



SUMÁRIO EXECUTIVO

PLANO DE ACTIVIDADES
PLANO ORÇAMENTAL
MAPAS DE PESSOAL

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2011

O que é

O presente documento integra o Plano de Actividades (PA), o Plano Orçamental (PO) e os Mapas de Pessoal (MP) da Universidade de Coimbra para 2011 que, em conjunto, constitui um instrumento de gestão que visa promover o planeamento, facilitar a monitorização regular das actividades desenvolvidas e apoiar o processo de decisão.

Como foi feito

Para o seu desenvolvimento foram envolvidas, de forma estruturada, todas as Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação, Unidades Orgânicas de Investigação e outras Unidades e Serviços que constituem a Universidade de Coimbra.

Tentou-se que a actual reestruturação dos Serviços da Universidade, cujos efeitos se prevêem para 2011, fosse reflectida neste documento, tanto ao nível das actividades previstas, como nos recursos alocados, prevendo-se intensificação da mobilidade de recursos humanos, internamente, podendo atingir 186 trabalhadores.

Estrutura

O Plano de Actividades começa por apresentar as orientações estratégicas assumidas para a Universidade, tendo-se mantido aquelas que haviam sido definidas para 2010, bem como os programas, e sua correlação.

O PA reflecte a informação apresentada no plano orçamental e mapas de pessoal, estruturada em duas perspectivas diferentes - por Unidade/Serviço e por Programa.

Em ambas as perspectivas é apresentada a informação das actividades/projectos, o carácter estrutural ou de desenvolvimento, as prioridades, os objectivos, as metas e indicadores associados, bem como os recursos humanos e físicos alocados. Os recursos humanos são medidos em equivalente a tempo inteiro (ETI).

O Plano de Actividades proposto assenta em 20 Programas com carácter diversificado, orientados para as actividades nucleares da missão da UC, mas também para acções de suporte à organização interna (ex. P17 - Gestão de Recursos) e ao desenvolvimento de novas áreas de actuação (ex. P12 – Novos Públicos e P20 - Avaliação).

O Plano Orçamental contempla uma proposta de orçamento, balanço previsional e demonstração de resultados previsional aos seguintes níveis: Consolidado Grupo-UC, UC e SASUC.

Os Mapas de Pessoal são apresentados de acordo com os mesmos 3 níveis de análise.

O Plano Orçamental e o Mapa de Pessoal da UC, incluem informação relativa à Faculdade de Ciências e Tecnologia e à Faculdade de Medicina, tendo em conta a integração das suas administrações na administração da UC, prevista para 2011.

Ambos os documentos são antecidos de nota justificativa, onde são anunciados os princípios e metodologia que nortearam a sua construção.

Recursos Humanos

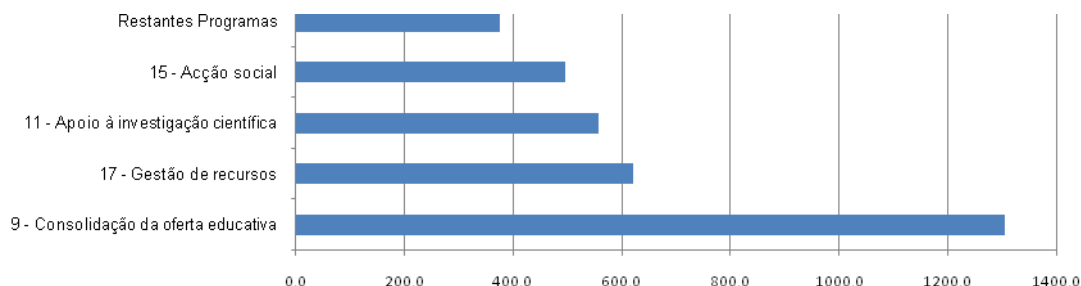
O total de recursos humanos apresentado para a execução do presente plano, ascende a 3.351,30 ETIs, incluindo Investigadores contratados no âmbito do contrato com a Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Apesar do esforço da Universidade na contenção de contratação de pessoal, alicerçado no decréscimo de ETI verificado na última década, para 2011, a UC prevê um acréscimo de 26 docentes, 5 investigadores e 33 não docentes.

Estes aumentos decorrem dos seguintes factos:

- **Corpo Docente** – Este acréscimo encontra-se repartido quase que uniformemente pelas 8 Faculdades e, na maioria dos casos visa responder à perspectiva de virem a ser abertos novos cursos, com especial relevância para os de formação avançada;
- **Corpo de Investigadores** – O acréscimo de 5 ETI advém do aumento de investigadores na Faculdade de Medicina e reflectem o alinhamento da política de contratações com a opção estratégica da actual direcção da Faculdade (investir significativamente na actividade de investigação);
- **Corpo não Docente** – O aumento verificado, em grande parte centrado na Faculdade de Ciências e Tecnologia, visa responder a necessidades permanentes de serviço, uma vez que na última década a Faculdade reduziu este corpo num número próximo dos 110 ETI. Por outro lado, a FCTUC têm cerca de 50 processos de aposentação em curso relativo a trabalhadores, cujo conhecimento adquirido, deverá ser transmitido à geração seguinte, provocando sobreposição no tempo.

Quatro, dos 20 Programas assumidos no plano de actividades, reúnem 89% dos recursos humanos e 70% dos recursos financeiros, afectos ao desenvolvimento das actividades da UC.



Assim, a Consolidação da Oferta Educativa assume especial importância, na medida em que se desenvolve com a intervenção de 1.304,09 ETI's, representando 39% do total. A Gestão de Recursos absorve 619,84 ETI's, traduzindo-se em 18% do total. O Apoio à Investigação Científica ocupa 556,07 ETI's, significando 17% e a Acção Social necessita de 495,7 ETI's, representando 16% dos recursos humanos da UC.

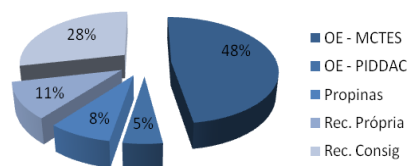
O Programa 9 - Consolidação da Oferta Educativa, apresenta este destaque pelo facto de incluir a oferta de cursos de 1º, 2º e 3º ciclos, na qual as diversas Unidades Orgânicas investem os seus principais recursos.

Do total de recursos humanos englobados no P15 – Acção Social (322 ETIs), 65% encontra-se afecto à actividade de fornecimento de alimentação à comunidade universitária, repartindo-se os restantes pelas actividades administrativas (11%), prestação de serviços de saúde (10%), fornecimento de alojamento (9%) e atribuição de bolsas de estudo (5%).

Recursos Financeiros

Globalmente, o valor de orçamento necessário ao desenvolvimento das actividades previstas no Plano, ascende a 204.592.411€, representando um decréscimo, face ao previsto no plano de actividades de 2010, de 1,1%.

A origem dos fundos previstos, advém maioritariamente do Orçamento de Estado (107.832.591€, com PIDDAC), seguido das Receitas Consignadas (58.076.761€), Receitas Próprias (22.202.151€) e Propinas (16.480.907€).

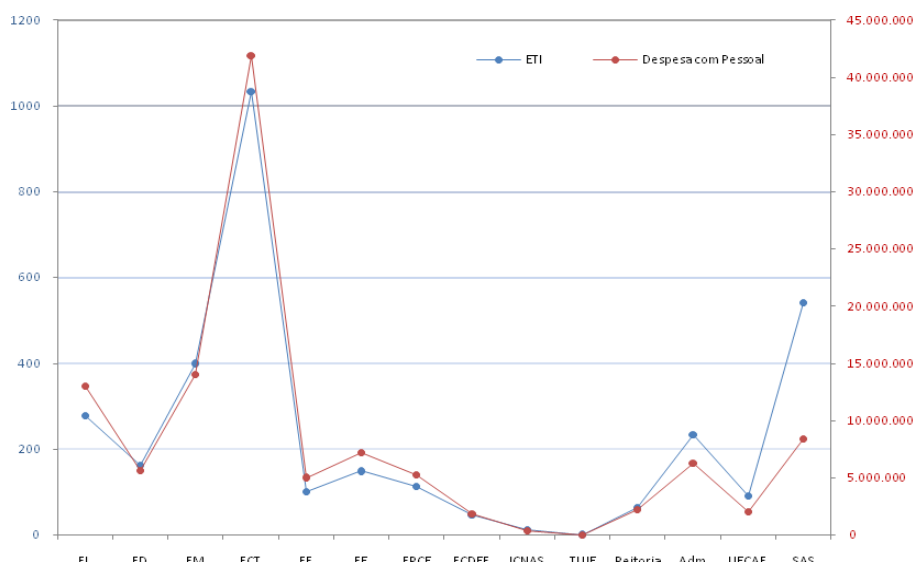


O peso dos encargos com recursos humanos no valor global do orçamento, situa-se nos 56%.

O plano para 2011 projecta 72% de receita com carácter estrutural, para uma despesa estrutural de 68%.

Em termos de recursos financeiros previstos por programa, verifica-se que também o P3 - Investimento e Novas Instalações é individualmente significativo, representando 20% do orçamento da UC. Os 5 programas no conjunto absorvem 90% dos recursos financeiros totais.

O gráfico seguinte mostra a relação entre encargos com recursos humanos e o número de ETI's



Verifica-se sobreposição das curvas, à excepção da Administração, Unidades Extensão Cultural e Apoio à Formação e Serviços de Acção Social, cujas curvas se distanciam, evidenciando níveis salariais mais baixos.

Nota final

O desconhecimento, nesta data, daquele que será o *plafond* orçamental atribuído à Universidade de Coimbra pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, conjugado com a reestruturação profunda dos serviços administrativos da Universidade, referida anteriormente, conduz-nos à forte convicção da necessidade de proceder a ajustamentos no documento que agora se apresenta.