

## QUAR - Quadro de avaliação e responsabilização | Ano: 2012

Ministério da Educação e Ciência | Universidade Técnica de Lisboa

### INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

#### Missão

O IST tem como Missão criar e disseminar conhecimento e dotar os seus estudantes de uma sólida formação de base e de competências para melhorarem, mudarem e darem forma à Sociedade através da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, combinando ensino e atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) de excelência e de acordo com os mais elevados padrões internacionais, envolvendo os estudantes, antigos alunos, docentes, investigadores e não docentes num ambiente estimulante e global, orientado para a resolução dos desafios do Século XXI.

#### Objetivos Estratégicos

**OE 1** - Afirmar o IST como uma escola de referência de C&T na Europa e no Mundo

**OE 2** - Promover o empreendedorismo, a inovação e a transferência de tecnologia

**OE 3** - Promover a melhoria do ensino, dos serviços e da qualidade de vida nos *campi* do IST

#### Objetivos Operacionais

#### EFICIÊNCIA 40%

##### Obj. 1 - Melhorar as áreas operacionais do IST (OE3) Ponderação 50%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO (%)	CLASSIFICAÇÃO	DESVIO
<b>Ind. 1</b> - Redução do Consumo Energético no IST			5%	0	10%	50%				
<b>Ind. 2</b> - Número de dias para implementação do sistema de desmaterialização de procedimentos relativos a requisições internas e imputações com cobertura de 80% dos processos até 30 de Junho			167	15	135	30%				
<b>Ind. 3</b> - Desenvolvimento de 2 fases do projeto de desmaterialização de gestão documental: 1ª fase - Desenvolver a infraestrutura para implementar o repositório (atinge); 2ª fase - Integração do repositório documental com os sistemas de workflow do IST (supera)			1ª Fase	0	2ª Fase	20%				

##### Obj. 2 - Desenvolver mecanismos para otimizar a alocação do pessoal e dos serviços (OE3) Ponderação 50%

<b>Ind. 4</b> -Taxa de substituição de pessoal Não Docente e Não Investigador, com exclusão de pessoal remunerado por projetos.			30%	5%	10%	50%				
<b>Ind. 5</b> - Percentagem de reforço orçamental em sede de execução do módulo orçamental, excetuando os Centros de Custo associados a instalações e equipamentos e ao CC003 (CG).			5%	2,5%	0%	50%				

**QUALIDADE****40%**

<b>Obj. 3 - Tornar o IST uma referência em termos pedagógicos (OE3)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>30%</b>
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>META 2012</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor crítico</b>	<b>PESO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>TAXA REALIZAÇÃO (%)</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESVIO</b>	
<b>Ind. 6</b> - Número de dias para aprovação do modelo R3A aplicado ao 3º ciclo			290	15	250	50%					
<b>Ind. 7</b> - Número de dias para execução do relatório comparativo dos resultados da PAM com o desempenho no 1º ano			60	5	45	50%					
<b>Obj. 4 - Promover o empreendedorismo no ensino superior (OE2)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>30%</b>
<b>Ind. 8</b> - Acompanhar 2 propostas de financiamento capital de risco para start ups			2	0	3	100%					
<b>Obj. 5 - Avaliar o desempenho dos serviços (OE3)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>40%</b>
<b>Ind. 9</b> - Número de dias para planejar, estruturar e elaborar o Manual da Qualidade do IST			60	15	30	34%					
<b>Ind. 10</b> - Número de Volumes de Manuais de Procedimentos validados			5	1	7	33%					
<b>Ind. 11</b> - Número de inquéritos de satisfação dos utentes lançados nos serviços centrais		11	14	1	52	33%					

**EFICÁCIA****20%**

<b>Obj. 6 - Rever o posicionamento estratégico das Unidades de ID&amp;I (OE1)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>20%</b>
<b>Ind. 12</b> - Número de dias para implementação da 3ª fase do projeto piloto de Atividades de Planeamento Estratégico numa unidade de ID&I			259	15	200	50%					
<b>Ind. 13</b> - Número de dias para completar relatório com estudo bibliométrico da produção científica do IST			137	15	100	50%					
<b>Obj. 7 - Desenvolver mecanismos para captar os melhores alunos do secundário (OE1)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>20%</b>
<b>Ind. 14</b> - Número de visitas de escolas secundárias ao campus Alameda		15	28	2	32	100%					
<b>Obj. 8 - Centralizar e facilitar as interações com os meios de comunicação social (OE1)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>20%</b>
<b>Ind. 15</b> - Número de comunicações para o exterior		35	33	2	85	100%					
<b>Obj. 9 - Desenvolver e/ou melhorar a estratégia de internacionalização do IST e da mobilidade internacional de estudantes (OE1)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>20%</b>
<b>Ind. 16</b> - Número de novos contratos de parcerias internacionais no âmbito de projetos de mobilidade			7	1	12	100%					
<b>Obj. 10 - Integração das Infraestruturas informáticas e de comunicações do ITN no IST (OE3)</b>										<b>Ponderação</b>	<b>20%</b>
<b>Ind. 17</b> - Taxa de integração dos serviços de voz e comunicações com definição de um plano de numeração comum			85%	5%	100%	100%					

## Recursos Humanos

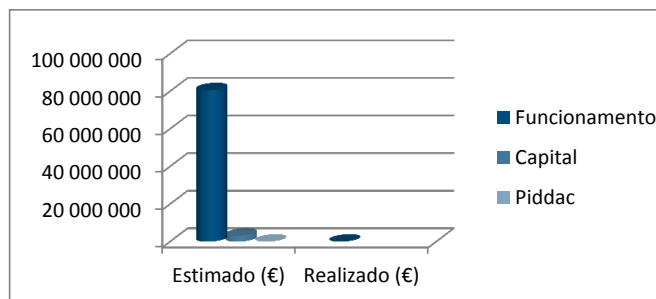
	Pontuação	Quantidade	Planeados	Pontos Executados	DESVIO
Dirigentes - Direção superior	20	1	20		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	69	1104		
Técnico Superior	12	143	1716		
Técnico de Informática	9	32	288		
Assistente Técnico	8	194	1552		
Assistente Operacional	5	75	375		
<b>Total</b>		<b>514</b>	<b>5055</b>	<b>0</b>	

## Nº de Efetivos no Serviço

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Nº de efetivos a exercerem funções no serviço	591	461	

## Recursos Financeiros (Euros)

DESIGNAÇÃO	Orçamento	Realizado	DESVIO
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>83 666 341,00</b>		
Despesas c/Pessoal	54 798 064,00		
Aquisições de Bens e Serviços	16 860 840,00		
Transferências correntes	6 710 605,00		
Outras despesas correntes	2 201 023,00		
Equipamento	2 067 382,00		
Transferências capital	1 027 927,00		
Outros	500,00		
<b>Reservas</b> (As IES estão excecionadas)	<b>0,00</b>		
<b>PIDDAC</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>83 666 341,00</b>	<b>0,00</b>	



Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	20%		
Eficiência	40%		
Qualidade	40%		
<b>Avaliação Final do Serviço</b>	<b>100%</b>		

Indicador	Fórmulas utilizadas	Fonte de verificação
Ind. 1	Comparação do total de Kw dispendido em 2012, face ao ano anterior.	Faturação em Kw
Ind. 2	O objetivo é superado se 80% dos processos se realizar antes de Junho, sendo o ideal 15 de Maio (valor crítico=135 dias); O objetivo é atingido se 80% dos processos forem desmaterializados entre 1 e 30 de Junho (167 dias com 15 dias de tolerância); não se atinge se após 30 de Junho não estiverem desmaterializados pelo menos 80% dos processos.	Fénix
Ind. 3	Supera, se as duas fases do projeto de desmaterialização se efetuarem; atinge, se apenas a 1ª fase do projeto se realizar; não atinge, se não se finalizar a 1ª fase do projeto.	Fénix
Ind. 4	Nº de funcionários que saem (reforma, mobilidade externa, etc.)/nº de novos funcionários contratados ao exterior	Balanço Social
Ind. 5	= Orçamento inicial do CC9999 / Orçamento Inicial Total (DOC) – (DOC cc 0003 + DOC cc 0919 + DOC cc 9004 + DOC cc 9006 + DOC cc 9008 + DOC cc 9010 + DOC cc 9011)	Módulo de Gestão Orçamental (MGO)
Ind. 6	Data de referência para aprovação=mês de Outubro. Supera se for aprovado antes de Outubro, situando-se o "Valor Critico" em início de Setembro (250 dias); Atinge, se a aprovação ocorrer durante o mês de Outubro (contados 290 dias com intervalo de 15); Não atinge, se a aprovação do modelo ocorrer após Outubro.	Data da aprovação oficial
Ind. 7	Referência: data de lançamento da última nota de Matemática do 1º ano. Prazo para a execução do relatório=60 dias contados após a data do lançamento da última nota. Supera se o relatório for executado em menos de 55 dias, sendo o "Valor Critico" de 45 dias; Atinge, se se realizar em 60 dias, com um intervalo de 5 dias (55 a 65 dias); Não atinge, se o relatório demorar mais de 65 dias a ser executado.	Data de publicação na página de internet do NEP
Ind. 8	Nº de oportunidades de financiamento acompanhadas	Lista das empresas e respetivos promotores (e documentos não confidenciais)
Ind. 9	Prazo para a execução do Manual=60 dias contados após a nomeação do Conselho de Gestão para a Qualidade. Supera se o Manual for executado em menos de 45 dias, sendo o "Valor Critico" de 30 dias; Atinge, se for executado em 60 dias, com uma tolerância de 15 dias (45 a 75 dias); Não atinge, se o Manual demorar mais de 75 dias a ser executado.	Data do envio do manual para aprovação superior
Ind. 10	Número de volumes validados durante o ano de 2012	Contagem e data de validação dos manuais de procedimentos na AQAI
Ind. 11	Número de inquéritos lançados durante o ano	Relatórios de aferição da satisfação
Ind. 12	O objetivo é superado se a 3ª fase do projeto for implementada antes de Setembro, idealmente 28 de Julho (VC=200 dias); O objetivo é atingido se o projeto for implementado durante o mês de Setembro (259 dias com 15 dias de tolerância); Não se atinge o projeto se for implementado após 30 de Setembro.	Relatório do projeto
Ind. 13	O objetivo é superado se o Relatório com o estudo bibliométrico for realizado antes de Maio, sendo o VC (ideal) o início de Abril (VC=100 dias); O objetivo é atingido se o Relatório for executado até 16 de Maio (137 dias com 15 dias de tolerância); Não se atinge se o relatório for realizado após 31 de Maio.	Data de entrega do relatório
Ind. 14	Número de visitas de escolas secundárias organizadas ao campus da Alameda	Relatório do Plano de Divulgação
Ind. 15	Soma das comunicações externas veiculadas pelos media	Relatório Anual
Ind. 16	Número de novos contratos assinados em 2012	Site NRI
Ind. 17	Percentagem de serviços de voz e comunicações do ITN integrados no sistema de comunicações do IST	Sistema de comunicações do IST