

iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Plano Integrado de Atividades e Orçamento 2021

Lisboa, 10 de novembro de 2020

Apreciação:

Reunião do Senado em 25 de novembro de 2020

Reunião do Conselho Geral em 27 de novembro de 2020

Reunião do Conselho de Curadores em 4 de dezembro de 2020

ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
I. PLANO DE ATIVIDADES 2021	5
1. INTRODUÇÃO	5
2. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	7
1. Alargar o campus do Iscte	7
2. Valorizar o trabalho de docentes, investigadores e pessoal técnico e administrativo.....	9
3. Capacitar as unidades orgânicas, descentralizar os serviços e promover boas práticas de governação	14
4. Melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes	18
5. Consolidar o perfil de instituição universitária especializada	21
6. Renovar o posicionamento do Iscte no panorama internacional	26
7. Promover o desenvolvimento da Instituição.....	30
8. Linha de desenvolvimento pós-covid.....	36
II. ORÇAMENTO 2021.....	40
1. INTRODUÇÃO	40
2. ORÇAMENTO PÚBLICO: RECEITAS E DESPESAS	41
2.1. Receitas	42
2.2. Despesas.....	43
2.3. Investimentos.....	43
3. ORÇAMENTO DE GESTÃO	44
3.1. Pressupostos Orçamentais.....	44
3.2. Demonstração do resultado global do Iscte pelas áreas de serviços prestados.....	47
3.3. Decomposição dos rendimentos e gastos pelas naturezas e estrutura organizativa.....	48
3.4. Decomposição dos gastos com o pessoal por categoria profissional	50
3.5. Decomposição dos gastos com o pessoal por estrutura orgânica.....	51
3.6. Programas de Ensino por Grau	53
3.7. Orçamento da investigação (excluindo tempo docente afeto à investigação).....	58
3.8. Orçamento da investigação (incluindo tempo docente afeto à investigação)	59
3.9. Orçamento do investimento e financiamento	60
3.10. Demonstrações financeiras previsionais.....	61
4. ANEXO I – DESPESAS COM PESSOAL.....	63
5. ANEXO II – FUNDAMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL.....	64
6. ANEXO III – A EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS DE PESSOAL.....	66
7. ANEXO IV – ORÇAMENTO RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO	67
8. ANEXO V – ORÇAMENTO DESPESA POR FONTE DE FINANCIAMENTO.....	69
9. ANEXO VI - DECLARAÇÃO – FISCAL ÚNICO	74
10. ANEXO VII - OUTROS DOCUMENTOS	78

Sumário Executivo

O Plano Integrado de Atividades e Orçamento 2021 do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa é constituído por duas partes.

1. A primeira parte concretiza, para 2021, as grandes linhas estratégicas do Plano Estratégico e de Ação para o Quadriénio 2018-2021. Apresentam-se os objetivos específicos, os indicadores de realização de 2019 e as metas para o ano de 2021 das seguintes linhas estratégicas: 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.
2. Em conclusão da primeira parte do plano, e respondendo aos desafios da crise provocada pelo COVID 19, foi inserida uma nova linha de orientação estratégica (linha 8). Esta linha de desenvolvimento pós-covid está ancorada em novos projetos prioritários, designadamente, a criação em Sintra de uma escola de tecnologias digitais aplicadas e a criação de um consórcio para o desenvolvimento de formação de quadros técnicos e dirigentes da administração pública.
3. Na segunda parte do plano apresenta-se o orçamento de 2021. Especifica-se o Orçamento Público, respetivas receitas, despesas e investimentos, detalhando-se o Orçamento de Gestão. O Orçamento Público foi submetido à Direção Geral do Orçamento no âmbito da preparação do Orçamento de Estado para 2021. O Orçamento de Gestão reflete o exercício orçamental desagregado por unidades orgânicas (escolas, unidades de investigação, serviços gerais e estrutura de gestão) e por pessoal (docentes, investigadores, dirigentes e técnicos e administrativos).
4. Confirma-se o défice de financiamento público do Iscte, continuando a ser a instituição universitária com o valor mais baixo de dotação pública por aluno (2.400 euros/aluno/ano) e muito distante das restantes universidades (financiamento, em média, superior a 4.500 euros/aluno/ano). Em 2021, as transferências do Orçamento do Estado cobrem 46% do total da despesa orçamentada. As dotações públicas atingem agora o valor de 22,115 Milhões de Euros (que foram, em 2020 de 20,906), registando-se, portanto, um aumento de 5,8%.

5. O exercício orçamental que se apresenta procura ser equilibrado, prudente. Resulta de um enorme esforço de contenção das despesas, sobretudo as despesas com a contratação de professores convidados, mantendo-se todavia os compromissos de qualificação dos professores de carreira, dos investigadores e dos funcionários; e simultaneamente, apesar da incerteza, de uma previsão realista das receitas próprias para a cobertura de todos os encargos, não se esperando resultados da mesma ordem de grandeza dos registados nos exercícios dos últimos anos.

I. PLANO DE ATIVIDADES 2021

1. Introdução

O Plano Estratégico e de Ação para o Quadriénio 2018-2021 define as grandes linhas de orientação estratégica do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, 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 Integrado de Atividades 2021 que agora se apresenta. Assim, no ano de 2021, continuará a manter-se o objetivo de 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

A crise provocada pela Covid 19 e pela suspensão em todo o país, a partir de março de 2020, de grande parte das atividades económicas e sociais, puseram à prova as instituições de ensino superior. A forma como o Iscte respondeu à situação de emergência foi uma confirmação da sua robustez e capacidade de inovação, revelando que o Iscte tem as competências e recursos decisivos para continuar a desempenhar um papel no desenvolvimento do país, com particular ênfase no domínio da transformação digital.

Os grandes planos de investimento, a nível nacional e europeu, que estão a ser preparados, e em vias de aprovação, indicam a urgência do desenvolvimento de projetos, por parte das instituições de ciência e de ensino superior, enquadrados nos objetivos de estabilização e recuperação económica do país. Assim, para responder a estes novos desafios, no ano de 2021, será intensificado o desenvolvimento no Iscte de alguns novos projetos, designadamente, a criação em Sintra de uma escola na área das tecnologias digitais aplicadas e a criação de um consórcio para o desenvolvimento da formação de

quadros técnicos e dirigentes da administração pública. Tais projetos serão apresentados numa nova linha: 8.Linha de desenvolvimento pós-covid.

Outras novas iniciativas serão desenvolvidas no âmbito das linhas de orientação estratégica já em curso, alargando assim também os objetivos e a ambição inscrita no Plano Estratégico e de Ação para o Quadriénio 2018-2022.

2. 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, desde 2018, foram desenvolvidas diversas atividades, que conduziram à elaboração do projeto de requalificação dos edifícios do IMT e à criação da Associação Iscte – Conhecimento e Inovação, como centro de valorização e transferência de tecnologia (CVTT).

O projeto de requalificação dos edifícios do IMT foi aprovado pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido também obtido o financiamento de 40% para o projeto de requalificação, equipamento e instalação do CVTT. Em 2020, foi lançado o concurso da Empreitada 1 relativa a trabalhos antecipados (contenção, demolições e escavações) tendo sido já assinado, e enviado para o Tribunal de Contas, o contrato de adjudicação da obra, prevendo-se o início dos trabalhos ainda em 2020 e a sua conclusão em 2021.

Em 2021 será lançado o concurso para a Empreitada 2, para trabalhos de construção e reabilitação dos corpos poente, nascente e arranjos exteriores, prevendo-se a sua execução até ao final de 2022. Em 2021, será também tomada uma decisão em relação à possibilidade de construção de um terceiro edifício (no espaço hoje ocupado pelo centro de documentação do IMT), cujo PIP foi entregue em agosto de 2020 nos serviços da CML. Tal decisão está dependente da evolução do projeto de formação de técnicos superiores e dirigentes da administração pública, que é apresentado no ponto 5 deste documento.

Devido à situação de crise não foi 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. Dada ainda a incerteza sobre o regresso pleno às atividades presenciais, aguardamos a evolução da situação da pandemia para tomar a decisão definitiva sobre o lançamento da obra.

Em 2021 serão executadas diversas obras de requalificação e adaptação dos acessos a pessoas com mobilidade reduzida. Apresentaram-se candidaturas, no Âmbito do Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública à EMPA - Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades nos termos da Portaria n.º 200-2020, para 5 intervenções:

- Intervenção 01 – Rampa, Entrada Norte – Edifício II, Piso 1, Corpo D;
- Intervenção 02 – Plataforma Elevatória de Escada no Grande Auditório – Edifício II, Piso 1 e 2, Corpo A;

- Intervenção 03 – Plataforma Elevatória de Escada para os Auditórios B203 e B204 – Edifício II, Piso 2, Corpo B;
- Intervenção 04 – Plataforma Elevatória Vertical – Edifício Sedas Nunes, Piso 0, Corpo N;
- Intervenção 05 - Readequação da Entrada Sudoeste do Edifício Sedas Nunes – Edifício Sedas Nunes, Piso 1, Corpo SW.

Foi obtido o financiamento integral destas obras de requalificação.

Uma vez que estão anunciados vários programas de apoio à requalificação e modernização dos edifícios públicos, na dimensão da eficiência energética, em 2021, o novo Serviço de Instalações e Equipamentos preparará projetos de requalificação dos vários edifícios do Iscte, para apresentação de candidaturas aos referidos financiamentos.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Integrar os edifícios do IMT no campus do Iscte	N.º de m2 de espaços afetos às atividades do Iscte no novo edifício IMT	Obtenção do financiamento integral das obras de requalificação	Execução da empreitada 1: demolição, escavação e contenção periférica. Lançamento do concurso internacional para a realização da empreitada 2; celebração de contrato de adjudicação da fase 2 e execução dos primeiros trabalhos de infraestrutura do futuro CVTT

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

Nesta linha de orientação estratégica, definiram-se quatro objetivos: 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 concretização destes objetivos iniciou-se em 2018, tendo prosseguido em 2019 e 2020 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 ainda celebrados contratos de trabalho com investigadores, ao abrigo da legislação que enquadra a promoção do emprego científico.

No que respeita ao desenvolvimento dos planos de carreira, no final de 2020, estarão concluídos 78 concursos atingindo-se a taxa de qualificação de 41% (professores associados e catedráticos/total de professores de carreira)

Quadro 1: Concursos concluídos por tipo e categoria – 2018-20

	Lugares	Concursos
Interno	32(-1*)	13
Externo	68	63
PREVPAP	2	2
Total	102(-1*)	78

	Lugares	Concursos
Auxiliar	30	28
Associado	53	33
Catedrático	19(-1*)	17
Total	102(-1*)	78

*Num dos concursos não foi aprovado qualquer candidato

Em 2021, prossegue-se a execução do plano de desenvolvimento de carreiras, com a conclusão e a abertura dos 41 concursos de recrutamento e de progressão já aprovados, o que permitirá alcançar, no final do ano, a taxa de qualificação de 44%. Assim sendo, prevê-se, em 2021, atualizar a situação dos planos de carreira dos diferentes departamentos e aprovar uma nova vaga de concursos por forma a alcançar-se, em 2022, a meta dos 50% de qualificação.

Quadro 3: Concursos a decorrer ou não iniciados por tipo, categoria e situação – 2018-21

	Lugares	Concursos
Interno	17	7
Externo	36	34
Total	53	41

	Lugares	Concursos
Auxiliar	10	10
Associado	30	20
Catedrático	13	11
Total	53	41

No que respeita às 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, concluiu-se e entrou em pleno funcionamento, no Fénix, a plataforma de planeamento de serviço docente, com novos mecanismos de validação e geração de *outputs*, que melhorou as condições de distribuição de serviço docente e de gestão dos recursos humanos. Para 2021, foi possível fazer um planeamento e distribuição do serviço docente mais eficiente e adequado aos recursos docentes do Iscte, tendo-se diminuído a dependência de professores convidados em cerca de 30% em ETIs. Em 2021, é necessário acompanhar e avaliar as alterações promovidas, por forma a proceder aos ajustamentos necessários.

O objetivo de adequação do modelo de avaliação de desempenho dos docentes, pelo Conselho Científico, foi concluído com a publicação do novo regulamento em 2020. Foi igualmente concluído o processo de elaboração, com a aprovação, pelo Conselho Científico, de um modelo de avaliação de desempenho dos investigadores contratados ao abrigo dos programas de estímulo ao emprego científico, publicado também em 2020. Em 2021, o processo de avaliação de desempenho de docentes e de investigadores estará em pleno funcionamento, devendo concluir-se a avaliação trienal em 2022. Em qualquer caso, será necessário ainda, em 2021, desenvolver e testar as novas funcionalidades no sistema i-meritus adaptadas ao novo regulamento de avaliação de desempenho dos docentes e dos investigadores do Iscte.

No que respeita às situações de funcionários com qualificações superiores às da sua categoria contratual, num total de 19 casos, em 2020 foi promovido o seu reposicionamento através de concursos e/ou de mobilidade de carreiras. Assim, 16 assistentes técnicos (com licenciatura) passaram a técnicos superiores e 3 assistentes operacionais (com 12º ano) passaram a assistentes técnicos. Procedeu-se ainda à

regularização de situações laborais, passando 12 funcionários com bolsas a contrato individual de trabalho. Em 2021, será assinado o Contrato de Empresa com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, o que permitirá instituir mecanismos de convergência das condições de trabalho de funcionários no regime de função pública e de funcionários com contrato individual de trabalho, no que respeita ao horário de trabalho, às categorias, às férias e ao banco de horas, entre outras dimensões das relações de trabalho.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Desenvolver e qualificar a carreira docente	% de docentes de carreira associados e catedráticos do Iscte	26%	45%
	N.º de docentes convidados em situação de precariedade	0	0
	N.º de departamentos com planos de carreira dos docentes aprovados	16	16
Constituir progressivamente um quadro de investigadores de carreira	N.º de novos investigadores de carreira contratados e integrados nas UI	7	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	10	10
Garantir equidade, transparência e equilíbrio na distribuição do serviço docente, na concessão de licenças sabáticas e no exercício de cargos	Implementação de mecanismo de divulgação da distribuição do serviço docente	Implementado	Implementado
	Diferença entre as horas de contacto por docente TI (média por departamento) com majorações e cargos (desvio padrão)	1,25	1
	Diferença entre semestres de sabáticas por docente TI (média por departamento) nos últimos 7 anos (desvio padrão)	0,37	0,3

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Melhorar o processo de afetação da atividade docente	Implementação de sistema de informação para afetação da atividade docente	Implementado em 60% (componente do planeamento do serviço docente)	Implementado 100%
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 (maio 2019)	Monitorização
Melhorar o grau de satisfação do pessoal técnico e administrativo	Índice de satisfação do pessoal técnico e administrativo	53%	70%
Dar oportunidades de progressão na carreira a todo o pessoal técnico e administrativo que atualize as suas qualificações	N.º de pessoal técnico e administrativo transitado para a carreira de técnico superior	15	17
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	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 enquanto 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.

Em 2020, ficaram completamente instaladas e consolidado o funcionamento das Unidades de Apoio Técnico e Administrativo criadas, em cada uma das 4 escolas. Em 2021 é necessário melhorar o seu funcionamento, no que respeita à articulação com os Serviços de Gestão de Ensino, nas matérias relativas ao atendimento de docentes e estudantes, bem como ao planeamento e distribuição do serviço docente.

Em 2021 será concluída a implementação do novo sistema de gestão financeira e contabilística, que permitirá finalmente instituir, nas escolas, orçamentos próprios, delegação de competências e autonomia de gestão com responsabilização; como permitirá também a descentralização de competências na área da gestão para as unidades de investigação, bem como a revisão dos processos de controlo de despesas e respetivos pagamentos.

Ao nível dos serviços centrais, em 2021, serão concluídos os projetos e programas de modernização administrativa e desenvolvimento tecnológico, em curso, designadamente: a criação do arquivo digital, a desmaterialização de processos e fluxos de gestão documental. No campo da gestão académica, o foco estará na modernização do Fénix e a aproximação à versão existente na Universidade de Lisboa, como forma de criar sinergias de colaboração no desenvolvimento da ferramenta. Será necessário, no âmbito deste projeto, melhorar a integração do Fénix com sistemas externos, nomeadamente com a ferramenta de gestão documental e dos fluxos procedimentais, bem como com o novo sistema de informação financeira e contabilística. O programa prevê ainda a implementação da iniciativa Erasmus Without Paper, visando desmaterializar os processos inerentes ao intercâmbio de estudantes dentro do espaço europeu e com países parceiros.

Está previsto, também, o desenvolvimento de ferramentas de análise de (in)sucesso académico no Fénix para utilização por parte das Escolas, a remodelação do processo de inscrição e matrículas DGES (estudantes de 1º ciclo); o desenvolvimento do processo de gestão de orientações do 3º ciclo com a gestão de 50% das teses através do Fénix; a

melhoria dos canais de comunicação com os estudantes, nomeadamente através do desenvolvimento no Fénix de um separador que permita o download de impressos e informação sobre atividades SAS.

Para 2021 está ainda prevista a utilização, por cerca de metade da comunidade Iscte, de uma aplicação para dispositivos móveis que simplifique o acesso da comunidade às principais facetas da vida académica. Será também implementada uma plataforma de gestão de identidades e acessos, que para além de garantir a autenticidade do acesso e dificultar a fraude, permitirá com um único login o acesso generalizado a todas as plataformas do Iscte. A plataforma permitirá também gerir automaticamente o ciclo de um utilizador, aprovisionando o acesso aos diferentes recursos de forma automática quando este entra e sai da instituição.

No que respeita ao programa de desenvolvimento da imagem/marca Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, prevê-se agora a renovação integral do site, a revisão da sinalética no interior e no exterior do campus e a aplicação da nova marca do Iscte a novos materiais de *merchandising*. A execução do programa envolve os dirigentes de vários serviços. A dinamização do sistema interno de TV com a criação de novos conteúdos multimédia, a publicação de duas edições da revista institucional “Entre Campus” e o aumento da visibilidade do Iscte nas redes sociais com a publicitação de mais conteúdos e com o aumento do número de seguidores, irão ainda ajudar na projeção da marca Iscte para o exterior em 2021.

Ainda no âmbito das boas práticas de governação, está previsto em 2021 a divulgação da legislação publicada em DR junto das diferentes unidades orgânicas do Iscte e a elaboração de um Código de Conduta e da Política de Proteção de Dados do Iscte.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Melhorar as condições de trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade	N.º de m2 atribuídos a espaços de trabalho colaborativo afetos às Escolas/Departamentos	263,09m2	743,13m2
	% de novos cursos criados no quadriénio com duas ou mais áreas científicas de escolas diferentes	91,67%	75%
Aprofundar a autonomia e as competências das escolas	N.º de pessoal técnico e administrativo afeto às escolas	34	60
Dotar as escolas de orçamento próprio	Implementação do modelo de monitorização e controlo de gestão	Em implementação	Implementar
Aprofundar a autonomia e as competências dos departamentos	N.º de regulamentos de departamentos revistos	0	16
Aprofundar a autonomia e as competências das unidades de investigação	N.º de novos regulamentos aprovados	0	8
	Montante das receitas obtidas pelas unidades de investigação	7.863 k€	4.800k€
	N.º de candidaturas/ano a concursos internacionais	113	72
Promover a publicação científica	Rácio de publicações anuais WoS ou Scopus por docente em ETI, por ano	WoS= 2,7 Scopus= 3,2	WoS = 2 Scopus = 2
	Rácio de comunicações anuais em eventos científicos (congressos, seminários...), nacionais e internacionais por docente ETI, por ano	5,4	2
	N.º de citações WoS e Scopus por publicação indexada (na respetiva base de dados) com 10 ou menos anos	WoS=6,5 Scopus =6,9	WoS=8 Scopus=7
	Rácio de livros ou capítulos de livros por docente em ETI, por ano	1.4	2
Descentralizar competências dos serviços centrais	N.º de pessoal técnico e administrativo afeto aos serviços centrais	180	217

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Promover a autonomia dos órgãos universitários	N.º de pessoal técnico e administrativo com funções de apoio aos órgãos universitários	5	3
	Montante do orçamento anual próprio dos órgãos universitários	1.302 €	5.000 €

4. Melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes

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

No que respeita a residências, desde 2018, têm sido desenvolvidos processos de negociação com a Santa Casa da Misericórdia, com a Câmara da Amadora e a Câmara de Odivelas, com a empresa Infraestruturas de Portugal, com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 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. 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, nem em 2019 nem em 2020, qualquer projeto de construção de residências para estudantes. De tal forma que o OE de 2020 prorrogou 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. Em 2020, a partir de março, com a situação de crise económica decorrente da pandemia, as dificuldades agravaram-se. Apesar disso, o Iscte prosseguiu o seu trabalho e foram desenvolvidos os projetos funcionais e de arquitetura para dois edifícios: o Convento de Odivelas e a Estação de Santa Apolónia. Assim, em 2021, planeia-se lançar o concurso de requalificação e reconversão da Estação de Santa Apolónia (sob responsabilidade da empresa pública IP, Património) e ainda adjudicar os projetos de especialidade e ver aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas o projeto de requalificação e reconversão do colégio de Odivelas. O lançamento deste concurso e a realização da obra está dependente da clarificação do modelo de financiamento, designadamente, da possibilidade da sua integração no Plano de Recuperação e Resiliência.

No que respeita ao desporto, desde 2018, com a criação da Unidade de Desporto que no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa se realizam várias atividades de promoção do desporto escolar e de incentivo à prática desportiva por toda a comunidade em geral, com assinalável êxito e reconhecimento externo. Em 2020, tal esforço foi muito afetado pela crise e pela consequente passagem de ensino presencial para ensino a distância, tendo ficado comprometida a concretização das atividades e iniciativas planeadas. Em 2021, a incerteza em que vivemos não permite planear com rigor, mas será certo que, se as

condições melhorarem, a Unidade de Desporto voltará ao desenvolvimento do seu programa de trabalhos.

No âmbito do objetivo de melhoria das condições de estudo e de sociabilidade dos estudantes são várias as iniciativas iniciadas e interrompidas em 2020. As condições relativas ao serviço de restauração foram particularmente prejudicadas pela crise: dois dos três concessionários abriram falência, não tendo sido possível repor esse serviço. Para responder às necessidades de garantir o distanciamento de segurança em todas as atividades, alargaram-se os espaços de estudo e de alimentação, como foram reorganizados os espaços e reequipadas as salas de aula, com novos equipamentos de comunicação. Instituiu-se um mecanismo de acompanhamento semanal com o objetivo de promover os ajustamentos necessários a um melhor funcionamento.

Ao nível da acessibilidade de estudantes com necessidades especiais, o Iscte continuou, em 2020, a procurar contribuir para uma melhor integração dos estudantes. No que diz respeito ao campus, efetuou-se o levantamento de todas as situações críticas de acessibilidade para estes estudantes (ex. comunicação, infraestruturas, documentação, sinalética) e será, em 2021, realizada uma série de pequenas obras que permitirão melhorar as condições de mobilidade e de acesso.

No que respeita à integração de estudantes deslocados dos PALOP instituíram-se, em 2020 e prosseguirão em 2021, várias ações de formação e de capacitação, como o Curso Preparatório para o Sucesso Académico, o programa de mentorado (*Buddy Mentoring* - PALOP). A ação pedagógica com intervenção mais alargada será desenvolvida pelo Laboratório de Competências Transversais com oferta formativa alargada e adequada à melhoria das condições de ingresso e sucesso académico, incluindo dos estudantes que acedem ao ensino superior através dos concursos M23. A questão do abandono escolar continuará na agenda das diferentes escolas e departamentos, prevendo-se a tomada de medidas de controlo, acompanhamento e diminuição das desistências por parte dos estudantes.

O apoio psicológico aos estudantes, em 2020, passou a ser prestado por serviços especializados, em resultado do protocolo celebrado com os SAMS, devendo continuar-se a viabilizar esta resposta em 2021.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Melhorar as condições de estudo	N.º de m2 atribuídos a salas de estudo	693,4 m ²	1.100 m ²
	Total de área interior coberta pela rede wifi	85%	90%
	Total de área interior coberta pela rede wifi norma 802.11ac	15%	80%
Melhorar as condições de integração dos estudantes com necessidades educativas especiais	Alargamento do horário do gabinete de apoio	3 dias/semana	5 dias/semana
	N.º de ações de sensibilização para docentes, pessoal técnico e administrativo, por ano	3	4
Promover o desporto escolar	Criação do serviço de Desporto Escolar	Implementado	Implementado
	N.º de iniciativas de desporto escolar promovidas anualmente	20	60
Aumentar a capacidade de alojamento oferecida aos estudantes	N.º total de vagas em residências do Iscte	112	300
	N.º de vagas em residências do Iscte para estudantes abrangidos pela Ação Social	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, doutoramento e mestrados, em articulação com as atividades de investigação. No que respeita aos cursos de doutoramento, apenas em 2021, 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, tendo sido já aprovadas, para 2021, 13 bolsas de mérito e 49 bolsas internas de 3.º ciclo. Em 2021, serão definidos os traços gerais 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, conheceu, em 2020, um novo impulso com a criação de um programa conjunto de investigação na área do Estudo Comparado dos Sistemas e das Organizações de Saúde que teve já como resultado uma avaliação positiva por parte da A3ES. Tais esforços devem agora ser prosseguidos, sabendo que a incerteza em relação ao futuro próximo requer uma gestão com permanente atenção à conjuntura.

Em 2021, será consolidada a situação dos novos cursos nas áreas da Economia Política, da Ciência de Dados e da Ação Humanitária, reforçando a sua articulação com as atividades de investigação. 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.

Para além destes projetos, prosseguindo o objetivo de valorizar o conhecimento e a relação com a sociedade, será dada continuidade também a várias iniciativas, tais como:

- 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;
- 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;
- A valorização e a transferência de conhecimento concretizam-se também através das entidades participadas. O IPPS, o INDEG Iscte Executive Education 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 prestação de outros serviços, bem como através de iniciativas que ampliam e mantêm viva a presença e a imagem do Iscte.

O Iscte Executive Education prevê, para 2021, a realização de um conjunto de eventos temáticos, *partnership programs* e *corporate programs*, nomeadamente:

- Eventos temáticos específicos para o MBA e MGA: 6 *workshops* sobre aproximação ao mercado de trabalho com *Head Hunters*; 8 Executive MBA C-level *Breakfast*, com a partilha de experiências da jornada profissional e de liderança; 2 MGA C-level *Breakfast*, com a partilha de experiências da jornada profissional e de liderança; 6 *Real-Life Corporate Pannels* com empresas por área de atividade com 3 a 4 convidados por sessão;
- Eventos temáticos específicos para Institucional / Programas: 26 *Master Classes* sobre temas contemporâneos da Gestão (online / presenciais de acesso livre);
- Eventos temáticos específicos para AI Business HUB: 4 Eventos / Projetos Inteligência Artificial (online / presenciais de acesso livre);
- *Partnership Programs*: 4 *International Partnership Programs*;
- *Corporate Programs*: 31 programas *Corporate* (para empresas), estimativa de 1010 horas de formação.

Em 2020/2021, o Alumni Clube Iscte dará continuidade ao Programa de Mentoring (com cerca de 90 equipas estabilizadas de mentores e mentees antigos alunos do Iscte), além das sessões entre as duplas, haverá um ciclo de conferências com antigos alunos que darão conta do seu percurso académico e profissional em todas as áreas de licenciaturas e mestrados do Iscte, além de uma sessão de formação específica para os mentores em competência comportamentais. Irão ainda ser promovidos vários debates no âmbito do Alumni Topics (Fake News e Multiculturalidade ainda em 2020) e vários sobre o impacto da Sustentabilidade nos diferentes setores e áreas profissionais. Serão retomadas as tertúlias entre antigos alunos (Alumni Talks), além do reconhecimento de antigos alunos de cada Escola do Iscte (Prémios Carreira). O Alumni Solidarietà

também será retomado, em parceria com o Iscte (Serviços Ação Social e Fablab), na atribuição de bolsas a atuais alunos carenciados, veiculando os donativos de antigos alunos (Mural Solidário). Outras atividades encontram-se dependentes das normas face à pandemia (Alumni Sports, Get Together e Back to School). Para além das atividades, ainda em novembro de 2020, serão estabelecidas várias parcerias com as entidades participadas do Iscte (Executive Education, IPPS e Audax), estabelecendo condições de acesso exclusivo à sua oferta formativa aos nossos associados, bem como parcerias de colaboração com o próprio Iscte (Fablab, Laboratório de Competências Transversais, Desporto e Serviço de Ação Social).

No campo específico da investigação, foi revisto o regulamento dos prémios científicos, com o objetivo de estimular a produção científica de qualidade. Para apoiar as candidaturas a projetos de investigação em concursos internacionais, foi definido um novo programa que estará em pleno funcionamento a partir de 2021.

Espera-se também, em 2021, fazer entrar em funcionamento a associação Iscte-Conhecimento e Inovação (CVTT) com a criação de um fundo de financiamento inicial, constituído pela afetação dos *overheads* dos projetos de investigação. As dinâmicas geradas com a associação Iscte-Conhecimento e Inovação tornaram já possível a elaboração de um novo projeto de criação de um laboratório associado: o Laboratório Socio-Digital para as Políticas Públicas.

No contexto dos concursos para Laboratórios Associados aberto pela FCT, os centros de investigação propõem-se, em consórcio, criar o **SocioDigital Lab for Public Policy** que terá como missão promover uma abordagem interdisciplinar única para o estudo das políticas públicas e contribuir para a resolução dos problemas da sociedade contemporânea e dos desafios globais. A complexidade do mundo moderno requer uma nova abordagem que integre ciências sociais e tecnologias digitais na análise dos problemas da sociedade contemporânea e o Laboratório SocioDigital foi projetado especificamente para assumir essa missão, promovendo uma articulação estreita entre ciências sociais e tecnologias digitais para produzir conhecimento novo para a formulação e a concretização das políticas públicas. O projeto organiza-se em torno de cinco linhas temáticas interdisciplinares, potenciando desta forma a experiência e o conhecimento acumulados nos centros de investigação: - Territórios regenerativos para neutralidade de carbono; - Inclusão social, igualdade e cidadania; - Saúde societal; - Governança global; - Transformação digital e políticas públicas. A execução do projeto está dependente da aprovação e do financiamento da FCT, porém a elaboração do projeto e a apresentação da candidatura foi já em si um trabalho inicial muito importante e com enorme potencial.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Melhorar a procura no 1.º ciclo	Índice de força	172%	200%
	Taxa de colocação	100%	≥100%
Melhorar o sucesso e diminuir o abandono escolar	% de estudantes aprovados nas UC do 1.º ciclo	73%	80%
	% de estudantes aprovados nas UC do 2.º ciclo	81%	90%
	% de diplomados em mestrado/ inscritos em dissertação	51%	50%
	% de estudantes do 1.º e 2.º ciclos que abandonaram o Iscte	24%	20%
Criar novas atividades de ensino pós-graduado	N.º de cursos de 2.º e 3.º ciclos que sofreram atualização no quadriénio	16	40
	N.º de novos cursos de 2.º e 3.º ciclos no quadriénio	2	20
	Rácio de estudantes de 2.º e 3.º ciclo face ao total de estudantes	57%	50%
Aumentar o número de estudantes do 3.º ciclo	N.º de novos estudantes de doutoramento por ano	323	400
	N.º de estudantes com bolsa interna de 3.º ciclo no quadriénio	32	100
Potenciar a interdisciplinaridade na investigação	N.º de projetos partilhados entre UI do Iscte por ano	9	20
	N.º de projetos multidisciplinares (com equipas de mais do que uma escola) por ano	9	20
Melhorar a avaliação das unidades de investigação	Média da avaliação FCT das UI	4,25	4,25

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Promover a articulação entre o ensino e a investigação	% de doutoramentos integrados em UI	70%	100%
Promover a colaboração com instituições públicas e privadas	N.º de cursos de formação “à medida” por ano	24	20
	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	61	60
Melhorar a inserção profissional dos diplomados	N.º de empresas participantes em fóruns de empregabilidade por ano	233	250
Fomentar a ligação com os <i>alumni</i>	% de <i>alumni</i> inscritos na rede de antigos estudantes do Iscte	22%	30%
	% de <i>alumni</i> inscritos que tenham realizado uma atividade com o Iscte	9%	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, foi feito um enorme esforço por partes dos docentes, nas diferentes escolas, de criação de nova oferta de cursos e de unidades curriculares em inglês, tendo em vista continuar a atrair um maior número de estudantes estrangeiros internacionais e a proporcionar-lhes experiências diversificadas.

Porém, estávamos longe de imaginar que 2020 e 2021 trariam uma crise que afeta particularmente as iniciativas de internacionalização e a concretização de diversos projetos em curso ou programados para 2021, designadamente:

- o programa Erasmus+ K103 2019-2021 e 2020-2022 para *outgoing* de docentes e estudantes em universidades da EU
- o programa Erasmus+ K107 2019-2022 e 2020-2023 para *outgoing* de docentes e estudantes em universidades de países terceiros
- as campanhas de promoção do programa Erasmus+ K103 2019-2021 e 2020-2022, em colaboração com a AEISCTE, Núcleos de Cursos, Coordenadores Erasmus e de Cursos e Gabinete de Comunicação
- o programa Erasmus+ K107 2020-2023 junto de docentes e de estudantes, em colaboração com os Diretores de Escolas, de Departamentos e de Cursos
- o programa Erasmus+ KA1 – *Erasmus Mundus Master MFamily*, cujo início da 8ª edição foi adiada para 2021/2022, devido à pandemia
- o programa Erasmus+ KA2 *Capacity Building in Higher Education Humanitarian Action: Climate Change and Displacement* - HumAct, em parceria com países europeus, Cabo Verde e Moçambique, cujo financiamento foi aprovado pela Comissão Europeia em Julho de 2020 e ainda não teve início.

Apesar da incerteza, prosseguiremos na concretização dos projetos referidos que têm como objetivo a organização e oferta de cursos internacionais de mestrado e de pós-graduação.

A situação de crise económica e social provocada pela pandemia e a consequente perda de alunos estrangeiros, sobretudo os provenientes do mundo de língua portuguesa, tornou mais urgente o desenvolvimento de projetos de ensino a distância. Assim, foi já

constituído um grupo de trabalho que tem em desenvolvimento o projeto prioritário Iscte–ensino a distância, que será concretizado em 2021. O projeto é centrado no desenvolvimento de cursos a distância, no âmbito do qual a produção de conteúdos, as experiências síncronas e a gamificação serão centrais. Visa não apenas responder a necessidades de formação de estudantes e executivos, internacionais ou nacionais residentes noutros pontos do país, necessidades já hoje sentidas, como se destina a preparar um eventual cenário em que continue a ser exigida a distância física nos locais de ensino presencial, que transformará em prioritária a procura de ensino a distância. Será dada prioridade à oferta de cursos em português para responder à procura, já existente, por estudantes dos países de língua oficial portuguesa, mas também a uma potencial procura por estudantes nacionais.

Também para salvaguardar a eventualidade da continuação do atual quadro de pandemia, que afeta as mobilidades físicas dos estudantes de intercâmbio, o Iscte espera poder vir a implementar os programas Erasmus + K2 de capacitação em *digital skills* a que se candidatou com várias universidades europeias, os quais, se aprovados, permitirão melhorar condições para a implementação da mobilidade virtual em vários programas de ensino.

Entre as atividades de internacionalização previstas para 2021 conta-se ainda o início da informatização (*Erasmus without paper*) dos vários procedimentos associados à mobilidade de estudantes Erasmus, designadamente no que respeita às nomeações, *learning agreements*, acordos interinstitucionais de cooperação, certificados de créditos ECTS, entre outros procedimentos e trocas documentais com as universidades europeias nossas parceiras.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
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	25
Criar estímulos para a ligação aos países lusófonos	N.º de estudantes da CPLP (excluindo Portugal) inscritos nos cursos conferentes de grau	870	800
Aumentar o apoio a candidaturas a projetos internacionais	Montante de financiamento internacional dos projetos de investigação	1.922 k€	2.260 k€
Valorizar as iniciativas de acolhimento de estudantes estrangeiros	N.º de ações realizadas para captação de estudantes estrangeiros por ano	3	30
Melhorar a informação prestada a estudantes estrangeiros	Instituir mecanismo de revisão do site em inglês	implementado	Implementado
	N.º de acessos ao site a partir do estrangeiro (% face ao total de acessos) por ano	35%	50%

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Identificar Boas Práticas para melhorar o posicionamento do Iscte nos rankings	Posição do Iscte nos rankings internacionais face às universidades nacionais	THE (n.d); Webmotrics (manteve); THE Young (manteve), RUR (melhorou), Scimago (melhorou); URAP (n.d.)	Melhorar
Aumentar o n.º de estudantes estrangeiros	N.º de estudantes com estatuto internacional	302	250
	N.º de estudantes estrangeiros inscritos nos cursos de 3.º ciclo	372	350
Fomentar a mobilidade dos estudantes para o estrangeiro	N.º de estudantes em mobilidade <i>outgoing</i> por ano	345	500

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.

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, o Iscte beneficiou de um aumento proporcionalmente superior (2,5%) ao aumento registado para o conjunto das universidades (2%). Em 2021, ao contrário das expectativas e do consagrado no contrato assinado com o Governo, as dotações públicas atribuídas ao Iscte tiveram um aumento igual ao das restantes universidades. O Ministro da tutela, bem como o Ministro das Finanças remeteram o problema da convergência para a celebração de um contrato programa. Foi apresentada à tutela uma proposta de contrato programa centrado no financiamento da contrapartida nacional do projeto de requalificação do edifício do IMT, num valor total de 60% do valor do investimento distribuídos por 2021, 2022 e 2023.

Em 2020/2021, o aumento do número de alunos nos cursos de licenciatura, resultante da transferência, para o concurso nacional, das vagas destinadas a estudantes internacionais, em nada prejudicou a procura dos cursos do Iscte. No total entraram no primeiro ano dos cursos de licenciatura mais 250 alunos. Contudo, sem o ajustamento do financiamento público ao número de alunos das universidades, o Iscte piorou a sua situação no que respeita ao financiamento público anual por aluno.

Como afirmado no Plano de Atividades de 2020, alguns dos objetivos e metas identificados no contrato assinado com o Governo foram já alcançados pelo 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. Espera-se que estas dinâmicas venham a ser valorizadas no âmbito do contrato-programa a celebrar com o Governo.

Em 2020, resultado de um concurso lançado em julho de 2019, iniciou-se a instalação de um novo sistema de gestão financeira e contabilística, articulado com o Fénix (gestão de ensino) e com a plataforma de compras e aprovisionamento (acinGov). Em 2021, serão criados 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.

Ao nível do Sistema Integrado de Garantia da Qualidade (SIGQ) do Iscte prevê-se, em 2021: a implementação de uma nova plataforma de Gestão da Qualidade enquadrada no programa de financiamento SAMA 4.0 aprovado em 2020; a renovação da certificação do SIGQ junto da A3ES e a implementação do Plano de Ação da dimensão Prosperidade da Sustentabilidade do Iscte.

Em 2021 prevê-se ainda o início do processo com vista à certificação pela ISO NP 45001 (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho) com a respetiva verificação do cumprimento legal nesse mesmo âmbito, bem como com a implementação e monitorização de Plano de Prevenção e Controlo para a Legionella.

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Manter a capacidade de geração de excedentes económicos	<i>EBITDA – Earnings before Interest, tax, depreciations and amortizations</i>	1.816 k€	2.040 k€
Manter a capacidade de geração de resultados positivos	RLE – Resultado líquido do exercício	546 k€	12k€
Manter um nível de financiamento dos ativos por fundos próprios	Taxa de autonomia financeira	69%.	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	Parcialmente implementado	Implementado
	Valor das perdas líquidas por imparidades e por redução do justo valor	162 k€	500 k€
Manter um nível de receitas próprias superior às transferências públicas	% das receitas próprias nas receitas totais do Iscte	57%	33%
Promover geração de receitas próprias junto das unidades orgânicas	Montante das receitas próprias	27.234 k€	15.800 k€
	% das receitas próprias que não sejam propinas de estudantes	41%	20%

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Consolidar e expandir o SIGQ-IUL às Unidades Orgânicas Descentralizadas	N.º de revisões anuais do Manual da Qualidade	1	1
	Alteração ou criação de procedimentos da qualidade adotados nas escolas, departamentos e UI no quadriénio	1	5
	Plano e relatório anual de atividades por escola	4	4
	N.º de ações de formação anuais realizadas sobre o SIGQ-IUL às Unidades Orgânicas Descentralizadas	2	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	Em fase de implementação	Implementar
	N.º de novas funcionalidades implementadas anualmente nos atuais sistemas de informação	362	500
	N.º de novas plataformas desenvolvidas internamente	2	12
Melhorar o equipamento informático	Idade média dos computadores disponíveis	4,7	3,5

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
Criar parcerias estratégicas	N.º de novas parcerias estratégicas com municípios da área metropolitana de Lisboa	0	7
	N.º de cursos criados em parceria com os municípios da coroa norte da área metropolitana de Lisboa	1	10
	N.º de eventos realizados no Iscte em parceria com entidades da área metropolitana de Lisboa por ano	3	5
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	9	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	118	150
	N.º de investigadores integrantes de redes internacionais de investigação	111	150
Desenvolver a Sustentabilidade	% de cumprimento do plano de ação 2018-2021 do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)	96%	≥ 90%
	Certificação e manutenção do SGA de acordo com a EN NP ISO14001:2015	Mantida	Manutenção

Objetivo específico	Indicador	Resultado 2019	Meta 2021
	Elaboração e implementação do plano de ação 2019-2021 para as dimensões Pessoas e Prosperidade	Plano elaborado e apresentado na Comissão de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade de 10/10/2019. Aprovado pela Sra. Reitora em 16/4/2020. Desenvolvimento do plano Prosperidade	≥ 90%

8. Linha de desenvolvimento pós-covid

O Iscte respondeu à situação de emergência causada pelo COVID 19 confirmando a sua robustez e capacidade de inovação e revelando que tem as competências e recursos decisivos para continuar a desempenhar um papel no desenvolvimento do país, com particular ênfase no domínio da transformação digital.

Os grandes planos de investimento, a nível nacional e europeu indicam a urgência do desenvolvimento de projetos, por parte das instituições de ciência e de ensino superior, enquadrados nos objetivos de estabilização e recuperação económica do país. Assim, para responder a estes novos desafios, no ano de 2021, será intensificado o desenvolvimento no Iscte de alguns novos projetos. Serão desenvolvidos projetos de atividades interdisciplinares em áreas sociais relevantes, bem como em áreas transversais, que permitam potenciar as áreas disciplinares e científicas em que o Iscte se afirma e, desta forma enriquecer e alargar a sua reputação. Neste campo, destacamos três projetos Iscte-Saúde societal; Iscte-Formação de quadros e dirigentes da AP; e Iscte-Sintra.

Iscte-Saúde societal

O Iscte não tem, nem terá nunca, responsabilidades na formação inicial dos profissionais do sector da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de diagnóstico ou de terapêutica, entre outros. Porém, os seus centros de investigação e unidades orgânicas departamentais dispõem de recursos, capacidades, conhecimentos e competências dispersos por diferentes áreas disciplinares (psicologia, sociologia, ciências da comunicação, tecnologias digitais e redes, gestão, estratégia, logística, gestão de recursos humanos, políticas públicas e serviço social), constituídos em torno de abordagens multidisciplinares dos problemas do sector da saúde que são essenciais para a resolução dos problemas que o país enfrenta. Hoje, a complexidade dos problemas de saúde pública convoca para a sua resolução o contributo de todas as disciplinas e áreas científicas, com abordagens multidisciplinares, pluridisciplinares e abrangentes. Nos próximos anos, será reforçada a tendência de concentração de recursos financeiros para ensino e investigação na área da saúde. O Iscte precisa de, neste campo, afirmar uma posição e de ganhar notoriedade, reputação e escala, demonstrando a importância dos recursos e competência que possui e, dessa forma, construir um posicionamento estratégico. Esse posicionamento estratégico e a definição de objetivos claros, nos planos da formação de executivos, do ensino pós-graduado, da consultoria e da investigação, são condições indispensáveis para que o Iscte possa participar nos desafios do desenvolvimento de conhecimento e de competências no sector da saúde em Portugal. Aos docentes e investigadores do Iscte, empenhados na

área da saúde, importa certamente contribuir eficazmente para o conhecimento e desenvolvimento do sector, ver reconhecido o valor do seu contributo e poder vir a beneficiar de financiamentos adequados. Assim, foi criada uma equipa com a missão de definir e lançar iniciativas que permitam construir o posicionamento estratégico do Iscte neste campo.

Iscte-Formação de quadros e dirigentes da Administração Pública

Prevê-se para 2021 a implementação de um projeto de valorização da formação de quadros e dirigentes da Administração Pública. A crise veio revelar a necessidade de melhorar e valorizar os quadros da Administração Pública e de apoiar os processos de desmaterialização, de desenvolvimento do teletrabalho e de competências em tecnologias digitais. O Iscte foi desafiado pelo Governo para, em colaboração com outras instituições de ensino superior, propor um programa de valorização e requalificação do INA, estando em curso o processo legislativo que conduzirá à criação de um consórcio entre o INA e três instituições do ensino superior, em que se inclui o Iscte. Com este projeto pretende-se afirmar a experiência do Iscte na formação e ensino nas áreas da administração pública e das políticas públicas, aprofundando o quadro de relações já existentes entre o Instituto das Políticas Públicas e Sociais e as instituições do setor privado, público e social. Neste contexto, poderá ainda concretizar-se o projeto de criação de um centro de competências para o apoio à transformação digital dos organismos da administração pública central e local, através da utilização da Inteligência Artificial no tratamento de dados e no desenho de soluções organizativas e de prestação de serviços.

Iscte-Sintra

No Plano Estratégico para o quadriénio, foram identificadas como oportunidades de concretização do desenvolvimento do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, a promoção da interdisciplinaridade e o alargamento da ação do Iscte à Área Metropolitana de Lisboa.

Sobre a concretização dos projetos interdisciplinares, potenciadores dos recursos e capacidades do Iscte, referimos as várias iniciativas nas áreas da ciência de dados, da ação humanitária, nos campos da administração pública e da saúde societal, e, finalmente, a criação do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias, os projetos nos campos da administração pública e da saúde societal.

A concretização do que designámos como a vocação metropolitana do Iscte tem estado presente em muitos dos projetos desenvolvidos pelas unidades de investigação e tem orientado muitas das atividades do IPPS e do Iscte Executive Education. A intensificação da colaboração com os municípios da AML acabou por gerar a oportunidade do projeto de criação de uma nova escola do Iscte em Sintra. A urgência da transição digital, conjugada

com a análise da oferta formativa universitária na área metropolitana de Lisboa, determinou a opção pela criação de uma escola universitária especializada em tecnologias digitais aplicadas.

A formação de jovens e de adultos, em tecnologias digitais aplicadas, em diferentes níveis de qualificação ganhou uma nova urgência e relevância tendo em conta as diretivas e programas europeus e nacionais nas matérias relativas à transformação digital. A resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, que aprova o Plano de Ação para a Transformação Digital, vem confirmar a relevância de responder com mais celeridade ao desafio do projeto do Iscte, em parceria com a Câmara Municipal de Sintra e com uma associação de empresas sediadas no município. A Câmara cedeu o terreno para a instalação da escola e um pré - projeto foi apresentado à CCDR, estando reunidas boas condições para o seu financiamento vir a ser aprovado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Sintra é o concelho do país com mais população jovem e onde o abandono escolar por jovens que concluíram o ensino secundário apresenta valores muito elevados, justificando-se a criação de uma oferta de ensino superior de proximidade, oferecendo formação nas áreas tecnológicas essenciais para a transformação digital, desde logo do tecido económico do concelho, bem como no espectro do que hoje podemos designar de um novo normal, económico e social. O projeto tem vindo a ser desenvolvido por docentes e colaboradores internos e externos, na dimensão pedagógica e da oferta curricular, como na dimensão de construção do edifício, sendo coordenado pelo vice-reitor José Azevedo Rodrigues.

No contexto do desenvolvimento deste projeto, surgiu a oportunidade de desenvolvimento de cursos de formação de programadores, totalmente financiados, no funcionamento e no equipamento, pelo IEFP, envolvendo também a APDC. Em 2021, dar-se-á continuidade a este projeto. No mesmo sentido, surgiu a oportunidade de o Iscte, criar e oferecer CTeSPs na área das tecnologias digitais, sendo também inteiramente financiados, no funcionamento e no equipamento, com fundos específicos, pelo que se prevê para 2021 o lançamento destes cursos. A experiência e as dinâmicas geradas pela participação do Iscte nestes programas serão muito importantes para o desenvolvimento do projeto Iscte-Sintra.

Projeto	Indicador	Meta 2021
Iscte-Saúde societal	Apresentação de um plano planos da formação de executivos, do ensino pós-graduado, da consultoria e da investigação	Plano apresentado
Iscte-Formação de quadros e dirigentes da Administração Pública	Criação de um centro de competências de apoio à transformação digital dos organismos da administração pública	Concluir
Iscte-Sintra	Submissão de nova oferta formativa à A3ES	Novos cursos submetidos

II. ORÇAMENTO 2021

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 2021; 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 2021, 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 permitido 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 4.500 euros/aluno/ano).

Em 2021, as transferências do Orçamento do Estado cobrem 46% do total da despesa orçamentada (em 2020, 49,2%). As dotações públicas atingem agora o valor de 22,115 Milhões de Euros (que foram, em 2020 de 20,906), registando-se, portanto, um aumento de 5,8%. Contudo, 3,8% 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 2,0%.

De referir que o aumento real da dotação pública é proporcionalmente igual ao das restantes universidades (2%), apesar de tanto o CRUP como o Governo reconhecerem a necessidade de corrigir a situação da nossa instituição.

2. Orçamento público: receitas e despesas

O orçamento das receitas e despesas do Iscte, componente pública, foi elaborado com base na Circular Série A n.º 1399, que contém as instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2021 aprovadas por despacho da Secretária de Estado do Orçamento, em 31 de julho de 2020, nomeadamente as que se aplicam às Entidades Públicas Reclassificadas (EPR) referidas no n.º 5 do artigo 2º da Lei de Enquadramento Orçamental e que integram o Orçamento do Estado de 2021.

O Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, para efeitos orçamentais, é 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 2021, 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 2021, foi calculada com base no Contrato firmado entre o Governo e as Instituições de Ensino Superior.

O plafond do OE atribuído ao Iscte para 2021 foi de 22.115.341 euros, correspondendo a um acréscimo de dotação de 5,8%. Parte deste acréscimo de dotação visa cobrir a perda de receita resultante da redução de propinas (3,8%). A dotação do OE inscrita no orçamento do Iscte do ano de 2020 tinha sido de 20 906 243 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.

Descritivo	Valor	%/2020
Dotação 2021	22.115.341	
Dotação 2020	20.906.243	
Acréscimo de dotação	1 209 098	5,8%
Impacto da perda de propinas	790.973	3,8%
Convergência	418 125	2,0%

2.1. Receitas

O orçamento de receita proposto para 2021, apresenta os valores por fontes de financiamento, assim distribuídos:

Orçamento da Receita, por fonte de financiamento:

Fontes Financiamento	(euros)
Orçamento Estado	22 115 341
Receitas Próprias	15 432 309
Fundação Ciência Tecnologia e outras entidades públicas	6 063 272
Fundos Europeus	4 459 474
Total	48 070 396

As verbas a transferir pelo Orçamento de Estado apresentam um aumento de 1 209 098 euros em relação a 2020, referente a um incremento da dotação inicial de 2% face a 2020 (418 125 euros) e compensação da redução do valor das propinas, no valor de 790 973 euros, que foi estimada tendo por base o número oficial de estudantes matriculados.

As transferências da Fundação Ciência e Tecnologia apresentam um decréscimo de 161 004 euros que justificam em grande parte a diminuição nesta rubrica (280 493 euros no orçamento de 2020). As tipologias que concorreram para a diminuição foram as relativas ao financiamento das “Unidades de I&D” e “Projetos de I&D, não cofinanciado” nos montantes de 328 873 euros e 228 658 euros, respetivamente.

Por outro lado, a verba referente a “Missões – Emprego Científico” de 2 774 163 euros com o montante mais significativo (2 612 802 euros no orçamento de 2020) apresenta um incremento de 161 361 euros, face ao ano anterior. O financiamento das Propinas de Bolseiros foi igualmente incrementado em 226 734 euros.

Os Fundos Europeus apresentam uma diminuição de 1 565 181 euros (6 024 655 euros no orçamento de 2020) decorrente da diminuição de financiamento de projetos de investigação e de eficiência energética, com financiamentos europeus de 721 729 euros e 931 000 euros, respetivamente. Adicionalmente, verifica-se um decréscimo de 876 923 euros referente a financiamento do programa ERASMUS decorrente da restrição da mobilidade de alunos e docentes provocada pela pandemia. Por outro lado, o efeito negativo foi compensado pelo aumento de verbas provenientes de FEDER em 964 471 euros.

As Receitas Próprias apresentam um decréscimo de 1 491 291 euros face a 2020 referente à redução da previsão da receita de propinas do 1º ciclo, no montante do reforço específico do plafond do OE, e ao impacto da pandemia nas restantes rubricas.

2.2. Despesas

As Despesas com o Pessoal foram calculadas de acordo com as orientações específicas da circular n.º 1399 (instruções para a preparação do Orçamento do Estado para 2021) nomeadamente o seu ponto 36. As Despesas com o Pessoal apresentam, em 2021, o valor de 37 052 191 euros o que representa um acréscimo de 1 189 006 euros, mais 3,3%, em relação ao orçamento de 2020 (35 863 185 euros). O incremento justifica-se pelos encargos referentes às progressões na carreira levadas a efeito em 2020, e a realizar em 2021, e ainda novas contratações realizadas em 2020 e a realizar em 2021.

O apuramento das despesas com pessoal, por finalidade, evidencia um total afeto à Investigação de 4 298 433 euros, representando 12%, (3 477 926 euros no orçamento de 2020) e 32 753 758 euros, ie de 88%, referente ao ensino (32 385 259 euros no orçamento de 2020).

Constata-se que a taxa de cobertura pelo orçamento de estado (OE) das despesas com o pessoal é de apenas 59,7%, valor muito inferior à média das restantes instituições do ensino superior universitário.

As Aquisições de Bens e Serviços ficaram orçamentadas com 6 659 735 euros (7 765 158 euros orçamentados em 2020) evidenciando assim um decréscimo de 1 105 423 euros, menos 14,2 %, em relação aos valores do Orçamento de 2020 decorrentes das restrições orçamentais.

As Transferências Correntes apresentam um montante de 2 034 968 euros (3 988 920 euros no orçamento de 2020) verificando-se uma diminuição de 1 953 952 euros face a 2020.

Esta diminuição é influenciada pela redução da previsão de financiamento de bolseiros de ERASMUS.

2.3. Investimentos

Os investimentos orçamentados para Orçamento de Estado ascendem a 2 323 502 euros (2.581.000 euros no orçamento de 2020) verificando-se um decréscimo de 257 498 euros face ao ano de 2020.

Salienta-se que não foi possível contemplar na proposta de orçamento e Estado montante referente ao financiamento da contrapartida nacional pública nacional de 2,43 milhões de euros respeitante ao investimento nas obras de requalificação e ampliação do Centro de Valorização e Transferência de Conhecimento do Campus do ISCTE-IUL., cujo orçamento previsto para 2021 é de 4,056 milhões de euros.

De referir ainda que este investimento foi aprovado no âmbito do Portugal 2020, com uma taxa de cofinanciamento de 40%.

3. Orçamento de gestão

3.1. Pressupostos Orçamentais

Na sequência do já realizado para o ano de 2020, o orçamento descentralizado foi elaborado com base na informação proporcionada pelos responsáveis das diversas Unidades que responderam muito positivamente a este 2º 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 sub-dimensões (ensino, investigação) e comuns a ambas as dimensões;

Dimensão “**Categoria profissional**”: orçamentação por cada categoria profissional, também por grandes sub-dimensões (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 quadro 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 tenderá a ser melhorada no futuro com a adoção do novo sistema de informação, incluindo o ajustamento 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 foram recolhidas na base de dados FENIX (plataforma de gestão de ensino), sobretudo as inscrições nos cursos e respetivas propinas, a atividade docente e a afetação a cargos, devendo-se salientar-se os seguintes pontos chave:

- i) A orçamentação do Ensino foi efetuada com base nos programas previstos para o ano letivo 2020/2021, tendo em atenção o nº de alunos inscritos e respetivas propinas. Foi também atribuído a cada programa conducente a grau, com exceção dos doutoramentos, 60% 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 40% foram afetados 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 2021. 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 por cada uma das Unidades, quer em projetos e programas específicos, quer de previsões globais dessa unidade, a quem se disponibilizou dados históricos para ajudar na definição dos montantes das previsões efetuadas;
- 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, tendo por base o seu custo anual (remunerações e encargos sociais), dividido por 1.575 horas. Deste valor, em relação aos docentes de carreira foi atribuído em primeiro lugar ao exercício de cargos e o remanescente ao ensino na base de 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 “normal, ou seja, cada hora normal foi apurada pelo (custo total do docente/1575) e a hora letiva multiplicando por 4 o valor assim apurado.
- vi) Apenas duas categorias de gastos internos com a estrutura e serviços gerais foram atribuídos 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 por cada UC ativa, independentemente do nº de alunos e ECTS e os restantes 50% (componente variável) atribuídos a cada UC em função do nº de alunos

de cada UC). 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 cerca de 83,12 €/m² por ano; no ensino numa estimativa dos espaços letivos necessários, tendo por base as UCs, 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. 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 perspectivas de evolução no ano económico de 2021.

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 continuar a 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 2021 irá ser realizada com base nos registos existentes nesta base de dados. No entanto, de salientar o relevante papel dos Diretores de Escola que envidaram esforços para que esta informação fosse o mais fiável possível.

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

Natureza	Ensino	Investigação	Órgãos e Serviços Gerais	TOTAL
Rendimentos Externos				
Vendas e prestações de serviços	363.750	534.816	730	899.296
Propinas e taxas inscrição	14.141.586			14.141.586
Transferências - Orçamento de Estado	13.269.205		8.846.136	22.115.341
Outras transferências nacionais - S. Publico		2.530.016		2.530.016
Transferências obtidas do Exterior	677.900			677.900
Subsídios Correntes nacionais	1.356.742	4.751.024	240.000	6.347.766
Subsídios correntes obtidos exterior		1.582.535		1.582.535
Outros rendimentos e ganhos	189.640	14.575	1.213.690	1.417.905
Total Rendimentos externos	29.998.823	9.412.966	10.300.556	49.712.345
Rendimentos Internos				
Rendimentos coordenação de cursos			1.062.367	1.062.367
Rendimentos serv.docente	8.935.210	169.189		9.104.399
Rendimentos exercício cargos de gestão		8.041	3.112.106	3.120.148
Rendimentos verba acad. e prémios científicos		419.596		419.596
Rendimentos verbas programas ensino		132.381		132.381
Rendimentos de afetação espaço			3.606.771	3.606.771
Rendimentos afetação Gestão de Ensino			1.011.394	1.011.394
Rendimentos de Bolsas internas e outros I&D		38.157		38.157
Total Rendimentos internos	8.935.210	767.365	8.792.638	18.495.212
TOTAL DOS RENDIMENTOS	38.934.032	10.180.331	19.093.194	68.207.557
Gastos Externos				
Transferências e subsídios concedidos	384.192	363.746		747.938
Fornecimentos e serviços externos	2.108.221	1.936.778	3.130.506	7.175.505
Gastos com o pessoal	11.382.086	10.890.152	15.318.912	37.591.150
Consumos de materiais			90.140	90.140
Depreciações e amortizações		19.500	2.007.863	2.027.363
Outros gastos e perdas	1.552.088	399.753	101.300	2.053.141
Gastos de financiamento e afins			15.194	15.194
Total dos gastos externos	15.426.587	13.609.929	20.663.915	49.700.431
Gastos Internos				
Gastos com coordenação cursos	1.062.367			1.062.367
Gastos com serviço docente	9.104.399			9.104.399
Gastos com exercício cargos de gestão	1.652.757	392.372	1.075.019	3.120.148
Gastos com verbas académicas e prémios científ	419.596			419.596
Gastos com verbas de programas de ensino	132.381			132.381
Gastos com afetação de espaços	2.508.650		1.098.120	3.606.771
Gastos com afetação serviços de Ensino	1.011.394			1.011.394
Gastos de Bolsas internas e outros I&D			38.157	38.157
Soma dos Gastos Internos	15.891.544	392.372	2.211.296	18.495.212
TOTAL DOS GASTOS	67.386.572	67.386.572	67.386.572	67.386.572
Resultados operações externas	14.572.236	-4.196.963	-10.363.359	11.914
Resultado das operações internas	-6.956.335	374.993	6.581.342	
Resultado Global da UNIDADE	7.615.901	-3.821.970	-3.782.017	11.914

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

Descrição	TOTAL	ESCOLAS				LCT	Órgão Sociais	Serviço G. Ensino	SAS e Residências	Gabinetes Centrais	Serv. Inf. E Document. (Biblioteca)	Unidade de Relações Internacionais	Serviços Recursos Hum. Compras e Espaços	Serviços Financeiros	Serviços de Instalações e Equipamentos	Serv. de Infraest. Inf.e de Comunicações	Apoio Técnico e Arquivo	Desporto Universitário	Comuns Estrutura	Participadas
		ECSH	EG	ESPP	ISTA															
RENDIMENTOS																				
RENDIMENTOS EXTERNOS																				
Taxas matricula	383 570	66 260	134 740	103 505	79 065															
Propinas	13 758 016	1 972 604	6 646 350	3 007 616	2 131 448															
Mercadorias	730																			730
Inscrições em cursos	359 375		308 500	9 625	41 250															
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	471 191	54 866	51 248	320 077	45 000															
Transferências correntes obtidas - tesouro	22 115 341	1 949 245	4 585 197	2 646 301	4 088 461															8 846 136
Transferências correntes obtidas Sector Público	2 530 016	798 697	37 600	1 593 228	62 891				37 600											
Outros serviços	68 000	30 000			38 000															
Transferências correntes obtidas Exterior	677 900										677 900									
Subsídios correntes obtidos Sector Público	5 846 341	1 459 340	486 271	1 892 359	411 629		1 006 742				590 000									
Subsídios correntes obtidos Sector Privado	162 890	150 000		3 001	9 889															
Subsídios correntes obtidos Exterior	1 921 070	1 061 381	130 562	390 592	338 535															
Aluguer de salas	101 450																			101 450
Aluguer de instalações	28 750																			28 750
Aluguer de residência	76 910																			76 910
Parqueamento	60 000																			60 000
Cobrança de receita	22 500																			22 500
Compensação custos co	204 390		189 640																	14 750
Impressos	550																			550
Patrocínios e outros sponsorship	319 950			4 950																315 000
Aplicação do método da equivalência patrimonial	45 210																			45 210
RNAP e Devoluções Bolsas	1 850																			1 850
Imputação de subsídios e transferências para inves	546 720																			546 720
Outros não especificados Correntes	9 625			9 625																
SOMA RENDIMENTOS EXTERNOS	49 712 345	7 542 393	12 570 108	9 980 878	7 246 168		1 006 742		37 600		1 267 900									10 060 556
RENDIMENTOS INTERNOS																				
com afetação a cargos em cursos	1 059 955	264 339	274 284	311 340	209 992															
com serviço docente	9 072 235	1 007 827	3 388 827	1 686 864	2 783 982	165 366	39 369													
com afetação de tempos e cargos gestão	3 120 148	904 663	792 453	679 356	743 675															
com Verba académica	129 809	32 528	36 575	38 006	22 700															
com Prémios científicos	289 788	175 413	40 000	34 117	40 257															
Verbas de mestrados	86 785	22 997	50 000	8 688	5 100															
Verbas de doutoramentos	45 596	11 972	5 000	27 124	1 500															
da afetação de espaços	3 606 771													3 606 771						
da afetação de SC Ensino	1 011 394								1 011 394											
de Bolsas internas e outros I&D	38 157			38 157																
SOMA RENDIMENTOS INTERNOS	18 460 637	2 419 739	4 587 140	2 823 652	3 807 206	165 366	39 369	1 011 394						3 606 771						
TOTAL RENDIMENTOS	68 172 982	9 962 132	17 157 248	12 804 530	11 053 374	165 366	1 046 111	1 011 394	37 600		1 267 900			3 606 771						10 060 556

Descrição	TOTAL	ESCOLAS				LCT	Órgão Sociais	Serviço G. Ensino	SAS e Residências	Gabinetes Centrais	Serv. Inf. E Document. (Biblioteca)	Unidade de Relações Internacionais	Serviços Recursos Hum. Compras e Espaços	Serviços Financeiros	Serviços de Instalações e Equipamentos	Serv. de infraest. Inf. e de Comunicações	Apoio Técnico e Arquivo	Desporto Universitário	Comuns Estrutura	Participadas
		ECSH	EG	ESPP	ISTA															
GASTOS																				
GASTOS EXTERNOS																				
Associação Estudantes	90 000																			90 000
Clube ISCTE	45 000																			45 000
Prémios Excelência	25 600	2 000			23 600															
Outras bolsas/prémios	574 305	27 753	51 582	20 900	138 100															7 500
Outros Patrocínios/Subsídios	13 033				13 033															327 770
Materiais administrativos	90 140																			90 140
Organização de eventos	597 167		577 167				20 000													
Formação ao pessoal	22 125		6 765	360										15 000						
Serviço Docentes/Conferencistas	1 212 733	514 787	101 289	158 995	37 800		162 014	10 000	1 900	79 939	2 000	7 000	81 009	50 000						6 000
Outros Trabalhos especializados	182 688		20 288				64 000													
Publicidade - PG/Mestr/Doutoram.	91 700		87 200		4 500															
Publicidade - Outros	226 532	5 000	1 000	10 637	11 500				160	130 140			105							4 500
Vigilância das Instalações	475 061																			
Conferencistas/Formadores	1 008 915	149 383	419 734	93 554	176 411	122 884			6 950	7 500										17 500
Conservação e reparação Edifício	369 000																			
Conservação e reparação Mat.Informático	13 880									2 000	3 500									1 000
Material de Laboratório	36 465				36 465															
Pequeno Equip.Inform.	23 847				542					15										500
Livros e documentação técnica	360 976	17 500	13 782	19 954	7 800					1 100	270 000		90							30 750
Mat. escritório Consum. Escrit/Secret.	62 136		3 083	18 130	6 250			25 000	150	4 000	500		350	923	2 500				1 000	250
Bens para oferta	76 870	25 000	500	18 173	19 697					6 000			2 500							5 000
Materiais Divulgação das Actividades Entidade	53 560		53 410	150																
Produtos químicos e de laboratório	7 800	1 500			500															
Outros materiais diversos de consumo	44 025	1 500	100	17 284	2 531				200	1 300	9 500	260	8 000							5 800
Energia e fluidos Outros	678 765																			3 250
Deslocações e estadas	805 937	232 342	298 939	83 637	101 769		36 400	300	500	2 100	100	45 900		1 000						2 750
Aluguer de equipamentos	3 960			460																3 500
Comunicações Móveis	44 570	30 500		170	4 900															
Seguros - Responsabilidades	14 977	1 678		8 254	2 594															1 750
Licenças e Acessos On Line	112 356		48 653		40 500					7 203				16 000						
Despesas de representação dos serviços	18 610		12 510	2 500	3 500															
Limpeza das Instalações	399 020				500															100
Catering e refeições	231 828	114 144	56 620	23 089	23 775															
Fiscal Único	18 045						18 045					1 000								200
Remunerações do Pessoal - orçamento	30 717 822	4 666 314	6 922 813	6 174 445	5 818 091	389 829	881 224	772 786	241 050	1 014 049	480 873	179 657	852 187	417 281	281 923	463 188	152 094			45 121
Encargos sobre remunerações orçamento	6 855 284	1 045 123	1 570 990	1 377 302	1 315 287	82 809	203 037	167 225	52 222	220 027	105 651	38 922	184 157	89 293	60 297	100 956	33 458			198 060
Dep. Acum. Outros AFT	1 882 939			19 500											978 190					885 249
Amortizações acumuladas Outros ativos intangíveis	144 424														144 424					
Outros gastos e perdas	17 006		1 812																	15 194
Quotas	165 379	2 500	52 132	1 547	7 900					100 300										1 000
Bolsas Erasmus Alunos	600 000																			
Bolsas Docentes/Funcionários/Investigadores	813 629	135 000			105 070		573 559													
Investigadores	150 084	25 507	12 768	9 468	102 341															
Outros não especificados correntes	230 507			13 572			216 935													
Estágios	9 980		9 980																	
Parcerias	81 750		81 750																	
SOMA GASTOS EXTERNOS	49 700 431	6 997 530	10 404 868	8 072 625	8 027 204	595 522	2 175 214	975 511	304 232	1 583 873	868 584	954 929	1 118 471	591 074	3 541 900	564 144	185 552	122 888	2 616 310	
GASTOS INTERNOS																				
com afetação a cargos em cursos	1 059 955	255 767	267 338	315 094	209 992	3 192														8 572
com serviço docente	9 072 235	1 329 316	2 969 140	1 672 524	2 525 283	549 951														26 021
com afetação de tempos e cargos de gestão	3 120 148	662 150	642 312	587 933	606 445	67 343	297 650													44 751
com Verba académica	129 809	32 528	36 575	49 506	11 200															
com Prémios científicos	289 788	175 413	40 000	44 117	30 257															
Verbas de mestrados	86 785	22 997	50 000	11 888	2 600															
Verbas de doutoramentos	45 596	11 972	5 000	28 124	500															
da afetação de espaços	3 606 771	419 081	793 813	457 538	657 423	178 514	123 154	35 492	5 162	29 096	217 358	3 433	13 790	21 029	16 469					6 609
da afetação de SG Ensino	1 011 394	191 687	285 435	180 818	240 210	103 511														9 733
de Bolsas Internas e outros I&D	38 157			38 157																
SOMA GASTOS INTERNOS	18 460 637	3 100 911	5 089 614	3 384 999	4 283 910	902 511	420 803	35 492	5 162	29 096	217 358	3 433	13 790	21 029	16 469	6 633	8 312	658 617	262 499	
TOTAL GASTOS	68 161 068	10 098 441	15 494 482	11 457 623	12 311 114	1 498 033	2 596 018	1 011 003	309 394	1 612 969	1 085 942	958 362	1 132 260	612 103	3 558 369	564 144	192 185	131 200	3 274 928	262 499
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO																				
DAS OPERAÇÕES EXTERNAS	11 914	544 863	2 165 240	1 908 254	- 781 037	- 595 522	- 1 168 472	- 975 511	- 304 232	- 1 546 273	- 868 584	312 971	- 1 118 471	- 591 074	- 3 541 900	- 564 144	- 185 552	- 122 888	7 444 246	
DAS OPERAÇÕES INTERNAS	0	- 681 172	- 502 474	- 561 347	- 476 704	- 737 145	- 381 434	975 902	- 5 162	- 29 096	- 217 358	- 3 433	- 13 790	- 21 029	3 590 302	- 6 633	- 8 312	- 658 617	- 262 499	
Resultado/Margem contribuição	11 914	- 136 309	1 662 766	1 346 907	- 1 257 740	- 1 332 667	- 1 549 907	391	- 309 394	- 1 575 369	- 1 085 942	309 538	- 1 132 260	- 612 103	48 402	- 564 144	- 192 185	- 131 200	6 785 629	- 262 499

3.4. Decomposição dos gastos com o pessoal por categoria profissional

	Gastos com o pessoal por categoria profissional	Orçamento de 2021			Por grandes grupos		
		Nº	Custo	%	Nº	Custo	%
Geral	Geral Iscte	1	42 310	0,1%	1	42 310	0,1%
Docentes	Professor Associado Convidado	10	94 554	0,3%	537	23 470 445	62,4%
	Assistente convidado	72	601 885	1,6%			
	Professor Auxiliar Convidado	106	1 508 214	4,0%			
	Professor Catedrático Convidado	1	12 828	0,0%			
	Assistente	1	42 292	0,1%			
	Leitor	10	155 050	0,4%			
	Monitor	16	111 197	0,3%			
	Professor Associado	72	5 360 550	14,3%			
	Professor Auxiliar	220	13 109 836	34,9%			
Professor Catedrático	29	2 474 039	6,6%				
O. Sociais	Administradora	1	78 929	0,2%	9	856754	2,3%
	Assessoria Reitora	1	76 992	0,2%			
	Reitor e vice reitores	7	700 833	1,9%			
Investi-	Investigador Auxiliar Convidado	9	205 775	0,5%	85	3227537	8,6%
	Investigador Auxiliar	20	797 645	2,1%			
	Estagiário de Investigação	2	34 893	0,1%			
	Investigador	6	278 631	0,7%			
	Investigador (Norma Transitória)	22	872 160	2,3%			
	Investigador Principal	3	188 673	0,5%			
Investigador Júnior	23	849 760	2,3%				
Dirigentes	Direção Intermédia de Grau 1	6	390 872	1,0%	43	2153793	5,7%
	Direção Intermédia de Grau 2	14	839 564	2,2%			
	Direção Intermédia de Grau 3	14	608 823	1,6%			
	Direção Intermédia de Grau 4	9	314 534	0,8%			
Pessoal Técnico e Administrativo	Assistente de Investigação	9	326 519	0,9%	310	7840311	20,9%
	Assistente Operacional	6	90 261	0,2%			
	Assistente Técnico	71	1 203 830	3,2%			
	Consultor	7	308 884	0,8%			
	Coordenador Técnico	2	64 901	0,2%			
	Técnico de Informática do Grau 2 - Nível	4	126 390	0,3%			
	Técnico Superior	211	5 719 526	15,2%			
Total de pessoas e de Gastos com o pessoal		985	37 591 150	100%	985	37 591 150	100%

3.5. Decomposição dos gastos com o pessoal por estrutura orgânica

Gastos com o pessoal por estrutura organizativa		Orçamento de 2021				Por grandes grupos			
		Nº	ET	Custo	%	Nº	ETI	Custo	%
ECSH	ECSH-Depart. de Antropologia	14	14	1 013 617	2,70%				
	ECSH-Depart. de Economia Política	28	20,6	1 148 736	3,06%				
	ECSH-Depart. de Psic. Social e das Org..	23	20,3	1 386 770	3,69%				
	UATA-Escola de Ciências Soc. e Humanas	12	12	305 801	0,81%				
	Centro Invest. e Interv. Social	27	25,3	1 016 566	2,70%				
	Polo do Centro em Rede Inv. Antropologia	3	3	112 101	0,30%				
	Cent. Est. Mud. Socioec. Território	22	22	727 846	1,94%	129	117,2	5 711 436	15,19%
EG	EG-Depart. de Contabilidade	28	20,1	1 029 158	2,74%				
	EG-Depart. de Economia	26	17,1	1 006 689	2,68%				
	EG-Depart. de Finanças	29	18,7	952 848	2,53%				
	EG-Depart. de Mark., Oper. e Gest. Geral	57	38,6	2 176 324	5,79%				
	EG-Depart. de Mét. Quant. Gestão e Econ.	27	24,2	1 495 612	3,98%				
	EG- Depart. de Rec. Humanos e Comp. Org.	27	17,6	1 021 338	2,72%				
	UATA-Escola de Gestão	20	20	563 276	1,50%				
	Unid. Investig. Desenv. Empresarial	9	9	248 558	0,66%	223	165,2	8 493 803	22,60%
ESPP	ESPP-Depart. de Ciência Política P.Públ.	36	27,1	1 608 286	4,28%				
	ESPP-Depart. de História	18	11,7	766 501	2,04%				
	ESPP-Depart. de Metod. Pesquisa Social	16	13,5	926 544	2,46%				
	ESPP-Depart. de Sociologia	32	26,3	1 728 949	4,60%				
	UATA-Escola de Soc. Pol. Públicas	7	7	226 655	0,60%				
	Centro Estudos Internacionais	16	15,5	581 765	1,55%				
	Centro Invest. Estud. Sociologia	47	47	1 713 047	4,56%	172	148,1	7 551 747	20,09%
ISTA	ISTA-Depart. de Arquit. e Urbanismo	31	25	1 403 784	3,73%				
	ISTA-Depart. de Ciências Tec. Informação	95	71,5	4 377 314	11,64%				
	ISTA-Depart. de Matemática	21	16,6	933 594	2,48%				
	UATA-Escola de Tecnologias e Arquitetura	10	10	277 895	0,74%				
	Centro Invest. CTec.Inf. e Arq. - ISTAR	4	4	121 435	0,32%				
	Instituto de Telecomunicações	1	1	19 356	0,05%	162	128	7 133 379	18,98%
LLCT	LLCT - Núcleo Competências Transversais	31	16,8	472 638	1,26%	31	16,8	472 638	1,26%

Gastos com o pessoal por estrutura organizativa		Orçamento de 2021				Por grandes grupos			
		Nº	ETIs	Custo	%	Nº	ETIs	Custo	%
N. ATArq	Núcleo de Expediente e Arquivo	3	3	84 608	0,23%				
	Núcleo de Apoio Téc. e de Secretariado	3	3	100 944	0,27%	6	6	185 552	0,49%
Desporto	Unidade de Gestão do Desp. Universitário	1	1	55 588	0,15%	1	1	55 588	0,15%
Orgãos sociais	Administrador	1	1	78 929	0,21%				
	Equipas de Missão	1	1	33 013	0,09%				
	Fiscal Único	1	1	18 045	0,05%				
	Gabinete da Reitora	6	6	271 486	0,72%				
	Reitoria	7	7	700 833	1,86%	16	16	1 102 306	2,93%
SAS	SAS-Área de Apoio ao Aluno	6	6	148 675	0,40%				
	SAS-Serviço de Ação Social	1	1	42 821	0,11%	7	7	191 496	0,51%
Residênc.	Residência Prof. José Pinto Peixoto	1	1	24 701	0,07%				
	Outras Residências Escolares	1	1	77 075	0,21%	2	2	101 776	0,27%
Unidade Financeira	UF-Núcleo de Contabilidade	10	10	240 423	0,64%				
	UF-Núcleo de Controlo de Gestão	2	2	75 536	0,20%				
	UF-Núcleo de Gestão de Projetos	3	3	113 047	0,30%				
	Unidade de Serviços Financeiros	2	2	77 568	0,21%	17	17	506 574	1,35%
Gabinetes	Gabinete de Apoio à Investigação	4	4	152 299	0,41%				
	Gabinete de Comunicação	7	7	216 237	0,58%				
	Gabinete de Desenv. de Sistemas de Inf.	11	11	485 173	1,29%				
	Gabinete de Estudos, Plan. e Qualidade	6	6	220 546	0,59%				
	Gabinete Jurídico	4	4	159 821	0,43%	32	32	1 234 076	3,28%
Unidade Relações Internacion	Coordenação Unidade RI	1	1	43 317	0,12%				
	Núcleo de Cursos Internacionais	3	3	87 767	0,23%				
	Núcleo de Erasmus	3	3	87 495	0,23%	7	7	218 579	0,58%
SGE	SGE-Núcleo de Atendimento Geral	2	2	62 811	0,17%				
	Serviços de Gestão de Ensino	7	7	214 833	0,57%				
	SGE-Unidade 1º Ciclo	16	16	401 612	1,07%				
	SGE-Unidade 2º Ciclo	2	2	67 233	0,18%				
	SGE-Unidade de Apoio ao 3º Ciclo	3	3	64 320	0,17%				
	SGE-Unidade de Gestão Curricular	4	4	129 202	0,34%	34	34	940 011	2,50%
SIE	UER-Núcleo de Manutenção	3	3	111 147	0,30%				
	Coordenação Unidade de Edifícios e Recursos	5	5	177 529	0,47%				
	Edifícios ISCTE	1	1	24 630	0,07%				
	Unidade de Edifícios e Recursos	2	2	28 914	0,08%	11	11	342 220	0,91%
RH, Compras e Espaços	SRHCP-Unidade Compras	14	14	355 635	0,95%				
	SRHCP- Serv. Rec. Hum., Comp. Património	1	1	77 977	0,21%				
	SRHCP-Unidade de Gestão de Espaços	15	15	308 876	0,82%				
	SRHCP-Unidade de Recursos Humanos	13	13	293 856	0,78%	43	43	1 036 344	2,76%
Biblioteca	SID-Núcleo de Biblioteconomia	9	9	200 619	0,53%				
	SID-Direção Informação e Documentação	1	1	58 656	0,16%				
	SID-Unidade de Informação e Formação	12	12	327 249	0,87%	22	22	586 524	1,56%
S. Inform.	SIIC-Eq. Técnica apoio técn. Inform. Comunic	5	5	117 338	0,31%				
	SIIC-Coordenação Serv. de Infraest. Inf.e de C	1	1	67 076	0,18%				
	SIIC-Núcleo de Apoio ao Utilizador	9	9	210 751	0,56%				
	SIIC-Unidade Redes, Comunic. e Sistemas	5	5	168 979	0,45%	20	20	564 144	1,50%
	Comuns gerais ao Iscte	50	50	1 162 957	3,09%	50	50	1 162 957	3,09%
Total pessoas e de gastos com o pessoal		985	843	37 591 150	100%	985	843	37 591 150	100%

3.6. Programas de Ensino por Grau

DOUTORAMENTOS

Programa	Margem de contribuição	Nº alunos	Rendimentos			Orc.Estado	Gastos Externos				Gastos Internos			
			Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%		Soma dos G. Externos	Premios	Serviços externos	Outros gastos	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instala-ções	S. Gestão Ensino
DOUTORAMENTOS														
Doutoramento em Antropologia	4.461	11	13.096	13.096	100%		500		500		8.135	7.713	71	351
Doutoramento em Antropologia (FCSH)	-31.816	24	7.514	7.514	100%		9.970		9.970		29.360	24.010	2.211	3.139
Doutoramento em Antropologia: Políticas e Imagem	-13.538	7	1.314	1.314	100%		3.400		3.400		11.452	11.091	47	314
Doutoramento em Economia Política - Interdisciplinar	-13.665	17	33.332	33.332	100%		28.547	12.039	15.918	590	18.450	12.460	1.388	4.602
Doutoramento em Psicologia	43.676	36	62.326	62.326	100%		6.304		6.009	295	12.346	8.728	642	2.976
Doutoramento em Psicologia Social de Lisboa	1.543	4	2.793	2.793	100%		1.250		1.250					
Soma ECSH	-9.340	99	120.375	120.375	100%		49.971	12.039	37.047	886	79.744	64.003	4.359	11.382
Doutoramento em Economia	-4.385	16	35.896	35.896	100%		1.000		1.000		39.281	33.303	2.563	3.415
Doutoramento em Finanças	-6.316	18	41.557	41.557	100%		500		500		47.373	41.440	3.487	2.446
Doutoramento em Gestão	233.382	98	311.273	311.273	100%		500		500		77.391	62.527	4.927	9.937
Doutoramento em Gestão do Turismo	-5.294	1	4.263	4.263	100%		500		500		9.057	8.700	47	310
Doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada	49.920	49	127.377	127.377	100%		500		500		76.957	67.262	4.235	5.460
Doutoramentos China														
Soma EG	267.307	182	520.366	520.366	100%		3.000		3.000		250.059	213.232	15.259	21.568
Doutoramento em Ciência Política	32.757	37	57.046	57.046	100%		1.370		1.370		22.919	19.162	1.104	2.653
Doutoramento em Ciências da Comunicação	62.410	56	96.762	96.762	100%		795		500	295	33.557	27.971	1.692	3.894
Doutoramento em Estudos Africanos	42.831	40	65.079	65.079	100%		500		500		21.748	18.364	1.532	1.852
Doutoramento em Estudos Urbanos	8.225	8	9.225	9.225	100%		1.000		1.000					
Doutoramento em História Moderna e Contemporânea	14.979	31	39.270	39.270	100%		500		500		23.791	20.871	1.068	1.852
Doutoramento em História, Estudos de Segurança e Defesa	24.503	19	27.938	27.938	100%		500		500		2.935	1.988	231	716
Doutoramento em História: mudança e continuidade	-9.492	3	1.411	1.411	100%		500		500		10.403	9.951	142	310
Doutoramento em Políticas de Administração e Gestão	3.992	20	34.425	34.425	100%		750		750		29.683	25.624	1.711	2.348
Doutoramento em Políticas Públicas	66.342	61	92.625	92.625	100%		1.550		1.550		24.733	19.740	1.970	3.023
Doutoramento em Serviço Social	31.938	40	68.574	68.574	100%		1.560		1.560		35.076	29.206	2.244	3.626
Doutoramento em Sociologia	61.210	69	96.146	96.146	100%		800		800		34.136	29.756	1.717	2.663
Soma ESPP	339.694	384	588.501	588.501	100%		9.825		9.530	295	238.982	202.634	13.411	22.937
Doutoramento em Arquitetura dos Territórios e Urbanismo	69.301	51	91.981	91.981	100%		8.200		8.200		14.480	11.857	411	2.212
Doutoramento em Ciências da Complexidade	-16.808	14	8.142	8.142	100%		900		900		24.050	21.364	1.067	1.619
Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação	14.912	38	37.519	37.519	100%		500		500		22.107	19.995	753	1.359
Soma ISTA	67.404	103	137.642	137.642	100%		9.600		9.600		60.638	53.217	2.231	5.190
TOTAL DOUTORAMENTOS	665.065	768	1.366.884	1.366.884	100%		72.397	12.039	59.177	1.181	629.423	533.086	35.260	61.077

LICENCIATURAS

Programa	Margem de contribuição	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos			Gastos Internos			
			Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc.Estado	Soma dos G. Externos	Serviços externos	Outros gastos	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
LICENCIATURAS													
Licenciatura em Antropologia	-3.132	112	254.179	95.992	38%	158.187	1.070	740	330	256.241	208.691	25.067	22.483
Licenciatura em Psicologia	373.522	335	771.979	284.113	37%	487.866	1.434	4	1.430	397.022	286.035	65.612	45.375
Soma ECSH	370.390	447	1.026.157	380.105	37%	646.052	2.504	744	1.760	653.263	494.726	90.679	67.858
Licenciatura em Ciência de Dados	85.346	192	431.588	147.739	34%	283.849	660		660	345.582	277.374	42.099	26.109
Licenciatura em Economia	157.214	295	683.070	254.340	37%	428.730	720	500	220	525.137	402.131	82.125	40.881
Licenciatura em Finanças e Contabilidade	223.823	293	665.037	234.828	35%	430.209	1.600	500	1.100	439.614	325.355	82.302	31.957
Licenciatura em Gestão	674.971	786	1.935.011	832.139	43%	1.102.872	1.270	500	770	1.258.770	945.029	227.660	86.081
Licenciatura em Gestão de Marketing	148.880	189	422.616	143.202	34%	279.414	720	500	220	273.016	206.915	48.393	17.708
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos	164.689	189	436.474	161.495	37%	274.979	610	500	110	271.175	199.262	48.473	23.440
Licenciatura em Gestão Industrial e Logística	83.318	160	360.257	125.194	35%	235.063	940	500	440	275.998	217.293	42.350	16.355
Soma EG	1.538.241	2.104	4.934.052	1.898.937	38%	3.035.115	6.520	3.000	3.520	3.389.291	2.573.358	573.402	242.531
Licenciatura em Ciência Política	138.771	168	392.746	154.727	39%	238.019	220		220	253.756	197.914	38.654	17.188
Licenciatura em História Moderna e Contemporânea	66.399	113	251.621	84.564	34%	167.057	110		110	185.112	150.894	20.345	13.873
Licenciatura em Serviço Social (PL)	252.825	201	462.961	174.677	38%	288.284	2.630		2.630	207.506	154.839	38.293	14.374
Licenciatura em Sociologia	252.760	409	925.600	331.291	36%	594.309	220		220	672.620	552.472	81.825	38.323
Soma ESPP	710.755	891	2.032.928	745.259	37%	1.287.669	3.180		3.180	1.318.993	1.056.118	179.117	83.758
Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações	287.513	286	853.475	228.120	27%	625.355	5.180	4.960	220	560.782	445.981	78.505	36.296
Licenciatura em Engenharia Informática	708.024	518	1.531.007	388.958	25%	1.142.049	12.430	11.880	550	810.553	598.762	145.723	66.068
Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas	302.321	510	1.158.630	412.048	36%	746.582	14.300	13.860	440	842.010	644.955	137.032	60.023
Mestrado Integrado em Arquitetura	188.354	313	936.934	247.269	26%	689.665	8.274	8.150	124	740.306	595.363	97.363	47.580
Soma ISTA	1.486.212	1.627	4.480.046	1.276.395	28%	3.203.651	40.184	38.850	1.334	2.953.650	2.285.060	458.623	209.967
TOTAL LICENCIATURAS	4.105.598	5.069	12.473.184	4.300.696	34%	8.172.488	52.387	42.594	9.794	8.315.198	6.409.263	1.301.821	604.114

MESTRADOS

Pág1/2

Programa	Margem de contribuição	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos				Gastos Internos			
			Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc.Estado	Soma dos G. Externos	Premios	Serviços externos	Outros gastos	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
MESTRADOS														
Mestrado em Antropologia	29 809	33	83 260	40 387	49%	42 873	700	700			52 751	48 161	1 780	2 810
Mestrado em Antropologia (UTAD)	2 525	1	3 025	1 547	51%	1 478	500	500						
Mestrado em Ciências em Emoções	119 921	57	180 965	117 395	65%	63 570	1 983	1 983			59 062	49 187	510	9 365
Mestrado em Direito das Empresas e do Trabalho	230 139	88	263 908	169 292	64%	94 616	2 371	2 247	124		31 398	27 145	36	4 217
Mestrado em Economia e Políticas Públicas	113 973	57	160 772	91 288	57%	69 484	3 747	3 500	247		43 051	38 965	392	3 694
Mestrado em Economia Monetária e Financeira	210 461	85	265 886	157 964	59%	107 922	5 241	5 241			50 184	43 111	117	6 956
Mestrado em Economia Política	59 315	32	100 449	62 011	62%	38 438	6 466	6 466			34 668	31 119	427	3 122
Mestrado em Economia Social e Solidária	-8 701	2	4 871	1 914	39%	2 957	5 000	5 000			8 572	8 572		
Mestrado em Erasmus Mundus em Psicologia da Saúde	35 339	12	45 586	27 845	61%	17 741	800	800			9 447	8 735		712
Mestrado em Estudos de Desenvolvimento	155 987	70	206 372	119 148	58%	87 224	6 674	6 550	124		43 712	39 828		3 884
Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade	128 478	60	175 539	107 533	61%	68 006	1 000	1 000			46 061	39 417	867	5 777
Mestrado em Governação e Sustentabilidade da Economia	11 528	8	22 313	10 486	47%	11 827	3 500	3 500			7 285	6 946		339
Mestrado em Políticas de Desenvolvimento dos Territórios	138 592	63	205 990	115 809	56%	90 181	3 500	3 500			63 898	55 512	1 424	6 962
Mestrado em Psicologia Comunitária, Proteção e Intervenção	68 780	42	125 670	73 927	59%	51 743	3 078	3 078			53 813	46 718	747	6 348
Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais	65 107	35	109 500	76 976	70%	32 524	1 983	1 983			42 410	36 829	727	4 854
Mestrado em Psicologia Social da Saúde	27 916	14	38 782	19 563	50%	19 219	1 850	1 850			9 016	8 254		762
Mestrado em Psicologia Social e das Organizações	221 485	150	330 664	110 385	33%	220 279	624	500	124		108 555	94 441	3 208	10 906
Soma ECSH	1 610 655	809	2 323 553	1 303 470	56%	1 020 083	49 016	48 398	618		663 881	582 938	10 235	70 708
Mestrado em Contabilidade	259 863	69	336 560	234 552	70%	102 008	18 411	18 411			58 287	52 500	766	5 021
Mestrado em Economia	105 486	58	209 460	131 106	63%	78 354	28 714	28 714			75 260	66 137		9 123
Mestrado em Economia da Empresa e da Condição Social	186 172	67	245 102	147 529	60%	97 573	6 158	6 158			52 772	46 245	463	6 064
Mestrado em Finanças	273 138	90	459 373	330 754	72%	128 619	105 414	105 414			80 821	71 996	2 440	6 385
Mestrado em Gestão	1 393 370	350	1 673 295	1 186 908	71%	486 387	46 926	46 926			232 999	213 362	4 167	15 470
Mestrado em Gestão de Empresas	675 894	199	835 738	579 978	69%	255 760	43 019	43 019			116 825	105 857	2 315	8 653
Mestrado em Gestão de Hotelaria e Turismo	199 980	66	281 575	203 221	72%	78 354	42 122	42 122			39 474	30 238	3 863	5 373
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e de Organizações	486 182	139	659 896	470 663	71%	189 233	48 778	48 531	247		124 935	109 091	1 442	14 402
Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde	173 916	48	238 208	170 202	71%	68 006	6 776	6 776			57 515	52 463	552	4 500
Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia	221 030	68	313 562	220 424	70%	93 138	48 887	48 887			43 645	37 442	1 817	4 386
Mestrado em Gestão Internacional	245 212	75	384 115	289 499	75%	94 616	79 642	79 642			59 261	48 917	1 407	8 937
Mestrado em Marketing	403 204	118	547 960	397 165	72%	150 795	61 359	61 359			83 398	75 319		8 079
Mestrado em Matemática Financeira	80 653	28	128 711	87 316	68%	41 395	1 035	1 035			47 022	41 924	1 520	3 578
Mestrado em Métodos Analíticos para Gestão	113 801	39	183 552	128 852	70%	54 700	15 065	15 065			54 686	48 563	1 168	4 955
Soma EG	4 817 901	1 414	6 497 107	4 578 169	70%	1 918 938	552 307	552 060	247		1 126 899	1 000 053	21 920	104 926

Programa	Margem de contribuição	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos				Gastos Internos				
			Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc.Estado	Soma dos G. Externos	Premios	Serviços externos	Outros gastos	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instala-ções	S. Gestão Ensino	
MESTRADOS (continuação)															
Mestrado em Administração Escolar	88 262	49	128 121	70 464	55%	57 657	900	900		38 959	37 394	701	864		
Mestrado em Administração Pública	166 426	71	201 558	117 290	58%	84 268	624	500	124	34 508	34 508				
Mestrado em Ciência Política	64 855	50	114 075	51 983	46%	62 092	500	500		48 720	46 972	843	905		
Mestrado em Ciências do Trabalho e Relações L	103 799	54	149 730	83 203	56%	66 527	1 685	860	825	44 247	39 689	2 202	2 356		
Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologi	397 652	163	485 687	275 757	57%	209 930	624	500	124	87 411	76 021	582	10 808		
Mestrado em Educação e Sociedade	117 355	58	158 309	90 303	57%	68 006	900	900		40 054	34 395	153	5 506		
Mestrado em Empreendedorismo e Estudos da	2 136	7	14 232	5 362	38%	8 870	4 500	500	4 000	7 596	7 596				
Mestrado em Erasmus Mundus em Serviço Soci	-12 863						2 397		2 397	10 466	10 466				
Mestrado em Estudos Africanos	57 353	35	90 451	59 405	66%	31 046	2 972	2 972		30 126	26 097	903	3 126		
Mestrado em Estudos de Internet	22 210	12	29 095	14 311	49%	14 784	500	500		6 385	6 385				
Mestrado em Estudos Internacionais	300 726	137	396 108	239 400	60%	156 708	620	620		94 763	84 529	1 294	8 940		
Mestrado em Estudos Urbanos	60 071	39	96 917	39 260	41%	57 657	4 742	4 742		32 104	28 161	110	3 833		
Mestrado em Gestão de Novos Media	115 928	52	152 018	79 577	52%	72 441	5 444	5 444		30 645	26 326	796	3 523		
Mestrado em História Moderna e Contemporân	61 517	47	113 621	57 443	51%	56 178	770	620	150	51 334	44 094	1 627	5 613		
Mestrado em Mercados da Arte	55 136	25	95 508	58 548	61%	36 960	4 824	800	4 024	35 548	30 440	712	4 396		
Mestrado em Políticas Públicas	136 380	62	174 991	96 637	55%	78 354	500	500		38 112	33 148	487	4 477		
Mestrado em Serviço Social	162 255	82	214 898	98 106	46%	116 792	760	760		51 883	45 542		6 341		
Mestrado em Sociologia	149 823	88	203 509	111 849	55%	91 660	500	500		53 186	47 344	807	5 035		
Mestrado em Estudos e Gestão da Cultura	202 377	91	263 314	145 044	55%	118 270	500	500		60 437	51 293	1 363	7 781		
Soma ESPP	2 251 399	1 122	3 082 141	1 693 942	55%	1 388 199	34 261			22 618	11 643	796 482	710 398	12 580	73 504
Mestrado em Ciência de Dados	124 353	39	185 103	136 316	74%	48 787	4 954	4 954		55 796	50 226	556	5 014		
Mestrado em Engenharia de Telecomunicações	157 893	113	318 508	81 228	26%	237 280	5 500	5 500		155 115	141 459	1 824	11 832		
Mestrado em Engenharia Informática	200 607	114	345 136	110 073	32%	235 063	13 500	13 500		131 029	117 653	382	12 994		
Mestrado em Gestão de Sistemas de Informaçã	266 297	86	321 239	214 796	67%	106 443	3 837	3 837		51 105	44 622	1 184	5 299		
Mestrado em Informática e Gestão	153 048	68	224 121	142 810	64%	81 311	6 394	6 394		64 679	55 843	1 693	7 143		
Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à D	94 534	43	164 301	103 687	63%	60 614	9 948	9 948		59 819	52 103	640	7 076		
Mestrado em Software de Código Aberto	-7 596									7 596	7 596				
Soma ISTA	989 136	463	1 558 407	788 910	51%	769 497	44 133			44 133		525 139	469 502	6 279	49 358
TOTAL MESTRADOS	9 669 090	3 808	13 461 208	8 364 491	62%	5 096 717	679 717			667 209	12 508	3 112 401	2 762 891	51 014	298 496

PÓS GRADUAÇÕES

Programa	Margem de contribuição	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos				Gastos Internos			
			Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc.Estado	Soma dos G. Externos	Premios	Serviços externos	Outros gastos	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
POSGRADUAÇÕES														
ESPP														
Curso de Pós Graduação em Ação Humanitária	44 728	31	69 333	69 333	100%		571		571		24 034	19 601		4 433
Curso de Pós Graduação em Análise de Dados e	-5 231	22	38 328	38 328	100%						43 559	38 899	748	3 912
Soma ESPP	39 497	31	107 661	107 661	100%		571		571		67 593	58 500	748	8 345
ISTA														
Curso de Pós Graduação em Ciência de Dados A	1 854	1	1 854	1 854	100%						36 047	31 947	1 068	3 032
Curso de Pós Graduação em Informática Aplicad	-36 047													
Soma ISTA	-34 193	1	1 854	1 854							36 047	31 947	1 068	3 032
SOMA POS-GRADUAÇÕES	5 304	32	109 515	109 515		86 292	571		571		103 640	90 447	1 816	11 377

TOTAL DOS PROGRAMAS

Programa	Margem de contribuição	Nº alunos	Rendimentos				Gastos Externos				Gastos Internos			
			Soma dos rendimentos	Taxas e propinas	%	Orc.Estado	Soma dos G. Externos	Premios	Serviços externos	Outros gastos	Soma dos G. Internos	Coord. e docência	Instalações	S. Gestão Ensino
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS DE ENSINO	15 537 481	9 677	27 410 791	14 141 586		13 269 205	805 072	12 039	769 550	23 482	11 068 238	9 795 687	297 487	975 064

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	
RENDIMENTOS										
RENDIMENTOS EXTERNOS										
Inscrições em cursos	25 625						9 625	16 000		
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	471 191	54 866			51 248		320 077	20 000	25 000	
Transferências correntes obtidas Sector Público	2 530 016	479 634		319 063	37 600	300 800	1 292 428	62 891		37 600
Outros serviços	38 000			30 000					8 000	
Subsídios correntes obtidos Sector Público	4 249 599	610 816	66 524	782 000	486 271	478 441	1 413 918	316 629	95 000	
Subsídios correntes obtidos Sector Privado	162 890			150 000		3 001		9 889		
Subsídios correntes obtidos Exterior	1 921 070	534 153	277 228	250 000	130 562	136 601	253 991	338 535		
Patrocínios e outros sponsorship	4 950						4 950			
Outros não especificados Correntes	9 625						9 625			
SOMA RENDIMENTOS EXTERNOS	9 412 966	1 679 469	343 752	1 531 063	705 681	918 843	3 304 614	763 944	128 000	37 600
RENDIMENTOS INTERNOS										
com serviço docente	169 189		6 461	26 960	60 000		59 268	16 500		
com afetação de tempos e cargos gestão	8 041	3 744		2 148			2 148			
com Verba académica	129 809	7 000	4 655	20 873	36 575	8 014	29 992	11 500	11 200	
com Prémios científicos	289 788	136 257	800	38 356	40 000	6 878	27 239	10 000	30 257	
Verbas de mestrados	86 785	6 325		16 672	50 000	328	8 360	2 500	2 600	
Verbas de doutoramentos	45 596	11 497	475		5 000	5 124	22 000	1 000	500	
de Bolsas internas e outros I&D	38 157						38 157			
SOMA RENDIMENTOS INTERNOS	767 365	164 823	12 391	105 010	191 575	20 344	187 164	41 500	44 557	
TOTAL RENDIMENTOS	10 180 331	1 844 293	356 143	1 636 073	897 256	939 187	3 491 778	805 444	172 557	37 600
GASTOS										
GASTOS EXTERNOS										
Prémios Excelência	2 000			2 000						
Outras bolsas/prémios	136 296		15 714		51 582	20 900			48 100	
Serviço Docentes/Conferencistas	796 645	300 403	8 000	201 285	92 889	31 880	125 515	10 300	4 000	22 374
Publicidade - Outros	13 707	5 000				7 137		1 000	500	70
Conferencistas/Formadores	308 313			82 346	72 024	41 995	21 472	87 976	2 500	
Pequeno Equip.Inform	13 042					542			12 500	
Livros e documentação técnica	9 989	1 500	500	2 000	1 306		1 083	3 000	300	300
Mat escritório Consum.Escrit/Secret.	19 363				1 083	16 630		500	750	400
Bens para oferta	46 470	25 000				3 654	6 520	10 047	1 250	
Produtos químicos e de laboratórios	1 500	1 500								
Outros materiais diversos de consumo	17 284			1 000		10 784			2 500	3 000
Deslocações e estadas - Deslocações	549 761	83 751	5 000	129 292	169 383	45 043	35 405	66 789	15 000	100
Aluguer de equipamentos	460					460				
Comunicações Móveis	33 170			30 000		170		3 000		
Seguros - Responsabilidades	10 489					4 959	2 995	34	2 500	
Licenças e Acessos On Line	1 500							1 500		
Catering e refeições	115 084	78 040		3 500			20 969	7 575	5 000	
Remunerações do Pessoal - orçamento	3 861 264	836 164	92 234	599 144	204 956	478 647	1 408 846	99 962	16 018	125 293
Encargos sobre remunerações orçamento	831 709	180 402	19 867	128 702	43 602	103 118	304 201	21 473	3 338	27 006
Dep. Acum. Outros AFT	19 500						19 500			
Quotas	9 599	1 500		1 000	2 652	1 547		2 100	800	
Bolsas Docentes/Investigadores	240 070			135 000				105 070		
Investigadores	150 084	37 600		-12 093	12 768	9 468		102 341		
SOMA GASTOS EXTERNOS	7 187 300	1 550 859	141 315	1 303 175	652 245	776 934	1 946 506	522 666	115 056	178 543
GASTOS INTERNOS										
Gastos com afetação de tempos e cargos de gest	390 776	68 265	36 190	70 513	126 645	67 932	21 230			
Gastos da afetação de espaços	227 707	57 760	15 901	22 900	21 004	16 424	59 397	11 230	19 566	3 524
SOMA GASTOS INTERNOS	618 483	126 025	52 091	93 412	147 650	84 357	80 627	11 230	19 566	3 524
TOTAL GASTOS	7 805 782	1 676 885	193 406	1 396 587	799 895	861 291	2 027 133	533 896	134 622	182 067
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO										
DAS OPERAÇÕES EXTERNAS	2 225 666	128 610	202 437	227 888	53 436	141 909	1 358 108	241 278	12 944	-140 943
DAS OPERAÇÕES INTERNAS	148 882	38 798	-39 700	11 597	43 925	-64 013	106 537	30 271	24 991	-3 524
VALOR DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	2 374 548	167 408	162 738	239 485	97 361	77 896	1 464 645	271 548	37 935	-144 467

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

Descrição	TOTAL	UNIDADRS DE INVESTIGAÇÃO								GAI	Indiretos das UIs e GAI
		CIIS	CRIA	DIN	BRU	CEI	CIES	ISTAR	IT		
Vendas e prestações de serviços	534 816	54 866		30 000	51 248		329 702	36 000	33 000		
Outras transferências nacionais - S. Pub.	2 530 016	479 634		319 063	37 600	300 800	1 292 428	62 891		37 600	
Subsídios Correntes nacionais	4 412 489	610 816	66 524	932 000	486 271	481 442	1 413 918	326 518	95 000		
Subsídios correntes obtidos exterior	1 921 070	534 153	277 228	250 000	130 562	136 601	253 991	338 535			
Outros rendimentos e ganhos	14 575						14 575				
Total Rendimentos externos	9 412 966	1 679 469	343 752	1 531 063	705 681	918 843	3 304 614	763 944	128 000	37 600	
Rendimentos Internos											
Rendimentos serv.docente	169 189		6 461	26 960	60 000		59 268	16 500			
REndimentos exercício cargos de gestão	8 041	3 744		2 148			2 148				
Rendimentos verba acad. e premios cientifi	419 596	143 257	5 455	59 229	76 575	14 892	57 231	21 500	41 457		
Rendimentos verbas programas ensino	132 381	17 822	475	16 672	55 000	5 452	30 360	3 500	3 100		
Rendimentos de Bolsas internas e outros l&	38 157						38 157				
Total Rendimentos internos	767 365	164 823	12 391	105 010	191 575	20 344	187 164	41 500	44 557		
TOTAL DOS RENDIMENTOS	10 180 331	1 844 293	356 143	1 636 073	897 256	939 187	3 491 778	805 444	172 557	37 600	
Gastos Externos											
Transferências e subsídios concedidos	363 746		15 714	2 000	51 582	20 900			48 100		225 450
Fornecimentos e serviços externos	1 936 778	495 193	13 500	449 422	336 685	163 254	213 959	191 720	46 800	26 244	
Gastos com o pessoal	10 890 152	1 016 566	112 101	727 846	248 558	581 765	1 713 047	121 435	19 356	152 299	6 197 179
Depreciações e amortizações	19 500						19 500				
Outros gastos e perdas	399 753	39 100		123 907	15 420	11 015		209 511	800		
Total dos gastos externos	13 609 929	1 550 859	141 315	1 303 175	652 245	776 934	1 946 506	522 666	115 056	178 543	6 422 629
Gastos Internos											
Gastos com exercício cargos de gestão	392 372	68 265	36 190	70 513	126 645	67 932	21 230				1 596
Gastos com afetação de espaços	227 707	57 760	15 901	22 900	21 004	16 424	59 397	11 230	19 566	3 524	
Soma dos Gastos Internos	620 079	126 025	52 091	93 412	147 650	84 357	80 627	11 230	19 566	3 524	1 596
TOTAL DOS GASTOS	14 230 008	1 676 885	193 406	1 396 587	799 895	861 291	2 027 133	533 896	134 622	182 067	6 424 226
Resultados operações externas	-4 196 963	128 610	202 437	227 888	53 436	141 909	1 358 108	241 278	12 944	-140 943	-6 422 629
Resultado das operações internas	147 286	38 798	-39 700	11 597	43 925	-64 013	106 537	30 271	24 991	-3 524	-1 596
Resultado Global da UNIDADE	-4 049 677	167 408	162 738	239 485	97 361	77 896	1 464 645	271 548	37 935	-144 467	-6 424 226

3.9. Orçamento do investimento e financiamento

Operações de capital	Investimento	Subsídios ao investimento
Edifício IMT	4.056.005	1.622.402
Equipamento básico	70.060	
Equipamento informático	320.560	
Equipamento administrativo	100.000	
Software	210.480	
Total	4.757.105	1.622.402

3.10. Demonstrações financeiras previsionais

Demonstração dos resultados por naturezas

(montantes em EURO)

ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	
	2021	2020
Impostos, contribuições e taxas	14.141.586	13.096.005
Vendas	730	731
Prestações de serviços e concessões	898.566	665.875
Transferências e subsídios correntes obtidos	33.253.558	29.725.807
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas e associadas	45.210	22.300
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-90.140	-81.139
Fornecimentos e serviços externos	-7.175.505	-4.771.256
Gastos com o pessoal	-37.591.150	-36.415.602
Transferências e subsídios concedidos	-600.418	-229.660
Prestações sociais	-147.520	-147.520
Outros rendimentos	1.372.695	1.290.557
Outros gastos	-2.053.141	-1.211.841
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2.054.471	1.944.257
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-2.027.363	-1.929.479
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	27.108	14.778
Juros e gastos similares suportados	-15.194	-194
Resultado antes de impostos	11.914	14.584
Resultado líquido do período	11.914	14.584

Balanço individual

(montantes em EURO)

ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA

RUBRICAS	DATAS	
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	78.915.511	76.251.825
Ativos intangíveis	327.741	261.685
Participações financeiras	465.996	443.086
	79.709.248	76.956.596
Ativo corrente		
Inventários	191.887	218.711
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	24.848.782	22.852.360
Clientes, contribuintes e utentes	9.863.668	9.602.462
Outras contas a receber	766.000	683.705
Diferimentos	524.328	498.297
Caixa e depósitos bancários	8.531.956	10.402.773
	44.726.621	44.258.308
Total do ativo	124.435.869	121.214.904
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO		
Património Líquido		
Património/Capital	5.730.424	5.730.424
Ajustamentos em ativos financeiros	67.393	67.393
Resultados transitados	50.450.865	50.436.281
Outras variações no capital próprio	28.155.188	27.079.507
Resultado líquido do período	11.914	14.584
Total do capital próprio	84.415.784	83.328.189
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	2.190	2.190
	2.190	2.190
Passivo corrente		
Fornecedores	445.802	439.168
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	50	50
Estado e outros entes públicos	1.480.303	1.365.171
Fornecedores de investimentos	852.924	284.593
Outras contas a pagar	6.212.990	5.566.338
Diferimentos	31.025.826	30.229.205
	40.017.895	37.884.525
Total do passivo	40.020.085	37.886.715
Total do capital próprio e do passivo	124.435.869	121.214.904

4. Anexo I – Despesas com pessoal

As verbas orçamentadas nas despesas com pessoal foram elaboradas conforme os pontos 36 a 41 da circular n.º 1399 de 31 de julho de 2020 da Direção Geral do Orçamento, dos quais transcrevemos o 36 por ser o principal:

36. As verbas a orçamentar nas despesas com pessoal estão sujeitas às seguintes regras:

- i. A orçamentação das despesas com pessoal deve ser financiada em primeiro lugar por receita de impostos; apenas quando as despesas com pessoal forem superiores às receitas de impostos devem ser consideradas outras fontes de financiamento, como receitas próprias e outras;*
- ii. O número de efetivos a orçamentar é o que consta do mapa de pessoal, previsto no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014 (LGTFP) 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. No caso das EPR deverão ser consideradas as instruções emitidas pela DGTf no âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão 2021;*
- iii. O número de efetivos para 2021 é compatível com as medidas de âmbito orçamental dotadas e com o plafond estabelecido para o Programa. Assim, deve refletir os movimentos de entradas e saídas de pessoal a ocorrer durante o ano, de acordo com a utilização prevista em cada instrumento de gestão de recursos humanos da Administração Pública;*
- iv. O número de efetivos engloba todas as modalidades de vinculação — nomeação, contrato de trabalho em funções públicas, comissão de serviço e contrato de trabalho;*
- v. O número de efetivos engloba também as restantes relações contratuais com pessoal, suportados pelo agrupamento económico de despesas com pessoal;*
- vi. A orçamentação das remunerações é realizada com base nos vencimentos estimados para dezembro de 2020, nelas se incluindo as valorizações remuneratórias deste ano;*
- vii. O orçamento de despesas com pessoal dos serviços deve refletir o efeito da avaliação do biénio, no âmbito do SIADAP, e a conclusão do processo de recuperação de tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos especiais, previstas na lei;*

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

ANEXO II Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2021 ORÇAMENTO DE ESTADO

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

Pág. 1 de 2

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Renuneração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal	
Pagamentos efetuados em junho de 2020		02 Dirigente Superior De 1º Grau	2	10.049,83	10.651,78	5.282,07	1.720,12	27.703,80	
		03 Dirigente Superior De 2º Grau	6	33.224,42	33.484,82	16.039,31	1.887,84	84.636,39	
		04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	6	17.657,65	17.989,97	8.570,45	2.161,45	46.379,52	
		05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	15	45.935,08	47.541,95	22.179,43	5.414,20	121.070,66	
		06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	24	52.762,86	47.107,27	22.692,79	2.243,45	124.806,37	
		07 Técnico Superior	189	273.817,91	215.766,54	111.118,41	20.620,35	621.323,21	
		08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	68	63.641,18	55.482,44	27.395,62	7.262,89	153.782,13	
		09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	7	4.911,65	4.563,55	2.231,24	565,17	12.271,61	
		11 Informático	4	6.674,68	6.576,33	3.147,13	290,97	16.689,11	
		17 Pessoal De Investigação Científica	85	185.174,15	172.916,10	80.592,45	10.861,69	449.544,39	
		18 Docente Ensino Universitário	543	1.301.216,54	1.236.267,06	585.267,39	38.921,21	3.161.672,20	
		(1) Total Junho 2020		949	1.995.065,95	1.848.347,81	884.516,29	91.949,34	4.819.879,39
	Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2020	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	2	118.821,36	19.803,56	36.830,29	18.548,80	194.004,01
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		03 Dirigente Superior De 2º Grau	6	392.817,84	65.469,64	112.105,49	23.823,12	594.216,09	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	6	248.138,76	41.356,46	71.603,54	29.775,00	390.873,76	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	15	563.802,36	93.967,06	162.443,21	74.304,96	894.517,59	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	24	655.881,60	109.313,60	174.176,21	30.858,68	970.230,09	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		07 Técnico Superior	216	4.027.341,96	671.223,66	1.064.415,29	266.650,88	6.029.631,79	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	69	768.936,36	128.156,06	211.998,76	103.226,09	1.212.317,27	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	7	55.339,32	9.223,22	18.313,49	20.444,06	103.320,09	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		11 Informático	4	78.915,96	13.152,66	23.451,46	10.871,96	126.392,04	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		17 Pessoal De Investigação Científica	92	2.419.092,00	403.182,00	644.303,27	162.709,02	3.629.286,29	
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal		18 Docente Ensino Universitário	378	15.468.047,40	2.578.007,90	4.222.371,99	537.666,14	22.806.093,43	
		(2) Total 31-Dez-2020		819	24.797.134,92	4.132.855,82	6.742.013,00	1.278.878,71	36.950.882,45

2020/08/14

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2021 ORÇAMENTO DE ESTADO

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

Pág. 2 de 2

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Renumeração Iliquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal	
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2021)	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0	61.797,48	10.299,58	16.339,75	0,00	88.436,81	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nivel Intermédio, Pessoal Administrativo	0	14.651,16	2.441,86	3.934,76	0,00	21.027,78	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	2.872,44	478,74	795,91	0,00	4.147,09	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	11 Informático	0	2.478,96	413,16	686,88	0,00	3.579,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	-1	-42.750,72	-7.125,12	-14.994,95	-1.049,40	-65.920,19	
		(3) Total Variação 2021		-1	39.049,32	6.508,22	6.762,35	-1.049,40	51.270,49
		(2) + (3) Total OE 2021		818	24.836.184,24	4.139.364,04	6.748.775,35	1.277.829,31	37.002.152,94

2020/08/14

6. Anexo III – A evolução dos movimentos de pessoal

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Orçamento de Estado 2021

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020	Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	700	740	819
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Regresso	5	1	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	80	131	4
Outros motivos	15	8	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	9	10	5
Rescisões	9	11	0
Mobilidade	10	0	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	32	40	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	740	819	818

Por memória :

Variação (4)-(1)	40	79	-1
Variação em % (4)/(1)	5,71	11	0

7. Anexo IV – Orçamento receita por fonte de financiamento

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 1 de 2

ORÇAMENTO: 2021 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	22.115.341	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			22.115.341				
013 016	06 03 07	52.98 319	461.548	Decreto-Lei n.º	Nº 95 ART 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 016	06 03 07	53.89 319	9.287	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 016	10 03 08	52.98 319	5.544.789	Decreto-Lei n.º	95 ART.5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			6.015.624				
013 016	06 03 07	58.07 359	22.480	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 016	10 03 08	52.98 359	25.168	Decreto-Lei n.º	95 ARTº 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			47.648				
013 016	06 09 01	01.78 411	129.069	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			129.069				
013 018	10 09 01	01.78 414	1.622.402	Decreto-Lei n.º	95, ART.º 5.º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			1.622.402				
013 016	06 09 01	05.78 482	396.451	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	06 09 01	05.78 482	1.054.143	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 016	06 09 04	01.78 482	1.228.030	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	06 09 04	01.78 482	18.028	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 016	06 09 05	01.78 482	3.790	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	06 09 05	01.78 482	7.561	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação

R_315

2020-08-14 03:08:39

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 2 de 2

ORÇAMENTO: 2021 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
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			2.708.003				
013 018	04 01 22 01.78	513	3.367.869	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	04 01 22 02.78	513	5.453.818	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 095	04 01 22 02.78	513	462.800	Decreto-Lei n.º	95 ART.º 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	04 01 22 03.78	513	1.959.856	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	04 01 22 04.78	513	195.513	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	04 01 22 05.78	513	703.594	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	04 01 22 06.78	513	444.030	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	04 01 99 99.78	513	940.147	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	06 01 02 99.78	513	29.641	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	07 02 01 01.78	513	640.168	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	07 02 02 99.78	513	250.000	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	07 02 08 01.78	513	2.000	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
013 018	07 02 99 99.78	513	982.873	Decreto-Lei n.º	95 ART. 5º	27/04/2009	Estatutos da Fundação
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			15.432.309				
TOTAL DA ORGÂNICA			48.070.396				
TOTAL DO SERVIÇO			48.070.396				

R_315

2020-08-14 03:08:39

8. Anexo V – Orçamento despesa por fonte de financiamento



Direcção-Geral do Orçamento

2020/08/14

ORÇAMENTO DE ESTADO ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 1 de 5

ORÇAMENTO: 2021 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	FORTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	0940	01 01 03	00.00	193	00000.00000	311	12.044.904	12.044.904
013	018	0940	01 01 04	00.00	193	00000.00000	311	2.731.678	2.731.678
013	018	0940	01 01 06	00.00	193	00000.00000	311	41.614	41.614
013	018	0940	01 01 10	00.00	193	00000.00000	311	30.587	30.587
013	018	0940	01 01 11	00.00	193	00000.00000	311	6.512	6.512
013	018	0940	01 01 13	00.00	193	00000.00000	311	446.401	446.401
013	018	0940	01 01 14	SF.00	193	00000.00000	311	1.234.850	1.234.850
013	018	0940	01 01 14	SN.00	193	00000.00000	311	1.234.850	1.234.850
013	018	0940	01 02 05	00.00	193	00000.00000	311	1.759	1.759
013	018	0940	01 02 14	00.00	193	00000.00000	311	265.388	265.388
013	018	0940	01 03 05	A0.A0	193	00000.00000	311	2.518.316	2.518.316
013	018	0940	01 03 05	A0.B0	193	00000.00000	311	1.558.482	1.558.482
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								22.115.341	22.115.341
013	016	0140	01 01 03	00.00	202	00000.00000	319	365.487	365.487
013	016	0140	01 01 04	00.00	202	00000.00000	319	309.692	309.692
013	016	0140	01 01 06	00.00	202	00000.00000	319	2.076.331	2.076.331
013	016	0140	01 01 13	00.00	202	00000.00000	319	110.983	110.983
013	016	0140	01 01 14	SF.00	202	00000.00000	319	229.293	229.293
013	016	0140	01 01 14	SN.00	202	00000.00000	319	229.293	229.293
013	016	0140	01 02 04	00.00	202	00000.00000	319	2.920	2.920
013	016	0140	01 03 05	A0.A0	202	00000.00000	319	22.024	22.024
013	016	0140	01 03 05	A0.B0	202	00000.00000	319	653.977	653.977
013	016	0140	02 02 12	B0.00	202	00000.00000	319	8.093	8.093
013	016	0140	02 02 13	00.00	202	00000.00000	319	312.380	312.380
013	016	0140	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	319	712.365	712.365
013	016	0140	02 02 25	00.00	202	00000.00000	319	100.000	100.000
013	016	0140	04 07 01	00.00	202	00000.00000	319	70	70
013	016	0140	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	319	850.716	850.716

R_205

2020-08-14 03:08:34



Direcção-Geral do Orçamento

2020/08/14

ORÇAMENTO DE ESTADO
ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 2 de 5

ORÇAMENTO: 2021 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	0140	07 01 07	B0.B0	202	00000.00000	319	32.000	32.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								6.015.624	6.015.624
013	016	0140	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	359	25.168	25.168
013	016	0140	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	359	22.480	22.480
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								47.648	47.648
013	016	0140	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	411	129.069	129.069
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								129.069	129.069
013	018	0940	07 01 03	A0.B0	193	00000.00000	414	1.622.402	1.622.402
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								1.622.402	1.622.402
013	016	0140	01 01 06	00.00	202	00000.00000	482	166.613	166.613
013	016	0140	01 01 13	00.00	202	00000.00000	482	7.871	7.871
013	016	0140	01 01 14	SF.00	202	00000.00000	482	13.884	13.884
013	016	0140	01 01 14	SN.00	202	00000.00000	482	13.884	13.884
013	016	0140	01 02 14	00.00	202	00000.00000	482	43.200	43.200
013	016	0140	01 03 05	A0.B0	202	00000.00000	482	52.981	52.981
013	016	0140	02 02 12	B0.00	202	00000.00000	482	2.158	2.158
013	016	0140	02 02 13	00.00	202	00000.00000	482	30.000	30.000
013	016	0140	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	482	402.336	402.336
013	016	0140	02 02 25	00.00	202	00000.00000	482	140.000	140.000
013	016	0140	04 07 01	00.00	202	00000.00000	482	386	386
013	016	0140	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	482	748.958	748.958
013	016	0140	07 01 07	B0.B0	202	00000.00000	482	6.000	6.000
013	018	0940	01 01 06	00.00	193	00000.00000	482	16.527	16.527
013	018	0940	01 01 13	00.00	193	00000.00000	482	1.049	1.049

R_205

2020-08-14 03:08:34



2020/08/14

Pág. 3 de 5

ORÇAMENTO DE ESTADO
ORÇAMENTO DE DESPESA

ORÇAMENTO: 2021 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	0940	01 01 14	SF.00	193	00000.00000	482	1.377	1.377
013	018	0940	01 01 14	SN.00	193	00000.00000	482	1.377	1.377
013	018	0940	01 03 05	A0.B0	193	00000.00000	482	4.300	4.300
013	018	0940	02 02 12	B0.00	193	00000.00000	482	9.040	9.040
013	018	0940	02 02 13	00.00	193	00000.00000	482	120.953	120.953
013	018	0940	02 02 20	E0.00	193	00000.00000	482	473.296	473.296
013	018	0940	02 02 25	00.00	193	00000.00000	482	40.000	40.000
013	018	0940	04 08 02	B0.00	193	00000.00000	482	411.813	411.813
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								2.708.003	2.708.003
013	018	0940	01 01 02	00.00	193	00000.00000	513	18.040	18.040
013	018	0940	01 01 03	00.00	193	00000.00000	513	3.154.546	3.154.546
013	018	0940	01 01 04	00.00	193	00000.00000	513	788.239	788.239
013	018	0940	01 01 06	00.00	193	00000.00000	513	3.140.552	3.140.552
013	018	0940	01 01 10	00.00	193	00000.00000	513	7.533	7.533
013	018	0940	01 01 11	00.00	193	00000.00000	513	515	515
013	018	0940	01 01 13	00.00	193	00000.00000	513	274.685	274.685
013	018	0940	01 01 14	SF.00	193	00000.00000	513	590.278	590.278
013	018	0940	01 01 14	SN.00	193	00000.00000	513	590.278	590.278
013	018	0940	01 02 05	00.00	193	00000.00000	513	1.088	1.088
013	018	0940	01 02 14	00.00	193	00000.00000	513	77.337	77.337
013	018	0940	01 03 05	A0.A0	193	00000.00000	513	749.440	749.440
013	018	0940	01 03 05	A0.B0	193	00000.00000	513	1.189.256	1.189.256
013	018	0940	01 03 09	00.00	193	00000.00000	513	32.000	32.000
013	018	0940	02 01 02	00.00	193	00000.00000	513	40.000	40.000
013	018	0940	02 01 04	00.00	193	00000.00000	513	30.000	30.000
013	018	0940	02 01 08	A0.00	193	00000.00000	513	21.000	21.000
013	018	0940	02 01 08	B0.00	193	00000.00000	513	160.800	160.800
013	018	0940	02 01 08	C0.00	193	00000.00000	513	20.000	20.000

R_205

2020-08-14 03:08:34



2020/08/14

ORÇAMENTO DE ESTADO
ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 4 de 5

ORÇAMENTO: 2021 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	0940	02 01 17	00.00	193	00000.00000	513	30.000	30.000
013	018	0940	02 01 21	00.00	193	00000.00000	513	38.500	38.500
013	018	0940	02 02 01	B0.00	193	00000.00000	513	657.726	657.726
013	018	0940	02 02 02	00.00	193	00000.00000	513	439.521	439.521
013	018	0940	02 02 03	00.00	193	00000.00000	513	22.420	22.420
013	018	0940	02 02 09	C0.00	193	00000.00000	513	8.037	8.037
013	018	0940	02 02 09	D0.00	193	00000.00000	513	14.998	14.998
013	018	0940	02 02 09	F0.00	193	00000.00000	513	15.595	15.595
013	018	0940	02 02 12	B0.00	193	00000.00000	513	34.382	34.382
013	018	0940	02 02 13	00.00	193	00000.00000	513	470.000	470.000
013	018	0940	02 02 15	B0.00	193	00000.00000	513	37.070	37.070
013	018	0940	02 02 17	A0.00	193	00000.00000	513	7.000	7.000
013	018	0940	02 02 17	B0.A0	193	00000.00000	513	173.205	173.205
013	018	0940	02 02 18	00.00	193	00000.00000	513	405.770	405.770
013	018	0940	02 02 19	C0.00	193	00000.00000	513	370.085	370.085
013	018	0940	02 02 20	E0.00	193	00000.00000	513	1.038.267	1.038.267
013	018	0940	02 02 25	00.00	193	00000.00000	513	100.500	100.500
013	018	0940	04 07 01	00.00	193	00000.00000	513	546	546
013	018	0940	07 01 03	B0.B0	193	00000.00000	513	73.800	73.800
013	018	0940	07 01 07	B0.B0	193	00000.00000	513	62.000	62.000
013	018	0940	07 01 08	B0.B0	193	00000.00000	513	84.500	84.500
013	095	0940	02 01 04	00.00	193	00000.00000	513	20.000	20.000
013	095	0940	07 01 03	B0.B0	193	00000.00000	513	332.100	332.100
013	095	0940	07 01 07	B0.B0	193	00000.00000	513	61.500	61.500
013	095	0940	07 01 09	B0.B0	193	00000.00000	513	49.200	49.200
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								15.432.309	15.432.309
TOTAL DA ORGÂNICA								48.070.396	48.070.396

R_205

2020-08-14 03:08:34



Direcção-Geral do Orçamento

2020/08/14

ORÇAMENTO DE ESTADO
ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 5 de 5

ORÇAMENTO: 2021	Orçamento de Estado		
SERVIÇO: 5840	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA		
TOTAL DO SERVIÇO		48.070.396	48.070.396

9. Anexo VI - Declaração – Fiscal único

Ana Gomes
Revisor Oficial de Contas
Inscrita na OROC com o nº 1038

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 2021 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), 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 48.070.396 €.

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

Rua Julieta Ferrão, nº 12, 1º, Escriatório 101 . 1600-131 LISBOA
Tel: 214 967 110 . Fax: 214 967 119 . Email: geral@acroc.pt . NIF: 117239577



Ana Gomes
Revisor Oficial de Contas
Inscrita na OROC com o n.º 1038

materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base na circular n.º 1399 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 2021. 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 2021 deve ser fundamentada no respetivo plano de atividades de acordo com a circular 1399.

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, em resultado de um conjunto de medidas a serem executadas durante o ano de 2021.

7.1. Orçamento da receita

Os valores previstos, ascendem a 48.070.396 €, dos quais 22.115.341 € são referentes a dotações do OE. As dotações do OE apresentam um aumento em relação ao ano anterior. Verifica-se um decréscimo das receitas próprias e das transferências dos fundos europeus, justificado pela redução do valor das propinas do 1.º Ciclo e pela redução de verbas destinadas aos projetos Erasmus. Não obstante o total da receita prevista se encontrar

Ana Gomes

Revisor Oficial de Contas
Inscrita na OROC com o nº 1038

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 em " Despesas com o Pessoal - Remunerações Certas e Permanentes" e "Segurança Social" e uma redução nas despesas com "Aquisições de Bens e Serviços" e "Transferências", justificado essencialmente com o aumento dos gastos com o Pessoal admitido, restrições orçamentais e diminuição da previsão de financiamento de bolsheiros dos projetos Erasmus Mundus, respetivamente. A ausência do Plano de Atividades para 2021 dificulta a aplicação de procedimentos de confirmação das informações obtidas.

O reporte da Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) não foi efetuado, até à data limite, uma vez que a recolha da respetiva informação do sistema ERP SAP não está a ser efetuada de forma direta e automática inviabilizando o reporte tempestivo da informação.

7.3. Análise das demonstrações financeiras previsionais

As Demonstrações Financeiras previsionais, em modelo adaptado sintético, apresentam-se coerentes nas rubricas mais significativas.

Parecer

8. 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, 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.



Ana Gomes
Revisor Oficial de Contas
Inscrita na OROC com o n.º 1038

Ênfase

9. Sem afetar o parecer expresso acima, chamamos a atenção para o total da Despesa (45.592.281 €) e da Receita (55.731.207 €) referente a 2019, apresentado no Anexo IX Memória Justificativa do OE/2021, não corresponde ao total da Despesa (44.482.352 €) e da Receita (57.227.632 €) efetivamente executada naquele ano. O facto, deve-se ao ISCTE-IUL não ter conseguido proceder ao encerramento da CGE 2019 até 30.04.2020, conforme estipulado. Os valores que ficaram no SIGO no período da conta de gerência não eram os definitivos e a DGO não abriu a plataforma para proceder à atualização dos valores.

Lisboa, 11 de setembro de 2020



Ana Cláudia G. Lourenço Gomes
ROC n.º 1038

10. Anexo VII - Outros documentos

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

Declaração de conformidade do OE 2020 – Anexo XI



Anexo à Circular OE2021
Série A N.º 1399

Anexo XI

Declaração de conformidade do Projeto de Orçamento

Programa:	P013 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Ministério:	12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Designação Serviço:	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA
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



Identificação: B107709994
Data: 2020-08-13 às 14:23:48

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 2021 e às entidades cujo NIPC/NIF tenha sofrido alteração em 2020.

**** Aplicável às EPR.

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 - 2021

Atribuições / Competências/Atividades	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	-	43	43	
	Adjuntos		2	1,5	
Total Gestão			53	52,5	
Ensino / Investigação	Pessoal Docente		531	377	
	Pessoal de Investigação		96	92	
Total Ensino/Investigação			627	469	
Técnico Superior	Serviços de Gestão de Ensino		20	20	
	Serviços de Infraestruturas Informáticas e de Comunicações		5	5	
	Serviços de Informação e Documentação		12	12	
	Serviços de Recursos Humanos, Compras e Espaços		12	12	
	Serviços de Instalações e Equipamentos		5	5	
	Serviços de Ação Social		6	6	
	Unidade Financeira		7	7	
	Unidade de Relações Internacionais		3	3	
	Unidades de Apoio Técnico e Administrativo		38	37,6	
	Unidades de Investigação		27	26,5	
	Gabinete de Apoio à Investigação		1	1	
	Gabinete de Comunicação		5	5	
	Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas de Informação		9	9	
	Gabinete de Estudos, Planeamento e Qualidade		6	6	
	Gabinete da Reitora		4	4	
	Gabinete Jurídico		3	3	
	Núcleo de Apoio Técn. e de Secretariado		3	3	
	Núcleo de Expediente e Arquivo		1	1	
	LLCT		2	2	
	ISTA-Escola Tecnologias e Arquitectura		1	1	
	Centros de Emergência		42	42	
	Equipa Ampl Campus		1	1	
	Equipa BIM		2	2	
		Sub-Total		215	214,1
	Técnico de Informática	Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas de Informação		1	1
		Serviços de Infraestruturas Informáticas e de Comunicações		2	2
		Equipa Apoio Tec. Informático		1	1
		Sub-Total		4	4
	Coordenador Técnico	Núcleo de Expediente e Arquivo		1	1
		Serviços de Recursos Humanos, Compras e Espaços		1	1
		Sub-Total		2	2
	Assistente Técnico	Serviços de Gestão de Ensino		12	12
		Serviços de Infraestruturas Informáticas e de Comunicações		7	7
Serviços de Informação e Documentação			7	7	
Serviços de Recursos Humanos, Compras e Espaços			11	11	
Serviços de Instalações e Equipamentos			1	1	
Serviços de Ação Social			1	1	
Unidades de Apoio Técnico e Administrativo			6	6	
Unidade Financeira			4	4	
Unidades de Investigação			3	3	
LLCT			2	2	
Núcleo de Expediente e Arquivo			1	1	
Gabinete da Reitora			1	1	
Gabinete de Comunicação			1	1	
Gabinete Jurídico			1	1	
Centros de Emergência		8	8		
Equipa Apoio Tec. Informático		3	3		
	Sub-Total		69	69	
Assistente Operacional	Serviços de Recursos Humanos, Compras e Espaços		7	7	
	Serviços de Instalações e Equipamentos		1	1	
	Sub-Total		7	7	
Total Serviços de Suporte			297	296,1	
TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO			977	817,6	

Conselho de Gestão

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

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço

MAPA OP-01

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Pág. 1

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 DE IMPOSTOS	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:									
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		06.03.07.52	FCT									
		06.03.07.52.98	FCT			461 548						461 548
		06.03.07.53	IP LEIRIA									
		06.03.07.53.89	IP LEIRIA			9 287						9 287
		06.03.07.58	UNIV. PORTO									
		06.03.07.58.07	UNIV. PORTO - FUNDAÇÃO			22 480						22 480
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
		06.09.01.01	Fundo Europeu de Deserv Regional - intervenções e ações específicas									
		06.09.01.01.78	Rec próprias - FEDER-intervenc e ações específicas				129 069					129 069
		06.09.01.05	Outros fundos									
		06.09.01.05.78	Rec próprias - UE-Instituições-Out fundos								396 451	396 451
		06.09.04	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS									
		06.09.04.01	União Europeia - Países-Membros									
		06.09.04.01.78	Rec próprias - UE-Países-Membros								1 228 030	1 228 030
		06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS									
		06.09.05.01	Países terceiros e organiz internacionais									
		06.09.05.01.78	Rec próprias - Países 3os e organiz internacionais								3 790	3 790
			Total do capítulo			493 315	129 069				1 628 271	2 250 655
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		10.03.08.52	FCT									
		10.03.08.52.98	FCT			5 569 957						5 569 957
			Total do capítulo			5 569 957						5 569 957
			Total da medida			6 063 272	129 069				1 628 271	7 820 612
	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 Ciclo - Ensino Superior - Licenciatura									
		04.01.22.01.78	Rec próprias - Propinas-1 Ciclo-Ensino Sup - Licenciatura			3 387 869						3 387 869
		04.01.22.02	Propinas - 2 Ciclo - Ensino Superior - Mestrado									
		04.01.22.02.78	Rec próprias - Propinas-2 Ciclo-Ensino Sup - Mestrado			5 453 818						5 453 818
		04.01.22.03	Propinas - 3 Ciclo - Ensino Superior - Doutoramento									
		04.01.22.03.78	Rec próprias - Propinas-3 Ciclo-Ensino Sup - Doutoramento			1 959 856						1 959 856
		04.01.22.04	Propinas - Ensino Superior - Mestrado integrado									
		04.01.22.04.78	Rec próprias - Propinas-Ensino Sup - Mestrado integrado			195 513						195 513
		04.01.22.05	Propinas - Ensino Superior - Internacional									
		04.01.22.05.78	Rec próprias - Propinas-Ensino Sup - Internacional			703 594						703 594
		04.01.22.06	Propinas - Ensino Superior - Pós Graduações									

2020-08-14

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

MAPA OP-01
 Pág. 2

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
 Capitulo: 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 DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
013	018		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		04.01.22.06.78	Rec próprias - Proprietas-Ensino Sup - Pos Graduacoes		444 030							444 030
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS									
		04.01.99.99	Outras-Taxas diversas									
		04.01.99.99.78	Rec próprias -Taxas diversas-Outras		940 147							940 147
			Total do capitulo		13 064 827							13 064 827
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
		06.01.02	PRIVADAS									
		06.01.02.99	Outras									
		06.01.02.99.78	Rec próprias - Privadas-Outras		29 641							29 641
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO									
		06.03.01.29	ESTADO									
		06.03.01.29.87	ESTADO	22 115 941								22 115 941
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
		06.09.01.05	Outros fundos									
		06.09.01.05.78	Rec próprias - UE-Instituições-Out fundos							1 054 143		1 054 143
		06.09.04	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS									
		06.09.04.01	União Europeia - Países-Membros									
		06.09.04.01.78	Rec próprias - UE-Países-Membros							18 028		18 028
		06.09.05	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS									
		06.09.05.01	Países terceiros e organiz internacionais									
		06.09.05.01.78	Rec próprias - Países 3os e organiz internacionais							7 561		7 561
			Total do capitulo	22 115 941	29 641						1 079 732	23 224 714
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS									
		07.02.01.01	Aluguer de espaços e equipamentos									
		07.02.01.01.78	Rec próprias - Aluguer de espaços e equipam		640 168							640 168
		07.02.02	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
		07.02.02.99	Outros									
		07.02.02.99.78	Rec próprias - Outr-Estudos pareceres proj e consult		250 000							250 000
		07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO									
		07.02.08.01	Serviços sociais recreativos culturais e desporto									
		07.02.08.01.78	Rec próprias -Serv soc recreativ cultur e desporto		2 000							2 000
		07.02.99	OUTROS									
		07.02.99.99	Outros									
		07.02.99.99.78	Rec próprias - Outros- Outros servicos		982 873							982 873
			Total do capitulo		1 875 041							1 875 041
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.09	RESTO DO MUNDO:									
		10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									

2020-08-14

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

MAPA OP-01

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Pág. 3

Ministério: 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 Secretária: 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 DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
013	018		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		10.09.01.01	Fundo Europeu de Desenv Regional - Intervencoes e acoes especificas				1 622 402					1 622 402
		10.09.01.01.76	Rec proprias -FEDER - Intervecic e acoes especificas				1 622 402					1 622 402
			Total do capítulo				1 622 402					1 622 402
			Total da medida	22 115 341	14 969 509		1 622 402				1 079 732	39 786 984
	095		CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.22	PROPIAS									
		04.01.22.02	Proprias - 2 Cido - Ensino Superior - Mestrado		462 800							462 800
		04.01.22.02.76	Rec proprias - Proprias-2 Cido-Ensino Sup - Mestrado		462 800							462 800
			Total do capítulo		462 800							462 800
			Total da medida		462 800							462 800
			Total do programa	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396
			Total das Atividades	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396
			Total do organismo	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396

2020-08-14

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

MAPA OP-01
Pág. 4

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 DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
013		016		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
			01	EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO									
			01.01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			365 487						365 487
			0140	PESSOAL DOS QUADROS-RÉGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			309 692						309 692
			01.01.04	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			2 076 331				166 613		2 242 944
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFECÇÃO			110 983				7 871		118 854
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS			229 293				13 864		243 177
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL			229 293				13 864		243 177
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			2 900						2 900
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE							43 200		43 200
			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	CAMXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			22 024						22 024
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL			632 977				52 981		706 958
				Total do agrupamento			4 000 000					296 433	4 296 433
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.12	SEGUROS			8 093				2 158		10 251
			02.02.12.B0	OUTRAS			312 380				30 000		342 380
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS			737 533	129 069			402 336		1 268 938
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			100 000				140 000		240 000
				Total do agrupamento			1 158 006	129 069				574 494	1 861 569
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS			70					386	456
			04.08	FAMILIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS			873 196				746 956		1 620 154
				Total do agrupamento			873 266					749 344	1 622 610
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER			32 000				6 000		38 000
				Total do agrupamento			32 000				6 000		38 000
				Total da medida			6 063 272	129 069				1 628 271	7 820 612
018			01	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
				DESPESAS COM O PESSOAL									

2020-08-14

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

MAPA OP-01

Pág. 5

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 DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
013	018			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		0940	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS		18 040							18 040
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	12 044 904	3 154 548							15 199 450
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2 731 678	788 239							3 519 917
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	41 514	3 140 552					16 527		3 198 033
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	30 587	7 533							38 120
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	6 512	516							7 027
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	446 401	274 885					1 049		722 135
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	1 234 850	590 278					1 377		1 826 505
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	1 234 850	590 278					1 377		1 826 505
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.05	ABONO PJ FALHAS	1 759	1 068							2 847
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	265 388	77 337							342 725
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PJ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2 518 316	745 449							3 267 756
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL	1 558 482	1 189 256					4 300		2 752 038
			01.03.09	SEGUROS		32 000							32 000
				Total do agrupamento	22 115 341	10 613 787						24 630	32 753 758
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000							40 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		30 000							30 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL		21 000							21 000
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		160 800							160 800
			02.01.08.C0	OUTROS		20 000							20 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000							30 000
			02.01.21	OUTROS BENS		38 500							38 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		657 726							657 726
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		439 521							439 521
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		22 420							22 420
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		8 037							8 037
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		14 988							14 988
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		15 595							15 595
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		34 382					9 040		43 422
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		470 000					120 953		590 953
			02.02.15	FORMAÇÃO									

2020-08-14

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

MAPA OP-01
Pág. 6

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 DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS						
013	018			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			02.02.15.B0	OUTRAS			37 070												37 070
			02.02.17	PUBLICIDADE															
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA			7 000												7 000
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL															
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL			173 205												173 205
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			405 770												405 770
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
			02.02.19.C0	OUTROS			370 085												370 085
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			02.02.20.E0	OUTROS			1 038 267												1 038 267
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			100 500												100 500
				Total do agrupamento			4 134 876												4 134 876
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS															
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			546												546
			04.08	FAMILIAS															
			04.08.02	OUTRAS															
			04.08.02.B0	OUTRAS															
				Total do agrupamento			546												546
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			07.01	INVESTIMENTOS															
			07.01.03	EDIFÍCIOS															
			07.01.03.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO															
			07.01.03.A0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO							1 622 402								1 622 402
			07.01.03.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO			73 800												73 800
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER			82 000												82 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			07.01.08.B0.B0	OUTROS			84 500												84 500
				Total do agrupamento			220 300				1 622 402								1 842 702
				Total da medida		22 115 341	14 969 509			1 622 402									1 079 732
			095	CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE			20 000												20 000
				Total do agrupamento			20 000												20 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			07.01	INVESTIMENTOS															
			07.01.03	EDIFÍCIOS															

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2021

MAPA OP-01

Pág. 7

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 DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
013		095		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
				CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO									
			07.01.03.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.03.B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		332 100						332 100	
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		61 500						61 500	
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		49 200						49 200	
				Total do agrupamento		442 800						442 800	
				Total da medida		462 800						462 800	
				Total do programa	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396
				Total das Atividades	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396
				Total do organismo	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396
				Total do ministério - receita	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396
				Total do ministério - despesa	22 115 341	15 432 309	6 063 272	1 751 471				2 708 003	48 070 396

2020-06-14

Memória justificativa do OE 2020 – Anexo IX

Pág. 1

ANEXO IX
Memória justificativa do OE/2021

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 2021

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2019	OE/2020 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2021	Iniciativas 2021	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2021	Proposta orçamento 2021	Variação OE2021 face a OE2020		Variação OE2021 face a OE2019	
								Valor	%	Valor	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)	(8)=(7)/(2)	(9)=(6)-(1)	(10)=(9)/(1)
	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	14.409.037	14.318.600	-790.973	0	0	13.527.627	-790.973	-6	-881.410	-6
R.05	Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.07	Venda de bens e serviços	2.053.386	2.250.000	-374.959	0	0	1.875.041	-374.959	-17	-178.345	-9
R.06+10	Transferências	29.380.880	32.658.663	0	0	9.065	32.667.728	9.065	0	3.286.848	11
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	30.511	40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-100	-30.511	-100
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	931.000	-931.000	0	0	0	-931.000	-100	0	0
R.16	Saldo da gerência anterior	9.857.393	0	0	0	0	0	0	0	-9.857.393	-100
R.99	Transferencia Receitas Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita	55.731.207	50.198.263	-2.136.932	0	9.065	48.070.396	-2.127.867	-4	-7.660.811	-14
Por FF									0		0
	Receitas de Impostos	19.972.203	20.906.243	0	0	1.209.098	22.115.341	1.209.098	6	2.143.138	11
	Receitas Próprias	24.372.436	16.923.600	-1.491.291	0	0	15.432.309	-1.491.291	-9	-8.940.127	-37
	Fundos Europeus	5.499.062	6.024.655	-1.565.181	0	0	4.459.474	-1.565.181	-26	-1.039.588	-19
	Transf. no âmbito das AP	5.887.506	6.343.765	-280.493	0	0	6.063.272	-280.493	-4	175.766	3
	Total Receita por FF	55.731.207	50.198.263	-3.336.965	0	1.209.098	48.070.396	-2.127.867	-4	-7.660.811	-14
	DESPESA								0		0
D.01	Despesas com o pessoal								0		0
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	27.272.058	29.109.440	770.283	0	0	29.879.723	770.283	3	2.607.665	10
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	1.008.612	298.500	93.192	0	0	391.692	93.192	31	-616.920	-61
D.01.03	Segurança Social	6.333.438	6.455.245	325.531	0	0	6.780.776	325.531	5	447.338	7
D.02	Aquisição de bens e serviços	6.031.637	7.765.158	0	0	-1.105.424	6.659.734	-1.105.424	-14	628.097	10
D.03	Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.04+08	Transferências	3.684.488	3.988.920	0	0	-1.953.951	2.034.969	-1.953.951	-49	-1.649.519	-45
D.05	Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.07	Investimento	875.154	2.581.000	0	0	-257.498	2.323.502	-257.498	-10	1.448.348	165
D.06+11	Outras despesas	386.894	0	0	0	0	0	0	0	-386.894	-100
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa	45.592.281	50.198.263	1.189.006	0	-3.316.873	48.070.396	-2.127.867	-4	2.478.115	5
Por FF									0		0
	Receitas de Impostos	19.851.386	20.906.243	1.209.098	0	0	22.115.341	1.209.098	6	2.263.955	11

2020-08-14

ANEXO IX
Memória justificativa do OE/2021

MINISTÉRIO: CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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

I - Proposta de Orçamento para 2021

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2019	OE/2020 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2021	Iniciativas 2021	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2021	Proposta orçamento 2021	Variação OE2021 face a OE2020		Variação OE2021 face a OE2019	
								Valor	%	Valor	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)		(9)=(6)-(1)	
	Receitas Próprias	19.237.824	16.923.600	0	0	-1.491.291	15.432.309	-1.491.291	-9	-3.805.515	-20
	Fundos Europeus	2.361.463	6.024.655	0	0	-1.565.181	4.459.474	-1.565.181	-26	2.098.011	89
	Transf. no âmbito das AP	4.141.608	6.343.765	0	0	-280.493	6.063.272	-280.493	-4	1.921.664	46
	Total Despesa por FF	45.592.281	50.198.263	1.209.098	0	-3.336.965	48.070.396	-2.127.867	-4	2.478.115	5
	EXTRAORÇAMENTAIS										
R.17	Receitas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12	Despesas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por memória											
	Receita Efetiva	55.731.207	49.267.263	-1.205.932	0	9.065	48.070.396				
	Despesa Efetiva	45.592.281	50.198.263	1.189.006	0	-3.316.873	48.070.396				
	Saldo Global	10.138.926	-931.000	-2.394.938	0	3.325.938	0				

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2020		PO 2021	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		71		77
Despesa com pessoal média por pessoa	43.789		45.296	
Remuneração Média	35.543		36.528	

III - Justificação da Proposta de Orçamento de Receita

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO APLICÁVEL.

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO APLICÁVEL.

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



Anexo X

Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2021

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/2021
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-RP DO ANO - 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 com economias de escalas.
2	Reformulação da Plataforma de Gestão Documental EDOC	82.224 €	441-FUNDO SOCIAL EUROPEU - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	2.848 €	Reformular e melhorar o sistema existente EDOC, de forma a potenciar a desmaterialização e uniformização de processos, a rapidez no acesso e no tratamento da informação, garantindo uma perfeita adequação dos processos e circuitos de informação necessários à circulação de documentos entre os diversos serviços e o exterior.
3	Reformulação da Plataforma de Gestão Documental EDOC	62.155 €	513-RP DO ANO - COM OUTRAS ORIGENS	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	2.153 €	Reformular e melhorar o sistema existente EDOC, de forma a potenciar a desmaterialização e uniformização de processos, a rapidez no acesso e no tratamento da informação, garantindo uma perfeita adequação dos processos e circuitos de informação necessários à circulação de documentos entre os diversos serviços e o exterior.

Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2021
 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 / Capítulo 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"	23.000 €	311-RI NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	Despesa-01-Despesas Com O Pessoal	15.000 €	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	Desenvolvimento de plataforma de gestão de espaços	20.000 €	513-RP DO ANO - COM OUTRAS ORIGENS	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	5.000 €	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/2021
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 / Capítulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Desenvolvimento inhouse de uma plataforma de planeamento e	40.000 €	311-RI NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	Despesa-01-Despesas Com O Pessoal		<p>Continuidade do desenvolvimento da 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.</p> <p>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 1.000 € investigação.</p>
2	Descentralização de competências na área de gestão para as uni	10.000 €	311-RI NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	Despesa-01-Despesas Com O Pessoal		

Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2021
 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 / Capítulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Aquisição e implementação de um modelo de gestão	147.000 € 513-RP DO ANO - COM OUTRAS ORIGENS	Despesa-02-Aquisição De Bens E Serviços Correntes	150.000 € para avaliar o desempenho do ISCTE nas suas várias vertentes.	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	

Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2021
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 / Capítulo Receita	Estimativa do Impacto Orçamental (€)	Justificação das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental
1	Reforçar estratégias de captação de novos alunos em mercados i	100.000 € 513-RP DO ANO - COM OUTRAS ORIGENS		Receita-04-Taxas, Multas E Outras Penalidades		O aumento do número de estudantes estrangeiros foi defenido 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 numero de produtos de ensino em linguas estrangeiras e de uma politica 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 40.000 € feiras internacionais, etc.).
2	Reconfiguração do sistema de informação com vista à melhoria d	50.000 € 513-RP DO ANO - COM OUTRAS ORIGENS		Receita-04-Taxas, Multas E Outras Penalidades		A reconfiguração do sistema de cobrança de propinas tem como objetivo um melhor controlo da sua receita permitindo melhorar o 5.000 € rácio de cobrança e deste modo aumentar a receita própria do Iscte.

Anexo X - Iniciativas de eficiência e controlo orçamental - OE/2021
6. Outras Iniciativas

Número da medida	Descrição Breve 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	Melhoria das práticas de gestão ambiental	100.000 €	513-RP DO ANO - 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/2021
7. Justificação de ausência de informação (A validar pela respetiva tutela)