

# iscte

INSTITUTO  
UNIVERSITÁRIO  
DE LISBOA

## Plano Integrado de Atividades e Orçamento 2020

Lisboa, janeiro de 2020

### **Apreciação:**

Reunião do Senado em 29 de janeiro de 2020

Reunião do Conselho Geral em 31 de janeiro de 2020

Reunião do Conselho de Curadores em 5 de fevereiro de 2020

**Índice**

I.	PLANO.....	4
	Introdução.....	4
	Linhas de Orientação Estratégica.....	5
1	Alargar o campus do Iscte.....	5
2	Valorizar o trabalho de docentes, investigadores e pessoal técnico e administrativo .....	7
3	Capacitar as unidades orgânicas, descentralizar os serviços e promover boas práticas de governação.....	11
4	Melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes.....	13
5	Consolidar o perfil de instituição universitária especializada.....	16
6	Renovar o posicionamento do Iscte no panorama internacional.....	20
7	Promover o desenvolvimento da Instituição.....	22
II.	ORÇAMENTO.....	27
1.	Introdução.....	27
2.	Orçamento público: receitas e despesas.....	28
2.1.	Receitas .....	29
2.2.	Despesas .....	30
2.3.	Investimentos.....	31
3.	Orçamento de gestão.....	31
3.1.	Pressupostos Orçamentais.....	31
3.2.	Demonstração do resultado global do Iscte pelas áreas de serviços prestados.....	34
3.3.	Decomposição dos rendimentos e gastos pelas naturezas e estrutura organizativa .....	35
3.4.	Decomposição dos gastos com o pessoal por categoria profissional.....	38
3.5.	Decomposição dos gastos com o pessoal por estrutura orgânica.....	39
3.6.	Programas de Ensino por Escola.....	41
3.7.	Orçamento da investigação (excluindo tempo docente afeto à investigação).....	45
3.8.	Orçamento da investigação (incluindo tempo docente afeto à investigação).....	46
3.9.	Orçamento do investimento e financiamento.....	46

3.10. Demonstrações financeiras previsionais .....	47
4. Anexo I – Despesas com pessoal .....	49
5. Anexo II – Fundamentação do orçamento de despesa com pessoal .....	50
6. Anexo II-A - A evolução dos movimentos de pessoal .....	51
7. Anexo III – Orçamento receita por fonte de financiamento.....	52
8. Anexo IV – Orçamento despesa por fonte de financiamento.....	53
9. Declaração – Fiscal único .....	54
10. Outros documentos .....	55

# I. PLANO

## Introdução

O Plano Estratégico e de Ação para o Quadriénio 2018-2021 define as grandes linhas de orientação estratégica, mapeando os objetivos e as correspondentes ações prioritárias, objetivos específicos, indicadores e metas. Proporciona um enquadramento para os planos de atividade anuais, designadamente para o Plano de Atividades 2020 que agora se apresenta.

Assim, no ano de 2020, continuará a manter-se a concretização das linhas de orientação estratégica definidas no Plano de Ação para o Quadriénio:

1. Alargar o campus do Iscte
2. Valorizar o trabalho de docentes, investigadores e pessoal técnico e administrativo
3. Capacitar as unidades orgânicas, descentralizar os serviços e promover boas práticas de governação
4. Melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes
5. Consolidar o perfil de instituição universitária especializada
6. Renovar o posicionamento do Iscte no panorama internacional
7. Promover o desenvolvimento da Instituição

## Linhas de Orientação Estratégica

### 1 Alargar o campus do Iscte

Para a concretização do objetivo de alargamento do atual campus do Iscte, por integração do edifício e dos terrenos do IMT, foi constituída, em 2018, uma unidade de missão com docentes das quatro escolas e do Departamento de Arquitetura, com pessoal técnico e administrativo da Unidade de Edifícios e Recursos e com representantes dos estudantes. Os trabalhos técnicos desenvolvidos pela unidade de missão, tendo em conta as características e condições de utilização do edifício, bem como a identificação das necessidades atuais e futuras de expansão do Iscte, conduziram ao desenvolvimento de um projeto de requalificação visando a instalação de todas as unidades de investigação e atividades conexas. Dessa forma, os espaços atualmente ocupados pelos centros de investigação (secretariados, equipas de projeto e postos de trabalho de investigadores) nos vários edifícios do Iscte, serão posteriormente libertados para atividades de ensino.

O projeto de requalificação dos edifícios do IMT foi aprovado pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, estando neste momento a correr a fase de aprovação dos projetos de especialidade. Tendo em vista obter financiamento para o projeto de requalificação do edifício IMT, foi preparada uma candidatura, para a criação de um Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (CVTT), apresentada ao Programa Operacional Regional de Lisboa, em agosto de 2019. Também este projeto foi aprovado, com um financiamento por fundos estruturais no valor de cerca de 4,8 milhões de Euros, que corresponde a 40% do investimento total.

Em 2020, serão lançados os concursos para as duas empreitadas do CVTT do Iscte, com um valor global estimado em 8.400.000 Euros:

- Empreitada 1, para trabalhos antecipados (contenção e demolição), no valor de 6.000 Euros (projeto), de 40.000 Euros (fiscalização) e de 900.000 Euros (obra);
- Empreitada 2, para trabalhos de construção e reabilitação dos corpos poente, nascente e arranjos exteriores, no valor de 250.000 Euros (fiscalização e revisão de projetos), prevendo-se executar 30% desse valor no ano de 2020, e de 7.500.000 Euros (obra), prevendo-se executar 20% no ano de 2020.

Em 2020 será também realizada a obra de ampliação e requalificação da sala de refeições e cozinha no piso 4 da Ala Autónoma, com um valor global estimado de 175.000 Euros.

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Integrar os edifícios do IMT no campus do Iscte	N.º de m2 de espaços afetos às atividades do Iscte no novo edifício IMT	-	Realização da empreitada de trabalhos antecipados e lançamento da empreitada de construção do novo CVTT - Iscte (Aprox. 7100 m2)	Em curso segunda fase da empreitada de construção do novo CVTT- Iscte (Aprox. 7100 m2)

## **2 Valorizar o trabalho de docentes, investigadores e pessoal técnico e administrativo**

Definiram-se quatro objetivos na linha de orientação estratégica: a qualificação das carreiras de docentes e de investigadores, a distribuição equilibrada e transparente do serviço docente, a adequação da avaliação de desempenho docente aos desafios do ensino e da investigação e a revisão dos regimes de recrutamento e de carreiras do pessoal técnico e administrativo.

A sua concretização iniciou-se em 2018, tendo prosseguido em 2019 com a elaboração de planos de carreira dos docentes, pelos departamentos, e a abertura de concursos para professores auxiliares, associados e catedráticos. Convergindo para o mesmo objetivo, foram celebrados contratos de trabalho com investigadores, ao abrigo da legislação que enquadra a promoção do emprego científico.

Neste mesmo sentido, em 2020 serão concretizados os planos de carreira dos docentes afetos aos vários departamentos, devendo ficar concluídos 25 concursos (internos e externos) para professores de carreira, associados e catedráticos, num total de 61 lugares, aprovados e lançados durante 2019. Foram igualmente aprovados, pelo Conselho de Gestão, concursos para mais 36 lugares, a lançar em 2020 e 2021, o que permitirá ao Iscte atingir, em 2021, o valor de 45% no rácio de qualificação. Será ainda necessário prosseguir o esforço de contratação de professores auxiliares, sobretudo na Escola de Gestão, visando suprir necessidades permanentes, o rejuvenescimento do corpo docente e as exigências das acreditações internacionais, como é o caso da AACSB.

Foram também tomadas medidas para tornar a distribuição de serviço docente mais equilibrada e transparente, através de uma aplicação mais rigorosa e clara dos regulamentos em vigor. Em 2020, estará em pleno funcionamento, no Fénix, a plataforma de planeamento de serviço docente, com novos mecanismos de validação e geração de *outputs*, que melhorará as condições de distribuição de serviço docente e de gestão dos recursos humanos.

No que respeita à adequação do modelo de avaliação de desempenho dos docentes, foram transferidas responsabilidades e competências para o Conselho Científico, que deu início ao processo de revisão dos regulamentos. O processo de revisão, incluindo a negociação com os sindicatos, ficou concluído em 2019, prevendo-se a publicação do novo regulamento em 2020. Está igualmente concluído o processo de aprovação, pelo Conselho Científico, de um modelo de avaliação de desempenho dos investigadores contratados ao abrigo dos programas de estímulo ao emprego, que será publicado também em 2020.

Finalmente, foi concluída a regularização de todas as situações de precariedade laboral dos docentes e investigadores do Iscte. No que respeita aos funcionários, também foram regularizadas as situações identificadas no âmbito do PREVPAP. No que respeita às situações de funcionários com qualificações superiores às da sua categoria contratual, num total de 19 casos, foi tomada a decisão de promover o seu reposicionamento através de concursos e/ou de mobilidade de carreiras. Assim, 16 assistentes técnicos (com licenciatura) passarão a técnicos superiores e 3 assistentes operacionais (com 12º ano) passarão a assistentes técnicos.

Em 2020, será prosseguido o esforço de regularização de situações laborais, passando 12 funcionários com bolsas a contrato individual de trabalho, bem como os trabalhos de avaliação do clima organizacional na instituição, de elaboração do mapa de pessoal técnico e administrativo e de aplicação de novas metodologias de planeamento da formação contínua.

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Desenvolver e qualificar a carreira docente	% de docentes de carreira associados e catedráticos do Iscte	26%	35%	50%
Constituir progressivamente um quadro de investigadores de carreira	N.º de novos investigadores de carreira contratados e integrados nas UI	0	10	20
Organizar os tempos de ensino e de investigação dos professores e investigadores, favorecendo a realização de projetos, publicações e colaborações internacionais	N.º de professores de carreira com perfil B	15	25	30
Garantir equidade, transparência e equilíbrio na distribuição do serviço docente, na concessão de licenças sabáticas e no exercício de cargos	Diferença entre as horas de contacto por docente TI (média por departamento) com majorações e cargos (desvio padrão)	1,3	1,1	1
	Diferença entre semestres de sabáticas por docente TI (média por departamento) nos últimos 7 anos (desvio padrão)	0,5	0,4	0,3
Melhorar o processo de afetação da atividade docente	Implementação de sistema de informação para afetação da atividade docente	Implementação em 60% (componente do planeamento do serviço docente)	Implementar em 100%	Implementado
Adequar o modelo de avaliação de desempenho às exigências das atividades de ensino, de investigação, de gestão e de valorização do conhecimento	Aprovação do novo regulamento de avaliação de desempenho dos docentes do Iscte	Aprovado	Publicação do regulamento e implementação	Monitorização

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Melhorar o grau de satisfação do pessoal técnico e administrativo	Índice de satisfação do pessoal técnico e administrativo	53%	55%	70%
Manter elevados níveis de qualificação do pessoal técnico e administrativo, quer em formação profissional, quer no acesso e frequência dos cursos ministrados no Iscte	N.º médio de horas de formação anual por pessoal técnico e administrativo	10h	20h	35h

### **3 Capacitar as unidades orgânicas, descentralizar os serviços e promover boas práticas de governação**

Nesta linha de orientação estratégica foram definidos como grandes objetivos o reforço dos recursos e das competências das escolas como espaços de interdisciplinaridade e de coordenação, a valorização da centralidade dos departamentos na atividade académica, o reforço da autonomia das unidades de investigação e a melhoria das condições do seu funcionamento, a descentralização dos serviços e a promoção de melhorias na governação da instituição.

Desde 2018, têm sido lançadas medidas e ações visando dar início à concretização de tais objetivos. Em 2019, foi revista a orgânica dos serviços do Iscte, concretizando formalmente o reforço de recursos das escolas e dos departamentos e melhorando as condições de exercício das suas competências, designadamente no que respeita à estratégia de comunicação e imagem, por forma a diversificar a notoriedade do Iscte associando-a a todas as suas áreas disciplinares e científicas. Foi criada, em cada uma das 4 escolas, a Unidade de Apoio Técnico e Administrativo, com um coordenador e entre 8 e 21 quadros técnicos. Em 2020, estas novas estruturas estarão completamente instaladas e será consolidado o seu funcionamento.

Em 2020, paralelamente à implementação do novo sistema de gestão financeira e contabilística, serão implementados nas escolas orçamentos próprios, delegação de competências e autonomia de gestão com responsabilização; como será também prosseguida a descentralização de competências na área da gestão para as unidades de investigação e a revisão dos processos de controlo de despesas e respetivos pagamentos. Em 2019 foi promovido um programa de formação para dirigentes sobre competências de gestão geral.

Ao nível dos serviços centrais, em 2020, serão desenvolvidos projetos e lançados vários programas de modernização administrativa e desenvolvimento tecnológico, envolvendo os diferentes serviços e unidades administrativas, designadamente: a criação do arquivo digital, a desmaterialização de processos e fluxos de gestão documental através da integração do Fénix com o E-Doc. e a informatização no Fénix das candidaturas para a mobilidade internacional de docentes e do processo de seleção dos alunos *outgoing*, no âmbito do Erasmus.

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Melhorar as condições de trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade	% de novos cursos criados anualmente com duas ou mais áreas científicas de escolas diferentes	75%	75%	75%
Aprofundar a autonomia e as competências das escolas	N.º de pessoal técnico e administrativo afetos às escolas	34	45	60
Dotar as escolas de orçamento próprio	Implementação do modelo de monitorização e controlo de gestão	Não implementado	Implementar	Implementado
Aprofundar a autonomia e as competências das unidades de investigação	Montante das receitas obtidas pelas unidades de investigação	4.500k€*	4.600k€	4.800k€
	N.º de candidaturas/ano a concursos internacionais	59	65	72
Promover a publicação científica	Rácio de publicações anuais WoS ou Scopus por docente em ETI, por ano	1,7*	1,9	2
	Rácio de comunicações anuais em eventos científicos (congressos, seminários...), nacionais e internacionais por docente ETI, por ano	4*	5	7
	N.º de citações WoS e Scopus por publicação indexada (na respetiva base de dados) com 10 ou menos anos	WoS= 5,8 Scopus= 5,7	WoS= 7 Scopus= 7	WoS=8 Scopus=7
	Rácio de livros ou capítulos de livros por docente em ETI, por ano	1,4*	1,6	2
Promover a autonomia dos órgãos universitários	Montante do orçamento anual próprio dos órgãos universitários	1.000 €*	2.000 €	5.000 €

\*resultado não disponível, o valor diz respeito à meta definida para 2019

#### **4 Melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes**

A melhoria das condições de estudo e de prática desportiva e o apoio aos estudantes com necessidades especiais, bem como o aumento da capacidade do Iscte em residências de estudantes, são grandes objetivos identificados no Plano de Ação para o Quadriénio.

Em 2018, foram já desenvolvidas várias ações para a concretização destes objetivos, designadamente o alargamento do horário de funcionamento da biblioteca e o aumento dos espaços de estudo, bem como a criação de uma unidade de apoio à promoção do desporto escolar e o lançamento de vários processos de negociação com diferentes entidades com o objetivo de alargar a capacidade do Iscte em residências de estudantes.

No que respeita a residências, em 2019, foram prosseguidos os processos de negociação com a Santa Casa da Misericórdia, com a Câmara da Amadora e a Câmara de Odivelas, e com a Universidade Nova de Lisboa, tendo em vista a reabilitação e reconversão de edifícios existentes ou a construção de novos edifícios destinados a residências de estudantes, tendo-se aberto negociações com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e com outras instituições públicas detentoras de património suscetível de ser reconvertido. Paralelamente, foram negociadas com o Governo as formas de financiamento e de gestão destes projetos que levou à aprovação do Dec-Lei 30/2019, de 26 de fevereiro. Apesar de todos os esforços feitos pelo Governo e pelas universidades não foi possível concretizar, em 2019, qualquer projeto de construção de residências para estudantes. De tal forma que o OE de 2020 prorroga o prazo de vigência do referido diploma, introduzindo novas normas, excecionando a aplicação do princípio da onerosidade do Estado nos edifícios ou terrenos que venham a ser destinados à construção de residências de estudantes. Assim, em 2020, prosseguirão as negociações com as diferentes entidades tendo em vista a concretização dos projetos em que se tem vindo a trabalhar.

No que respeita ao desporto, a criação em 2018 da Unidade de Desporto veio permitir a realização de um conjunto diversificado de atividades de promoção do desporto escolar e de incentivo à prática desportiva por toda a comunidade em geral, com assinalável êxito e reconhecimento externo. Esse mesmo esforço será prosseguido em 2020, tendo-se iniciado negociações com a Faculdade de Farmácia para uma utilização conjunta do campo desportivo anexo ao campus do Iscte. Em articulação e em colaboração com a Associação de Estudantes, prevê-se: a realização da III edição do *Iscte YOU WELL*; a implementação de um programa de desenvolvimento de competências pessoais e emocionais (gestão do stress, controlo de ansiedade, etc.) para estudantes do 1º

ano do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo; o lançamento da Semana do Desporto e a participação nos Campeonatos Universitários de Lisboa, nos Campeonatos Nacionais Universitários e nos Campeonatos Europeus Universitários.

No âmbito do objetivo de melhoria das condições de estudo dos estudantes são várias as iniciativas em 2020, designadamente ao nível das condições de usufruto e acessibilidade dos espaços físicos: a mudança do sistema de projeção nas salas de aula de forma a simplificar a ligação dos computadores aos projetores e diminuir as necessidades de intervenção de pessoal técnico; o reequipamento de salas de ensino de arquitetura; o reequipamento de laboratórios de ensino DCTI; a criação um laboratório de baixa tecnologia na ISTA; e o reforço da cobertura de salas de reuniões e das soluções de melhoria no sistema wifi do campus.

Ao nível da acessibilidade de estudantes com necessidades especiais, o Iscte continua, em 2020, a procurar contribuir para uma melhor integração dos estudantes. No que diz respeito ao campus, efetuar-se-á o levantamento de todas as situações críticas de acessibilidade para estes estudantes (ex. Comunicação, infraestruturas, documentação, sinalética). Por outro lado, a realização do Fórum para o Recrutamento Inclusivo, em colaboração com as Unidades de Apoio Técnico e Administrativo das escolas, procura aumentar a empregabilidade destes estudantes.

No que respeita à integração de estudantes deslocados dos PALOP realizar-se-á, no âmbito do Curso Preparatório para o Sucesso Académico, o programa de mentorado (*Buddy Mentoring* - PALOP). A ação pedagógica com intervenção mais alargada será desenvolvida pelo LCT com oferta formativa transversal e adequada para melhorar as condições de ingresso e sucesso académico.

A questão do abandono escolar entrará na agenda das diferentes escolas e departamentos, prevendo-se a tomada de medidas de controlo, acompanhamento e diminuição das desistências por parte dos estudantes.

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Melhorar as condições de integração dos estudantes com necessidades educativas especiais	Alargamento do horário do gabinete de apoio	1 dias/semana	3 dias/semana	5 dias/semana
	N.º de ações de sensibilização para docentes, pessoal técnico e administrativo, por ano	3	4	4
Promover o desporto escolar	N.º de iniciativas de desporto escolar promovidas anualmente	20	30	60
Aumentar a capacidade de alojamento oferecida aos estudantes	N.º total de vagas em residências do Iscte	112	112	300
	N.º de vagas em residências do Iscte para estudantes abrangidos pela Ação Social	32	32	150

## 5 Consolidar o perfil de instituição universitária especializada

Na linha estratégica que visa aprofundar o perfil de instituição universitária do Iscte foram definidos como grandes objetivos a consolidação do primeiro ciclo e o desenvolvimento do ensino pós-graduado, o reforço da articulação entre investigação e ensino e a valorização do conhecimento e da relação com a sociedade.

A consolidação do perfil de instituição universitária exige, em primeiro lugar, medidas que permitam melhorar a qualidade e o desenvolvimento da formação pós-graduada em articulação com as atividades de investigação. No que respeita aos cursos de doutoramento, em 2020, deverá concretizar-se a inserção de todos os cursos nos centros de investigação; deverá ser prosseguida e monitorizada a política de bolsas de mérito e de bolsas internas, visando a definição de uma política interna de sustentabilidade e melhoria das condições de funcionamento dos cursos de doutoramento; o curso de doutoramento em Gestão desenvolvido em colaboração com duas universidades chinesas, que envolve já cerca de 350 doutorandos, deverá conhecer um novo impulso com a criação de um programa conjunto de investigação na área do Estudo Comparado dos Sistemas e das Organizações de Saúde.

Em 2019, foram criados vários cursos de pós-graduação, mestrado e de doutoramento e um novo curso de licenciatura em Ciência de Dados. Em 2020, será consolidada a situação dos novos cursos, sobretudo de Ciência de Dados e de Ação Humanitária, no panorama nacional e internacional. Deverá prosseguir-se o esforço de abertura e promoção de colaborações interdepartamentais, proporcionando aos estudantes, oportunidades de escolha na composição do seu currículo escolar a partir de experiências de formação pluridisciplinares. Serão ainda desenvolvidos projetos de criação de novos cursos interdisciplinares em áreas sociais relevantes, bem como em áreas transversais, e lançadas iniciativas de ensino em *e-learning* / *b-learning* em novas UC e a disponibilização de aulas teóricas em vídeo.

O ano de 2020 é um ano crítico para a renovação da acreditação AACSB dos cursos da Escola de Gestão, pelo que será dada prioridade ao acompanhamento deste processo, devendo ser afetados os recursos exigidos, designadamente em matéria de qualificação do corpo docente, visando o aumento da percentagem de docentes com a categoria *Scholarly Academic*.

Será continuado o esforço da oferta de cursos internacionais lecionados em inglês (ex: Mestrado em Economia Política, Mestrado Erasmus Mundos em Ação Humanitária).

Prosseguindo o objetivo de valorizar o conhecimento e a relação com a sociedade, o acesso a oferta formativa será amplificado em 2020, através de várias iniciativas de continuidade:

- Realização de Fóruns (Ex: Fórum das Políticas Públicas, Convenção Nacional Ensino Superior 20/30) e outras iniciativas de debate público e de comunicação de ciência para investigadores, professores e abertos a membros externos à comunidade;
- Realização de feiras e fóruns de empregabilidade como a FISTA, as STEAM *talks*, e a *IBS Career Forum*;
- Participação do Iscte em feiras de empregabilidade (licenciaturas e mestrados);
- Realização de programas de *mentoring* e preparação para a procura de emprego;
- Análise e introdução de melhorias que permitam a expansão do sistema ao público externo e a cursos online massivos e abertos (MOOCs);
- Oferta de cursos de formação para quadros superiores e criação de novos cursos de pós-graduação em áreas de relevo para as políticas públicas e sociais, e criação de novos cursos de curta e média duração para autarquias e administração central no âmbito de atuação do IPPS-Iscte;
- Conclusão e disponibilização na plataforma NAU (Ensino e Formação a Distância para Grandes Audiências) de duas novas ofertas formativas em competências transversais.

A valorização e a transferência de conhecimento concretizam-se também através das entidades participadas. O IPPS, o INDEG e o AUDAX prosseguem as suas atividades de extensão e de ligação ao mundo empresarial, à administração pública central e local, com programas de formação de executivos e da prestação de outros serviços, bem como de iniciativas que ampliam e mantêm viva a presença e a imagem do Iscte.

Em 2019 concluiu-se o processo de avaliação das oito unidades de investigação tendo-se já superado o objetivo de melhoria da sua classificação que, em média, passou de 3,9 para 4,25: duas unidades com classificação de excelente (BRU e CIS) e as restantes 6 com classificação de muito bom (CEI, CIES, CRIA, DINAMIA, ISTAR, IT).

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Melhorar a procura no 1.º ciclo	Índice de força	152%	175%	200%
Melhorar o sucesso e diminuir o abandono escolar	% de estudantes aprovados nas UC do 1.º ciclo	76%	77%	80%
	% de estudantes aprovados nas UC do 2.º ciclo	84%	86%	90%
	% de diplomados em mestrado/ inscritos em dissertação	45%	48%	50%
	% de estudantes do 1.º e 2.º ciclos que abandonaram o Iscte	24%	22%	20%
Criar novas atividades de ensino pós-graduado	N.º de novos cursos de 2.º e 3.º ciclos por ano	2	2	5
	Rácio de estudantes de 2.º e 3.º ciclo face ao total de estudantes	58%	58%	60%
Aumentar o número de estudantes do 3.º ciclo	N.º de novos estudantes de doutoramento por ano	326	340	400
	N.º de estudantes com bolsa interna de 3.º ciclo por ano	32	40	100
Potenciar a interdisciplinaridade na investigação	N.º de projetos partilhados entre UI do Iscte por ano	9	12	20
	N.º de projetos multidisciplinares (com equipas de mais do que uma escola) por ano	9	10	20
Melhorar a avaliação das unidades de investigação	Média da avaliação FCT das UI	4,25	4,25	4,25

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Promover a articulação entre o ensino e a investigação	% de doutoramentos integrados em UI	70%	73%	100%
Promover a colaboração com instituições públicas e privadas	N.º de novas parcerias estratégicas, por ano, com empresas e organizações públicas, administração central, local, associações e grupos da sociedade civil a nível nacional e internacional	15	20	60
Melhorar a inserção profissional dos diplomados	N.º de empresas participantes em fóruns de empregabilidade por ano	200	220	250
Fomentar a ligação com os alumni	% de alumni inscritos na rede de antigos estudantes do Iscte	22%	25%	30%
	% de alumni inscritos que tenham realizado uma atividade com o Iscte	3%	13%	10%

## 6 Renovar o posicionamento do Iscte no panorama internacional

O desenvolvimento de um modelo flexível de internacionalização, o aumento do número de estudantes estrangeiros e o alargamento da cooperação científica foram definidos como grandes objetivos para o quadriénio.

Em 2019, para a concretização de tais objetivos, foram reforçados os apoios às escolas para potenciarem a sua internacionalização através da promoção de novos acordos de cotutela e dupla titulação, da promoção da mobilidade *in* e *out* dos docentes e estudantes. Em 2020, será consolidada a oferta de cursos em inglês criada nas várias escolas, tendo em vista continuar a atrair um maior número de estudantes estrangeiros internacionais e a proporcionar-lhes experiências diversificadas.

A revisão do site do Iscte, sobretudo da sua versão em inglês, foi iniciada com a contratação especial de um bolseiro *Fulbright*, prevendo-se a sua conclusão, incluindo o desenvolvimento de novas funcionalidades, ao longo de 2020.

A instalação e a consolidação da nova Unidade de Relações Internacionais, no âmbito dos serviços centrais, permitirá o desenvolvimento sustentado de novas iniciativas, seja no apoio a docentes na elaboração de candidaturas de programas internacionais de ensino pós graduado (em Serviço Social Internacional e em Ação Humanitária), seja na organização de encontros e seminários para a construção de parcerias, envolvendo universidades europeias e outras do espaço lusófono (Semana da Internacionalização).

Mais especificamente, e visando o aumento do número de estudantes *outgoing*, a Unidade de Relações Internacionais propõe-se, em 2020: 1) Alterar e alargar os prazos e calendários de candidatura a programas de mobilidade; 2) Elaborar propostas de parcerias com novas universidades, ou áreas de estudos, nos destinos europeus mais procurados pelos estudantes; 3) Conceber e/ou implementar campanhas de promoção do programa Erasmus+ K103 2018-2020, em colaboração com a AEIscte, Núcleos de Cursos, Coordenadores Erasmus e de Cursos e Gabinete de Comunicação.

Em 2020, no campo específico da investigação, será revisto o regulamento dos Prémios Científicos, visando estimular não apenas a produção científica de qualidade, mas também as candidaturas de projetos de investigação a concursos nacionais e internacionais. Com o mesmo objetivo continuarão a ser reforçados os recursos humanos técnicos e administrativos nas unidades de investigação e no Gabinete de Apoio à Investigação.

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Efetuar um levantamento, análise e avaliação do portfólio das parcerias internacionais e nacionais atualmente existentes	N.º de cursos em associação com universidades estrangeiras e cursos com acordos de duplo grau	15*	20	25
Criar estímulos para a ligação aos países lusófonos	N.º de estudantes da CPLP (excluindo Portugal) inscritos nos cursos conferentes de grau	731	750	800
Aumentar o apoio a candidaturas a projetos internacionais	Montante de financiamento internacional dos projetos de investigação	1.800 k€*	2.000 k€	3.000 k€
Melhorar a informação prestada a estudantes estrangeiros	Instituir mecanismo de revisão do site em inglês	Não Implementado	Implementar	Implementado
	N.º de acessos ao site a partir do estrangeiro (% face ao total de acessos) por ano	36%	40%	50%
Identificar Boas Práticas para melhorar o posicionamento do Iscte nos rankings	Posição do Iscte nos rankings internacionais face às universidades nacionais	Melhorou	Melhorar	Melhorar
Aumentar o n.º de estudantes estrangeiros	N.º de estudantes com estatuto internacional	208	250	250
	N.º de estudantes estrangeiros inscritos nos cursos de 3.º ciclo	323	350	350
Fomentar a mobilidade dos estudantes para o estrangeiro	N.º de estudantes em mobilidade <i>outgoing</i> por ano	369	450	500

\*resultado não disponível, o valor diz respeito à meta definida para 2019

## **7 Promover o desenvolvimento da Instituição**

No plano de ação para o quadriénio foram definidos como objetivos fundamentais do programa de desenvolvimento do Iscte a consolidação, a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro e a valorização e promoção da qualidade e do modelo de informação para a gestão. Adicionalmente, o alargamento da ação do Iscte à Área Metropolitana de Lisboa e a interdisciplinaridade foram identificadas como oportunidades de concretização desse desenvolvimento.

Para 2020, o Iscte, tal como as restantes universidades públicas, assinou com o Governo um contrato que se estende aos próximos 4 anos que, basicamente, garante a estabilidade e a previsibilidade do financiamento público, através do compromisso de aumento anual de 2% das dotações públicas, sem cativações. No caso específico do Iscte, a tutela reconheceu a necessidade de fazer convergir o financiamento público por aluno com a média nacional. Assim, em 2020, e nos anos seguintes, o Iscte beneficiará de um aumento proporcionalmente superior (2,5%) ao aumento registado para o conjunto das universidades (2%). No mesmo sentido, com a aprovação de 70 vagas para o novo curso de licenciatura em Ciência de Dados, no ano letivo em curso 2019/20, foi possível reaver as vagas perdidas em 2018/19 nos cursos de licenciatura. Com estas duas decisões, mantendo-se elevada a procura dos cursos do Iscte, será possível melhorar as condições de financiamento público e privado das atividades de ensino do Iscte nos próximos 4 anos. Alguns dos objetivos e metas identificados no contrato assinado com o Governo estão já incluídos nos objetivos do Iscte, designadamente os respeitantes à qualificação dos docentes de carreira, à percentagem de alunos em cursos de pós-graduação e à generalização da formação em ciência de dados.

No que respeita ao modelo de informação para a gestão, em 2019, desenvolveu-se um modelo de monitorização dos resultados por escola e por unidade de investigação, para formalizar uma delegação acrescida de competências, e o exercício, com eficiência e de modo descentralizado, das suas funções de organização e gestão das atividades de ensino, bem como de monitorização, com regularidade, da atividade desenvolvida pelas entidades participadas. Como planeado, foi revisto o modelo de funcionamento do SAP e da sua interligação com o Fénix, para evitar procedimentos excessivos e desnecessários, bem como para melhorar o modelo de contabilidade de gestão, tendo em vista a disponibilização de informação financeira por centros de responsabilidade e outros elementos analíticos. Contudo, não foram colmatadas todas as dificuldades de funcionamento do sistema SAP, tendo-se verificado enormes dificuldades no

encerramento das contas de 2018, estando a antecipar-se procedimentos para se evitar idênticas dificuldades no encerramento das contas de 2019. Assim, em 2020, resultado de um concurso lançado em Julho de 2019, será instalado um novo sistema de gestão financeira e contabilística, articulado com o Fénix (gestão de ensino) e com a plataforma de compras e aprovisionamento (acinGov). Passa a ser agora exequível a criação de manuais de definição de funções, de circuitos e procedimentos de controlo interno, a monitorização de fornecedores críticos a nível de gestão de contrato e prestação efetiva do serviço, a monitorização e avaliação dos contratos de “serviços críticos”, e a revisão de contratos comuns à estrutura no âmbito da contratação pública.

Medidas adicionais, visando melhorar a sustentabilidade financeira do Iscte, serão também lançadas, de que são exemplo a formalização e cumprimento de regras relativamente à imputação e faturação de espaços para eventos, uma gestão rigorosa com base nos orçamentos descentralizados e aprovados, e a revisão do regulamento de prescrições e notificação dos estudantes identificados como prescritos.

No que respeita às oportunidades de desenvolvimento decorrentes da ligação à Área Metropolitana de Lisboa, para além das atividades desenvolvidas e prosseguidas pelo IPPS e pelo Audax, o INDEG vai liderar, em 2020, a criação de uma associação de empresas de Sintra, envolvendo também a Câmara Municipal, com o objetivo de desenvolver a formação de executivos e avaliar o aproveitamento de outras oportunidades de desenvolvimento do ensino superior neste concelho.

Quanto às oportunidades de desenvolvimento associadas prevê-se a colaboração interdisciplinar em iniciativas de ensino ou investigação, envolvendo docentes e investigadores de diferentes departamentos. Importa consolidar os cursos e projetos nas áreas emergentes da Ciência de Dados e da Ação Humanitária, prevendo-se o lançamento de diferentes medidas que garantam o seu dinamismo.

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Manter a capacidade de geração de excedentes económicos	<i>EBITDA – Earnings before Interest, tax, depreciations and amortizations</i>	2.550 k€*	2.470 k€	3.000 k€
Manter a capacidade de geração de resultados positivos	RLE – Resultado líquido do exercício	205 k€*	270 k€	500 k€
Manter um nível de financiamento dos ativos por fundos próprios	Taxa de autonomia financeira	70%	77%	75%
Evitar perdas na gestão dos seus ativos	Criação de mecanismo de monitorização do valor das perdas líquidas por imparidades e por reduções de justo valor	Não implementado	Implementar	Implementado
Promover geração de receitas próprias junto das unidades orgânicas	Montante das receitas próprias	24.000 k€*	26.531 k€	30.000 k€
	% das receitas próprias que não sejam propinas de estudantes	38%*	42%	40%

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
	Alteração ou criação de procedimentos da qualidade adotados nas escolas, departamentos e UI por ano	1	1	5
Consolidar e expandir o SIGQ-IUL às Unidades Orgânicas Descentralizadas	Plano e relatório anual de atividades por escola e departamento	20	20	20
	N.º de ações de formação anuais realizadas sobre o SIGQ-IUL às Unidades Orgânicas Descentralizadas	2	1	1
Melhorar os sistemas de informação internos de apoio à gestão	Criação de um modelo de auditoria e controlo de gestão para os serviços centrais, para as unidades orgânicas descentralizadas e para as entidades participadas	Implementar	Implementar	Implementar
	N.º de novas funcionalidades implementadas anualmente nos atuais sistemas de informação	362	400	500
Melhorar o equipamento informático	Idade média dos computadores disponíveis	4,7	4,1	3,5

<b>Objetivo específico</b>	<b>Indicador</b>	<b>Resultado 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>
Desenvolver ofertas formativas, tendo em conta os desafios sociais e as oportunidades globais	N.º de novos cursos interdisciplinares em áreas emergentes, como a ciência de dados, o comércio internacional, a diplomacia económica e a ajuda humanitária	5	7	20
Reforçar a participação em redes internacionais de investigação	N.º de redes de I&D e atividades de cooperação científica internacionais em que o Iscte participa	103	110	150
	N.º de investigadores integrantes de redes internacionais de investigação	111	120	150
Desenvolver a Sustentabilidade	% de cumprimento do plano de ação 2018-2021 do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)	70%*	80%	≥ 90%
	Certificação e manutenção do SGA de acordo com a EN NP ISO14001:2015	Mantida	Manutenção	Manutenção
	Elaboração e implementação do plano de ação 2019-2021 para as dimensões Pessoas e Prosperidade	Plano de ação Pessoas elaborado	Implementação do Plano- Pessoas Aprovação do Plano – Prosperidade	≥ 90%

\*resultado não disponível, o valor diz respeito à meta definida para 2019

## II. ORÇAMENTO

### 1. Introdução

O orçamento que agora se apresenta ao Conselho Geral tem duas componentes: Orçamento Público que foi submetido pelo Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, à Direção Geral do Orçamento no âmbito da preparação do Orçamento de Estado para 2020; e Orçamento de Gestão que reflete o exercício orçamental desagregado por unidade orgânica (escolas, unidades de investigação, serviços gerais e estrutura de gestão) e por pessoal (docentes, investigadores, dirigentes e técnicos e administrativos).

O Orçamento Público foi validado pelo Ministério das Finanças e incluído no Orçamento de Estado 2020, em processo de apreciação e aprovação na Assembleia da República. O Orçamento de Gestão resultou da participação ativa das diversas unidades orgânicas do Iscte, em particular das escolas, dos centros de investigação e dos serviços gerais. Pretende-se que este exercício venha a ser aprofundado por forma a constituir-se como um instrumento de articulação, de conhecimento e de descentralização convergente com a estratégia global do nosso Instituto Universitário.

O Orçamento de Gestão, embora respeitando os montantes publicamente aprovados, organiza a informação orçamental numa vertente financeira, tendo permitindo uma análise detalhada do processo de formação dos rendimentos e da geração dos gastos, com envolvimento dos responsáveis na partilha deste conhecimento. Com o Orçamento de Gestão, fica mais marcado o subfinanciamento do Iscte, por parte do Estado, uma vez que continuamos a ser a instituição universitária com o mais baixo valor de dotação pública por aluno (2.400 euros/aluno/ano) e muito distante das restantes universidades (com financiamento, em média, superior a 4.000 euros/aluno/ano).

Em 2020, as transferências do Orçamento do Estado cobrem 49,2% do total da despesa orçamentada (em 2019, 46,3%). As dotações públicas atingem agora o valor de 20,906 Milhões de Euros (que foram, em 2019 de 19,556), registando-se, portanto, um aumento de 7%. Contudo, 4,5% deste aumento constitui a compensação financeira pela perda de receitas com a decisão, pela AR, de redução do valor da propina máxima, sendo o aumento real das dotações públicas de 2,5%.

De referir que o aumento real da dotação pública é proporcionalmente superior ao das restantes universidades (2%), uma vez que tanto o CRUP como o Governo reconheceram a necessidade de corrigir a situação da nossa instituição. Neste contexto, o Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, assinou, com as restantes universidades e com o Governo, um

compromisso para a legislatura que garante um aumento anual de 2% ao ano, sem cativações, proporcionando um quadro de estabilidade e previsibilidade do financiamento público.

## **2. Orçamento público: receitas e despesas**

O orçamento das receitas e despesas do Iscte, componente pública, foi elaborado com base na circular n.º 1393 – Instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2020, aprovadas por despacho do Secretário de Estado do Orçamento, em 25 de outubro de 2019, nomeadamente as que se aplicam às Entidades Públicas Reclassificadas (EPR) referidas no n.º 5 do artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental e que integram o Orçamento do Estado de 2020.

O Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, para efeitos orçamentais, foi considerado uma Entidade Pública Reclassificada (EPR) sendo estas entidades equiparadas a Serviços e Fundos Autónomos (SFA) para efeitos da sua integração no universo do Orçamento do Estado e incluídas no ministério da tutela, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e sendo-lhes distribuídas as dotações orçamentais para 2019, da mesma forma que aos restantes serviços e organismos que integram o MCTES.

O orçamento, vertente pública, foi elaborado numa ótica de contabilidade pública tendo sido especificado por classificação económica e fonte de financiamento dentro do Programa e Medidas referentes ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A dotação do Orçamento de Estado do Iscte para 2020, foi calculada com base no Contrato firmado entre o Governo e as Instituições de Ensino Superior.

O plafond do OE atribuído ao Iscte para 2020 foi de 20 906 243 euros, correspondendo a um acréscimo de dotação de 6,9%. Parte deste acréscimo de dotação visa cobrir a perda de receita resultante da redução de propinas (4,57%) e o restante a compensação adicional ao Iscte para convergência do financiamento médio por aluno. A dotação do OE inscrita no orçamento do Iscte do ano de 2019 foi de 19 556 885 euros.

Nesta base foi apresentado no Ministério das Finanças o Orçamento de receitas e despesas que se apresenta em Anexo, cujos montantes globais se sintetizam nos pontos seguintes.

<b>Descritivo</b>	<b>Valor</b>	<b>%/2019</b>
Dotação 2020	20 906 243	
Dotação 2019	19 556 885	
Acréscimo de dotação	1 349 358	6,90%
Impacto da perda de propinas	893 335	4,57%
Convergência	456 023	2,33%

## 2.1. Receitas

O orçamento de receita proposto para 2020, apresenta os valores por fontes de financiamento, assim distribuídos:

Orçamento da Receita, por fonte de financiamento:

<b>Fontes Financiamento</b>	<b>(euros)</b>
Orçamento Estado	20 906 243
Receitas Próprias	18 161 589
Fundação Ciência Tecnologia e outras entidades públicas	6 224 624
Fundos Europeus	6 024 655
<b>Total</b>	<b>51 317 111</b>

As verbas a transferir pelo Orçamento de Estado apresentam um aumento de 1 349 358 euros em relação a 2019, que se destinaram a compensar o Iscte não só pelo aumento encargos resultante das “alterações legislativas entretanto ocorridas... designadamente o impacto das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório” (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) mas na como também da redução da receita em propinas com referido no ponto anterior.

As transferências da Fundação Ciência e Tecnologia apresentam um acréscimo de 2 317 193 euros que justificam quase integralmente o acréscimo desta rubrica (1 269 862 euros no orçamento de 2019) Este valor contempla a verba referente a “Missões – Emprego Científico” de 2 612 802 euros (1 216 647 euros no orçamento de 2019) a transferir pela FCT para o Iscte em 2020 para financiar as contratações de 61 bolseiros investigadores concretizadas em 2018 e 2019.

Os Fundos Europeus têm um aumento de 2 304 481 euros (738 617 euros no orçamento de 2019) provenientes do FEDER (ver explicação acima) dado que os valores, quer para os projetos de investigação, 2 350 000 euros (500 000 euros no orçamento de 2019), quer para o programa ERASMUS e outros, 1.956.655 euros, apresentam um elevado crescimento relativamente aos valores do Orçamento de 2019 (1 000 000 euros)

As Receitas Próprias apresentam um acréscimo de 1 754 589 euros em relação a 2019 (em 2019 cresceram em relação a 2018, 893 000 euros) onde o acréscimo mais relevante respeita a propinas, essencialmente do 2º ciclo.

## **2.2. Despesas**

As despesas com o pessoal foram calculadas de acordo com as orientações específicas da circular nº 1393 (instruções para a preparação do Orçamento do Estado para 2020) nomeadamente o seu ponto 32 que, dada a sua importância, transcrevemos no Anexo I. As Despesas com o Pessoal apresentam, em 2020, o valor de 35 863 185 euros o que representa um acréscimo de 3 737 560 euros, mais 11,6%, em relação ao valor do orçamento de 2019 (32 125 625 euros). Este acréscimo é justificado pelos encargos referentes às progressões na carreira levadas a efeito em 2019 e a realizar em 2020 e ainda para as novas contratações a realizar ainda em 2019 e em 2020.

Quanto à sua finalidade 4 182 112 euros, 11,7%, dizem respeito a Despesas com o Pessoal diretamente afeto à Investigação (2 835 366 euros orçamentados em 2019) e 31 681 073 euros, ou seja 88,3%, a Despesas com o Pessoal afeto ao ensino (29 290 259 euros orçamentados em 2019).

De referir que a taxa de cobertura pelo orçamento de estado (OE) das despesas com o pessoal é de apenas 58,3%, valor muito inferior à média das restantes instituições do ensino superior universitário.

As Aquisições de Bens e Serviços estão orçamentadas em 7 765 158 euros (6 757 494 euros orçamentados em 2019) evidenciando assim um aumento de 1 007 664 euros, mais 14,9 %, em relação aos valores do Orçamento de 2019.

As Transferências Correntes têm um valor de 3 988 920 euros (2 382 922 euros no orçamento de 2019) o que representa um aumento de 1 605 998 euros em relação a 2019.

### **2.3. Investimentos**

Esta rubrica orçamental apresenta valores ainda não definitivos, pois na fase de elaboração do Orçamento, não havia informação sobre as verbas dos Programas Operacionais financiados com recurso a fundos comunitários, designadamente as obras e equipamentos do edifício do IMT, entretanto já aprovado em fase posterior à data de entrega do orçamento público.

O valor desta rubrica no orçamento, vertente pública é de 1 650 000 euros.

## **3. Orçamento de gestão**

### **3.1. Pressupostos Orçamentais**

Apresenta-se, pela primeira vez, o orçamento descentralizado, elaborado com base na informação proporcionada pelos responsáveis das diversas Unidades que responderam muito positivamente a este 1º exercício de elaboração descentralizada do Orçamento.

O orçamento foi estruturado nas dimensões de análise seguintes:

- Dimensão “Estrutura”: orçamentação por cada Unidade orgânica de acordo com a estrutura organizacional definida para o Iscte;
- Dimensão “Serviços Prestados”: orçamentação por cada programa de ensino, conducente ou não a grau académico e outros projetos iniciativas organizadas em subdimensões (ensino, investigação) e comuns a ambas as dimensões;
- Dimensão “Categoria profissional”: orçamentação por cada categoria profissional, também por grandes subdimensões (docentes, investigadores e não docentes);
- Dimensão Nacional / Internacional: orçamentação por destinatários dos programas de ensino;
- Dimensão “Pessoas”: orçamentação por cada pessoa singular que integre o quando de pessoal do Iscte, independentemente do regime do tempo de trabalho;
- Dimensão “UCs”: orçamentação por cada unidade curricular.

Nesta estruturação foi tida em atenção a relevância da informação (física e financeira) para a monitorização das diferentes dimensões de análise. Trata-se de uma metodologia que virá a ser melhorada no futuro, incluindo o desenvolvimento tecnológico específico, esperando-se

ainda uma maior contribuição para que o orçamento reflita de forma mais fiel e apropriada os principais valores físicos e financeiros da atividade projetada para o respetivo ano.

Muitas das informações forem recolhidas também na base de dados FENIX (plataforma de gestão de ensino), devendo-se salientar-se os seguintes pontos chave:

- i. A orçamentação do Ensino foi efetuada com base nos programas previstos para o ano letivo 2019/2020, tendo em atenção o nº de alunos inscritos e respetivas propinas. Foi também atribuído a cada programa conducente a grau, com exceção dos doutoramentos 70% do montante do orçamento geral do Estado atribuído ao Iscte para o ano de 2020 - tendo-se majorado algumas licenciaturas (engenharias e mestrado integrado de arquitetura) em 1,5 por aluno. Os restantes 30% foram afetos aos custos de estrutura e serviços gerais do Iscte;
- ii. A orçamentação dos gastos com o pessoal foi realizada tendo por base a validação pelos responsáveis das Unidades do respetivo quadro de pessoal, bem como nas expectativas de contratação e de progressão na carreira a concretizar em 2020. Os valores foram orçamentados por estrutura, por categoria profissional e por pessoa;
- iii. Os gastos com os fornecimentos e serviços externos foram os que resultaram dos montantes orçamentados pelas Unidades, quer em projetos e programas específicos, quer de previsões globais dessa unidade. Foram utilizados dados históricos para melhorar as previsões efetuadas. O mesmo no que se refere a “outros gastos e perdas”;
- iv. Os gastos internos com a afetação da atividade docente foram apurados com base nos valores registados em FENIX, por docente, por UC e por programa tendo em conta a atividade programadas, sejam letivas, exercício de cargos, coordenação de programas ou outras. Os gastos relacionados com o exercício de cargos foram apurados também com base nos registos de afetação a cargos existentes no FENIX e tendo em atenção os tempos fixados no respetivo regulamento, incluindo a coordenação de programas e ECTS. Os valores decorrentes deste processo constituem rendimentos internos da Unidade detentora do “recurso prestador do serviço interno”, (departamento onde o docente está contratado) e gastos internos da Unidade onde o “serviço interno é prestado”, (Conselho científico quanto aos docentes que integram este órgão, ou Escola quanto aos cursos onde o docente presta os tempos de coordenação e lecionação);
- v. O custo hora considerado para afetação da atividade docente foi apurado por cada docente de carreira, tendo por base o seu custo anual (remunerações e

encargos sociais), dividido por 1.575 horas. Deste valor, foi atribuído ao ensino o correspondente a 864 horas (9 h\*24 sem\*4) e o as restantes 711 horas a gastos de investigação. Cada hora letiva corresponde a 4 horas de trabalho.

- vi. Apenas duas categorias de gastos internos com a estrutura e serviços gerais foram afetos às atividades de ensino e de investigação: serviços de gestão de ensino e unidade de gestão de espaços.
- vii. Os gastos internos com a afetação dos serviços de gestão de ensino foram apurados com base no total dos gastos das estruturas da Direção de Gestão de Ensino e atribuídos da seguinte forma: 50% do valor (componente fixa em cerca de 500k€) foi atribuído na proporção de cada UC ativa, independentemente do nº de alunos e ECTS e os restantes 50% (componente variável) atribuídos a cada UC em função do produto dos respetivos ECTS pelo nº de alunos). São rendimentos internos da Direção de Gestão de Ensino e gastos internos das Escolas onde os programas de ensino estão integrados;
- viii. Os gastos internos com a afetação da unidade de gestão de espaços foram apurados com base no total dos gastos das estruturas de Gestão do Património e atribuídos da seguinte forma: na estrutura orgânica com base no registo dos espaços afetos a cada unidade e ao preço de custo de 92,02 €/m<sup>2</sup> por ano; no ensino numa estimativa dos espaços letivos necessários, tendo por base o nº de turnos e do nº de alunos e a estrutura física das salas de aula, com um espaço mínimo, por sala, de 20 alunos para doutoramentos e 30 alunos para mestrados e licenciaturas, sendo o preço hora letiva/m<sup>2</sup> de 0,102 €. São rendimentos internos da UER e gastos internos de cada unidade em função do espaço ocupado;
- ix. Os restantes gastos internos foram apurados com base em informação histórica e perspetivas de evolução no ano económico de 2020.

Consideramos que as projeções sobre os rendimentos e gastos externos refletem expectativas apropriadas dos resultados esperados, na medida em que são muito consistentes com os valores historicamente relatados pelo Iscte. Quanto aos resultados das operações internas, a distorção que neles possa existir dependerá da fiabilidade dos registos em FENIX. Neste sentido, devem os responsáveis das Unidades levar a efeito um mecanismo de aferição e correção dos mesmos, tendo em atenção que a medição dos resultados por Unidade para o ano de 2020 irá ser realizada com base nos registos existentes nesta base de dados.

**3.2. Demonstração do resultado global do Iscte pelas áreas de serviços prestados.**

Item	Orçamento pelas áreas da prestação de serviços do Iscte, 2020				
	Ensino	Investigação	Comuns	TOTAL	%
<b>RENDIMENTOS EXTERNOS</b>					
Vendas e prestações de serviços	1 247 772	656 203	177 500	2 081 475	4,3%
Propinas e taxas inscrição	15 402 947			15 402 947	32,1%
Transferências - Orçamento de Estado	14 634 370		6 271 873	20 906 243	43,5%
Outras transferências nacionais - S. Publico		2 732 046		2 732 046	5,7%
Outros rendimentos e ganhos	214 500	5 100 772	1 619 452	6 934 724	14,4%
<b>Total Rendimentos externos</b>	<b>31 499 589</b>	<b>8 489 021</b>	<b>8 068 825</b>	<b>48 057 434</b>	<b>70,5%</b>
<b>RENDIMENTOS INTERNOS</b>					
Rendimentos cargos, serv.docente e tempos	14 015 174	240 792		14 255 966	71,0%
Rendimentos verba acad. e prémios científicos		394 737		394 737	2,0%
Rendimentos verbas programas ensino		190 325		190 325	0,9%
Rendimentos de afetação espaço			3 720 663	3 720 663	18,5%
Rendimentos afetação Gestão de Ensino			1 110 676	1 110 676	5,5%
Outros rendimentos internos		106 645	297 467	404 112	2,0%
<b>Soma dos rendimentos internos</b>	<b>14 015 174</b>	<b>932 498</b>	<b>5 128 807</b>	<b>20 076 479</b>	<b>29,5%</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>45 514 763</b>	<b>9 421 519</b>	<b>13 197 631</b>	<b>68 133 913</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS EXTERNOS</b>					
Transferências e subsídios concedidos	494 750			494 750	1,0%
Consumos de materiais			36 000	36 000	0,1%
Fornecimentos e serviços externos	1 800 713	1 898 073	3 393 564	7 092 351	14,8%
Gastos com o pessoal	14 329 582	13 012 553	8 521 049	35 863 185	75,0%
Depreciações e amortizações			2 200 600	2 200 600	4,6%
Provisões imparidades e perdas justo valor	286 840			286 840	0,6%
Outros gastos e perdas	278 216	1 535 683		1 813 899	3,8%
<b>Soma dos gastos externos</b>	<b>17 190 102</b>	<b>16 446 309</b>	<b>14 151 214</b>	<b>47 787 624</b>	<b>70,4%</b>
<b>GASTOS INTERNOS</b>					
Gastos com cargos, serv.docente e tempos	13 443 469	604 998	262 229	14 255 966	71,0%
Gastos com verbas académicas e prémios científicos	394 737			394 737	2,0%
Gastos com verbas de programas de ensino	190 325			190 325	0,9%
Gastos com afetação de espaços	2 571 029	250 221	899 413	3 720 663	18,5%
Gastos com afetação serviços de Ensino	1 110 676			1 110 676	5,5%
Outros Gastos Internos		297 467	106 645	404 112	2,0%
<b>Soma dos Gastos Internos</b>	<b>17 710 235</b>	<b>1 152 686</b>	<b>1 268 287</b>	<b>20 076 479</b>	<b>29,6%</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>34 900 337</b>	<b>17 598 995</b>	<b>15 364 771</b>	<b>67 864 103</b>	<b>100,0%</b>
Resultados operações externas	14 309 487	-7 957 288	-6 082 389	269 810	0,6%
Resultado das operações internas	-3 695 061	-220 188	3 915 249		
<b>Resultado Global previsional Iscte</b>	<b>10 614 426</b>	<b>-8 177 476</b>	<b>-2 167 140</b>	<b>269 810</b>	<b>0,6%</b>

## 3.3. Decomposição dos rendimentos e gastos pelas naturezas e estrutura organizativa

Descrição	TOTAL ISCTE	ESCOLAS				LCT	Órgãos sociais	Serv. G. Ensino	SAS e residen.	Gabin. Centrais	Serv Inf. e document. (bibliot)	RH. Financ. Patrim.	Sist. inform.	Apoio Tec. e Arquivo	Desport. Univ.	Comuns estrutura
		ECSH	EG	ESPP	ISTA											
<b>RENDIMENTOS</b>																
<b>RENDIM. EXTERNOS</b>																
Propinas e taxas de inscrição	15 402 947	2179204	7060636	3199801	2614507	6600			247899						94300	
Mercadorias	2 500														2500	
Inscrições em cursos	1 235 772		475000		33175				727597							
Docência	175 000														175000	
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	656 203	317771		227932	110500											
Outros serviços	12 000		12000													
Transferências correntes obtidas - tesouro	20 906 243	2250542	4832867	3008516	4542445										6271873	
Transferências correntes obtidas Sector Público	2 732 046	866539	37543	1765204	62759											
Alugueres e rendas recebidas	440 000							150000			130000				160000	
Projetos de Investigação	5 019 865	2028282	419032	1593703	941305				37543							
Outros rendimentos suplementares	41 052	3500	20100	8000										9452		
Parqueamento	70 000										70000					
Cobrança de receita e compensação encargos	190 000		25000												165000	
Patrocínios e outros sponsorship	418 250		58750		44500										315000	
Outros rendimentos e ganhos	33 308	4000		29308												
Imputação de subsídios e transferências para invest.	620 000														620000	
Outros não especificados correntes	86 250		86250													
Bolsas recebidas	16 000			16000												
<b>SOMA RENDIM. EXTERNOS</b>	<b>48 057 434</b>	7649839	13027178	9848463	8349190	6600			150000	1013039	200000			9452	7803673	
<b>RENDIM. INTERNOS</b>																
com afetação a cargos	3 799 356	915530	994619	1121813	759532		7862									
com serviço docente	10 455 616	1263463	4031423	2054469	2961442	100680	41080						3060			
com Verba académica	116 693	28350	34580	31363	22400											
com Prémios científicos	278 044	160357	37500	28187	52000											
verbas de mestrados	84 025	12525	57600	9500	4400											
verbas de doutoramentos	11 197		5697	4000	1500											
com verbas de PGD e outras	95 103	11407	47982	35714												
da afetação de espaços	3 721 657								994		3720663					
da afetação de SG Ensino	1 110 676							1110676								
de "overheads" de investigação	404 112									106645					297467	
<b>SOMA RENDIM. INTERNOS</b>	<b>20 076 479</b>	2391632	5209402	3285045	3801274	100680	48942	1110676	994	106645	3720663	3060			297467	
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>68 133 913</b>	<b>10041471</b>	<b>18236579</b>	<b>13133509</b>	<b>12150464</b>	<b>107280</b>	<b>48942</b>	<b>1110676</b>	<b>150994</b>	<b>1119684</b>	<b>3920663</b>	<b>3060</b>		<b>9452</b>	<b>8101140</b>	

Descrição	TOTAL ISCTE	ESCOLAS				LCT	Órgãos sociais	Serv. G. Ensino	SAS e residen.	Gabin. Centrais	Serv Inf. e document. (bibliot)	RH. Financ. Patrim.	Sist. inform.	Apoio Tec. e Arquivo	Desport. Univ.	Comuns estrutura
		ECSH	EG	ESPP	ISTA											
<b>GASTOS</b>																
<b>GASTOS EXTERNOS</b>																
Associação Estudantes	93 700				3700											90000
Clube ISCTE	35 000															35000
Bolsas e Prémios aos alunos	366 050	1600	36350		3100											325000
Materiais administrativos	36 000															36000
Serviços de alojamento e de restauração	28 700		25000											3700		
Estudos, pareceres e consultoria	928 514	274529	147600	139275	16000		72238		255373	1000	10000			12500		
Organização de eventos	286 986	3790	266959		9950			1587				4700				
Serviço Formação Docentes e funcionário	46 385		12000					1670	11575		8000	10640	2500			
Serviço Docentes/Conferencistas	59 248		30713		2250				26285							
Serviços Formação Alunos	6 700	3200			3500											
Outros Trabalhos especializados	347 038	3000	38500	78600	17500		72238			2500	62200		71000	1500		
Publicidade - Cursos/Licenciaturas	25 800				7800		18000									
Publicidade - PG/Mestr/Doutoram.	2 500				2500											
Publicidade - Outros	318 742		77200	32167	7200		18000	75	135850	2500				4750	41000	
Vigilância das Instalações	394 000							55290			338710					
Serviços Ocasionais Segurança	1 750				1750											
Conferencistas/Formadores	340 779	102285	100500	136595	1400											
Inquéritos e Tratamento de Dados	124 455		124055		400											
Consultores	16 850		12450		800		3600									
Honorários Outros	233 533	104580		111783	12800		3600	770								
Conservação e reparação Edifício	350 000							18070			331930					
Conservação e reparação Eq.Básico	6 500									1500			1500	3500		
Material Informática	7 968	800			4135							3033				
Mat. Audio Visual Diverso	60 450		6000	6850	11600						36000					
LDT Biblioteca	277 825	1875	3600	1000		1000			350	270000						
Mat escritório Consum. Escrit/Secret.	49 900	300	10300	4850	2700	1000		500	650	100	9500		20000			
Bens para oferta	44 750		42750		2000											
Materiais Divulgação das Atividades Entidade	154 154	12500		12304	1500		5000		100100					2750	20000	
Artigos Higiene e Limpeza	32 775									25	32500			250		
Outros Bens	14 110	10000			2750						1000			360		
Eletricidade	480 000							28950			451050					
Água	130 000							1725			128275					
Energia e fluidos Outros	65 000							7735			57265					
Deslocações, estadas e transportes	1146 822	422141	259150	219487	116200	5000	18000	840	89304	2500	2500		4200	7500		
Aluguer de equipamentos	36 000				36000											
Comunicações	53 000	23000						7490								22510

Descrição	TOTAL ISCTE	ESCOLAS				LCT	Órgãos sociais	Serv. G. Ensino	SAS e residen.	Gabin. Centrais	Serv Inf. e document. (bibliot)	RH. Financ. Patrim.	Sist. inform.	Apoio Tec. e Arquivo	Desport. Univ.	Comuns estrutura
		ECSH	EG	ESPP	ISTA											
Seguros - Pessoas (excepto relativos a Pessoa)	14 775	1500		5215	560			1000			4500			2000		
Licenças e Acessos On Line	438 267	3250	51488	6915	1500	1540			1500	36944	78641	256489				
Despesas de representação dos serviços	25 548		9870	13328							500			1850		
Outros Serviços Limpeza	377 500							31170			346330					
Outros serviços	157 876	10000	3750	23646	28000		5000	8712	11268		33000	4500		30000		
Catering e refeições	7 150	1250			5900											
Remunerações do Pessoal	28 466 082	4274664	6720733	5805816	5634878	390172	716367	697668	207969	1244962	493833	1353905	619709	250316	43940	11149
Subsídio refeição	874 843	113213	175094	160653	147100	18743	11019	38565	11019	50686	28649	73825	34158	11019	1102	
Encargos sobre remunerações	6 522 260	983817	1557268	1319450	1300340	82997	166122	157938	47258	276340	113246	305811	141064	57687	10436	2486
Depreciações e amortizações do exercício	2 200 600								37095			1088248				1075257
Imparidades Clientes, contribuintes e utentes	286 840	42400	139110	60510	44820											
Quotas	31 002		19586		3230						7386			800		
Bolsas	685 887	162800	3600	158866	106595				245311					8715		
Investigadores	291 300			291300												
Transferências Parceiros	587 500		168500		419000											
Outros não especificados correntes	143 210	80000	9250		53000						960					
Bolsas de ação social	75 000							75000								
<b>SOMA GASTOS EXTERNOS</b>	<b>47 787 624</b>	6636493	10051376	8588610	8012458	500452	893507	1110846	542926	2449554	961142	4753691	1074294	418222	135652	1658402
<b>GASTOS INTERNOS</b>																
com afetação a cargos	3 799 356	634251	787528	1013078	596045	26704	558463									183287
com serviço docente	10 456 610	1314370	3747776	2170879	2917359	107600										198627
com Verba académica	116 693	28350	34580	31363	22400											
com Prémios científicos	278 044	160357	37500	28187	52000											
Verbas de mestrados	84 025	12525	57600	9500	4400											
Verbas de doutoramentos	11 197		5697	4000	1500											
com verbas de PGD e outras	95 103	11407	47982	35714												
da afetação de espaços	3 720 663	435070	941060	561171	788604	25869	136744	39293	16949	25473	240631	49114	15344	3754	911	440676
da afetação de SG Ensino	1 110 676	183425	372223	247938	254116	16536										36438
de "overheads" de investigação	404 112	80515		160000	56952											106645
<b>SOMA GASTOS INTERNOS</b>	<b>20 076 479</b>	2860270	6031946	4261830	4693376	176709	695207	39293	16949	25473	240631	49114	15344	3754	911	965673
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>67 864 104</b>	9496762	16083322	12850439	12705834	677161	1588714	1150139	559875	2475028	1201773	4802805	1089638	421975	136563	2624075
<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>																
DAS OPERAÇÕES EXTERNAS	269 810	1013346	2975802	1259854	336732	-493852	-893507	-1110846	-392926	-1436515	-961142	-4553691	-1074294	-418222	-126200	6145271
DAS OPERAÇÕES INTERNAS	0	-468638	-822545	-976784	-892103	-76029	-646265	1071383	-15955	81172	-240631	3671549	-12284	-3754	-911	-668206
<b>VALOR DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>269 810</b>	<b>544709</b>	<b>2153257</b>	<b>283069</b>	<b>-555370</b>	<b>-569881</b>	<b>-1539772</b>	<b>-39463</b>	<b>-408881</b>	<b>-1355344</b>	<b>-1201773</b>	<b>-882142</b>	<b>-1086578</b>	<b>-421975</b>	<b>-127111</b>	<b>5477065</b>

## 3.4. Decomposição dos gastos com o pessoal por categoria profissional

	Gastos com o pessoal por categoria profissional	Orçamento de 2020			Por grandes grupos		
		Nº pessoas	Custo	%	Nº pessoas	Custo	%
Docentes	Geral Iscte		4 221	0,0%		4 221	0,0%
	Professor Associado Convidado	12	169 228	0,5%			
	Assistente convidado	55	577 837	1,6%			
	Professor Auxiliar Convidado	127	2 208 509	6,2%			
	Professor Catedrático Convidado	2	19 593	4,6%			
	Assistente	1	42 221	0,1%			
	Leitor	12	208 234	0,6%			
	Monitor	11	72 904	0,2%			
	Professor Associado	66	3 979 946	6,5%			
	Professor Auxiliar	233	13 738 065	38,3%			
	Professor Catedrático	37	2 373 770	6,7%	556	23 390 307	65,2%
O. Sociais	Administradora	1	92 278	0,3%			
	Fiscal Único	1	18 040	0,0%			
	Reitor e vice reitores	6	623 400	1,7%	8	733 718	1,7%
Investi- gadores	Investigador Auxiliar Convidado	3	139 431	0,4%			
	Investigador Auxiliar	2	111 504	0,3%			
	Estagiário de Investigação	1	19 786	0,1%			
	Investigador	11	441 673	1,2%			
	Investigador (Norma Transitória)	47	1 792 400	5,0%			
	Investigador Principal	2	125 517	0,3%			
	Investigador Júnior	7	262 803	0,7%	73	2 893 114	8,1%
Dirigentes	Direção Intermédia de Grau 1	5	314 184	0,9%			
	Direção Intermédia de Grau 2	15	893 677	2,5%			
	Direção Intermédia de Grau 3	14	628 041	1,8%			
	Direção Intermédia de Grau 4	9	298 921	0,8%			
	Subdirector-Geral e carg. Equip. (Dir. Superior 2º Grau)	1	73 673	0,2%	44	2 208 496	6,2%
Pessoal Técnico e Administrativo	Assistente de Investigação	10	353 466	1,0%			
	Assistente Operacional	7	86 139	0,2%			
	Assistente Técnico	68	1 163 819	3,2%			
	Consultor	7	312 454	0,9%			
	Coordenador Técnico	2	51 864	0,1%			
	Bolseiro Estágio Profissional	13	179 768	0,5%			
	Gestor de Ciência	2	66 186	0,2%			
	Técnico de Informática do Grau 1 - Nível 3	2	58 109	0,2%			
	Técnico de Informática do Grau 2 - Nível 1	2	59 893	0,2%			
	Técnico Superior	162	4 301 631	12,0%	275	6 633 329	18,5%
<b>Total de pessoas e de Gastos com o pessoal</b>		<b>956</b>	<b>35 863 185</b>	<b>100%</b>	<b>956</b>	<b>35 863 185</b>	<b>100%</b>

## 3.5. Decomposição dos gastos com o pessoal por estrutura orgânica

Gastos com o pessoal por estrutura organizativa		Orçamento de 2020				Por grandes grupos			
		Nº	ETIs	Custo	%	Nº	ETIs	Custo	%
ECSH	ECSH-Depart. de Antropologia	20	16,5	1 184 896,24	3,30%				
	ECSH-Depart. de Economia Política	24	18,85	1 194 399,37	3,33%				
	ECSH-Depart. de Psic. Social e das Org..	28	20,35	1 299 006,18	3,62%				
	UATA-Escola de Ciências Soc. e Humanas	8	8	204 977,26	0,57%				
	Centro Invest. e Interv. Social	24	24	915 710,04	2,55%				
	Polo do Centro em Rede Inv. Antropologia	2	2	63 627,30	0,18%				
	Cent. Est. Mud. Socioec. Território	14	14	509 076,82	1,42%	120	103,70	5 371 693,21	15,0%
EG	EG-Depart. de Contabilidade	31	22,39	1 196 289,98	3,34%				
	EG-Depart. de Economia	26	17,75	1 036 085,07	2,89%				
	EG-Depart. de Finanças	24	16,75	944 131,90	2,63%				
	EG-Depart. de Mark., Oper. e Gest. Geral	60	42,15	2 255 993,12	6,29%				
	EG-Depart. de Mét. Quant. Gestão e Econ.	26	21,39	1 315 576,88	3,67%				
	EG- Depart. de Rec. Humanos e Comp. Org.	24	17,05	952 937,92	2,66%				
	Comuns à Escola de Gestão	1	1	35 582,08	0,10%				
	UATA-Escola de Gestão	22	22	572 444,17	1,60%				
Unid. Investig. Desenv. Empresarial	5	5	144 053,73	0,40%	219	165,48	8 453 094,85	23,6%	
ESPP	ESPP-Depart. de Ciência Política P.Públ.	33	22,45	1 440 209,19	4,02%				
	ESPP-Depart. de História	21	12,55	762 871,02	2,13%				
	ESPP-Depart. de Metod. Pesquisa Social	15	11,8	756 282,66	2,11%				
	ESPP-Depart. de Sociologia	39	29,55	1 838 347,91	5,13%				
	UATA-Escola de Soc. Pol. Públicas	9	9	252 636,21	0,70%				
	Centro Estudos Internacionais	15	15	515 456,45	1,44%				
Centro Invest. Estud. Sociologia	45	45	1 720 115,13	4,80%	182	150,35	7 429 972,30	20,7%	
ISTA	ISTA-Depart. de Arquit. e Urbanismo	36	26,8	1 450 929,55	4,05%				
	ISTA-Depart. de Ciências Tec. Informação	94	74,1	4 143 467,46	11,55%				
	ISTA-Depart. de Matemática	24	17,4	1 091 998,19	3,04%				
	ISTA-Direção	1	1	39 726,70	0,11%				
	Laboratórios FAB LAB	1	1	24 612,43	0,07%				
	UATA-Escola de Tecnologias e Arquitetura	8	8	186 539,09	0,52%				
	Centro Invest. CTec.Inf. e Arq. - ISTAR	5		145 044,80	0,40%	169	128,30	7 082 318,22	19,7%
LLCT	LLCT - Núcleo Competências Transversais	19	9,31	283 677,95	0,79%				
	LLCT - Núcleo de Línguas	12	7,6	208 233,95	0,58%	31	17	491 912	1,4%
N. ATArq	Núcleo de Expediente e Arquivo	4	4	92 150,31	0,26%				
	Núcleo de Apoio Téc. e de Secretariado	6	6	226 871,55	0,63%	10	10,00	319 021,86	0,9%
Desporto	Unidade de Gestão do Desp. Universitário	1	1	55 477,42	0,15%	1	1,00	55 477,42	0,2%
Orgãos sociais	Administrador	1	1	92 278,49	0,26%				
	Fiscal Único	1	1	18 040,00	0,05%				
	Gabinete da Reitora	3	3	169 203,75	0,47%				
	Reitoria	6	6	623 399,58	1,74%	11	11,00	902 921,82	2,5%
SAS	SAS-Área de Apoio ao Aluno	6	6	143 593,74	0,40%				
	SAS-Serviço de Ação Social	1	1	42 749,25	0,12%	7	7,00	186 342,99	0,5%
Residênc.	Residência Prof. José Pinto Peixoto	2	2	45 886,82	0,13%				
	Equipa Missão Residências Escolares	1	1	34 016,69	0,09%	3	3,00	79 903,51	0,2%
Unidade Financeira	UF-Núcleo de Contabilidade	4	4	90 199,59	0,25%				
	UF-Núcleo de Tesouraria	4	4	89 653,89	0,25%				
	UF-Núcleo de Controlo de Gestão	2	2	75 422,55	0,21%				
	UF-Núcleo de Gestão de Projetos	4	4	129 710,39	0,36%				
	UF-Núcleo de Gestão de Terceiros	1	1	20 582,08	0,06%				
	Unidade de Serviços Financeiros	1	1	65 298,75	0,18%	16	16,00	470 867,25	1,3%

Gastos com o pessoal por estrutura organizativa		Orçamento de 2020				Por grandes grupos			
		Nº	ETIs	Custo	%	Nº	ETIs	Custo	%
Gabinetes	Gabinete de Apoio à Investigação	4	4	169 028,15	0,47%				
	Gabinete de Comunicação	8	8	253 943,69	0,71%				
	Gabinete de Desenv. de Sistemas de Inf.	13	13	461 488,40	1,29%				
	Gabinete de Estudos, Plan. e Qualidade	7	7	252 894,82	0,71%				
	Gabinete Jurídico	5	5	175 457,01	0,49%				
	Unidade de Relações Internacionais	12	12	259 176,10	0,72%	49	49,00	1 571 988,17	4,4%
SGE	SGE-Núcleo de Atendimento Geral	2	2	62 735,13	0,17%				
	Serviços de Gestão de Ensino	5	5	151 029,57	0,42%				
	UEG-Núcleo 1º Ciclo Esc. Gestão	5	5	108 537,14	0,30%				
	UEG-Núcleo 2º Ciclo Esc. Gestão	3	3	86 384,91	0,24%				
	SGE-Unidade 1º e 2º Ciclo da ESPP	8	8	186 269,17	0,52%				
	SGE-Unidade 1º e 2º Ciclo Esc.Tec. Arq.	5	5	124 674,19	0,35%				
	SGE-Unidade de Apoio ao 3º Ciclo	3	3	56 777,46	0,16%				
	SGE-Unidade de Gestão Curricular	4	4	117 763,68	0,33%	35	35,00	894 171,25	2,5%
Património Compras e RH	SRHCP-Unidade Compras	8	8	219 354,90	0,61%				
	SRHCP- Serv. Rec. Hum., Comp. Património	1	1	77 799,30	0,22%				
	SRHCP-Unidade de Gestão de Espaços	9	9	144 672,89	0,40%				
	UER-Núcleo de Gestão de Contratos	3	3	40 914,25	0,11%				
	UGE-Núcleo de Eventos	3	3	69 806,94	0,19%				
	UGE-Núcleo de Instalações	3	3	57 581,49	0,16%				
	UER-Núcleo de Manutenção	3	3	106 952,10	0,30%				
	SRHCP-Unidade de Recursos Humanos	12	12	273 623,24	0,76%				
SRHCP-Unidade de Edifícios e Recursos	9	9	271 969,21	0,76%	51	51,00	1 262 674,32	3,5%	
Biblioteca	SID-Núcleo de Biblioteconomia	9	9	180 349,10	0,50%				
	SID- Serv. de Informação e Documentação	1	1	58 536,15	0,16%				
	SID-Unidade de Informação e Formação	16	16	396 842,07	1,11%	26	26,00	635 727,32	1,8%
S. Inform.	Serv. de Infraest. Inf.e de Comunicações	23	23	542 825,57	1,51%				
	SIIC-Unidade Redes, Comunic. e Sistemas	8	8	252 105,70	0,70%	31	31,00	794 931,27	2,2%
	Comuns gerais ao Iscte			4 221,00	0,01%	0	0,00	4 221,00	0,0%
<b>Total pessoas e de gastos com o pessoal</b>		<b>956</b>	<b>800</b>	<b>35 863 185</b>	<b>100%</b>	<b>956</b>	<b>800</b>	<b>35 863 185</b>	<b>100%</b>

## 3.6. Programas de Ensino por Escola

## ECSH

Programa	Margem de contribuição	% MC s/ Rendimentos	n° alunos	Soma dos rendimentos	Rendimentos			Soma dos G. Externos	Gastos Externos			Gastos Internos			
					Taxas e propinas	%	Orç. Estado		Prémios	Serviços externos	ensino docente n/ incorpor.	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
<b>DOCTORAMENTOS</b>															
Antropologia	53.808	80,5%	37	66.850	66.850	100%						13.042	11.050	313	1.678
Antropologia (FCSH)	-9.663							300		300		9.363	9.363		
Antropologia: Políticas e Imagens da Cultura e Museologia	-1.894	-12,2%	10	15.500	15.500	100%		3.200		3.200		14.194	13.108	235	851
Economia Política, Doutoramento Interdisciplinar	8.000	13,6%	23	58.650	58.650	100%		31.500		31.500		19.150	15.366	1.956	1.828
Psicologia	79.926	78,4%	40	102.000	102.000	100%		9.160		9.160		12.914	10.882	1.174	858
Psicologia Social de Lisboa	-9.709	-126,9%	3	7.650	7.650	100%						17.359	14.665	535	2.159
<b>Soma dos doutoramentos</b>	<b>120.469</b>	<b>48,1%</b>	<b>113</b>	<b>250.650</b>	<b>250.650</b>	<b>100%</b>		<b>44.160</b>		<b>44.160</b>		<b>86.021</b>	<b>74.433</b>	<b>4.213</b>	<b>7.375</b>
<b>LICENCIATURAS</b>															
Antropologia	14.597	6,1%	87	237.682	83.031	35%	154.652	940		940		222.146	182.637	20.987	18.521
Psicologia	74.546	20,9%	283	356.473	122.698	34%	233.776	8.370		8.370		273.557	182.637	59.727	31.194
<b>Soma das licenciaturas</b>	<b>89.143</b>	<b>15,0%</b>	<b>370</b>	<b>594.156</b>	<b>205.728</b>	<b>35%</b>	<b>388.428</b>	<b>9.310</b>		<b>9.310</b>		<b>495.703</b>	<b>365.274</b>	<b>80.714</b>	<b>49.715</b>
<b>MESTRADOS</b>															
Antropologia	23.153	29,0%	27	79.759	36.600	46%	43.159	280		280		56.326	46.363	4.245	5.717
Antropologia (UTAD)	20.089	75,7%	9	26.534	10.350	39%	16.184					6.446	6.446		
Ciências em Emoções	71.525	56,8%	31	125.912	86.350	69%	39.562	16.460		16.460		37.927	27.871	5.679	4.378
Direito das Empresas e do Trabalho	207.336	70,6%	86	293.583	171.300	58%	122.283	11.860	1.600	10.260		74.387	53.795	13.225	7.368
Economia e Políticas Públicas	128.878	68,0%	55	189.559	94.250	50%	95.309	1.990		1.990		58.690	47.455	5.548	5.687
Economia Monetária e Financeira	243.101	83,8%	82	290.166	149.900	52%	140.266	4.300		4.300		42.764	31.360	6.016	5.388
Economia Política	-6.372											6.372	6.372		
Economia Social e Solidária	62.381	79,8%	25	78.207	33.250	43%	44.957					15.826	14.254	626	946
Erasmus Mundus em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e															
Diversidade na Sociedade	41.746	44,4%	18	94.121	63.550	68%	30.571	1.564		1.564		50.810	42.560	4.010	4.240
Estudos de Desenvolvimento	127.058	66,9%	57	189.807	92.700	49%	97.107	16.840		16.840		45.909	36.423	5.454	4.031
Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade	73.190	50,3%	44	145.483	75.350	52%	70.133	17.184		17.184		55.109	44.404	5.388	5.317
Governança e Sustentabilidade do Mar	14.728	23,9%	16	61.572	32.800	53%	28.772					46.845	38.987	3.756	4.102
Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos	167.153	81,0%	62	206.345	96.650	47%	109.695	2.345		2.345		36.847	29.037	3.881	3.929
Psicologia Comunitária, Proteção de Crianças e Jovens em Risco	125.645	62,4%	56	201.266	113.150	56%	88.116	7.405		7.405		68.215	53.673	8.086	6.457
Psicologia das Relações Interculturais	73.712	62,3%	35	118.403	69.850	59%	48.553	1.040		1.040		43.651	35.505	4.536	3.610
Psicologia Social da Saúde	33.210	35,0%	26	95.014	57.250	60%	37.764	1.890		1.890		59.914	49.548	6.182	4.184
Psicologia Social e das Organizações	275.497	68,4%	149	402.570	136.425	34%	266.145	960		960		126.113	98.488	15.791	11.834
<b>Soma dos mestrados</b>	<b>1.682.030</b>	<b>64,7%</b>	<b>778</b>	<b>2.598.299</b>	<b>1.319.725</b>	<b>51%</b>	<b>1.278.574</b>	<b>84.118</b>	<b>1.600</b>	<b>82.518</b>		<b>832.152</b>	<b>662.540</b>	<b>92.425</b>	<b>77.187</b>
<b>Total dos programas de ensino</b>	<b>1.548.424</b>	<b>45%</b>	<b>1.261</b>	<b>3.443.105</b>	<b>1.776.103</b>	<b>52%</b>	<b>1.667.002</b>	<b>480.806</b>	<b>1.600</b>	<b>135.988</b>	<b>343.218</b>	<b>1.413.875</b>	<b>1.102.246</b>	<b>177.351</b>	<b>134.277</b>

**Nota:** O montante mínimo da margem de contribuição dos programas de ensino para se atingir o ponto crítico da ESCOLA deve ser de €: 2 035 862, correspondendo a uma taxa média de 59% do rendimento de cada programa.

## IBS

Programa	Margem de contribuição	% MC s/ Rendimentos	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos				Gastos Internos				
				Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc. Estado	Soma dos G. Externos	Prémios	Serviços externos	Outros gastos	ensino docente n/ incorporado	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
<b>DOCTORAMENTOS</b>																
Economia	48.665	48,5%	38	100.300	100.300	100%		720		720		50.915	43.551			2.322
Finanças	2.846	6,8%	15	42.000	42.000	100%						39.154	33.320			1.643
Gestão	243.332	65,3%	92	372.600	372.600	100%						129.268	107.272			5.853
Gestão do Turismo	2.364	19,1%	3	12.390	12.390	100%						10.026	7.973			
Gestão Empresarial Aplicada	306.020	82,4%	45	371.250	371.250	100%		1.080		1.080		64.150	56.386			3.156
Doutoramentos China	312.000	100,0%	52	312.000	312.000	100%										
<b>Soma dos doutoramentos</b>	<b>915.228</b>	<b>75,6%</b>	<b>245</b>	<b>1.210.540</b>	<b>1.210.540</b>	<b>100%</b>		<b>1.800</b>		<b>1.800</b>		<b>293.513</b>	<b>248.501</b>			<b>12.974</b>
<b>LICENCIATURAS</b>																
Ciência de Dados	71.917	34,2%	34	210.584	70.319	33%	140.266					138.667	112.623			16.410
Economia	185.745	25,9%	266	718.471	241.928	34%	476.543	810		810		531.915	417.875			76.642
Finanças e Contabilidade	250.557	34,2%	268	732.146	253.804	35%	478.341	13.500		13.500		468.089	364.492			74.113
Gestão	737.833	34,5%	742	2.140.855	864.079	40%	1.276.776	30.780		30.780		1.372.243	1.077.469			218.901
Gestão de Marketing	92.022	22,8%	148	403.870	139.523	35%	264.347	3.240		3.240		308.608	227.821			54.311
Gestão de Recursos Humanos	128.746	29,3%	161	438.967	151.243	34%	287.724	3.240		3.240		306.982	231.016			49.339
Gestão Industrial e Logística	71.799	19,3%	138	372.572	124.410	33%	248.162					300.773	236.459			42.168
<b>Soma das licenciaturas</b>	<b>1.538.618</b>	<b>30,7%</b>	<b>1.757</b>	<b>5.017.465</b>	<b>1.845.306</b>	<b>37%</b>	<b>3.172.159</b>	<b>51.570</b>		<b>51.570</b>		<b>3.427.277</b>	<b>2.667.754</b>			<b>531.884</b>
<b>MESTRADOS</b>																
Contabilidade	335.556	85,5%	79	392.464	250.400	64%	142.064					56.908	44.771			5.859
Economia	152.970	69,9%	54	218.812	127.100	58%	91.712	317		317		65.525	53.781			6.456
Economia da Empresa e da Concorrência	243.671	83,2%	71	292.928	165.250	56%	127.678	4.560		4.560		44.697	34.287			5.452
Finanças	312.989	62,2%	81	503.569	366.900	73%	136.669	134.313	36.350	15.713	82.250	56.267	43.563			7.180
Gestão	1.820.574	90,0%	375	2.023.371	1.367.000	68%	656.371					202.796	164.870			26.811
Gestão de Empresas	580.968	85,9%	122	676.567	485.950	72%	190.617					95.600	77.969			10.623
Gestão de Hotelaria e Turismo	137.638	73,7%	33	186.793	127.450	68%	59.343					49.155	40.647			4.636
Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional	532.771	79,7%	123	668.295	454.300	68%	213.995	10.680		10.680		124.844	99.417			15.928
Gestão de Serviços de Saúde	103.704	61,7%	19	168.117	133.950	80%	34.167					64.413	53.134			5.810
Gestão de Serviços e da Tecnologia	258.243	77,4%	65	333.540	218.450	65%	115.090	10.800		10.800		64.497	49.772			9.707
Gestão Internacional	537.503	89,2%	92	602.407	453.150	75%	149.257	15.360		15.360		49.544	35.702			7.039
Marketing	515.875	82,8%	118	622.969	434.150	70%	188.819	2.700		2.700		104.394	83.094			12.648
Matemática Financeira	-35.990	-121,7%	16	29.572	800	3%	28.772	5.040		5.040		60.523	48.075			5.869
Métodos Analíticos para Gestão	-6.932											6.932	6.932			
<b>Soma dos mestrados</b>	<b>5.489.540</b>	<b>81,7%</b>	<b>1.248</b>	<b>6.719.404</b>	<b>4.584.850</b>	<b>68%</b>	<b>2.134.554</b>	<b>183.770</b>	<b>36.350</b>	<b>65.170</b>	<b>82.250</b>	<b>1.046.093</b>	<b>836.014</b>			<b>124.019</b>
<b>Total dos programas de ensino</b>	<b>7.618.775</b>	<b>58,8%</b>	<b>3.250</b>	<b>12.947.409</b>	<b>7.640.696</b>	<b>59%</b>	<b>5.306.712</b>	<b>561.751</b>	<b>36.350</b>	<b>118.540</b>	<b>82.250</b>	<b>4.766.882</b>	<b>3.752.270</b>			<b>668.877</b>

Nota: O montante mínimo da margem de contribuição dos programas de ensino para se atingir o ponto crítico da ESCOLA deve ser €: 3 736 802, correspondendo a uma taxa média de 29% do rendimento de cada programa.

## ESPP

Programa	Margem de contribuição	% MC s/ Rendimentos	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos			Gastos Internos			
				Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc. Estado	Soma dos G. Externos	Serviços externos	ensino docentes n/ incorporados	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
<b>DOCTORAMENTOS</b>														
Ciência Política	17.208	21,5%	39	79 950	79 950	100%					62 742	53 830	3 691	5 221
Ciências da Comunicação	53.596	49,3%	53	108 650	108 650	100%		2 080	2 080		52 974	45 808	2 928	4 237
Estudos Africanos	37.108	64,1%	28	57 900	57 900	100%		7 740	7 740		13 052	10 613	1 539	900
Estudos Urbanos	-4.557	-37,2%	10	12 250	12 250	100%		180	180		16 627	15 806		821
História Moderna e Contemporânea	9.468	16,4%	32	57 600	57 600	100%					48 132	41 586	2 374	4 172
História, Estudos de Segurança e Defesa	9.924	21,0%	23	47 150	47 150	100%		6 660	6 660		30 566	24 006	2 582	3 977
História: mudança e continuidade num mundo global	-21.872	-437,4%	4	5 000	5 000	100%		3 120	3 120		23 752	20 973	313	2 466
Políticas de Administração e Gestão Escolar	-7.580										7 580	7 580		
Políticas Públicas	98.156	74,8%	64	131 200	131 200	100%		2 600	2 600		30 444	23 702	2 817	3 925
Serviço Social	30.782	42,9%	35	71 750	71 750	100%					40 968	33 771	2 269	4 928
Sociologia	44.556	47,6%	52	93 600	93 600	100%					49 044	42 104	2 243	4 697
<b>Soma dos doutoramentos</b>	<b>266.789</b>	<b>40,1%</b>	<b>340</b>	<b>665 050</b>	<b>665 050</b>	<b>100%</b>		<b>22 380</b>	<b>22 380</b>		<b>375 881</b>	<b>319 780</b>	<b>20 757</b>	<b>35 344</b>
<b>LICENCIATURAS</b>														
Ciência Política	105.829	28,8%	135	367 273	126 304	34%	240 969	3 240	3 240		258 204	201 500	34 369	22 335
História Moderna e Contemporânea	62.520	23,4%	99	267 280	89 250	33%	178 029	3 240	3 240		201 520	165 004	22 443	14 073
Serviço Social (PL)	233.957	53,8%	161	434 667	145 145	33%	289 522	9 720	9 720		190 990	138 678	33 711	18 601
Sociologia	260.307	26,4%	364	985 526	332 752	34%	652 774	11 340	11 340		713 878	575 172	93 625	45 082
<b>Soma das licenciaturas</b>	<b>662.614</b>	<b>32,2%</b>	<b>759</b>	<b>2 054 746</b>	<b>693 451</b>	<b>34%</b>	<b>1 361 295</b>	<b>27 540</b>	<b>27 540</b>		<b>1 364 592</b>	<b>1 080 354</b>	<b>184 148</b>	<b>100 091</b>
<b>MESTRADOS</b>														
Administração Escolar	76.664	61,1%	37	125 538	60 800	48%	64 738				48 874	40 394	3 834	4 645
Administração Pública	168.900	75,6%	66	223 545	113 850	51%	109 695	2 160	2 160		52 485	39 640	6 605	6 240
Ciência Política	191.775	66,0%	88	290 774	159 500	55%	131 274	900	900		98 100	85 054	6 590	6 456
Ciências do Trabalho e Relações Laborais	86.191	59,8%	44	144 241	83 100	58%	61 141	2 000	2 000		56 050	46 168	5 152	4 731
Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação	378.119	77,2%	146	489 669	248 700	51%	240 969	10 200	10 200		101 350	78 490	14 247	8 612
Educação e Sociedade	68.151	44,0%	45	154 779	81 050	52%	73 729	500	500		86 128	67 252	9 925	8 951
Empreendedorismo e Estudos da Cultura	55.793	35,2%	54	158 710	65 200	41%	93 510	4 140	4 140		98 777	73 671	13 923	11 184
Erasmus Mundus em Serviço Social com Famílias e Crianças	133.802	81,1%	26	165 055	118 300	72%	46 755	4 620	4 620		26 633	22 003	2 172	2 459
Estudos Africanos	35.300	32,6%	32	108 255	61 500	57%	46 755	6 200	6 200		66 755	52 604	8 386	5 764
Estudos de Internet	33.193	48,2%	19	68 876	43 700	63%	25 176	3 800	3 800		31 883	26 065	2 804	3 014
Estudos Internacionais	290.494	68,5%	134	424 028	244 200	58%	179 828	4 000	4 000		129 533	101 510	15 733	12 290
Estudos Urbanos	52.658	69,3%	26	76 005	29 250	38%	46 755	1 000	1 000		22 347	17 967	1 859	2 522
Gestão de Novos Media	69.412	58,5%	35	118 690	55 750	47%	62 940	3 800	3 800		45 478	35 852	5 360	4 265
História Moderna e Contemporânea	31.769	34,5%	32	91 952	41 600	45%	50 352				60 183	48 750	5 086	6 347
Mercados da Arte	51.689	65,2%	21	79 314	41 550	52%	37 764	2 000	2 000		25 625	22 408	1 826	1 391
Políticas Públicas	153.682	75,2%	62	204 400	100 100	49%	104 300	5 600	5 600		45 118	35 040	5 465	4 614
Serviço Social	182.812	80,7%	78	226 566	86 300	38%	140 266				43 753	34 037	4 725	4 991
Sociologia	113.453	58,0%	67	195 593	84 100	43%	111 493	10 000	10 000		72 140	56 810	9 703	5 627
<b>Soma dos mestrados</b>	<b>2.173.858</b>	<b>65,0%</b>	<b>1012</b>	<b>3 345 990</b>	<b>1 718 550</b>	<b>51%</b>	<b>1 627 440</b>	<b>60 920</b>	<b>60 920</b>		<b>1 111 212</b>	<b>883 715</b>	<b>123 395</b>	<b>104 102</b>
<b>PÓS GRADUAÇÕES</b>														
Ação Humanitária	29.154	46,6%	25	62 500	62 500	100%		7 945	7 945		25 401	17 277	4 153	3 972
<b>Total dos programas de ensino</b>	<b>3.009.309</b>	<b>49,1%</b>	<b>2136</b>	<b>6 128 285</b>	<b>3 139 551</b>	<b>51%</b>	<b>2 988 735</b>	<b>241 890</b>	<b>118 785</b>	<b>123 105</b>	<b>2 877 086</b>	<b>2 301 126</b>	<b>332 451</b>	<b>243 508</b>

Nota: O montante mínimo da margem de contribuição dos programas de ensino para se atingir o ponto crítico da ESCOLA deve ser €:2 825 460, correspondendo a uma taxa média de 46% do rendimento de cada programa.

## ISTA

Programa	Margem de contribuição	% MC s/ Rendimen- tos	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos			Gastos Internos				
				Soma dos rendi- mentos	Taxas e propinas	%	Orc. Estado	Soma dos G. Externos	Prémios	Serviços externos	ensino docente n/ incorporado	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instala- ções	S. Gestão Ensino
<b>DOCTORAMENTOS</b>															
Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos	38.978	44,2%	43	88 150	88 150	100%		6 400		6 400		42 772	35 407	2 582	4 783
Ciências da Complexidade e Tecnologias da Informação	17.822	58,9%	23	30 250	30 250	100%		200		200		12 228	10 785	574	870
<b>Soma dos doutoramentos</b>	<b>48.120</b>	<b>63,4%</b>	<b>37</b>	<b>75 850</b>	<b>75 850</b>	<b>100%</b>						<b>27 730</b>	<b>24 433</b>	<b>1 017</b>	<b>2 280</b>
	<b>104.919</b>	<b>54,0%</b>	<b>103</b>	<b>194 250</b>	<b>194 250</b>	<b>100%</b>		<b>6 600</b>		<b>6 600</b>		<b>82 731</b>	<b>70 624</b>	<b>4 174</b>	<b>7 933</b>
<b>LICENCIATURAS</b>															
Engenharia de Telecomunicações e Informática	498.593	47,9%	289	1 040 092	260 539	25%	779 553	600		600		540 899	407 359	97 004	36 535
Engenharia Informática	950.040	54,0%	487	1 759 483	451 237	26%	1 308 246					809 443	607 771	150 533	51 138
Informática e Gestão de Empresas	503.342	37,3%	498	1 348 799	455 055	34%	893 743					845 456	636 539	151 305	57 612
Mestrado Integrado em Arquitetura	264.857	24,2%	304	1 094 076	274 062	25%	820 014	12 150		12 150		817 069	669 448	105 043	42 578
<b>Soma das licenciaturas</b>	<b>2.216.833</b>	<b>42,3%</b>	<b>1 578</b>	<b>5 242 449</b>	<b>1.440.894</b>	<b>27%</b>	<b>3 801 555</b>	<b>12 750</b>		<b>12 750</b>		<b>3 012 866</b>	<b>2 321 117</b>	<b>503.886</b>	<b>187 864</b>
<b>MESTRADOS</b>															
Ciência de Dados	-14.752											14 752	14 752		
Engenharia de Telecomunicações e Informática	146.078	54,4%	99	268 700	96 066	36%	172 635	1 000		1 000		121 623	101 891	13 522	6 209
Engenharia Informática	166.231	62,1%	98	267 661	98 623	37%	169 038					101 430	79 871	12 137	9 422
Gestão de Sistemas de Informação	262.862	81,6%	73	322 183	199 900	62%	122 283					59 321	46 332	7 747	5 242
Informática e Gestão	228.209	85,3%	76	267 628	139 950	52%	127 678					39 418	31 756	4 507	3 155
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão	114.756	67,2%	41	170 683	100 550	59%	70 133	3 000		3 000		52 927	40 888	7 747	4 291
Software de Código Aberto	9.899	57,4%	5	17 241	8 250	48%	8 991					7 342	6 932		411
<b>Soma dos mestrados</b>	<b>913.282</b>	<b>69,5%</b>	<b>392</b>	<b>1 314 096</b>	<b>643 339</b>	<b>49%</b>	<b>670 757</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		<b>396 814</b>	<b>322 422</b>	<b>45 661</b>	<b>28 731</b>
<b>PÓS GRADUAÇÕES</b>															
Ciência de Dados Aplicada	69.462	59,4%	32	116 865	116 865	100%						47 403	37 270	4 695	5 438
<b>Soma das pós-graduações</b>	<b>69.462</b>	<b>59,4%</b>	<b>32</b>	<b>116 865</b>	<b>116 865</b>	<b>100%</b>						<b>47 403</b>	<b>37 270</b>	<b>4 695</b>	<b>5 438</b>
<b>Total dos programas de ensino</b>	<b>2.525.453</b>	<b>36,8%</b>	<b>2 105</b>	<b>6 867 660</b>	<b>2 395 348</b>	<b>35%</b>	<b>4 472 312</b>	<b>802 393</b>		<b>23 350</b>	<b>779 043</b>	<b>3 539 814</b>	<b>2 751 433</b>	<b>558 415</b>	<b>229 965</b>

**Nota:** O montante mínimo da margem de contribuição dos programas de ensino para se atingir o ponto crítico da ESCOLA deve ser €: 2 869 918, correspondendo a uma taxa média de 42% do rendimento de cada programa.

### 3.7. Orçamento da investigação (excluindo tempo docente afeto à investigação)

Descrição	TOTAL	Unidades de Investigação								GAI
		CIIS	CRIA	DIN	BRU	CEI	CIES	ISTAR	IT	
<b>RENDIMENTOS</b>										
<b>RENDIMENTOS EXTERNOS</b>										
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	656 203	157 771		160 000		27 932	200 000	65 500	45 000	
Transferências correntes obtidas Sector Público	2 732 046	639 681		226 858	37 543	262 803	1 502 401	62 759		
Projetos de Investigação	5 019 865	1 052 097	109 685	866 500	419 032	515 503	1 078 200	811 305	130 000	37 543
Outros rendimentos suplementares	31 600			3 500	20 100	5 500	2 500			
Outros ganhos	10 058						10 058			
Outros rendimentos e ganhos	23 250			4 000			19 250			
Bolsas recebidas	16 000						16 000			
<b>SOMA RENDIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>8 489 021</b>	<b>1 849 549</b>	<b>109 685</b>	<b>1 260 858</b>	<b>476 675</b>	<b>811 738</b>	<b>2 828 409</b>	<b>939 563</b>	<b>175 000</b>	<b>37 543</b>
<b>RENDIMENTOS INTERNOS</b>										
com afetação a cargos	9 075	3 192					5 883			
com serviço docente	203 565	44 580		4 577	6 865	15 732	131 811			
com Verba académica	116 693	7 000	4 900	16 450	34 580	4 098	27 265	11 550	10 850	
com Prémios científicos	278 044	136 257	1 600	22 500	37 500	3 425	24 763	25 000	27 000	
Verbas de mestrados	84 025	6 325	200	6 000	57 600	1 900	7 600	2 400	2 000	
Verbas de doutoramentos	11 197				5 697		4 000	1 000	500	
com verbas de PGD e outras de "overheads" de investigação	106 645	11 407			47 982	29 211	6 502			106 645
<b>SOMA RENDIMENTOS INTERNOS</b>	<b>904 346</b>	<b>208 760</b>	<b>6 700</b>	<b>49 527</b>	<b>190 224</b>	<b>54 366</b>	<b>207 824</b>	<b>39 950</b>	<b>40 350</b>	<b>106 645</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>9 393 367</b>	<b>2 058 310</b>	<b>116 385</b>	<b>1 310 385</b>	<b>666 899</b>	<b>866 104</b>	<b>3 036 233</b>	<b>979 513</b>	<b>215 350</b>	<b>144 188</b>
<b>GASTOS</b>										
<b>GASTOS EXTERNOS</b>										
Estudos, pareceres e consultoria juríd.	579 249	170 529	4 000	100 000	147 600	23 415	115 860	8 000	8 000	1 845
Outros Trabalhos especializados	17 000							12 000	5 000	
Publicidade - Outros	23 267					15 267		2 000	2 000	4 000
Honorários Outros	147 513			57 500		59 393	19 820	10 800		
Outras comissões	200							200		
Mat. Audio Visual Diverso	16 600				6 000			5 600	5 000	
LDT Biblioteca	5 600			1 000	3 600		1 000			
Mat escritório Consum.Escrit/Secret.	5 650				4 800	200		550	100	
Materiais Divulgação das Ativid. Entidade	23 674			12 500		3 656	6 018	1 500		
Outros Bens	12 750			10 000				1 750	1 000	
Deslocações e estadas - Outros	904 347	229 196	9 000	144 000	156 000	106 966	84 971	76 700	35 000	62 514
Comunicações Móveis	23 000			23 000						
Seguros - Pessoas (exceto relativos a Pessoal)	4 765			1 500			2 765	500		
Licenças e Acessos On Line	60 834	250		3 000	49 569	6 515		1 500		
Despesas de representação dos serviços	10 000					10 000				
Outros serviços	63 624			10 000			19 356	23 000	5 000	6 268
Remunerações do Pessoal	3 317 307	727 527	50 224	403 639	113 282	407 955	1 365 533	114 543		134 604
Subsídio refeição	124 561	25 944	2 204	15 426	5 509	16 528	49 584	4 958		4 407
Encargos sobre remunerações	740 244	162 239	11 200	90 012	25 262	90 974	304 998	25 543		30 017
Quotas	3 230							950	2 280	
Bolsas Docentes/ Funcionários/ Investig.	426 761		19 700	141 600			158 866	79 749	26 846	
Investigadores	291 300						291 300			
Transferências Parceiros	419 000							419 000		
Outras Bolsas/Propinas Financiadas	1 500		1 500							
Outros não especificados correntes	80 000			80 000						
De capital	53 000							26 000	27 000	
<b>SOMA GASTOS EXTERNOS</b>	<b>7 354 977</b>	<b>1 315 685</b>	<b>97 827</b>	<b>1 093 177</b>	<b>511 623</b>	<b>740 869</b>	<b>2 420 071</b>	<b>814 844</b>	<b>117 226</b>	<b>243 655</b>
<b>GASTOS INTERNOS</b>										
com afetação a cargos	604 998	50 108	37 063	50 624	66 678	144 306	125 434	49 758	81 027	
da afetação de espaços	250 221	63 945	17 603	25 352	23 253	18 183	65 757	12 432	21 662	2 034
de "overheads" de investigação	297 467	80 515					160 000	41 202	15 750	
<b>SOMA GASTOS INTERNOS</b>	<b>1 152 686</b>	<b>194 568</b>	<b>54 666</b>	<b>75 976</b>	<b>89 931</b>	<b>162 489</b>	<b>351 192</b>	<b>103 392</b>	<b>118 439</b>	<b>2 034</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>8 507 663</b>	<b>1 510 252</b>	<b>152 494</b>	<b>1 169 152</b>	<b>601 554</b>	<b>903 358</b>	<b>2 771 263</b>	<b>918 236</b>	<b>235 665</b>	<b>245 689</b>
<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>										
DAS OPERAÇÕES EXTERNAS	1 134 044	533 865	11 858	167 681	-34 947	70 869	-408 337	124 719	57 774	-206 112
DAS OPERAÇÕES INTERNAS	-248 340	14 193	-47 966	-26 449	100 293	-108 123	-143 367	-63 442	-78 089	104 611
<b>VALOR MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>885 704</b>	<b>548 058</b>	<b>-36 109</b>	<b>141 232</b>	<b>65 345</b>	<b>-37 254</b>	<b>264 970</b>	<b>61 277</b>	<b>-20 315</b>	<b>-101 501</b>

### 3.8. Orçamento da investigação (incluindo tempo docente afeto à investigação)

Item	Orçamento Investigação 2020			
	Indiretos (1)	Diretos	Total	%
<b>RENDIMENTOS EXTERNOS</b>				
Vendas e prestações de serviços		656 202,98	656 202,98	7,7%
Outras transferências nacionais - S. Público		2 732 045,60	2 732 045,60	32,2%
Outros rendimentos e ganhos		5 100 772,04	5 100 772,04	60,1%
<b>Total Rendimentos externos</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 020,62</b>	<b>8 489 020,62</b>	<b>90,1%</b>
<b>RENDIMENTOS INTERNOS</b>				
Rendimentos cargos, serv. docente e tempos	28 151,62	212 640,00	240 791,62	25,8%
Rendimentos verba acad. e prémios científicos		394 736,89	394 736,89	42,3%
Rendimentos verbas programas ensino		190 324,82	190 324,82	20,4%
Outros rendimentos internos	«	106 645,00	106 645,00	11,4%
<b>Soma dos rendimentos internos</b>	<b>28 151,62</b>	<b>904 346,71</b>	<b>932 498,33</b>	<b>9,9%</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>28 151,62</b>	<b>9 393 367,33</b>	<b>9 421 518,95</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS EXTERNOS</b>				
Fornecimentos e serviços externos		1 898 073,22	1 898 073,22	11,5%
Gastos com o pessoal	9 091 332,43	4 182 112,41	13 273 444,84	80,7%
Outros gastos e perdas		1 274 791,02	1 274 791,02	7,8%
<b>Soma dos gastos externos</b>	<b>9 091 332,43</b>	<b>7 354 976,65</b>	<b>16 446 309,08</b>	<b>93,5%</b>
<b>GASTOS INTERNOS</b>				
Gastos com cargos		604 998,29	604 998,29	52,5%
Gastos com afetação de espaços		250 220,78	250 220,78	21,7%
Outros Gastos Internos		297 467	297 467,29	25,8%
<b>Soma dos Gastos Internos</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 686,36</b>	<b>1 152 686,36</b>	<b>6,5%</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>9 091 332,43</b>	<b>8 507 663,01</b>	<b>17 598 995,44</b>	<b>100,0%</b>
Resultados operações externas	-9 091 332,43	1 134 043,97	-7 957 288,46	-93,7%
Resultado das operações internas	28 151,62	-248 339,65	-220 188,03	0
<b>Resultado Global previsual Iscte</b>	<b>-9 063 180,81</b>	<b>885 704,32</b>	<b>-8 177 476,49</b>	<b>-93,7%</b>

### 3.9 Orçamento do investimento e financiamento

#### Mapa de investimento e financiamento

<b>INVESTIMENTO</b>	(EUROS)
Investimentos em ativos fixos tangíveis	3 695 756
Investimentos em ativos fixos intangíveis	458 744
<b>FINANCIAMENTO</b>	
Comparticipação apoios a fundo perdido	1 162 254
Recurso a financiamento imobiliário	2 719 500

### 3.10. Demonstrações financeiras previsionais

#### Demonstração dos Resultados por naturezas (montantes em EURO)

RENDIMENTOS E GASTOS	Realizado	Estimativa	Orçamento
	2018	2019	2020
Impostos, contribuições e taxas	14 292 038	14 107 352	15 402 947
Vendas	4 075	6 112	2 500
Prestações de serviços e concessões	494 761	509 604	2 078 975
Transferências e subsídios correntes obtidos	27 284 124	27 829 807	25 923 878
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas e associadas	208 907	112 000	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-187 978	-193 618	-36 000
Fornecimentos e serviços externos	-7 079 562	-7 221 153	-7 092 351
Gastos com o pessoal	-31 627 401	-33 260 820	-35 863 185
Transferências e subsídios concedidos	-470 251	-493 763	-494 750
Prestações sociais	-66 007	-69 308	-72 773
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	465 457	320 450	-286 840
Provisões (aumentos/reduções)	-18 803	-25 000	0
Outros rendimentos e ganhos	1 742 995	2 870 120	4 649 135
Outros gastos e perdas	-2 173 061	-2 281 714	-1 741 126
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>2 869 294</b>	<b>2 210 069</b>	<b>2 470 410</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1 874 975	-2 009 975	-2 200 600
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>994 319</b>	<b>200 094</b>	<b>269 810</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8 281	5 200	0
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>1 002 600</b>	<b>205 294</b>	<b>269 810</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1 002 600</b>	<b>205 294</b>	<b>269 810</b>

**Balanço**  
(montantes em EURO)

ITENS	Realizado	Estimativa	Orçamento 2020	
	2018	2019	Valor	%
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	77 803 562	76 468 587	78 115 128	71,5%
Ativos intangíveis	265 647	212 517	519 876	0,5%
Investimentos financeiros	408 048	267 440	267 440	0,2%
	<b>78 477 257</b>	<b>76 948 544</b>	<b>78 902 444</b>	<b>72,3%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários	120 719	126 755	133 093	0,1%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	12 236 327	12 603 416	12 981 519	11,9%
Clientes, contribuintes e utentes	10 091 925	9 587 328	5 752 397	5,3%
Estado e outros entes públicos	142	0	0	0,0%
Outras contas a receber	779 845	818 837	859 779	0,8%
Diferimentos	184 557	190 094	195 796	0,2%
Caixa e depósitos bancários	9 796 704	12 820 500	10 356 483	9,5%
	<b>33 210 218</b>	<b>36 146 931</b>	<b>30 279 067</b>	<b>27,7%</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>111 687 474</b>	<b>113 095 475</b>	<b>109 181 511</b>	<b>100,0%</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>				
<b>Património Líquido</b>				
Património/Capital	5 730 424	5 695 174	5 695 174	6,8%
Ajustamentos em ativos financeiros	67 393	68 741	70 116	0,1%
Resultados transitados	48 887 220	49 889 820	50 145 114	59,6%
Outras variações no capital próprio	28 052 489	27 432 489	27 974 743	33,2%
Resultado líquido do período	1 002 600	255 294	269 810	0,3%
<b>Total do património líquido</b>	<b>83 740 126</b>	<b>83 341 518</b>	<b>84 154 956</b>	<b>77,1%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Financiamentos obtidos			2 719 500	10,9%
Provisões	18 803	25 200	30 400	0,1%
	<b>18 803</b>	<b>25 200</b>	<b>2 749 900</b>	<b>11,0%</b>
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores	224 115	235 321	247 087	1,0%
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	50	0	0	0,0%
Estado e outros entes públicos	837 258	1 890 908	1 966 544	7,9%
Fornecedores de investimentos	30 372	62 500	242 500	1,0%
Outras contas a pagar	4 661 005	4 847 446	5 089 818	20,3%
Diferimentos	22 159 007	22 664 182	14 695 306	58,7%
Outros passivos financeiros	16 739	28 400	35 400	0,1%
	<b>27 928 546</b>	<b>29 728 757</b>	<b>22 276 655</b>	<b>89,0%</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>27 947 349</b>	<b>29 753 957</b>	<b>25 026 555</b>	<b>22,9%</b>
<b>Total do património líquido e do passivo</b>	<b>111 687 475</b>	<b>113 095 474</b>	<b>109 181 511</b>	<b>100,0%</b>

#### 4. Anexo I – Despesas com pessoal

As verbas orçamentadas nas despesas com pessoal foram elaboradas conforme os pontos 32 a 37 da circular n.º 1393, dos quais transcrevemos o 32 por ser o principal:

*“32. As verbas a orçamentar nas despesas com pessoal estão sujeitas às seguintes regras:*

- i. O número de efetivos a orçamentar é o aprovado pelo membro do Governo da área governativa ou tutela, bem como o pessoal a exercer funções na entidade, não pertencente ao mapa de pessoal aprovado;*
- ii. O número de efetivos para 2020 é compatível com as medidas de âmbito orçamental adotadas e com as instruções emitidas pela DGTF no âmbito da elaboração dos instrumentos previsionais de gestão 2020. Assim, deve refletir os movimentos de entradas e saídas de pessoal a ocorrer durante o ano;*
- iii. O número de efetivos engloba todas as modalidades de vinculação - nomeação, contrato de trabalho em funções públicas, comissão de serviço e contrato de trabalho;*
- iv. O número de efetivos engloba também as restantes relações contratuais com pessoal, suportados pelo agrupamento económico de despesas com pessoal;*
- v. A orçamentação das remunerações é realizada com base nos vencimentos estimados para dezembro de 2019, nelas se incluindo as valorizações remuneratórias;*
- vi. O orçamento de despesas com pessoal dos serviços deve refletir os encargos decorrentes do processo de descongelamento faseado de carreiras iniciado em 2018, cujo efeito orçamental se prolonga até 2020;*
- vii. A orçamentação da despesa (independentemente da data em que se planeia fazer a contratação) inclui, nomeadamente, os seguintes itens:*
  - Catorze meses de remunerações certas e permanentes e de outras despesas de natureza certa e permanente;*
  - A prestação de trabalho em horário normal, ou horário parcial;*
  - Os suplementos, subsídios ou outros itens que se inscrevam nos subagrupamentos da classificação económica 0101 e 0102;*
  - A contribuição da entidade patronal para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações (CGA), de acordo com a taxa contributiva aplicável.”*

## **5. Anexo II – Fundamentação do orçamento de despesa com pessoal**

**ANEXO II**  
**Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal**

ORÇAMENTO: 2020 ORÇAMENTO DE ESTADO

SERVIÇO: 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Pág. 1 de 2

	<b>Tipo de Efetivo</b>	<b>Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)</b>	<b>Nº de postos de trabalho/efetivos</b>	<b>Renumeração líquida</b>	<b>Subsídios de Férias e Natal</b>	<b>Encargos da Entidade Patronal</b>	<b>Restantes Despesas com Pessoal</b>	<b>Total das Despesas com Pessoal</b>	
<b>Pagamentos efetuados em setembro de 2019</b>		02 Dirigente Superior De 1º Grau	2	9.872,17	4.076,42	3.675,85	1.686,07	19.310,51	
		03 Dirigente Superior De 2º Grau	6	32.636,90	0,00	8.049,82	2.738,28	43.425,00	
		04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	6	20.949,89	1.657,56	6.655,27	7.315,81	36.578,53	
		05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	11	34.641,81	3.408,53	9.731,94	6.264,98	54.047,26	
		06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	20	44.940,30	0,00	10.350,42	2.980,08	58.270,80	
		07 Técnico Superior	118	188.372,26	1.701,24	43.695,20	14.976,47	248.745,17	
		08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	76	63.803,03	1.088,28	15.417,72	10.784,55	91.093,58	
		09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	11	6.903,89	0,00	1.622,85	1.056,16	9.582,90	
		11 Informático	6	9.757,75	0,00	2.317,48	543,78	12.619,01	
		17 Pessoal De Investigação Científica	82	183.458,64	10.163,10	44.135,68	17.768,66	255.526,08	
		18 Docente Ensino Universitário	525	1.210.169,73	28.673,96	291.443,63	68.381,87	1.598.669,19	
	<b>(1) Total Setembro 2019</b>		863	1.805.506,37	50.769,09	437.095,86	134.496,71	2.427.868,03	
<b>Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2019</b>	Contratos tarefa e avença	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	1	8.625,65	0,00	0,00	0,00	8.625,65	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	2	118.466,04	19.744,34	37.907,76	23.604,98	199.723,12	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	6	391.642,80	65.273,80	111.196,84	21.514,64	589.628,08	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	5	201.260,04	33.543,34	57.568,37	21.812,35	314.184,10	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	14	529.514,88	88.252,48	150.014,34	61.257,84	829.039,54	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	23	620.493,72	103.415,62	166.397,79	36.655,29	926.962,42	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	165	3.040.722,84	506.787,14	805.428,45	211.992,41	4.564.930,84	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	67	742.730,16	123.788,36	203.890,62	98.394,42	1.168.803,56	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	7	54.499,32	9.083,22	14.971,93	7.713,09	86.267,56	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	11 Informático	4	78.679,92	13.113,32	21.800,89	4.407,48	118.001,61	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	77	2.008.273,44	334.712,24	532.603,72	128.043,99	3.003.633,39	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	396	15.213.187,32	2.535.530,22	4.117.594,05	481.085,29	22.347.396,88	
		<b>(2) Total 31-Dez-2019</b>		767	23.008.096,13	3.833.244,08	6.219.374,76	1.096.481,78	34.157.196,75

**ANEXO II**  
**Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal**

ORÇAMENTO: 2020 ORÇAMENTO DE ESTADO

SERVIÇO: 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Pág. 2 de 2

	<b>Tipo de Efetivo</b>	<b>Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)</b>	<b>Nº de postos de trabalho/efetivos</b>	<b>Renumeração líquida</b>	<b>Subsídios de Férias e Natal</b>	<b>Encargos da Entidade Patronal</b>	<b>Restantes Despesas com Pessoal</b>	<b>Total das Despesas com Pessoal</b>	
<b>Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2020)</b>	Contratos tarefa e avença	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	1	46.148,76	7.691,46	12.007,37	1.102,87	66.950,46	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	29	386.149,44	64.358,24	100.177,50	31.954,23	582.639,41	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	2	23.021,40	3.836,90	5.989,40	2.203,74	35.051,44	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	-1	-7.620,84	-1.270,14	-2.111,61	-1.101,87	-12.104,46	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	11 Informático	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	13	362.400,72	60.400,12	94.284,58	14.324,31	531.409,73	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	8	348.221,88	58.036,98	86.857,62	8.925,15	502.041,63	
		<b>(3) Total Variação 2020</b>		52	1.158.321,36	193.053,56	297.204,86	57.408,43	1.705.988,21
		<b>(2) + (3) Total OE 2020</b>		819	24.166.417,49	4.026.297,64	6.516.579,62	1.153.890,21	35.863.184,96

## **6. Anexo II – A - A evolução dos movimentos de pessoal**

## Evolução dos movimentos de pessoal

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Orçamento de Estado 2020

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018	Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	646	700	784
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Regresso	4	4	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	78	100	40
Outros motivos	1	0	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	5	6	6
Rescisões	9	10	1
Mobilidade	3	4	1
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	12	0	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	700	784	816

Por memória :

Varição (4)-(1)	54	84	32
Varição em % (4)/(1)	8,36	12	4

## **7. Anexo III – Orçamento receita por fonte de financiamento**

# ORÇAMENTO DE ESTADO

## ORÇAMENTO DE RECEITA

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado

**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
013 018	06 03 01 29.87	311	20.906.243	Decreto-Lei n.º	95, ART. 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>20.906.243</b>				
013 016	06 03 07 52.98	319	6.192.509	Decreto-Lei n.º	95, ART.5.º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>6.192.509</b>				
013 016	06 09 04 00.00	411	2.000	Decreto-Lei n.º	95, ART. 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>2.000</b>				
013 016	10 03 08 58.75	414	785.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>785.000</b>				
013 018	06 09 01 59.63	482	1.375.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 016	06 09 04 00.00	482	2.340.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	06 09 04 00.00	482	581.655	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 016	06 09 05 00.00	482	10.000	Decreto-Lei n.º	95, ART. 5.	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>4.306.655</b>				
013 018	04 01 22 01.00	513	4.158.842	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	04 01 22 02.00	513	5.916.618	Decreto-Lei n.º	95, ART 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	04 01 22 03.00	513	1.959.856	Decreto-Lei n.º	95, ART 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	04 01 22 04.00	513	195.513	Decreto-Lei n.º	95, ART 5.	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	04 01 22 05.00	513	703.594	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	04 01 22 06.00	513	444.030	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO

# ORÇAMENTO DE ESTADO

## ORÇAMENTO DE RECEITA

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado

**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
013 018	04 01 99 00.00	513	940.147	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	06 01 02 00.00	513	315.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	07 02 01 00.00	513	850.000	Decreto-Lei n.º	95, ART. 5.º	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	07 02 02 00.00	513	350.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5.	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	07 02 99 00.00	513	1.050.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 018	08 01 99 00.00	513	40.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5.º	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>16.923.600</b>				
013 016	06 03 01 43.94	540	15.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 016	06 03 07 52.78	540	21.256	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 016	06 03 07 53.12	540	10.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 016	06 03 07 58.58	540	95.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
013 016	10 03 08 53.09	540	10.000	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5	27/04/2009	ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>151.256</b>				
<b>TOTAL DA ORGÂNICA</b>			<b>49.267.263</b>				
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>			<b>49.267.263</b>				

## **8. Anexo IV – Orçamento despesa por fonte de financiamento**

2019/11/15

Pág. 1 de 5

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado  
**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA  
**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	2014	01 01 02	00.00	193	00000.00000	311	74.000	74.000
013	018	2014	01 01 03	00.00	193	00000.00000	311	13.075.000	13.075.000
013	018	2014	01 01 04	00.00	193	00000.00000	311	50.000	50.000
013	018	2014	01 01 06	00.00	193	00000.00000	311	350.000	350.000
013	018	2014	01 01 10	00.00	193	00000.00000	311	72.000	72.000
013	018	2014	01 01 11	00.00	193	00000.00000	311	350.000	350.000
013	018	2014	01 01 13	00.00	193	00000.00000	311	475.000	475.000
013	018	2014	01 01 14	SF.00	193	00000.00000	311	1.205.000	1.205.000
013	018	2014	01 01 14	SN.00	193	00000.00000	311	1.205.000	1.205.000
013	018	2014	01 02 04	00.00	193	00000.00000	311	298.500	298.500
013	018	2014	01 03 03	00.00	193	00000.00000	311	9.700	9.700
013	018	2014	01 03 05	A0.A0	193	00000.00000	311	2.023.000	2.023.000
013	018	2014	01 03 05	A0.B0	193	00000.00000	311	1.697.543	1.697.543
013	018	2014	01 03 10	P0.00	193	00000.00000	311	21.500	21.500
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>20.906.243</b>	<b>20.906.243</b>
013	016	2012	01 01 03	00.00	202	00000.00000	319	114.906	114.906
013	016	2012	01 01 04	00.00	202	00000.00000	319	217.204	217.204
013	016	2012	01 01 06	00.00	202	00000.00000	319	1.936.514	1.936.514
013	016	2012	01 01 14	SF.00	202	00000.00000	319	182.074	182.074
013	016	2012	01 01 14	SN.00	202	00000.00000	319	182.074	182.074
013	016	2012	01 03 05	A0.A0	202	00000.00000	319	7.933	7.933
013	016	2012	01 03 05	A0.B0	202	00000.00000	319	560.986	560.986
013	016	2012	02 01 08	B0.00	202	00000.00000	319	5.000	5.000
013	016	2012	02 01 15	00.00	202	00000.00000	319	15.000	15.000
013	016	2012	02 01 17	00.00	202	00000.00000	319	18.139	18.139
013	016	2012	02 01 18	00.00	202	00000.00000	319	500	500
013	016	2012	02 01 20	00.00	202	00000.00000	319	10.000	10.000
013	016	2012	02 01 21	00.00	202	00000.00000	319	160.000	160.000

2019/11/15

Pág. 2 de 5

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado  
**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA  
**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	016	2012	02 02 05	A0.00	202	00000.00000	319	170.000	170.000
013	016	2012	02 02 12	B0.00	202	00000.00000	319	180.000	180.000
013	016	2012	02 02 13	00.00	202	00000.00000	319	500.000	500.000
013	016	2012	02 02 15	B0.00	202	00000.00000	319	100.000	100.000
013	016	2012	02 02 17	B0.00	202	00000.00000	319	100.000	100.000
013	016	2012	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	319	400.000	400.000
013	016	2012	02 02 25	00.00	202	00000.00000	319	100.000	100.000
013	016	2012	04 01 02	00.00	202	00000.00000	319	150.000	150.000
013	016	2012	04 07 01	00.00	202	00000.00000	319	50.000	50.000
013	016	2012	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	319	982.179	982.179
013	016	2012	07 01 07	B0.B0	202	00000.00000	319	50.000	50.000
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>6.192.509</b>	<b>6.192.509</b>
013	016	2012	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	411	2.000	2.000
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
013	016	2012	07 01 03	A0.B0	202	00000.00000	414	785.000	785.000
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
013	016	2012	01 01 04	00.00	202	00000.00000	482	62.494	62.494
013	016	2012	01 01 06	00.00	202	00000.00000	482	120.480	120.480
013	016	2012	01 01 14	SF.00	202	00000.00000	482	11.005	11.005
013	016	2012	01 01 14	SN.00	202	00000.00000	482	11.005	11.005
013	016	2012	01 03 05	A0.B0	202	00000.00000	482	43.992	43.992
013	016	2012	02 01 08	C0.00	202	00000.00000	482	3.000	3.000
013	016	2012	02 01 15	00.00	202	00000.00000	482	7.000	7.000
013	016	2012	02 01 20	00.00	202	00000.00000	482	6.000	6.000
013	016	2012	02 02 12	B0.00	202	00000.00000	482	10.000	10.000
013	016	2012	02 02 13	00.00	202	00000.00000	482	197.024	197.024

2019/11/15

Pág. 3 de 5

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado  
**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA  
**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	016	2012	02 02 17	B0.00	202	0000.00000	482	10.000	10.000
013	016	2012	02 02 20	E0.00	202	0000.00000	482	240.000	240.000
013	016	2012	02 02 25	00.00	202	0000.00000	482	140.000	140.000
013	016	2012	04 08 02	B0.00	202	0000.00000	482	1.400.000	1.400.000
013	016	2012	04 09 02	00.00	202	0000.00000	482	43.000	43.000
013	016	2012	04 09 03	00.00	202	0000.00000	482	30.000	30.000
013	016	2012	07 01 07	B0.B0	202	0000.00000	482	10.000	10.000
013	016	2012	07 01 09	B0.B0	202	0000.00000	482	5.000	5.000
013	018	2014	01 01 06	00.00	193	0000.00000	482	17.579	17.579
013	018	2014	01 01 14	SF.00	193	0000.00000	482	1.373	1.373
013	018	2014	01 01 14	SN.00	193	0000.00000	482	1.373	1.373
013	018	2014	01 03 05	A0.B0	193	0000.00000	482	4.287	4.287
013	018	2014	02 01 15	00.00	193	0000.00000	482	8.400	8.400
013	018	2014	02 01 21	00.00	193	0000.00000	482	1.000	1.000
013	018	2014	02 02 12	B0.00	193	0000.00000	482	29.000	29.000
013	018	2014	02 02 13	00.00	193	0000.00000	482	325.000	325.000
013	018	2014	02 02 15	B0.00	193	0000.00000	482	5.000	5.000
013	018	2014	02 02 17	B0.00	193	0000.00000	482	1.000	1.000
013	018	2014	02 02 20	E0.00	193	0000.00000	482	256.643	256.643
013	018	2014	02 02 25	00.00	193	0000.00000	482	40.000	40.000
013	018	2014	04 08 02	B0.00	193	0000.00000	482	1.200.000	1.200.000
013	018	2014	04 09 02	00.00	193	0000.00000	482	66.000	66.000
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>4.306.655</b>	<b>4.306.655</b>
013	018	2014	01 01 02	00.00	193	0000.00000	513	8.626	8.626
013	018	2014	01 01 03	00.00	193	0000.00000	513	1.668.121	1.668.121
013	018	2014	01 01 04	00.00	193	0000.00000	513	3.858.201	3.858.201
013	018	2014	01 01 06	00.00	193	0000.00000	513	2.574.106	2.574.106
013	018	2014	01 01 14	SF.00	193	0000.00000	513	631.908	631.908

2019/11/15

Pág. 4 de 5

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado  
**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA  
**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	2014	01 01 14	SN.00	193	0000.00000	513	631.908	631.908
013	018	2014	01 03 05	A0.A0	193	0000.00000	513	308.767	308.767
013	018	2014	01 03 05	A0.B0	193	0000.00000	513	1.772.767	1.772.767
013	018	2014	02 01 02	00.00	193	0000.00000	513	40.000	40.000
013	018	2014	02 01 08	A0.00	193	0000.00000	513	15.000	15.000
013	018	2014	02 01 08	B0.00	193	0000.00000	513	5.000	5.000
013	018	2014	02 01 08	C0.00	193	0000.00000	513	38.000	38.000
013	018	2014	02 01 15	00.00	193	0000.00000	513	90.000	90.000
013	018	2014	02 01 17	00.00	193	0000.00000	513	30.000	30.000
013	018	2014	02 01 18	00.00	193	0000.00000	513	500	500
013	018	2014	02 01 20	00.00	193	0000.00000	513	80.000	80.000
013	018	2014	02 01 21	00.00	193	0000.00000	513	50.000	50.000
013	018	2014	02 02 01	B0.00	193	0000.00000	513	1.516.905	1.516.905
013	018	2014	02 02 02	00.00	193	0000.00000	513	450.000	450.000
013	018	2014	02 02 03	00.00	193	0000.00000	513	100.000	100.000
013	018	2014	02 02 09	F0.00	193	0000.00000	513	36.000	36.000
013	018	2014	02 02 10	00.00	193	0000.00000	513	15.000	15.000
013	018	2014	02 02 12	B0.00	193	0000.00000	513	30.000	30.000
013	018	2014	02 02 13	00.00	193	0000.00000	513	300.000	300.000
013	018	2014	02 02 15	B0.00	193	0000.00000	513	60.000	60.000
013	018	2014	02 02 17	A0.00	193	0000.00000	513	20.000	20.000
013	018	2014	02 02 17	B0.00	193	0000.00000	513	100.000	100.000
013	018	2014	02 02 18	00.00	193	0000.00000	513	250.000	250.000
013	018	2014	02 02 19	C0.00	193	0000.00000	513	120.000	120.000
013	018	2014	02 02 20	E0.00	193	0000.00000	513	1.222.791	1.222.791
013	018	2014	02 02 25	00.00	193	0000.00000	513	100.000	100.000
013	018	2014	07 01 03	B0.B0	193	0000.00000	513	500.000	500.000
013	018	2014	07 01 07	B0.B0	193	0000.00000	513	96.690	96.690
013	018	2014	07 01 08	B0.B0	193	0000.00000	513	94.964	94.964

2019/11/15

Pág. 5 de 5

**ORÇAMENTO:** 2020 Orçamento de Estado  
**SERVIÇO:** 5840 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA  
**ORGÂNICA :** 121900400 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	2014	07 01 09	B0.B0	193	00000.00000	513	32.830	32.830
013	018	2014	07 01 10	B0.B0	193	00000.00000	513	75.516	75.516
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>16.923.600</b>	<b>16.923.600</b>
013	016	2012	01 01 06	00.00	202	00000.00000	540	19.433	19.433
013	016	2012	01 01 14	SF.00	202	00000.00000	540	1.528	1.528
013	016	2012	01 01 14	SN.00	202	00000.00000	540	1.528	1.528
013	016	2012	01 03 05	A0.B0	202	00000.00000	540	4.770	4.770
013	016	2012	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	540	56.256	56.256
013	016	2012	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	540	67.741	67.741
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>151.256</b>	<b>151.256</b>
<b>TOTAL DA ORGÂNICA</b>								<b>49.267.263</b>	<b>49.267.263</b>
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>								<b>49.267.263</b>	<b>49.267.263</b>

## **9. Declaração – Fiscal único**

**PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO  
PREVISIONAL**

**Introdução**

1. A pedido do **ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa**, analisámos a proposta de orçamento para 2020 que inclui os seguintes mapas: Orçamento aprovado pela Tutela, Mapa OE – 12/Mapa OP – 01, Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço (IX), Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela, Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA), Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP), Demonstrações financeiras previsionais (Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas e Demonstração dos Fluxos de Caixa), Identificação de Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental (Anexo X) e a Declaração de Conformidade (XI), de acordo com o “plafond” definido de 49.267.263€.

**Responsabilidades**

2. É da responsabilidade da Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho. Não fazendo parte da nossa verificação a conferência externa dos montantes a receber e a pagar.

**Âmbito**

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada baseada nas Normas Internacionais de Auditoria quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções

materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base na circular n.º 1394 da Direção Geral do Orçamento, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional; a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação; a adequação da apresentação da informação previsional; na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente relatório sobre os instrumentos de gestão previsional.

### **Análise**

6. Análise do plano de atividades

À data da emissão do nosso parecer não foi recebido o Plano de Atividades para 2020. Embora não seja parte da informação a registar no Sistema de Orçamento de Estado (SOE), de acordo com a Declaração de Conformidade do Projeto de Orçamento, a preparação dos projetos de orçamento para 2020 deve ser fundamentada no respetivo plano de atividades de acordo com a circular 1394.

7. Análise da proposta do Orçamento

A proposta de orçamento da receita apresenta variações ao nível das receitas próprias, de fundos europeus e de transferências no âmbito da Administração Pública, numa perspetiva de reforço de um conjunto de medidas a serem executados durante o ano de 2020.

#### **7.1. Orçamento da receita**

Os valores previstos, ascendem a 49.267.263€, dos quais 20.906.243€ são referentes a dotações do OE. Não obstante o total da receita prevista se encontrar justificado na memória justificativa (Anexo IX), o mesmo deveria ser melhor substanciado com referências quantitativas e justificações mais completas.

## 7.2. Orçamento da despesa

A proposta de orçamento da despesa apresenta um aumento significativo em “ Despesas com o Pessoal - Remunerações Certas e Permanentes”, “Aquisições de Bens e Serviços” e “Transferências”, justificado essencialmente com o aumento de Pessoal Docente, regularização da situação dos Bolseiros de Gestão de Ciência e contratação de Investigadores, com o aumento dos custos fixos inerentes à atividade, que dada a ausência do Plano de Atividades para 2020 dificulta a aplicação de procedimentos de confirmação e com as Transferências para a Associação e núcleos de Estudantes, prémios de Excelência e de Mérito, etc..

## 7.3. Análise das demonstrações financeiras previsionais

As Demonstrações Financeiras previsionais, em modelo adaptado sintético, apresentam-se coerentes nas rubricas mais significativas. De realçar, no entanto, que o Balanço evidencia o montante de 2.719.500€ na rubrica de financiamentos obtidos, essencialmente relacionado com o financiamento das obras de requalificação e ampliação do Edifício do IMT, propriedade do ISCTE-IUL e que não foi possível incluir no Orçamento da Receita e da Despesa para 2020.

## Parecer

8. O presente Orçamento de 2020 da Receita e da Despesa não inclui verbas que foram comunicadas pelas Entidades dadoras, as quais serão posteriormente inscritas. As verbas são as seguintes:

Entidade	Valor	Despesa e Receita Corrente	Despesa e Receita Capital
IFRRU	785 000		785 000
Agência para o Desenvolvimento e Coesão	1 237 989		1 237 989
Universidade do Porto	32 115	32 115	
POSEUR	931 000		931 000
<b>Total</b>	<b>2 986 104</b>	<b>32 115</b>	<b>2 953 989</b>

Adicionalmente, o Orçamento de 2020 da Receita e da Despesa inclui o montante total de 151.256 euros de transferências de diversas Entidades, as quais não mostraram disponibilidade para as inscrever nos seus orçamentos.

9. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, a qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, exceto quanto ao efeito das situações referidas no parágrafo 8 acima, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade. Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

#### **Ênfases**

10. Sem afetar o parecer expresso acima, chamamos a atenção para as situações seguintes:
- 10.1. A Demonstração dos Fluxos de Caixa, na coluna Realizado 2018, apresenta no saldo da Gerência Anterior o montante de 8.742.897€ quando deveria ser 8.732.668€.
- 10.2. A rubrica da Receita “06 - Transferências Correntes” inclui o montante de 6.192.509€ a transferir da FCT, I.P.. De acordo com a comunicação dessa Entidade, a essa rubrica corresponde o montante de 242.724€, sendo o remanescente no montante de 5.949.785€ a inscrever na rubrica “10 – Transferências de Capital”.

Lisboa, 19 de dezembro de 2019

---

**Ana Cláudia G. Lourenço Gomes**

# Ana Gomes

Revisor Oficial de Contas

Inscrita na OROC com o nº 1038

ROC nº 1038

## **10. Outros documentos**

Os documentos em anexo fazem parte do Orçamento enviado para a Direção Geral do Orçamento:

- a. Declaração de conformidade do OE 2020 – Anexo XI

**Anexo XI**

**Declaração de conformidade do Projeto de Orçamento**

**Programa: P010 - CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**Ministério: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**Designação Serviço: ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA**  
**Código Serviço: 5840**

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que o Mapa OE – 12/Mapa OP – 01 foi submetido devidamente no SOE acompanhado dos seguintes documentos:

- Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço
- Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela
- Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)
- Demonstrações financeiras previsionais \*
- Parecer do órgão de fiscalização \*\*
- Documento comprovativo do NIPC/NIF \*\*\*
- Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA)
- Identificação de iniciativas de eficiência e controlo orçamental (Anexo X)
- Declara-se que as demonstrações financeiras previsionais se encontram em conformidade com as orientações do acionista. \*\*\*\*

O responsável máximo do serviço

\_\_\_\_\_

(Assinatura digital certificada)

Data: (registada automaticamente)

\* Não aplicável aos Serviços Integrados.

\*\* Não aplicável aos Serviços Integrados e EPR abrangidas pelo regime simplificado.

\*\*\* Aplicável às entidades que passaram a integrar o perímetro das Administrações Públicas em 2020 e às entidades cujo NIPC/NIF tenha sofrido alteração em 2019.

\*\*\*\* Aplicável às EPR.

- b. Mapa de pessoal previsto no Art.º 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho

**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA**  
**MAPA DE PESSOAL - 2020**

Atribuições / Competências/Actividades	Cargo/carreira/categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Nº de postos de trabalho	Eti	
Gestão	Reitor	-	1	1	
	Vice-Reitor	-	5	5	
	Administrador	-	1	1	
	Chefe de Gabinete	-	1	1	
	Dirigente Intermedio	-	45	45	
	Adjuntos Reitora	-	2	1,5	
<b>Total Gestão</b>			<b>55</b>	<b>54,5</b>	
Ensino / Investigação	Pessoal Docente		550	398,4	
	Pessoal de Investigação		85	84,7	
<b>Total Ensino/Investigação</b>			<b>635</b>	<b>483,1</b>	
Técnico Superior	Gabinete de Apoio à Investigação		2	2	
	Gabinete de Comunicação		5	5	
	Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas de Informação		8	8	
	Gabinete de Estudos, Planeamento e Qualidade		6	6	
	Gabinete da Reitora		4	4	
	Gabinete Jurídico		3	3	
	ISTA-Escola Tecnologias e Arquitectura		1	1	
	Laboratório de Línguas e Competências Transversais		1	1	
	Núcleo de Apoio Técn. e de Secretariado		5	5	
	Núcleo de Expediente e Arquivo		2	2	
	Unidade Financeira		7	7	
	Unidade de Relações Internacionais		4	4	
	Unidades de Apoio Técnico e Administrativo		38	37,6	
	Unidades de Investigação		38	38	
	Serviços de Gestão de Ensino		24	24	
	Serviços de Infraestruturas Informáticas e de Comunicações		5	5	
	Serviços de Informação e Documentação		16	16	
	Serviços de Recursos Humanos, Compras e Património		24	24	
	Serviços de Ação Social		6	6	
		<b>Sub-Total</b>		<b>199</b>	<b>198,6</b>
	Técnico de Informática	Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas de Informação		1	1
		Serviços de Infraestruturas Informáticas e de Comunicações		4	4
		<b>Sub-Total</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
	Coordenador Técnico	Núcleo de Expediente e Arquivo		1	1
		Serviços de Recursos Humanos, Compras e Património		1	1
		<b>Sub-Total</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
	Assistente Técnico	Gabinete da Reitora		1	1
Gabinete de Apoio aos Órgãos Universitários			1	1	
Gabinete de Comunicação			1	1	
Gabinete Jurídico			1	1	
Unidade de Relações Internacionais			1	1	
Núcleo de Expediente e Arquivo			2	2	
Unidades de Apoio Técnico e Administrativo			4	4	
Unidade Financeira			3	3	
Unidades de Investigação			2	2	
Serviços de Gestão de Ensino			17	17	
Serviços de Infraestruturas Informáticas e de Comunicações			13	13	
Serviços de Informação e Documentação			9	9	
Serviços de Recursos Humanos, Compras e Património			19	19	
Serviços de Ação Social			3	3	
	<b>Sub-Total</b>		<b>77</b>	<b>77</b>	
Assistente Operacional	Serviços de Recursos Humanos, Compras e Património		9	9	
	<b>Sub-Total</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Total Serviços de Suporte</b>			<b>292</b>	<b>291,6</b>	
<b>TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO</b>			<b>982</b>	<b>829,2</b>	

- c. Orçamentos Privativos para 2020 – Desenvolvimento das Receitas e Despesas por Fonte de Financiamento e Classificação Económica

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
 Divisão: 04 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013	016		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
			EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO									
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO									
		06.03.01.43	DG RECURSOS DEFESA									
		06.03.01.43.94	DG RECURSOS DEFESA			15 000						15 000
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		06.03.07.52	FCT									
		06.03.07.52.78	ESHT ESTORIL			21 256						21 256
		06.03.07.52.98	FCT			6 192 509						6 192 509
		06.03.07.53	UNIVERSIDADE COIMBRA									
		06.03.07.53.12	UNIV. COIMBRA			10 000						10 000
		06.03.07.58	DGPC									
		06.03.07.58.58	DGPC			95 000						95 000
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.04	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				2 000					2 340 000
		06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS									10 000
			<b>Total do capítulo</b>			<b>6 333 765</b>	<b>2 000</b>					<b>2 350 000</b>
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		10.03.08.53	UNIVERSIDADE COIMBRA									
		10.03.08.53.09	UNIVERSIDADE COIMBRA			10 000						10 000
		10.03.08.58	ADC									
		10.03.08.58.75	AGENCIA DESENVOLVIMENTO E COESAO				785 000					785 000
			<b>Total do capítulo</b>			<b>10 000</b>	<b>785 000</b>					<b>795 000</b>
			<b>Total da medida</b>			<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>					<b>2 350 000</b>
	018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.22	PROPINAS									
		04.01.22.01	PROPINAS 1.º CICLO			4 158 842						4 158 842
		04.01.22.02	PROPINAS 2.º CICLO			5 916 618						5 916 618
		04.01.22.03	PROPINAS 3.º CICLO			1 959 856						1 959 856
		04.01.22.04	PROPINAS MESTRADO INTEGRADO			195 513						195 513
		04.01.22.05	PROPINA INTERNACIONAL			703 594						703 594
		04.01.22.06	PROPINAS OUTROS			444 030						444 030
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS			940 147						940 147
			<b>Total do capítulo</b>			<b>14 318 600</b>						<b>14 318 600</b>
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
		06.01.02	PRIVADAS			315 000						315 000
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO									

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
 Divisão: 04 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013	018		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		06.03.01.29	ESTADO									
		06.03.01.29.87	ESTADO	20 906 243								20 906 243
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
		06.09.01.59	ERASMUS									
		06.09.01.59.63	ERASMUS +								1 375 000	1 375 000
		06.09.04	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								581 655	581 655
			<b>Total do capítulo</b>	<b>20 906 243</b>	<b>315 000</b>						<b>1 956 655</b>	<b>23 177 898</b>
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		850 000							850 000
		07.02.02	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		350 000							350 000
		07.02.99	OUTROS		1 050 000							1 050 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>2 250 000</b>							<b>2 250 000</b>
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		40 000							40 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>40 000</b>							<b>40 000</b>
			<b>Total da medida</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>						<b>1 956 655</b>	<b>39 786 498</b>
			<b>Total do programa</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>
			<b>Total das Atividades</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>
			<b>Total do organismo</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
 Divisão: 04 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013	016			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
				EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2012	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			114 906						114 906
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			217 204				62 494		279 698
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			1 955 947				120 480		2 076 427
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS			183 602				11 005		194 607
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL			183 602				11 005		194 607
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			7 933						7 933
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL			565 756				43 992		609 748
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>3 228 950</b>				<b>248 976</b>		<b>3 477 926</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO			5 000						5 000
			02.01.08.C0	OUTROS							3 000		3 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			15 000				7 000		22 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			18 139						18 139
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			500						500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			10 000				6 000		16 000
			02.01.21	OUTROS BENS			160 000						160 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMÁTICO			170 000						170 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS			180 000				10 000		190 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			500 000				197 024		697 024
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS			100 000						100 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			100 000				10 000		110 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS			456 256	2 000			240 000		698 256
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			100 000				140 000		240 000
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>1 814 895</b>	<b>2 000</b>			<b>613 024</b>		<b>2 429 919</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			04.01.02	PRIVADAS			150 000						150 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			50 000						50 000
			04.08	FAMÍLIAS									

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
 Divisão: 04 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO									
	016		04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS			1 049 920					1 400 000	2 449 920
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								43 000	43 000
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								30 000	30 000
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>1 249 920</b>					<b>1 473 000</b>	<b>2 722 920</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO					785 000				785 000
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER			50 000					10 000	60 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS								5 000	5 000
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>50 000</b>	<b>785 000</b>				<b>15 000</b>	<b>850 000</b>
				<b>Total da medida</b>			<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>2 350 000</b>	<b>9 480 765</b>
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2014	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS	74 000	8 626							82 626
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	13 075 000	1 668 121							14 743 121
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	50 000	3 858 201							3 908 201
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	350 000	2 574 106						17 579	2 941 685
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	72 000								72 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	350 000								350 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	475 000								475 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	1 205 000	631 908						1 373	1 838 281
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	1 205 000	631 908						1 373	1 838 281
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	298 500								298 500
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 700								9 700
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2 023 000	308 767							2 331 767
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	1 697 543	1 772 767						4 287	3 474 597
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.P0	PARENTALIDADE	21 500								21 500
				<b>Total do agrupamento</b>	<b>20 906 243</b>	<b>11 454 404</b>						<b>24 612</b>	<b>32 385 259</b>

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA

Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS

Divisão: 04 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013	018			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000							40 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL		15 000							15 000
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		5 000							5 000
			02.01.08.C0	OUTROS		38 000							38 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		90 000						8 400	98 400
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000							30 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500							500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		80 000							80 000
			02.01.21	OUTROS BENS		50 000						1 000	51 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 516 905							1 516 905
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		450 000							450 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		100 000							100 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		36 000							36 000
			02.02.10	TRANSPORTES		15 000							15 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		30 000						29 000	59 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		300 000						325 000	625 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		60 000						5 000	65 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		20 000							20 000
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100 000						1 000	101 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		250 000							250 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		120 000							120 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS		1 222 791						256 643	1 479 434
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		100 000						40 000	140 000
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>4 669 196</b>						<b>666 043</b>	<b>5 335 239</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS								1 200 000	1 200 000
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								66 000	66 000
				<b>Total do agrupamento</b>								<b>1 266 000</b>	<b>1 266 000</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
 Divisão: 04 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013	018			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.03.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		500 000							500 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		96 690							96 690
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		94 964							94 964
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		32 830							32 830
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		75 516							75 516
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>800 000</b>							<b>800 000</b>
				<b>Total da medida</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>						<b>1 956 655</b>	<b>39 786 498</b>
				<b>Total do programa</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>
				<b>Total das Atividades</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>
				<b>Total do organismo</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>
				<b>Total do ministério - receita</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>
				<b>Total do ministério - despesa</b>	<b>20 906 243</b>	<b>16 923 600</b>	<b>6 343 765</b>	<b>787 000</b>				<b>4 306 655</b>	<b>49 267 263</b>

d. Memória justificativa do OE 2020 – Anexo IX

## ANEXO IX

### Memória justificativa do OE/2020

Mapa Final da Memória Justificativa

MINISTÉRIO: CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SERVIÇO: 5840 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

#### I - Proposta de Orçamento para 2020

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2018	OE/2019 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2020	Iniciativas 2020	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2020	Proposta orçamento 2020	Variação OE2020 face a OE2019		Variação OE2020 face a OE2018	
								Valor	%	Valor	%
								(7)=(6)-(2)	(8)=(7)/(2)	(9)=(6)-(1)	(10)=(9)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)				
	RECEITA								0		0
R.01	Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.02	Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.03	Contribuições de Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	15.719.242	14.075.000	0	0	243.600	14.318.600	243.600	2	-1.400.642	-9
R.05	Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.07	Venda de bens e serviços	2.199.033	1.791.000	0	0	459.000	2.250.000	459.000	26	50.967	2
R.06+10	Transferências	26.688.975	26.138.102	0	0	6.520.561	32.658.663	6.520.561	25	5.969.688	22
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	108.658	41.000	-1.000	0	0	40.000	-1.000	-2	-68.658	-63
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	252.400	1.481.557	-1.481.557	0	0	0	-1.481.557	-100	-252.400	-100
R.16	Saldo da gerência anterior	7.846.780	0	0	0	0	0	0	0	-7.846.780	-100
R.99	Transferencia Receitas Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Receita</b>	<b>52.815.088</b>	<b>43.526.659</b>	<b>-1.482.557</b>	<b>0</b>	<b>7.223.161</b>	<b>49.267.263</b>	<b>5.740.604</b>	<b>13</b>	<b>-3.547.825</b>	<b>-7</b>
Por FF									0		0
	Receitas de Impostos	19.539.866	19.507.993	0	0	1.398.250	20.906.243	1.398.250	7	1.366.377	7
	Receitas Próprias	24.664.549	16.407.000	0	0	516.600	16.923.600	516.600	3	-7.740.949	-31
	Fundos Europeus	5.448.092	3.720.174	0	0	1.373.481	5.093.655	1.373.481	37	-354.437	-7
	Transf. no âmbito das AP	3.162.581	3.891.492	0	0	2.452.273	6.343.765	2.452.273	63	3.181.184	101
	<b>Total Receita por FF</b>	<b>52.815.088</b>	<b>43.526.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.740.604</b>	<b>49.267.263</b>	<b>5.740.604</b>	<b>13</b>	<b>-3.547.825</b>	<b>-7</b>
	DESPESA								0		0
D.01	Despesas com o pessoal								0		0
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	24.149.340	26.242.123	2.867.317	0	0	29.109.440	2.867.317	11	4.960.100	21
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	769.031	17.247	281.253	0	0	298.500	281.253	-	-470.531	-61
D.01.03	Segurança Social	5.448.113	5.866.255	588.990	0	0	6.455.245	588.990	10	1.007.132	18
D.02	Aquisição de bens e serviços	7.392.107	6.757.494	1.007.664	0	0	7.765.158	1.007.664	15	373.051	5
D.03	Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.04+08	Transferências	3.777.828	2.331.983	1.656.937	0	0	3.988.920	1.656.937	71	211.092	6
D.05	Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.07	Investimento	1.230.079	730.000	920.000	0	0	1.650.000	920.000	126	419.921	34
D.06+11	Outras despesas	191.197	100.000	0	0	-100.000	0	-100.000	-100	-191.197	-100
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Despesa</b>	<b>42.957.695</b>	<b>42.045.102</b>	<b>7.322.161</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>49.267.263</b>	<b>7.222.161</b>	<b>17</b>	<b>6.309.568</b>	<b>15</b>
Por FF									0		0
	Receitas de Impostos	19.407.304	19.507.993	1.398.250	0	0	20.906.243	1.398.250	7	1.498.939	8

## ANEXO IX

### Memória justificativa do OE/2020

Mapa Final da Memória Justificativa

MINISTÉRIO: CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SERVIÇO: 5840 - ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

#### I - Proposta de Orçamento para 2020

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2018	OE/2019 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2020	Iniciativas 2020	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2020	Proposta orçamento 2020	Variação OE2020 face a OE2019		Variação OE2020 face a OE2018	
								Valor	%	Valor	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)		(9)=(6)-(1)	
	Receitas Próprias	18.219.866	16.407.000	516.600	0	0	16.923.600	516.600	3	-1.296.266	-7
	Fundos Europeus	2.841.608	2.238.617	2.855.038	0	0	5.093.655	2.855.038	128	2.252.047	79
	Transf. no âmbito das AP	2.488.917	3.891.492	2.452.273	0	0	6.343.765	2.452.273	63	3.854.848	155
	<b>Total Despesa por FF</b>	<b>42.957.695</b>	<b>42.045.102</b>	<b>7.222.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.267.263</b>	<b>7.222.161</b>	<b>17</b>	<b>6.309.568</b>	<b>15</b>
	EXTRAORÇAMENTAIS								0		0
R.17	Receitas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0		0
D.12	Despesas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Por memória</b>											
	Receita Efetiva	52.562.688	42.045.102	-1.000	0	7.223.161	49.267.263				
	Despesa Efetiva	42.957.695	42.045.102	7.322.161	0	-100.000	49.267.263				
	<b>Saldo Global</b>	<b>9.604.993</b>	<b>0</b>	<b>-7.323.161</b>	<b>0</b>	<b>7.323.161</b>	<b>0</b>				

#### II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2019		PO 2020	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		76		73
Despesa com pessoal media por pessoa	45.504		43.789	
Remuneração Média	37.170		35.543	

#### III - Justificação da Proposta de Orçamento de Receita

##### Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO APLICÁVEL.

##### Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 03 - Contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades**

PROPINAS E TAXAS, AUMENTO DEVIDO AO NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO SEGUNDO E TERCEIRO CICLO E ESTUDANTES INTERNACIONAIS.

**Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 06 - Transferências correntes**

INCREMENTO NA DOTAÇÃO DO OE DE 7,2% + RECEITAS PROVENIENTES DE RECURSOS AUFERIDOS DE ENTIDADES EXTERNAS (FCT E OUTRAS)

**Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes**

RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS, RENDAS, ALUGUERES DE SALAS E DE ESPAÇOS.

**Capítulo 08 - Outras receitas correntes**

OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS NAS ALÍNEAS ANTERIORES.

**Capítulo 09 - Venda de bens de investimento**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 10 - Transferências de capital**

RECEITAS PROVENIENTES DE RECURSOS AUFERIDOS DE ENTIDADES EXTERNAS (ERASMUS)

**Capítulo 11 - Ativos financeiros**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 12 - Passivos financeiros**CANDIDATURA AO PORTUGAL AO PORTUGAL 2020 PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DO ISCTE NO SENTIDO DE CRIAR UM ESPAÇO DIFERENCIADO PARA A INVESTIGAÇÃO.  
CANDIDATURA AO POSEUR PARA O PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFÍCIO II.

**Capítulo 13 - Outras receitas de capital**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior**

NÃO APLICÁVEL.

**Capítulo 17 - Operações extraorçamentais**

NÃO APLICÁVEL

**IV - Justificação da Proposta de Orçamento de Despesa****Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal**

CONCURSOS DE PESSOAL DOCENTE.  
CONCURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS BOLSEIROS DE GESTÃO DE CIÊNCIA.  
CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADORES.

**Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes**

INCREMENTOS DE CUSTOS INERENTE AO CRESCIMENTO À ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO.

**Agrupamento 03 - Juros e outros encargos**

NÃO APLICÁVEL.

**Agrupamento 04 - Transferências correntes**

TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES, NÚCLEOS DE ESTUDANTES, PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA, PRÉMIOS DE MÉRITO, ETC...

**Agrupamento 05 - Subsídios**

NÃO APLICÁVEL

**Agrupamento 06 - Outras despesas correntes**

DEVOLUÇÃO DE PROPINAS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES .

**Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital**

VERBAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.

**Agrupamento 08 - Transferências de capital**

NÃO APLICÁVEL.

**Agrupamento 09 - Ativos financeiros**

NÃO APLICÁVEL.

**Agrupamento 10 - Passivos financeiros**

NÃO APLICÁVEL.

**Agrupamento 11 - Outras despesas de capital**

NÃO APLICÁVEL.

**Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais**

NÃO APLICÁVEL.

**V - Justificação do Saldo Global****Saldo Global**

NÃO APLICÁVEL.

**VI - Justificação de Indicadores****Indicadores**

NÃO APLICÁVEL.

- e. Iniciativas de eficiência e controlo orçamental do OE 2020 – Anexo X

### Anexo X

#### Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020

#### Índice

- [1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços](#)
- [2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos](#)
- [3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos](#)
- [4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes](#)
- [5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias](#)
- [6. Outras iniciativas](#)
- [7. Justificação de ausência de informação \(A validar pela respetiva tutela\)](#)

#### Notas explicativas Anexo X

Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020						
1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços						
Número da medida	Descrição das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental	Valor Base (€)	Fonte de Financiamento	Agrupamento / Capítulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Adoção de plataforma de gestão e contratação pública	500 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	1 000 €	Aquisição de uma plataforma eletrónica para a contratação pública, em regime de ASP (Application Service Provider), para todos os procedimentos ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual. Esta plataforma irá garantir uma maior eficiência na gestão e controlo interno de toda a área das compras públicas.
2	Aquisição de plataforma para a manutenção	4 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	15 000 €	A plataforma irá permitir a gestão de toda a manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos do campus, garantindo o cumprimento de todos os protocolos de segurança inerentes. Reportar e gerir avarias; Planear e executar intervenções. Auditorias - Planear, realizar e analisar auditorias às infraestruturas; Gestão de Ativos e de Custos - Associar estados, informação técnica, e económica; Relatórios - Permite monitorizar os KPI; Gestão de Stock; Gestão Documental; Acordos de Nível de Serviço (SLA).
3	Medidas para promover a eficiência energética	70 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	500 000 €	As medidas previstas no 'Projeto de Eficiência Energética no Campus do ISCTE-IUL' para o ano de 2020 incidem sobre a renovação e /ou alteração dos sistemas de iluminação apresentando um potencial de poupança de 63%/ano, que corresponde a uma redução anual da fatura energética de aproximadamente 70 mil euros/ano.

### Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020

#### 2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos

Número da medida	Descrição Breve das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental	Valor Base (€)	Fonte de Financiamento	Agrupamento / Capitulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Nomeação de uma Equipa de Missão designada "Equipa de Planeamento e Gestão de Informação BIM"	50 000 €	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	Despesa-01-Despesas Com O Pessoal	28 000 €	Nomeação de uma Equipa de Missão designada "Equipa de Planeamento e Gestão de Informação BIM" com o objetivo de desenvolver, através da metodologia BIM (Building Information Modeling), um levantamento e a uniformização de toda a informação referente aos bens imóveis, equipamentos e geometria do edificado. O resultado deste trabalho irá permitir a reavaliação dos ativos do ISCTE.
2	Adoção de plataforma de gestão de espaços	20 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	4 000 €	Desenvolvimento e implementação de uma plataforma para a gestão dos espaços públicos do ISCTE (auditórios, salas de conferências, laboratórios, átrios, etc.), com o objetivo de rentabilizar os espaços através do aluguer e do arrendamento.

### Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020

#### 3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos

Número da medida	Descrição Breve das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental	Valor Base (€)	Fonte de Financiamento	Agrupamento / Capitulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Desenvolvimento de uma plataforma de planeamento e controlo da distribuição de serviço de docente	10 000 €	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	Despesa-01-Despesas Com O Pessoal	4 000 €	Desenvolvimento e implementação de uma plataforma de gestão da componente letiva dos horários dos docentes, permitindo agilizar a lecionação das unidades curriculares do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, racionalizando os docentes do mapa do pessoal.
2	Descentralização de competências na área de gestão para as unidades de investigação	10 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	1 000 €	A descentralização de competências na área de gestão para as unidades de investigação será feita revendo todo o processo de controlo de despesas e respetivo pagamento de modo a melhorar a eficiência das unidades de investigação e permitir-lhes ao mesmo tempo aumentar a sua capacidade de gestão de mais projetos de investigação.

### Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020

#### 4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes

Número da medida	Descrição Breve das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental	Valor Base (€)	Fonte de Financiamento	Agrupamento / Capitulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Aquisição e implementação de um modelo de gestão integrado e respetivo sistema de informação  ERP	10 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	147 000 €	A implementação de um modelo de controlo de gestão permitirá a melhoria de eficiência da gestão global do ISCTE-IUL através da disponibilidade de informação de gestão detalhada e atempada. Este sistema de informação irá permitir melhorar e profissionalizar o controlo de gestão garantindo a produção de informação necessária para avaliar o desempenho do ISCTE nas suas várias vertentes.

### Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020

#### 5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

Número da medida	Descrição Breve das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental	Valor Base (€)	Fonte de Financiamento	Agrupamento / Capitulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Reforçar estratégias de captação de novos alunos em mercados internacionais	250 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	40 000 €	O aumento do número de estudantes estrangeiros foi defendido como um dos objetivos estratégicos para o quadriénio do mandato da nova Reitora do ISCTE-IUL. No ensino pretende-se aumentar a receita proveniente de alunos estrangeiros, através da oferta de um maior número de produtos de ensino em linguas estrangeiras e de uma política ativa de captação de alunos em vários mercados (criando estímulos para a ligação aos países lusófonos, melhorar a informação prestada a estudantes estrangeiros no site, valorizar as iniciativas de acolhimento de estudantes estrangeiros, presença do ISCTE-IUL em feiras internacionais, etc.).
2	Reconfiguração do sistema de informação com vista à melhoria da cobrança de propinas.	500 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	20 000 €	A reconfiguração do sistema de cobrança de propinas tem como objetivo um melhor controlo da sua receita permitindo melhorar o rácio de cobrança e deste modo aumentar a receita própria do ISCTE-IUL.

**Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020****6. Outras iniciativas**

<b>Número da medida</b>	<b>Descrição Breve das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental</b>	<b>Valor Base (€)</b>	<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Agrupamento / Capítulo Receita</b>	<b>Estimativa do Impacto Orçamental (€)</b>	<b>Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental</b>
1	Melhoria das práticas de gestão ambiental	100 000 €	513-Com outras origens	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	30 000 €	Continuação da implementação das práticas de gestão ambiental segundo os princípios da norma ISO 14001. Estas melhores práticas permitirão uma redução de 10% nas despesas com o consumo de eletricidade; água e gás, uma redução de 5% na despesa com o consumo de recursos materiais (garrafas de água, etc) e uma redução de 50% nas taxas a pagar com a gestão de resíduos.

**Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2020****7. Justificação de ausência de informação (A validar pela respetiva tutela)**

---

---