



## **PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2011**

—  
Faculdade de Psicologia  
e de Ciências da Educação  
Universidade do Porto

## *Índice*

3	Introdução
4	Actividades para 2011
	› Promover a Melhoria das Condições de Ensino e Aprendizagem
	› Promover a Coesão Interna da Faculdade e Aumentar a sua Visibilidade Externa
	› Promover a Sustentabilidade Financeira da Fpceup
6	Orçamento
6	Receitas
8	Despesas

## INTRODUÇÃO

O plano de actividade proposto para 2011 articula-se com o plano estratégico apresentado para o quadriénio e está de acordo com o plano de acção da UPorto.

No ano 2011 propomo-nos consolidar o trabalho já desenvolvido pela Faculdade, reforçando a sua coesão interna, e introduzindo algumas reformulações que consideramos serem pertinentes.

A época actual, como sabemos, é marcada por uma profunda incerteza razão pela qual importa desenvolver um conjunto de acções que permitam assegurar a sustentabilidade da FPCEUP reforçando a qualidade da formação, da investigação e da prestação de serviços para a comunidade ao mesmo tempo que se, procurará assegurar um crescimento moderado, nomeadamente no que diz respeito a um aumento percentual das receitas próprias que, como sabemos, deriva do estatuto fundacional da Universidade do Porto. Tendo por base estas preocupações, o plano de actividades para 2011 orienta-se em torno de três eixos:

### **Promover a melhoria das condições de ensino e aprendizagem**

### **Promover a coesão interna da Faculdade e aumentar a sua visibilidade externa**

### **Promover a sustentabilidade financeira da FPCEUP**

Considera-se particularmente importante continuar a assegurar uma intensa procura das formações oferecidas pela Faculdade tanto ao nível dos primeiros ciclos, das formações pós-graduadas como ao nível da educação contínua, reforçando a qualidade de vida na instituição e procedendo a reajustamentos curriculares que possibilitem a produção de economia de escala ao nível do serviço docente. O desenvolvimento das pós-graduações, o reforço da sua articulação com a investigação, o aprofundamento das relações da FPCEUP com outras unidades orgânicas constitui desígnios estratégicos a que se dará particular atenção. Considera-se também importante alargar a investigação desenvolvida pela FPCEUP, desenvolver dispositivos e disposições que facilitem a sua divulgação, dando particular ênfase à sua internacionalização que constitui, em articulação com uma reestruturação da página da FPCEUP, um dispositivo susceptível de potenciar a atracção de novos estudantes e investigadores estrangeiros.

Dar-se também particular importância à melhoria de organização interna dos serviços da FPCEUP, tendo em conta a criação de Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto. Neste domínio, ir-se-á num primeiro momento reforçar as interações entre os Serviços existentes na FPCEUP de forma a desenvolver uma cultura de colaboração que possibilite uma reorganização de serviços congruente com as suas valências funcionais.

## **ACTIVIDADES PARA 2011**

Além da manutenção e reforço das actividades já desenvolvidas na FPCEUP, continuar-se-á a dedicar um esforço acrescido aquelas que se consideram prioritárias nas áreas de intervenção estratégica explicitadas anteriormente:

### **Promover a Melhoria das Condições de Ensino e Aprendizagem**

- › Criar um Serviço de Pós-Graduações;
- › Consolidar e desenvolver o Serviço de Educação Contínua;
- › Apoiar a reestruturação dos planos de estudo de forma a melhorar as condições de trabalho de docentes e discentes;
- › Implementar dispositivos de mentoria como estratégia de integração dos novos estudantes e de redução do abandono e insucesso escolar;
- › Implementar o regulamento de avaliação dos estudantes;
- › Dinamizar a utilização do SIGARRA por parte dos Serviços Académicos;
- › Reforçar o apoio à Biblioteca;
- › Elaborar o regulamento orgânico da FPCEUP em articulação com o Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto;
- › Dinamizar a página da FPCEUP tornando-a mais amigável no que diz respeito à procura de informação por parte dos estudantes;
- › Desenvolver um serviço de apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais;
- › Aumentar significativamente os estudantes em mobilidade *out*;
- › Reforçar a relação dos Centros e Grupos de Investigação com as formações pré e pós-graduadas;

### **Promover a Coesão Interna da Faculdade e Aumentar a sua Visibilidade Externa**

- › Organizar e divulgar as comemorações dos 30 anos da FPCEUP;
- › Envolver os antigos estudantes nas sessões de abertura do ano lectivo 2011/12 e dinamizar a criação de uma Associação de Antigos Estudantes da FPCEUP;
- › Reorganizar e dinamizar a página da página da FPCEUP de forma a que desempenhe um papel mais pró-activo na divulgação e acompanhamento de eventos realizados na FPCEUP;
- › Dinamizar a criação de um Centro de Memória da FPCEUP;
- › Reforçar as interfaces entre os vários serviços da FPCEUP e as relações destes com os utentes;
- › Constituir uma base de dados de indicadores que permitam monitorizar regularmente a execução do plano estratégico da FPCEUP.

### **Promover a Sustentabilidade Financeira da FPCEUP**

- › Assegurar o cumprimento do contrato de confiança;
- › Articular e dinamizar a prestação de serviços à Comunidade;
- › Reforçar o papel do Serviço de Educação Contínua e o seu envolvimento em projectos de formação enquadrados institucionalmente;
- › Reforçar a colaboração com os Centros de Investigação melhorando os serviços de apoio à gestão financeira e de disponibilização de informação relativamente às oportunidades de financiamento da investigação;
- › Proceder a um estudo visando a racionalização dos protocolos em que a FPCEUP está envolvida;
- › Aumentar a taxa de execução financeira dos projectos de investigação onde a FPCEUP está envolvida;
- › Definir uma política de utilização das verbas resultantes das propinas de pós-graduação de forma a assegurar a sua sustentabilidade e a sua utilização na promoção da investigação;

## ORÇAMENTO

A proposta de orçamento que se apresenta tem por base a execução do orçamento em 2010 e os constrangimentos que se conhecem para o orçamento de 2011. Apresentam-se de seguida os valores previstos para as principais rubricas de Receitas e Despesas do Orçamento da FPCEUP.

Convém realçar que esta proposta se baseia numa projecção de receitas e despesas que poderá/deverá sofrer alterações dada a desejável entrada em funcionamento pleno da plataforma PRIMAVERA/SIGARRA, esperando-se que esta possibilite a construção de indicadores de execução financeira mais fiáveis e frequentes.

### Receitas

	2010	2011
1. ORÇAMENTO DE ESTADO	5.012.941€	4.461.001€

Como se sabe, na elaboração da participação do Orçamento de Estado verificou-se uma redução de 1,59% no orçamento da UPorto. Assim, a FPCEUP vê-se perante uma diminuição de 79.706€ relativamente ao OE de 2010.

Aliado a este corte, e devido às reduções aplicadas em 2011 aos salários superiores a 1.500€ (entre 3,5% e 10%), também o Orçamento de Estado foi diminuído desse montante que se prevê seja de -472.234€.

Assim, na sua totalidade, o corte do orçamento de estado representa -11% do valor atribuído em 2010, isto é -551.940€.

	2010	2011
2. PROPINAS	1.654.371€	1.948.808€
1.º Ciclo (LCED e MIPS)	921.742€	964.308€
2.º Ciclo (MTP, MCED, MEAV, MEFA)	300.589€	357.500€
3.º Ciclo (PDCE, PDPSI, PDEA)	432.040€	627.000€

Apesar de se esperar um aumento pouco significativo em termos relativos das propinas em consequência do contexto da crise económica que actualmente se vive, efectivamente o valor para 2011 é bastante superior relativamente a 2010, pois no ano transacto o valor de propinas de doutoramento cobradas (432.040€) ficou muito aquém do valor expectável (221 estudantes inscritos que representariam um recebimento esperado de 607.500€).

Assim, no seguimento das medidas implementadas no final do ano de 2010, em 2011 procura-se reforçar a eficácia dos dispositivos de cobrança de propinas, principalmente das propinas de doutoramento, nomeadamente das devidas pela FCT (a FCT deve à FPCEUP as propinas desde 2009, inclusive).

	2010	2011
3. PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO	844.746€	920.168€

Prevê-se um aumento do financiamento dos projectos de investigação para 2011 na ordem dos 9%, para o qual contribui em grande parte o aumento do financiamento atribuído aos projectos da área de ciências da educação, bem como o aumento de aproximadamente 67.000€ do financiamento do Centro de Investigação de Psicologia (CPIP) para 2011.

De notar que em 2010 ficou por executar o montante estimado de 356.856€ do total de financiamento atribuído. Procurar-se-á em 2011 aumentar a eficácia da execução financeira dos projectos de investigação bem como uma mais rápida prestação de contas às entidades financiadoras para que a FPCEUP não tenha de aguardar tanto tempo o reembolso das verbas adiantadas para que os projectos decorram na normalidade.

	2010	2011
4. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	729.150€	802.065€

Também na prestação de serviços haverá uma forte preocupação em aumentar a eficácia da execução financeira.

Prevê-se um aumento de 10% nos valores dos serviços contratualizados devido à celebração de novos protocolos de colaboração e de protocolos de prestações de serviços, bem como ao número de seminários e congressos já previstos para 2011.

Neste orçamento de receitas das prestações de serviços estão incluídas as consultas de psicologia, o serviço docente, e as acções de formação contínua, bem como a realização de seminários.

#### Despesas

	2010	2011
I. VENCIMENTOS	6.514.471€	5.348.329€
Remunerações	5.529.879€	4.554.722€
Encargos patronais (15% CGA, 20,6% CRSS, 2,5% ADSE)	984.592€	793.607€

Já vimos que se estima em 2011 uma redução nos custos com vencimentos devido às reduções aplicadas aos salários superiores a 1.500€ (entre 3,5% e 10%), no valor de 472.234€. O que leva também a uma redução nos encargos patronais sobre remunerações.

No entanto, a diminuição dos vencimentos será ainda maior devido a vários factores: aposentações; corte do subsídio de crianças e jovens; corte nos prémios desempenho do pessoal não docente.

Há a acrescer aos vencimentos o novo encargo patronal, criado pela Lei do OE para 2011, de 2,5% das remunerações para a ADSE. Estima-se assim um novo custo de 114.496€. No entanto, face a esta nova taxa passa a ser da responsabilidade da ADSE suportar as facturas dos prestadores de serviços médicos convenccionados. Em 2010, esse custo foi de 62.850€. Ou seja, o diferencial a suportar a mais pela FPCEUP será de 51.646€, um aumento de 82% nos custos com a ADSE.

No global, esperamos uma redução nas despesas com vencimentos de 18%. Este valor será financiado com a totalidade do OE e com propinas – o Orçamento de Estado só cobre 83% das despesas com vencimentos.



	2010	2011
2. ENCARGOS GERAIS	344.153,71 €	344.030,55 €
Electricidade	71.043,11 €	72.535,02 €
Água	26.926,93 €	27.492,40 €
Outros fluídos	10.057,47 €	10.469,83 €
Comunicação	16.698,95 €	17.383,61 €
Conservação e reparação	21.676,36 €	10.530,09 €
Publicidade e propaganda	4.228,13 €	4.401,48 €
Limpeza, higiene e conforto	92.365,47 €	95.592,45 €
Vigilância e segurança	83.528,29 €	86.952,95 €
Serviço Especializados manutenção	17.629,00 €	18.672,73 €

Procurou-se reduzir em 2011 algumas despesas que não se consideram essenciais, e rescindiu-se já alguns contratos que se tornaram prescindíveis: assistência técnica/consultadoria da anterior aplicação informática da Contabilidade; programa de elaboração de horários, desinfetantes de odores dos sanitários. Estas rescisões traduzem-se numa poupança anual de 13.000€.

Mas apesar destes cortes, as despesas com encargos gerais sofrem uma ligeira diminuição, devido à taxa de inflação prevista para 2011 de 2,1%, e do aumento da taxa máxima do IVA de 21% para 23%.

<b>Principais Receitas</b>			
Orçamento estado	5.012.941€	4.461.001€	-11,01%
Propinas	1.654.371€	1.948.808€	17,80%
Sub-total OE+PROP.	6.667.312€	6.409.809€	-3,86%
Projectos de Investigação	844.746€	920.168€	8,93%
Prestações Serviços	729.150€	802.065€	10,00%
Sub-total PROJ.+PSERV.	1.573.896€	1.722.233€	9,42%
	8.241.208€	8.132.042€	-1,32%

<b>Principais Despesas</b>			
	Execução 2010	Orçamento 2011	% Variação
Vencimentos	6.514.471€	5.348.329€	-17,90%
Encargos Gerais	344.154€	344.031€	-0,04%
	6.858.625€	5.692.360€	-17,00%
Tx Cobertura do OE+PROP	102,87%	88,81%	

