Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

Ministério da Educação e Ciência

Instituto Politécnico de Santarém

MISSÃO: A criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, que através da articulação do estudo, da docência e da investigação, se integra na vida da sociedade, a nível regional, nacional e internacional.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	TAXA REALIZAÇÃO
Melhorar o Serviço Prestado aos Alunos		
Melhorar a Qualificação do Pessoal Docente e Não-Docente		
Estimular a Mobilidade e a Internacionalização		

Objectivos Operacionais

Eficácia — Peso: 50.0

Fomentar a diversificação da oferta formativa, aumentando o número de Cursos de Especialização Tecnológica — Peso: 50.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de CET	9.0	9.0	12.00	.00		100	14.0	116.7	Superou

Aumentar a mobilidade "outgoing" e "incoming" de alunos — Peso: 50.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de alunos em mobilidade "Outgoing"	45.0	43.0	48.00	2.00		50	46.0	100.0	Atingiu
Número de alunos em mobilidade "Incoming"	32.0	46.0	70.00	5.00		50	81.0	108.6	Superou

Eficiência — Peso: 30.0

Explorar os atuais e assinar novos acordos bilaterais com instituições estrangeiras — Peso: 50.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Numero cumulativo de Acordos Bilaterais Celebrados pelo IPS	123.0	156.0	180.00	5.00		100	189.0	102.2	Superou

Reduzir a despesa com a aquisição de bens e serviços em 2% — Peso: 50.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Valor executado na rubrica 02	2200207.0	1670571.0	1637160.00	.00		100	1602803.0	102.1	Superou

Qualidade — Peso: 20.0

Aumentar o número de doutorados do IPSantarém — Peso: 50.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Percentagem do n.º de doutores	23.0	30.0	32.00	.00		100	34.0	106.3	Superou

Aumento da atribuição do Título de Especialista — Peso: 50.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de processos de atribuição do Título de Especialista	31.0	50.0	70.00	.00		100	75.0	107.1	Superou

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Técnico Superior *	12.0	648.0	600.0	48.0
Coordenador Técnico *	9.0	126.0	108.0	18.0
Assistente Técnico *	8.0	320.0	352.0	32.0
Encarregado geral operacional *	1.0	1.0		.0
Encarregado operacional *	1.0	1.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	190.0	180.0	10.0
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	280.0	280.0	.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	144.0	144.0	.0
Docentes	16.0	4816.0	4816.0	.0
Especialista de Informática	12.0	96.0	108.0	12.0
		6622.0	6588.0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2012	31/12/2013
478	475

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	15384961	16015130	630169
Despesas c/Pessoal	13501945	14347637	845692
Aquisições de Bens e Serviços	1670571	1602803	67768
Outras Despesas Correntes	48297	64690	16393
PIDDAC	141864	525509	383645
Outros Valores	22283	17372	4911
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	15549108	16558011	

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Avaliação Final		
Eficácia	55.0	Superou
Fomentar a diversificação da oferta formativa, aumentando o número de Cursos de Especialização Tecnológica	58.0	Superou
Aumentar a mobilidade "outgoing" e "incoming" de alunos	52.0	Superou
Eficiência	30.6	Superou
Explorar os atuais e assinar novos acordos bilaterais com instituições estrangeiras	51.0	Superou
Reduzir a despesa com a aquisição de bens e serviços em 2%	51.0	Superou
Qualidade	21.4	Superou
Aumentar o número de doutorados do IPSantarém	53.0	Superou
Aumento da atribuição do Título de Especialista	54.0	Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
106.800	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Número de CET	
Número de alunos em mobilidade "Outgoing"	
Número de alunos em mobilidade "Incoming"	
Numero cumulativo de Acordos Bilaterais Celebrados pelo IPS	
Valor executado na rubrica 02	
Percentagem do n.º de doutores	
N.º de processos de atribuição do Título de Especialista	

Indicadores	Fonte de Verificação
Número de CET	Comunicação à DGES
Número de alunos em mobilidade "Outgoing"	Contratos Institucionais e Relatórios
Número de alunos em mobilidade "Incoming"	Contratos Institucionais e Relatórios
Numero cumulativo de Acordos Bilaterais Celebrados pelo IPS	Relatório de atividades
Valor executado na rubrica 02	Relatório de Gestão e SIGO
Percentagem do n.º de doutores	REBIDES
N.º de processos de atribuição do Título de Especialista	Arquivo de processos RH