

Instituto Politécnico de Santarém

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR

Plano Anual de Atividades

e

Projeto de Orçamento (afeto ao PAA)

2022

Rio Maior, maio de 2022

Enquadramento

Tomando em consideração que o Plano Estratégico Plurianual 2019-2022 da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), elaborado pela Direção da ESDRM e o Conselho Consultivo de Administração (CCA), bem como, os novos Estatutos da ESDRM (Despacho 12799/2021, publicados em Diário da República, 2ª Série, Nº 251, de 29 de dezembro de 2021), o presente Plano Anual de Atividades de 2022 assenta a sua estrutura numa lógica coerente com as competências e o planeamento dos Órgãos de Gestão (Assembleia da Escola, Diretor, Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico, Conselho Consultivo de Administração, Conselho Estratégico), Departamentos (Atividade Física e Saúde, Treino Desportivo), Coordenadores de Cursos (Licenciatura: AFEVS, DCFS, DNTA, GOD, TD; Mestrado: MAFS, MTD; TeSP STAT)¹, Gabinetes Funcionais (GAEE, GAP, GAQ, GER, GFC, GIC, GMI, GP, GPEVS) e Serviços Administração (Biblioteca/Mediateca, SAC, SAM, SCTA, SEA, SI/DSSIC ESDRM, SRH, SS).

Deste modo, para cada uma das Áreas de Intervenção Estratégica (AIE), são propostas vários compromissos e atividades principais (CAP), pelas diversas estruturas da ESDRM, que serão realizadas em alinhamento com os as Grandes Opções Estratégicas (GOE) e em articulação com os Objetivos Estratégicos (OE) definidos no Plano de Desenvolvimento Plurianual 2019-2022.

No Plano Anual de Atividades de 2022 e Projeto de Orçamento afeto, será dado ênfase aos compromissos e atividades principais não concretizadas (ou concretizadas parcialmente) em 2021, bem como, aos compromissos e atividades principais que permitirão atingir os objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Plurianual 2019-2022.

¹ A ESDRM tem ainda, em parceria, a seguinte oferta formativa: TeSP em Tecnologia no Desporto (da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do IPTomar); Licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza (da Escola Superior de Educação de Santarém, do IPSantarém); Mestrado em Desporto de Recreação (da Escola Superior de Educação e Comunicação, da UAlgarve). A ESDRM disponibiliza ainda uma turma ERASMUS (1º e 2º Semestre), totalmente lecionada em Inglês.

No entanto, o presente Plano Anual de Atividades, não deixará de dar resposta aos desafios emergentes, designadamente, a implementação dos novos Estatutos da ESDRM e a retoma gradual do funcionamento normal das atividades letivas e não letivas, numa fase de pós-pandemia.

É neste contexto que se estabelece o Plano Anual de Atividades para 20221, que terá como grandes opções estratégicas:

- 1) Implementação dos novos estatutos da ESDRM, promovendo eleições nos órgãos que sofrem alterações na sua composição e constituição das novas estruturas de gestão e organização, designadamente: a) eleições para o Conselho Técnico-Científico; b) eleições para o Conselho Pedagógico; c) afiliação de docentes carreira aos Departamentos de Atividade Física e de Treino Desportivo (e eleição dos respetivos Coordenadores); c) constituição do Conselho Estratégico; d) reorganização interna dos Gabinetes Funcionais e Serviços integrados na Direção de Serviços de Administração; e) reajustar o regulamento interno da Direção de Serviços de Administração; f) reajustar a delegação e subdelegação de competências da Subdiretora e da Secretária.
- 2) Recrutamento de novos docentes (abertura de 4 concursos documentais Prof. Adjunto, nas áreas de maior necessidade) para garantir a sustentabilidade do projeto educativo da Escola, reduzindo a nossa exposição ao risco pela elevada necessidade de contratação externa (no final de 2020/2021 era de 22 ETI), aproximando à média do IPSantarém que era de 12 ETI, bem como, reduzir o rácio de alunos/docente carreira (no final de 2020/2021 era de 29.6 estudante por docente de carreira), aproximando à média do IPSantarém que era 23.5 estudante por docente de carreira);
- 3) Progressão na carreira dos docentes (abertura de 5 concursos internos promoção na carreira Prof. Coordenador) para aproximar ao cumprimento do rácio previsto na Lei (50%). No início do ano letivo 2021/2022 a ESDRM tinha 39 docentes carreira (embora 3 não estejam em exercício efetivo de funções na Escola), apenas cumpre 25% do rácio (1 coordenador principal, 9 coordenadores), sendo fundamental para a próxima reacreditação dos cursos (questão identificada no ACEF anterior),

- aproveitando a última oportunidade prevista pelo Governo (atualmente temos cerca de 20 docentes de carreira que cumprem as condições para concorrer à progressão);
- 4) Aumentar o número de alunos para 1150 (1098 a 31 de dezembro de 2021), não só pela oferta da totalidade das vagas disponíveis, mas também pela expansão da oferta formativa pré e pós-graduada (abertura do TeSP STAT na Ericeira e abertura de pós-graduações – desporto, tecnologia e e-sports; desporto para pessoas com deficiência; desportos náuticos; gestão do desporto).
- 5) Início das obras da construção da Residência de Estudantes e garantir o total financiamento necessário para concluir a obra;

Nesse sentido, após solicitação do Senhor Presidente do IPSantarém, foram propostas as seguintes atividades, para inclusão no Plano de Atividades de 2022 do IPSantarém:

Actividades a Realizar						
Designação das Atividades	Responsabilidade	Indicador	Meta	Data de Início	Data de Termo	Observações
Abertura de Concursos Documentais Prof. Adjuntos	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Nº Concursos Abertos	4	Janeiro	Julho	Para suprir as necessidades de contratação anual de docentes a tempo integral
Abertura de Concursos Internos Progressão Prof. Coordenadores/Coordenadores Principais	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Nº Concursos Abertos	5	Janeiro	Outubro	Para aproximar ao cumprimento do rácio exigidos na Lei
Abertura de Concurso para Bibliotecário	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Nº Concursos Abertos	1	Janeiro	Dezembro	Para dar respostas à política de Ciência Aberta (este concurso já estava previsto)
Aptreçamento o Auditório com Sistema VideoStreaming	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Aquisição de Equipamento	1	Janeiro	Outubro	Para dar resposta às necessidades atuais aulas/eventos online
Realização Contratos Manutenção: Eq. Desportivos e Infrestuturas Elétricas/Geradores/Emergência	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Realização Contrato	3	Janeiro	Dezembro	Para dar resposta à degradação do equip.desportivo para as aulas (ginásios e sala de musculação), bem como, às necessidades legais
Realização Obras de Reparação e Manutenção do Edifícios da ESDRM	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Realização Obras	1	Janeiro	Dezembro	Para resposta urgente à necessidade de resolver as infiltrações, que estão a degradar as infraestruturas
Aumentar o número de alunos - todas as vagas disponíveis a concurso 2022-2023	CTC, Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Vagas a concurso	453	Janeiro	Outubro	Oferta 2022-2023 - Tesp STAT (Rio Maior e Ericeira); Licenciaturas (AFEVS, DCFS, DNTA, GOD, TD); Mestrados (AFS, TD); Turma Erasmus
Preparar/implementar nova oferta formativa - TeSP e Pós-Graduada	CTC, CP, Direção da ESDRM e Presidência IPSantarém	Nº Novos Cursos	2	Janeiro	Julho	Pelo menos 1 TeSP e 1 Pós-Graduação
Implementação dos Novos Estatutos ESDRM	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Implementação Estatutos	1	Janeiro	Fevereiro	Eleições: CTC e CP; Constituição: Depart.; Nomeação: Conselho Estratégico. Regulamentos: Internos.
Início da Construção e Conclusão da Residência de Estudantes	Direção ESDRM e Presidência IPSantarém	Edifício Construído	1	Janeiro	Dezembro	Realizar todos os esforços necessários para concluir este processo.

AIE I: Recursos Humanos e Carreiras

OE1 - Promover a estabilização, valorização e qualificação das carreiras (Docentes e Não Docentes)

Compromissos e Atividades Principais

1. Renovar os vínculos dos trabalhadores (docentes e não docentes) com CTFP Termo Certo:
 - 1 Assistente Operacional (âmbito programa CEI+)
 - 28 ETIs para contratação de docentes convidados necessários de modo a garantir a sustentabilidade da oferta formativa (para a oferta formativa 2022/2023²: 5 Licenciaturas, 2 Mestrados, 1 TeSP com turmas Rio Maior e Ericeira, 1 turma ERASMUS no 1º e 2º semestre – tomando em consideração que temos 39 docentes de carreira (embora 3 deles estejam em cargos de dirigentes e outros com redução de DSD e/ou em mobilidade interna);
2. Promover a progressão na carreira dos trabalhadores docentes, solicitando abertura de concursos:
 - 5 Professores Coordenadores;

OE2 - Aumentar o corpo docente e não docente de carreira

Compromissos e Atividades Principais

3. Promover a sustentabilidade da oferta formativa da ESDRM, solicitado a abertura de concursos docentes (para as áreas de maior carência dos cursos):
 - 4 Professores Adjuntos;
4. Promover a abertura de concurso não docentes para áreas de maior necessidade:
 - 1 Técnico Especialista (Bibliotecário)

² Sem excluir a possibilidade de nova oferta formativa (TeSP ou Pós-Graduada) que possa vir a ser implementado no âmbito dos consórcios estabelecidos pelo IPSantarém para resposta aos Programas Impulso Jovens e Impulso Adulto do Plano de Recuperação e Resiliência.

OE3 - Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários docentes e não docentes

Compromissos e Atividades Principais

5. Apoiar a participação dos docentes em formações para revalidação dos títulos profissionais (TD, TEF, DT):
 - inscrição gratuita em todas as ações internas realizadas no âmbito do GFC;
6. Apoiar a participação dos não docentes em formações/ações (internas ou externas):
 - inscrição gratuita em todas as ações internas (ESDRM e/ou IPSantarém e/ou outra UO)
 - 1 ação externa por não docente (na sua área de intervenção profissional, previamente identificadas);

AIE II: Ambiente, Estrutura Interna e Eficiência Organizativa

OE4 - Promover a inovação e eficiência organizacional e a qualidade dos serviços

Compromissos e Atividades Principais

7. Implementação dos novos Estatutos, designadamente:
 - eleições para o Conselho Técnico-Científico (e novos coordenadores de curso);
 - eleições para o Conselho Pedagógico;
 - afiliação dos docentes aos Departamentos AFS e TD (e eleição dos Coordenadores);
 - constituição do Conselho Estratégico;
 - reorganização interna dos Gabinetes Funcionais e Serviços (integrados na Direção de Serviços de Administração);
 - reajustar o regulamento interno da Direção de Serviços de Administração;
 - reajustar a delegação e subdelegação de competências (Subdiretora e da Secretária);

8. Reorganizar dos gabinetes funcionais e serviços (com reafecção de trabalhadores não docentes e atribuição funções):
 - atribuição de funções de coordenação a trabalhadores não docentes, em todos os Gabinetes Funcionais (com exceção do GMI Incoming e os gabinetes com atribuições técnicas especializadas, na área das Ciências do Desporto e da Psicologia);
 - reafecção de trabalhadores não docentes aos Serviços de Secretariado (órgãos, departamentos, coordenações curso);
9. Consolidar sistemas de informação e implementação de novas funcionalidades:
 - upgrade do sistema controlo de assiduidade dos trabalhadores não docentes (indicadores biométricos);
 - upgrade do sistema de controlo de acessos (entradas e saídas) ao CAMPUS (sistema automático);
 - reparação e upgrade do sistema de videovigilância do CAMPUS;
 - implementação de um sistema de exportação automática dos horários para o SIGARRA, a partir do software de elaboração dos horários;

OE5 - Valorizar as condições de vivência, de trabalho e de identidade da ESDRM #SOUESPORTO

Compromissos e Atividades Principais

10. Promoção da prática desportiva e de atividade física:
 - Programa Fitness ESDRM (treino força e cardio-respiratório, incluindo aulas de grupo gratuitas para toda a comunidade académica);
 - Programa Hip Hop ESDRM (aulas de Hip Hop para os estudantes – ESDRM Crew);
 - Programa Stand Up (pausas ativas diárias para trabalhadores não docentes);
 - Programa Level Up (programas acompanhamento individualizado de atividade física e alteração estilo vida para trabalhadores não docentes);
 - Programa Call OUT of Duty (convívio “ativo” no final de ano letivo entre trabalhadores docentes e não docentes);
11. Criação de melhores condições e estruturas de apoio às atividades letivas, não letivas e de estudo (preparação para transição digital):
 - apetrechar Sala 8 (Informática) com 20 novos computadores, monitores, webcams e periféricos;

- apetrechar o Auditório 1 com equipamento para videostreaming;
- afetação ou reafecção (upgrade) de portáteis a docentes de carreira (continuação);
- implementar o Plano de Emergência;
- implementar um Plano de Manutenção/Reparação (das Infraestrutura e Equipamentos desportivos);

OE6 Reforçar as atividades de promoção institucional e comunicação interna e externa

Compromissos e Atividades Principais

12. Participar nas ações de divulgação da oferta formativa:
 - Inspiring Future, Futurália e Feira Vocacional e Profissional de Aveiro (Região Norte);
 - continuar o Programa Visitas Guiadas ESDRM;
13. Dinamizar as redes sociais existentes, e reforçar a comunicação interna:
 - continuar Facebook e Instagram;
 - consolidar Canal YouTube e LinkedIn;
 - implementar eNEWS #SOUESPORTO Ensino&Ciência (periodicidade mensal);

AIE III: Oferta Formativa, Investigação, Inovação e Transferência do Conhecimento

OE7 - Promover a qualidade e diversidade da oferta formativa

Compromissos e Atividades Principais

14. Oferta Formativa para 2022-2023:
 - Licenciaturas AFEVS, DCFS, DNTA, GOD, TD (incluindo participação Licenciatura Educação Ambiental e Turismo de Natureza, em parceira com a ESES);
 - Mestrados MFS, MTD (incluindo participação no Mestrado Desporto de Recreação, em parceira com a UALG);

- TeSP STAT (incluindo turma Ericeira³, em parceria com a CM Maфра e o Ericeira Surf Clube) e TeSP Desporto e Tecnologia (em parceria com o IPTomar, caso exista solicitação);
15. Implementação de nova oferta formativa pós-graduada, incluindo cursos microcredenciais:
- Desporto, Tecnologia e e-Sports;⁴
 - Surfing⁵;
 - Desporto e Exercício Físico para Pessoas com Deficiência (possibilidade de desenvolvimento de microcredencial);
 - Gestão do Desporto (possibilidade de desenvolver microcredencial);
16. Oferta formativa de curta duração (presencial e não presencial), no âmbito do GFC:
- mínimo 15 ações de formação para revalidação dos títulos profissionais (TD, TEF e DT);

OE8 - Promover o sucesso escolar e a redução do abandono

Compromissos e Atividades Principais

17. Identificar causas do abandono (e desistência) dos estudantes de todos os ciclos de ensino:
- realização do estudo eficiência formativa e abandono escolar de 2021/2022;
18. Apoiar os docentes na participação de ações de formação no âmbito da melhoria de conhecimentos e competências profissionais:
- 1 ação sobre utilização de novas metodologias e tecnologias de apoio ao processo de ensino-aprendizagem;

OE9 - Reforçar as atividades de investigação & desenvolvimento e ligações aos Centros de Investigação

Compromissos e Atividades Principais

19. Apoiar à produção/disseminação científica de excelência:

³ Desenvolvida no âmbito do consórcio Tejo-Mar (Programa Impulso Jovem)

⁴ Desenvolvida no âmbito do consórcio Meridies (área da “Digitalização e Novas Tecnologias”)

⁵ Desenvolvida no âmbito do consórcio Tejo-Mar (área da “Transformação Tecnológica e Social”)

- implementar o prémio de investigação “*Cidade do Desporto e da Ciência*”, para distinguir a produção científica dos docentes da ESDRM (a entregar no aniversário da ESDRM);
 - implementar um regulamento de apoio às atividades I&D no âmbito da autonomia estatutária da ESDRM;
 - compartilhar a deslocação dos docentes a tempo integral a pelo menos 1 evento científico nacional (com comunicação) por semestre;
20. Apoiar a atividade científica dos docentes a tempo integral, doutorados e integrados em Centros de Investigação, dos quais a ESDRM-IPSantarém faz parte:
- CIDESD (Ciências do Desporto);
 - CIEQV (Ciências Sociais) – incluindo apoio administrativo;
 - CITUR (Ciências do Turismo)
21. Iniciar a preparação do Congresso Internacional do CIDESD;

AIE IV: Ligação à Comunidade, Parcerias e Internacionalização

OE10 - Promover a ligação à comunidade local e aos parceiros institucionais

Compromissos e Atividades Principais

22. Intensificação das relações institucionais e trabalho colaborativo na comunidade local:
- retomar e implementar de programas de intervenção comunitária local (em parceria com o Centro de Saúde ou Escolas) - Diabetes Movimento, Pessoas com Fibra, Sem (de)Pressão, MOV&mentar, MatematicaATIVA.
 - apoio à atividade dos Clubes Desportivos locais (em especial da AADRM e Rio Maior Basket);

23. Consolidação da ligação aos nossos parceiros estratégicos, através das seguintes ações:
- participação de docentes órgãos sociais Sociedades Científicas, Associações Profissionais, Confederações, Federações e Associações;
 - participação Institucional na Assembleia Plenária do CPP e em Comissões do COP;
24. Apoiar a participação em todas as reuniões e projetos das seguintes Redes nacionais:
- Rede de Escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público (REDESPP), incluindo acolhimento da sede e apoio administrativo à Direção da Rede. O apoio também será dado aos representantes nas comissões:
 - » Comissão de avaliação e qualidade (Elsa Vieira)
 - » Comissão de educação física e motora (David Catela)
 - » Comissão de exercício e saúde (Nuno Pimenta)
 - » Comissão de desporto adaptado (Anabela Vitorino, que também coordena)
 - » Comissão de desporto de natureza e turismo (Luís Carvalhinho)
 - » Comissão de gestão do desporto (Alfredo Silva e Abel Santos que coordena)
 - » Comissão de investigação e formação avançada (Luís Cid)
 - » Comissão de treino desportivo (Carlos Silva e Pedro Sequeira que coordena)
 - Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com cursos de Turismo (RIPTUR)

OE11 - Apoiar iniciativas que visem a inserção e monitorização no mercado de trabalho e a empregabilidade

Compromissos e Atividades Principais

25. Recolha de indicadores sobre a empregabilidade dos diplomados, monitorizando a sua situação perante o trabalho:
- estudo da empregabilidade 2020-2021;
26. Promoção da ligação/transição para o mercado de trabalho:
- realização de seminários (com testemunhos de diplomados ESDRM) – Conversas Sem Filtro;
 - realização do evento anual Links for Future, que inclui o Sport UP Challenge (prémio de ideias de negócio);

- participação no Poliemprende;

OE12 - Promover a internacionalização

Compromissos e Atividades Principais

27. Promover maior capacidade de internacionalização dos cursos da ESDRM:
 - Turma ERASMUS 1º Semestre – winter semester e 2º Semestre – Spring semester (UCs transversais leccionadas em Inglês);
28. Apoiar a participar em projetos de I&D (no âmbito do ERASMUS+) e redes de trabalho colaborativo:
 - Rede Euroamericana de Motricidade Humana – REMH;
 - European Observatoire of Sport and Employment – EOSE;
 - European Network of Sport Science, Education & Employment – ENSSEE;
 - EuropeActive European Health and Fitness Association – EHFA;
 - International Council of Sport Science and Physical Education – ICSSPE;
 - European Network Outdoor Sports – ENOS;

AIE V: Apoio à Atividade dos Estudantes e Promoção do Envolvimento Académico

OE13 – Estimular e apoiar as atividades dos estudantes

Compromissos e Atividades Principais

29. Apoiar todas as atividades dos estudantes:
 - apoiar a realização eventos dos Estudantes (AEESDRM, Núcleos, Comissão Praxe e Tunas): Desfile do Caloiro, Traçar da Capa, Queima das Fitas, Gala Pirâmides de Ouro, Festival das Tunas Bagatuna (Bagatunaço) e Sal&Tuna (Sal&Fonia); Semanas de Atividades dos Núcleos;

- apoiar a realização do ESDRMFit, que apesar de ser um evento enquadrado no âmbito das atividades letivas, é organizado com a colaboração dos estudantes do curso DCFS, em especial os que vão apresentar

OE14 – Incentivar e apoiar a prática exercício físico e o desporto universitário

Compromissos e Atividades Principais

30. Desenvolvimento dos programas para a prática de atividades desportivas e de exercício físico:
 - Programa Fitness ESDRM (treino força e cardio-respiratório, incluindo aulas de grupo gratuitas para toda a comunidade académica);
 - Programa Hip Hop ESDRM (aulas de Hip Hop para os estudantes – ESDRM Crew);
31. Apoio ao Desporto da FADU (em função das orientações/solicitações do Gabinete de Desporto do IPSantarém)

OE15 – Incentivar o movimento associativo, o envolvimento na tomada de decisão da Escola e participação ativa na comunidade

Compromissos e Atividades Principais

32. Apoiar a Associação de Estudantes:
 - na realização das suas atividades internas, através da cedência de espaços e apoio logístico e administrativo;
33. Início das obras de construção da Residência de Estudantes da ESDRM;

Projeto de Orçamento: Receitas e despesas com pessoal e funcionamento

As Unidades Orgânicas do IPSantarém autonomia financeira, nem qualquer suborçamento atribuído, pelo que o exercício financeiro aqui realizado corresponde apenas a uma projeção de receitas e despesas, efetuada com base no relatório de contas do ano transato (2021).

As receitas serão ajustadas pelas perspetivas de atualização anual nas dotações atribuídas pela tutela ao instituto (1,9%), provenientes do Orçamento Estado para 2022, bem como, pela taxa de variação absoluta média registada entre o relatório de contas de 2020 e 2021, que se situa nos -5% para as receitas das propinas, e de -11% para as restantes fontes.

As despesas de funcionamento serão ajustadas pelas perspetivas do Governo da taxa de inflação prevista para 2022 (2.9%), partindo do princípio de que manteremos as mesmas despesas de funcionamento. E no caso das despesas com pessoal, ajustadas em função das atualizações salariais previstas (1.8%), partindo do princípio que manteremos a mesma oferta formativa⁶ e as mesmas necessidades de contratação externa⁷.

No dia 31 de janeiro de 2022, o Conselho Geral do IPSantarém aprovou o Plano de Atividades e Orçamento do IPSantarém para 2022. Apesar do parecer positivo Conselho Consultivo de Gestão, tem sido uma recomendação recorrente, que a informação financeira (receitas e despesas), possa ser apresentada (ou complementada) com dados fracionados por Unidade Orgânica, Serviços Centrais e Serviços Ação Social. O que não tem acontecido.

⁶ Nova oferta formativa prevista no âmbito do PRR terá financiamento próprio.

⁷ Sem contabilizar possíveis alterações de índices remuneratórios por via da avaliação de desempenho.

Desta forma, considerando importante perceber o quadro geral, apresentamos previamente os dados gerais, referentes aos recursos financeiros do IPSantarém, aprovados para 2022 (informação do domínio público).

“Em 2022 prevê-se arrecadar uma receita global de 21.164.985,0 €, a qual incluiu a dotação atribuída por via do Orçamento de Estado (14.775.431€), as receitas próprias (4.813.000,0 €) e de Outras Receitas (1.576.554€) resultantes de financiamentos da U.E. e de transferências entre organismos da administração pública (Tabela 21)”.

Tabela 21 - Receita global.

	IPSantarém	SAS	RECEITA GLOBAL
Orçamento de Estado	14 266 792,0 €	508 639,0 €	14 775 431,0 €
Receitas Próprias	4 500 000,0 €	313 000,0 €	4 813 000,0 €
Outras Receitas	1.576 554,0 €	0,0 €	1.576.554,0 €
TOTAL	20 343 346,0 €	821 639,0 €	21.164 985,0 €

Fonte: DGO- Direção Geral do Orçamento

“Apresentam-se em seguida as Tabelas 22 e 23 relativas à distribuição das receitas por fonte de financiamento para o ano de 2022 para o IPSantarém e para os SAS, respetivamente”.

Tabela 1 – Distribuição das Receitas do IPSantarém por fonte de financiamento.

Fonte financiamento	2021	2022			
		Montante	% do total do ano	Δ 2021 %	
Orçamento de Estado	13 995 348,0 €	14 266 792,00	70,13%	1.93%	
Receitas Próprias	Propinas	3 491 972 €	3 160 569,00	15,53%	
	Outros emolumentos	368 708 €	424 982,00	2,08%	
	Vendas e Prest. Serviços	572 002 €	719 679,00	3,53%	
	Outras Receitas	67 318 €	194 770,00	0,95%	
	Sub. Total	4 500 000 €	4 500 000,00	22,12%	0%
Outras Receitas	Financiamento da EU	3 398 523 €	1 570 054,00	7,72%	
	Transferências da Administração Pública	0 €	6 500,00	0,03%	
	Sub. Total	3 398 523,00 €	1 576 554,00	7,75%	- 56,15%
	Total de Receita	21 893 871 €	20 343 346,00		100%

Fonte: DGF, aplicação informática da UnikSystem.

Tabela 2 – Distribuição das Receitas dos SAS por fonte de financiamento.

Fonte financiamento	2021	2022			
		Montante	% do total do ano	Δ 2021 %	
Orçamento de Estado	508.639,00	508.639,00	61,91%	0%	
Receitas Próprias	Outros emolumentos	1.250,00	1.250,00	0,15%	
	Vendas e Prestações de Serviços	289.585,00	289.585,00	35,24%	
	Outras Receitas	18.950,00	18.950,00	2,31%	
		3.215,00	3.215,00	0,39%	
	Sub. Total	313.000,00	313.000,00	38,09%	0%
Outras Receitas	Financiamento da EU	163.413,00	0,00	0%	
	Transferências da Administração Pública	0,00	0,00	0%	
	Sub. Total	163.413,00	0,00	0%	- 100%
	Receita	985.052,00	821.639,00	100%	- 16,59%

“Apresentam-se em seguida as Tabelas 24 e 25 relativas à previsão da despesa do exercício de 2022 para o IPSantarém e para os SAS, respetivamente”.

Tabela 3 – Distribuição das Despesas do IPSantarém por agrupamento.

Agrupamento		2021	2022		
			Montante	% do total do ano	Δ 2021 %
Despesas com pessoal	Remunerações Certas e Permanentes	13 869 045 €	13 896 223€	68,30%	
	Abonos Variáveis	51 671 €	48 036€	0,23%	
	Segurança Social	3 229 287 €	3 205 741€	15,75%	
	Sub. Total	17 150 003 €	17 150 000€	84,30%	
Aquisição de Bens	12 000 €	337 925€	1,66%		
Aquisição de serviços	4 731 868 €	2 855 421€	14,03%		
Investimento	0 €	0€	0%		
	Sub. Total	4 743 868 €	3 193 346€	15,70%	- 32,68%
Total Despesa		21 893 871 €	20 343 346€	100%	- 7,08%

Fonte: DGF, aplicação informática da UnikSystem.

Tabela 4 – Distribuição das Despesas dos SAS por agrupamento.

Agrupamento		2021	2022		
			Montante	% do total do ano	Δ 2021 %
Despesas com pessoal	Remunerações Certas e Permanentes	437 489,00	456 661,00	55,58%	
	Abonos Variáveis	16 690,00	12 923,00	1,57%	
	Segurança Social	100 625,00	104 607,00	12,73%	
	Sub. Total	554 804,00	574 191,00	69,88%	
Aquisição de Bens	90 835,00	69 723,00	8,49%		
Aquisição de serviços	306 413,00	152 760,00	18,59%		
Transferências Correntes	4 500,00	6 465,00	0,79%		
Outras Despesas Correntes	7 500,00€	9 000,00	1,09%		
Investimento	21 000,00	9 500,00	1,16%		
	Sub. Total	430 248,00	247 448,00		30,12%
Total Despesa		985 052,00	821 639,00	100,00%	- 16,59%

Fonte: DGF, aplicação informática da UnikSystem.

PROJETO de ORÇAMENTO

RECEITAS

Considerando o enquadramento mencionado anteriormente, no ano de 2022 projetam-se as seguintes receitas discriminadas na tabela seguinte, cujos montantes totais se encontram discriminados por fonte de financiamento, fazendo-se uma comparação com as receitas do ano anterior.

Previsão de Receita para 2022 (evolução comparativa com receitas de 2020 e 2021)			
	2020	2021	2022
Fontes de Financiamento	Montante	Montante	Montante Previsto
311	2.513.127,41	2.756.903,59	2.809.284,75
411	8.859,27	2.416,09	2.150,32
482	37.312,21	21.955,52	19.539,95
488	-47,00	46,05	40,94
513	960.652,48	913.433,71	867.761,35
522	34.102,14	70,14	62,30
540	21.525,02	6.765,20	6.021,02
Total	3.575.531,53	3.701.590,30	3.650.054,65

FF 311 Receitas provenientes do estado;
FF 411 Feder - Competitividade e internacionalização
FF 482 Outros
FF 513 Receita própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados
FF 522 Com outras origens
FF 541 Transferências de RP entre organismos

Para o ano de 2022 prevê-se que seja arrecadada receita no montante global de € 895.575,88€ (oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos) nas fontes de financiamento relacionadas com as receitas próprias. Sendo que a maior fonte de receita é proveniente das propinas dos estudantes, ou seja, 867.761,35€ (oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e um euros e trinta e cinco cêntimos). Este valor poderá ser mais elevado se aumentarmos o número de estudantes, quer por via da colocação de todas as vagas a concurso, quer por via da redução da taxa de abandono, que no presente ano se situou nos 11,4%.

DESPESAS

Considerando o enquadramento mencionado anteriormente, no ano de 2022 projetam-se as seguintes despesas discriminadas na tabela seguinte, cujos montantes totais se encontram discriminados por fonte de financiamento, fazendo-se uma comparação com as receitas do ano anterior.

No ano de 2021 foram realizadas despesas no montante total de €3.845.247,85 que se encontram discriminadas na tabela seguinte, por fonte de financiamento:

Fontes de Financiamento	Despesas com o pessoal	Aquisição de Bens e Serviços	Outros
Montante 2020			
311	2.512.599,64	527,77	
513	276.464,65	243.012,49	13.088,51
Outras	237.421,45	14.487,05	15.365,03
Total	3.026.485,74	258.027,31	28.453,54
Montante 2021			
311	2.754.605,96	2.297,63	
513	422.222,42	325.866,56	29.327,53
Outras	299.085,45	11.842,30	
Total	3.475.913,83	340.006,49	29.327,53
Previsão Montante 2022			
311	2.804.187,89	2.364,26	
513	429.822,42	335.316,69	29.327,53
Outras	304.468,98	12.185,72	
Total	3.538.479,29	349.866,67	29.327,53

FF 311 Receitas provenientes do estado;

FF 513 Receita própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados

Relativamente à previsão de despesas, estas englobam a previsão de despesas em duas grandes rubricas: pessoal (docente e não docente) e funcionamento. Na sua totalidade as previsões de despesas apontam para um valor de 3.907.673,49 (três milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e setenta e três euros e quarenta e nove cêntimos).

Em termos globais, as principais rubricas de despesa com recursos humanos são:

- Pessoal Quadro, incluindo Subsídios e Contribuições Sociais (cerca de 2 milhões e 800 mil euros);

- Pessoal Contratado (cerca de 430 mil euros)

Por outro lado, em termos globais, as principais rúbricas de despesa de funcionamento, estão relacionadas sobretudo com aquisição de serviços (cerca de 350 mil euros).

Rio Maior, maio de 2022

O Conselho Consultivo de Administração,

O Diretor



Luis Cid

A Subdiretora



Teresa Bento

A Secretária



Marina Lemos