desenvolver

Uma das prioridades para a área da comunicação consistirá no desenvolvimento de ações tendentes a uma maior visibilidade e notoriedade da ESD, quer junto dos órgãos de comunicação social, quer dos restantes *stakeholders*. Para a prossecução deste propósito continuaremos a divulgar as nossas atividades dentro e fora de portas, recorrendo a meios de divulgação gratuitos: *Mais Educativa* ou *Fórum Estudante*, na atualização e dinamização do *site* da ESD e das redes sociais, com informação atual e apelativa. A criação de uma *revista* digital é uma aposta que queremos ver realizada.

Divulgação da ESD e da sua oferta formativa junto de escolas do ensino secundário, em feiras (por exemplo, FUTURÁLIA) e outros meios que possam promover a imagem da ESD, nomeadamente, *site* da ESD, canal do *youtube*, *facebook*, fórum estudante, agenda cultural e outras publicações.

Recorreremos aos serviços de assessoria mediática e gestão de comunicação de crise contratados pelo IPL, no que se refere à execução de atividades de comunicação junto dos *media*.

Colaboraremos, dentro das nossas capacidades, na Agenda Cultural que o IPL se propôs criar.

3.6. Melhoria de condições de trabalho e de estudo

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO, ENSINO E APRENDIZAGEM

Procurar soluções para instalar a ESD de forma condigna. Melhorar o conforto térmico e acústico do edifício, através da intervenção pelo exterior e interior do edifício. Com o apoio do IPL, desenvolver procedimentos tendentes à construção de novas instalações da ESD. Melhorar a qualificação do pessoal não docente; Incrementar as parcerias com a sociedade para intercâmbio de sinergias no melhoramento das atividades de ensino e da missão da ESD.

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

OBJETIVO OPERACIONAL: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO/ESTUDO

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR AS PARCERIAS COM SOCIEDADE

	Meta 2018
Formação de pessoal não docente	
Número de funcionários a participar em formações	3
Número de ações de formação interna de não docentes	2
Ambiente de trabalho	
Número de ações destinadas a fomentar uma cultura de boas práticas nos locais de trabalho	1
Relação com a comunidade	
Aumentar o número de protocolos com o tecido artístico e profissional	Aumento, face a 2017 - 1%
Aumentar o número de protocolos no âmbito da realização de estágios em Escolas do Ensino Artístico Especializado ou outras instituições de ensino	Aumento, face a 2017- 1%

Principais ações a desenvolver

Aumentar o nível de qualificação do pessoal não docente

Procurar-se-á aumentar o nível de qualificação do pessoal não docente incentivando e facilitando a frequência de formações ao longo da vida, possibilitando que adquiram maiores competências e flexibilidade em vários domínios do conhecimento, com o apoio indispensável do IPL.

Relativamente às instalações da ESD

Pretendemos dar continuidade aos contactos com a Direção Geral do Orçamento, e eventualmente com a Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de possibilitar a venda do atual edifício, sendo esta venda a principal fonte de financiamento para a construção das novas instalações.

A situação mais grave que ocorre na ESD está relacionada com a sua cobertura que apresenta graves deficiências de estanquicidade que têm originado muitas situações de infiltrações. Esta situação permitiu que os revestimentos interiores das paredes, tetos e pavimentos se degradassem, tendo levado ao cancelamento de aulas e outras atividades da ESD. A reparação e/ou substituição das coberturas implica um investimento significativo, continuamos a aguardar que estejam reunidas as condições para a sua concretização.

Aumentar as parcerias com sociedade

Promover a mobilização e o envolvimento das redes de *Alumni* da ESD, aproveitando as ligações profissionais dos antigos alunos para facilitar a ligação com entidades empregadoras, no sentido de desenvolver parcerias e potenciar o nosso contributo para o desenvolvimento do país.

Dinamizar novos protocolos, bem como reforçar os atuais, com organismos governamentais tutelados pelo Ministério da Cultura, o sector empresarial do Estado, Instituições de Ensino e com entidades vocacionadas para a promoção da Dança, que permitam:

- a) potenciar apoios financeiros particularmente direcionados para a criação de objetos artísticos, sua interpretação e apresentação à sociedade, inserindo-se nas dinâmicas culturais da região da Grande Lisboa e abrindo-se à colaboração com outros polos regionais e nacionais e;
- b) aumentar o número de estágios e outras saídas profissionais para alunos e diplomados da ESD.

3.7. Equilíbrio Orçamental

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Como suporte a todas as linhas de força presentes neste plano estratégico, é necessário possuir um orçamento capaz de suportar todo o seu desenvolvimento, pelo que se pugnará junto da tutela por uma dotação do orçamento de estado condigna com a função que desempenhamos.

OBJETIVO OPERACIONAL: ASSEGURAR A INSCRIÇÃO DE UM TOTAL DE 200 ESTUDANTES NO CONJUNTO DOS CURSOS DE LICENCIATURA E MESTRADO

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A PERCENTAGEM DA COBERTURA DE RECEITAS PRÓPRIAS NO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

	Meta 2018
Equilíbrio financeiro	
Assegurar a inscrição de um total de 200 estudantes no conjunto dos Cursos de Licenciatura e Mestrado	200
Aumentar a percentagem da cobertura de receitas próprias no orçamento de funcionamento	20%

Principais ações a desenvolver

Implementar, políticas ativas que incrementem as ações conducentes à captação de receita próprias. No âmbito das receitas resultantes das propinas, aumentar o seu valor global. Este crescimento deverá resultar não do aumento da propina dos 1.º e 2.º ciclos, mas sim do aumento do número de alunos e da recuperação de dívidas em atraso.

Continuaremos a dinamizar a locação de espaços e equipamentos (locação de estúdios, cacifos, estacionamento nas naves da ESD), assim como prestar serviços à comunidade académica pelo Gabinete de Massoterapia.

4. Oferta formativa

Para efeitos de acesso aos cursos da Escola Superior de Dança, no ano letivo 2017/18, estão previstas as seguintes vagas:

Curso	Formas de ingresso	Vagas
Licenciatura em Dança	Contingente geral	60
	Concursos especiais	8
	Estudante internacional	9
	Total	77
Mestrado em Ensino de Dança	Contingente geral	20
	Total	20

5. Recursos humanos

Em termos de corpo docente, no ano 2018, a Escola Superior de Dança prevê as seguintes existências, por categorias ETI:

Categorias	Regime	
	Tempo Integral	Tempo Parcial
Coordenadores	2	0
Coordenadores Convidados	0	0,45
Adjuntos	10	0
Adjuntos Convidados	6	0
Assistentes Convidados	0	3,55
Total de postos de trabalho de pessoal docente ETI: 22,00		

Em termos de corpo não docente, no ano 2018, a Escola Superior de Dança prevê as seguintes existências, por categorias ETI:

Categorias	Regime	
	Tempo Integral	Tempo Parcial
Diretor de Serviços	1	0
Técnicos Superiores	5	0
Assistentes Técnicos	3	0,70
Assistentes Operacionais	1	0
Total de postos de trabalho de pessoal não docente ETI: 10,70		

6. Previsão de despesas

No quadro abaixo, apresentamos a previsão de despesas da Escola Superior de Dança para o ano de 2018, no que respeita às despesas com o pessoal, à aquisição de bens e serviços e de bens de capital, e outras despesas correntes.

Rubrica	Alínea	Subalínea	Designação	FF 311	FF 510	Total
			Despesas com pessoal	1.290.969,71 €	700,00 €	1.291.669,71 €
			Remunerações certas e permanentes	1.044.289,69 €	0,00 €	1.044.289,69 €
010102			Órgãos Sociais	198.976,92 €	0,00 €	198.976,92 €
010103			Pessoal dos quadros-Regime de função pública	494.149,44 €	0,00 €	494.149,44 €
010106			Pessoal contratado a termo	98.008,81 €	54.124,00 €	152.132,81 €
010108			Pessoal aguardando aposentação	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010109			Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010111			Representação	3.735,00 €	0,00 €	3.735,00 €
010112			Suplementos e Prémios	21.544,32 €	0,00 €	21.544,32 €
010113			Subsídio de refeição	29.878,68 €	0,00 €	29.878,68 €
010114	SF	00	Subsídio de férias	70.475,90 €	0,00 €	70.475,90 €
010114	SN	00	Subsídio de Natal	73.396,62 €	0,00 €	73.396,62 €
			Abonos variáveis ou eventuais	648,00 €	700,00 €	1.348,00 €
010204			Ajudas de custo	0,00 €	500,00 €	500,00 €
010205			Abonos para falhas	648,00 €	0,00 €	648,00 €
010206			Formação	0,00 €	200,00 €	200,00 €
010210			Subsídio de trabalho noturno	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010214			Outros abonos em numerário ou espécie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Segurança social	246.032,02 €	0,00 €	246.032,02 €
010301	A0	0	Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE	10.088,76 €	0,00 €	10.088,76 €
010305	A0	A0	Caixa Geral de Aposentações	168.418,08 €	0,00 €	168.418,08 €
010305	A0	B0	Contribuições para a Segurança Social	67.525,18 €	0,00 €	67.525,18 €
010310			Outras despesas de segurança social			
	SD	0	Subsídio social de desemprego	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	D0	0	Doença	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AC	0	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G0	0	Contribuições segurança social – eventualidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0	Outras despesas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Aquisição de bens e serviços	0,00 €	174.820,00 €	174.820,00 €
			Aquisição de bens	0,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
020104			Limpeza e higiene	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
020108			Material de escritório	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
020111			Material de consumo clínico	0,00 €	500,00 €	500,00 €
020115			Prémios, condecorações e ofertas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020117			Ferramentas e utensílios	0,00 €	100,00 €	100,00 €
020118			Livros e documentação técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020120			Material de educação, cultura e recreio (assinaturas CDI)	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
020121			Outros bens	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
			Aquisição de serviços	0,00 €	166.220,00 €	166.220,00 €
020201	B0	00	Encargos das instalações (Luz + Gás + Água)	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
020202			Limpeza e higiene (Empresa de limpeza)	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

020203			Conservação de bens	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
020209			Comunicações			
020209	CO	00	Comunicações – fixas de voz	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
020209	FO	00	Outros serviços de comunicações (CTT – Avença)	0,00 €	300,00 €	300,00 €
020210			Transportes	0,00 €	100,00 €	100,00 €
020212	B0	00	Seguros	0,00 €	370,00 €	370,00 €
020213			Deslocações e estadas	0,00 €	500,00 €	500,00 €
020215	B0	00	Formação – Outras	0,00 €	500,00 €	500,00 €
020217			Publicidade	0,00 €	250,00 €	250,00 €
020218			Vigilância e segurança	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
020219			Assistência técnica			
	A0	B0	Equipamento informático – Hardware	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	CO	00	Outros (prestação de serviço de técnico polivalente residente para a manutenção/reparação das instalações)	0,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €
020220	E0	00	Outros trabalhos especializados (Empresa de apoio técnico de luz e som aos espetáculos, afinação de pianos e desinfestação)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
020225			Outros serviços	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
			Transferências correntes	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
040802	A0	00	Famílias-Outras-Estágios Profissionais na AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040802	B0	00	Famílias-Outras-Outras	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
			Outras despesas correntes	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
060201			Impostos e Taxas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
060203	A0	00	Outras (IVA)	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
			Aquisição de bens de capital	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
			Investimentos	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
070107	B0	B0	Equipamento de informática – outros	0,00 €	500,00 €	500,00 €
070109	B0	B0	Equipamento administrativo – outros	0,00 €	500,00 €	500,00 €
070110	B0	B0	Equipamento básico – outros	0,00 €	500,00 €	500,00 €
			Total	1.236.845,71 €	236.394,00 €	1.473.239,71 €

7. Previsão de receitas

No quadro abaixo, apresentamos a previsão de receitas da Escola Superior de Dança para o ano de 2018, nomeadamente no que respeita a propinas, taxas e emolumentos e prestação de serviços.

Curso	Número de alunos previstos	Propina anual	Receita prevista
Licenciatura em Dança	160	1.063,47 €	170.155,20 €
Mestrado em Ensino de Dança	40	1.063,47 €	42.538,80 €
Total	200 alunos	-----	212.694,00 €

Rubrica	Descrição	Receita prevista
040122	Propinas	212.694,00 €
040199	Taxas e emolumentos	14.000,00 €
070201	Aluguer espaços e equipamentos (locação de estúdios, cacifos, estacionamento, cedência de espaços,...)	8.000,00€
070299	Massoterapia	1.700,00 €
Total da receita prevista		236.394,00€

De modo a cobrirmos todas as despesas com pessoal e funcionamento da ESD, torna-se necessário que, no âmbito do Orçamento do Estado, esta Escola seja contemplada com um *plafond* de **1.236.845,71 €**