

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2008

 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
 Instituto Politécnico de Leiria

Missão: O Instituto Politécnico de Leiria é uma instituição pública de ensino superior, de criação e difusão de conhecimento e cultura. Promove a formação integral dos cidadãos, através de um ensino de qualidade e de valores. Desenvolve a investigação, a transferência de conhecimentos e o empreendedorismo. Tem um claro compromisso com o desenvolvimento regional e nacional e com a cooperação internacional. ⁽¹⁾

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 1 * Prestar um serviço de qualidade aos estudantes que promova o sucesso escolar, contribua para a sua formação integral como cidadãos e desenvolver actividades de apoio à inserção no mercado de trabalho

OE 2 * Utilizar os recursos disponíveis de forma eficaz e eficiente

OE 3 * Reforçar as competências profissionais e a implicação do corpo não docente

Objectivos Operacionais (OP):	Indicadores	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização			Desvio	
					Resultado	Taxa Realização	Classificação		
							Superou		Atingiu

EFICIÊNCIA
Ponderação: 30%
OP 1 Ponderação: 40%

Melhorar os conteúdos e fluxos de informação e comunicação interna e externa	Ind. 1. N.º de novos formulários electrónicos disponibilizados on-line.	ND	20	30%		0%				
	Ind. 2. N.º de novos serviços com tramitação automática disponibilizados on-line.	ND	10	40%		0%				
	Ind. 3. N.º de novos formulários e serviços submetidos electronicamente.	ND	100000	30%		0%				

OP 2 Ponderação: 40%

Melhorar e alargar o Sistema de Controlo Interno	Ind. 4. Elaborar e aprovar o Manual de Controlo Interno	ND	Aprovação até 31-08-2008	50%						
	Ind. 5. N.º de auditorias realizadas no âmbito do controlo interno	ND	40	50%		0%				

OP 3 Ponderação: 20%

Optimizar os recursos disponíveis	Ind. 6. N.º de requisições efectuadas através do sistema de compras electrónicas	44	45	40%		0%				
	Ind. 7. N.º de aquisições efectuadas em comum para todas as UO do IPL	ND	20	60%		0%				

EFICÁCIA
Ponderação: 40%
OP 4 Ponderação: 40%

Consolidar e diversificar a oferta formativa	Ind. 8. N.º de cursos de formação graduada e pós-graduada oferecidos.	53	70	25%		0%				
	Ind. 9. N.º de cursos de formação pós-secundária oferecidos independentemente do local.	16	20	25%		0%				
	Ind. 10. N.º de candidatos aos cursos oferecidos.	14064	14500	50%						

OP 5 Ponderação: 30%

Aumentar as receitas próprias	Ind. 11. Valor das Receitas próprias	12.557.875 €	15%	100%						
-------------------------------	--	--------------	-----	------	--	--	--	--	--	--

OP 6 Ponderação: 30%

Desenvolver mecanismos de inserção no mercado de trabalho	Ind. 12. N.º de ofertas de emprego divulgadas na Bolsa de Emprego do IPL.	ND	400	40%		0%				
	Ind. 13. N.º de estudantes registados na Bolsa de Emprego do IPL.	ND	700	60%		0%				

QUALIDADE
Ponderação: 30%
OP 7 Ponderação: 60%

Aumentar o número de docentes com o grau de Doutor	Ind. 14. N.º de docentes com o grau de Doutor.	95	110	100%		0%				
--	--	----	-----	------	--	----	--	--	--	--

OP 8 Ponderação: 40%

Aumentar a formação para Pessoal Não Docente	Ind. 15. N.º de horas de formação.	1.078	3000	40%		0%				
	Ind. 16. N.º de funcionários que frequentaram acções de formação.	114	180	40%		0%				
	Ind. 17. N.º de acções de formação promovidas pelo IPL.	7	15	20%		0%				

Explicitação das fórmulas utilizadas

O cálculo da taxa de realização obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Resultado - Meta)/Meta]. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta - Resultado)/Meta].
O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Indicador.1:	N.º de novos formulários electrónicos disponibilizados on-line.
Fórmula:	$N.º \text{ FN} = N.º \text{ FN Serviços Académicos} + N.º \text{ FN Serviços de Documentação} + N.º \text{ FN Secretaria Virtual} + N.º \text{ FN Serviços Administrativos}$
Método de Medida	N.º de formulários disponibilizados nas diferentes aplicações informáticas
Critério de Contabilização:	Contabilizar todos os formulários electrónicos que foram disponibilizados pela 1ª vez nesse ano
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.2:	N.º de novos serviços com tramitação automática disponibilizados on-line.
Fórmula:	$N.º \text{ SN} = N.º \text{ SN Serviços Académicos} + N.º \text{ SN Serviços de Documentação} + N.º \text{ SN Secretaria Virtual} + N.º \text{ SN Serviços Administrativos}$
Método de Medida	N.º de serviços disponibilizados nas diferentes aplicações informáticas
Critério de Contabilização:	Contabilizar todos os serviços electrónicos que foram disponibilizados pela 1ª vez nesse ano.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.3:	N.º de novos formulários e serviços submetidos electronicamente.
Fórmula:	$N.º \text{ FSSe} = N.º \text{ FSSe Serviços Académicos} + N.º \text{ FSSe Serviços de Documentação} + N.º \text{ FSSe Secretaria Virtual} + N.º \text{ FSSe Serviços Administrativos}$
Método de Medida	N.º de serviços e formulários submetidos electronicamente nas diferentes aplicações informáticas.
Critério de Contabilização:	Contabilizar todos as submissões electrónicas em serviços e formulários.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.4:	Elaborar e aprovar o Manual de Controlo Interno
Fórmula:	NA
Método de Medida	Data de aprovação em Conselho de Gestão.
Critério de Contabilização:	Verificação da data na actas do Conselho de Gestão.
Critério de superação:	Data de aprovação em Conselho de Gestão pelo menos 30 dias antes da data mencionada.
Indicador.5:	N.º de auditorias realizadas no âmbito do controlo interno
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de auditorias realizadas pelo GACI
Critério de Contabilização:	Folhas de registo do GACI
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.6:	N.º de requisições efectuadas através do sistema de compras electrónicas
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de requisições efectuadas através do sistema de compras electrónicas efectuadas pelo Sector de Aprovisionamento
Critério de Contabilização:	N.º de requisições registadas no portal de aquisições electrónicas do MCTES
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.7:	N.º de aquisições efectuadas em comum para todas as UO do IPL
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de aquisições efectuadas em comum para todas as UO pelo Sector de Aprovisionamento
Critério de Contabilização:	Registos do Sector de Aprovisionamento
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.8:	N.º de cursos de formação graduada e pós-graduada oferecidos.
Fórmula:	$N.º \text{ CFGPG} = N.º \text{ de Licenciaturas} + N.º \text{ de Mestrados} + N.º \text{ de Pós-Graduações}$
Método de Medida	Todos os cursos ministrados pelo IPL, excecionalmente as parcerias.
Critério de Contabilização:	Todos os cursos registados SIGES.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ao valor indicado na meta.
Indicador.9:	N.º de cursos de formação pós-secundária oferecidos independentemente do local.
Fórmula:	NA
Método de Medida	Todos os cursos CET oferecidos pelo IPL.
Critério de Contabilização:	Todos os cursos registados SIGES.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ao valor indicado na meta.
Indicador.10:	N.º de candidatos aos cursos oferecidos.
Fórmula:	NA
Método de Medida	Todos os candidatos de todas fases de candidaturas
Critério de Contabilização:	Todos as candidaturas registadas no backoffice da aplicação informática de candidaturas.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.11:	Valor das Receitas próprias
Fórmula:	NA
Método de Medida	Valor das receitas próprias registadas nos mapas financeiros.
Critério de Contabilização:	Total das receitas próprias.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.12:	N.º de ofertas de emprego divulgadas na Bolsa de Emprego do IPL.
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de ofertas de emprego divulgadas na Bolsa de Emprego do IPL.
Critério de Contabilização:	Total de ofertas registadas na Bolsa de Emprego do IPL.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.13:	N.º de estudantes registados na Bolsa de Emprego do IPL.
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de estudantes registados na Bolsa de Emprego do IPL.
Critério de Contabilização:	Total de estudantes registados na Bolsa de Emprego do IPL.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.14:	N.º de docentes com o grau de Doutor.
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de docentes com o grau de Doutor com contrato com o IPL.
Critério de Contabilização:	N.º de docentes com o grau de Doutor registados no RH+.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ao valor indicado na meta.
Indicador.15:	N.º de horas de formação.
Fórmula:	$NH = \text{pessoas que frequentaram formação} * \text{horas da formação frequentada}$
Método de Medida	Sumatório das pessoas que frequentaram formação * horas da formação frequentada
Critério de Contabilização:	Formação registada no programa de recursos humanos RH+
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.16:	N.º de funcionários que frequentaram acções de formação.
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de funcionários do IPL que frequentaram acções de formação.
Critério de Contabilização:	N.º de funcionários do IPL que frequentaram acções de formação registadas no RH+.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.
Indicador.17:	N.º de acções de formação promovidas pelo IPL.
Fórmula:	NA
Método de Medida	N.º de acções de formação promovidas pelo IPL.
Critério de Contabilização:	Total das acções de formação promovidas pelo IPL.
Critério de superação:	Se o resultado for superior ou igual a 10% do valor indicado na meta.

Meios Disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação		Planeados		Executados		Desvio	
Dirigentes - Direcção Superior	20		1	20				
Dirigentes - Intermédios e Chefes de equipa	16		11	176				
Técnico Superior	12		54	648				
Informática	12		20	240				
Chefias (Chefe de Secção e Repartição)	11		26	286				
Técnico	11		16	176				
Técnico – Profissional	8		19	152				
Administrativo	7		54	378				
Operário	6		2	12				
Auxiliar	5		45	225				
TOTAL			248	2313	0		0	

ORÇAMENTO - 2008 - DESPESA

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO	Estimado		Realizado		Desvio	
Despesas com Pessoal		26.198.071 €				
Aquisições de Bens e Serviços		5.042.293 €				
Transferências Correntes e Outras despesas Correntes		281.544 €				
Aquisições de Capital/Transferências de Capital		921.186 €				
Total		32.443.094 €				

Notas:

(1) - Definição constante do documento de trabalho do plano estratégico 2007-2011

N.º Efectivos no Organismo	Em 31.12.2007	Em 31.12.2008	Dif.ª
	937		

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficiência	30%		
Eficácia	40%		
Qualidade	30%		
Avaliação Final do Serviço	100%		

Listagem das Fontes de Verificação

Indicador 1	Portal Serviços Documentação, Secretaria Virtual, Módulo de Candidaturas, Aplicações MAT.
Indicador 2	Consulta de Ref. Multibanco de Propinas, Aleph, RIO, Inscrições em Época de Avaliação
Indicador 3	Portal Serviços Documentação, Secretaria Virtual, Módulo de Candidaturas, SIGES, Aleph.
Indicador 4	Actas do Conselho de Gestão
Indicador 5	Folhas de registo do GACI
Indicador 6	Portal de aquisições electrónicas do MCTES.
Indicador 7	GESTOR
Indicador 8	SIGES
Indicador 9	SIGES
Indicador 10	Módulo de Candidaturas
Indicador 11	GESTOR
Indicador 12	Bolsa de Emprego
Indicador 13	Bolsa de Emprego
Indicador 14	RH+
Indicador 15	RH+
Indicador 16	RH+
Indicador 17	RH+

Lista de Siglas e Abreviaturas

NA - Não aplicável

ND - Não disponível

GACI - Gabinete de Auditoria e Controlo Interno

UO - Unidade Orgânica