



2023

Plano de Atividades dos Serviços do IST

Direção Orçamental e Patrimonial (DOP)

Notas:

Este documento será disponibilizado publicamente e existirá uma ligação para a sua transferência e consulta no Plano de Atividades do IST.

Índice

1. ENQUADRAMENTO	3
2. OBJETIVOS OPERACIONAIS E RESULTADOS-CHAVE	4
3. ATIVIDADES A DESENVOLVER	5

1. Enquadramento

Notas para preenchimento:

Incluir texto de enquadramento / reflexão sobre os objetivos e principais atividades a desenvolver em 2023 e os recursos necessários para as desenvolver.

A Direção Orçamental e Patrimonial (DOP) exerce as suas atribuições nos domínios da gestão orçamental e patrimonial do IST competindo-lhe assegurar a execução anual de toda a matéria orçamental, a gestão do cadastro e inventário de todos os bens do IST e as compras e aprovisionamento da Escola.

A DOP compreende a Direção, o Núcleo de Reportes Orçamentais, o Núcleo de Compras e Aprovisionamento e o Núcleo de Património.

A Direção servindo como forma de resolução de problemas, orçamentais e patrimoniais, de implementação de qualquer processo e ainda de apoio ou realização de tarefas ou obrigações que devam ser executadas fora do quadro decisório das outras unidades.

O Núcleo de Reportes Orçamentais (NO), tendo como objetivo garantir a planificação orçamental e dar resposta a necessidades permanentes de prestação de informação orçamental.

O Núcleo de Compras e Aprovisionamento (NCA) garante a correta gestão das aquisições.

O Núcleo de Património (NP) organiza as operações de alienação, transferências, abates, permutas, valorizações, desvalorizações, gestão de bens móveis e imóveis, em conformidade com o Classificador II e normas do SNC-AP, providenciando a inventariação anual dos ativos fixos, mantendo atualizadas as fichas de imobilizado dos bens tangíveis e intangíveis.

Plano de investimento:

No ano 2023 continuará a ser atribuído orçamento para o cumprimento do Plano de Investimento (PI) delineado para o biénio 2022/2023, no que concerne essencialmente a melhorias de infraestruturas e estruturas e parque informático.

PRR:

Acompanhamento do financiamento PRR – medidas Impulso Jovem e Impulso Adulto -para a contratação de 15 Professores Auxiliares (PAX) no ano 2023.

Controlo do recebimento e pagamento das respetivas verbas e envio da informação mensal, e demais informação solicitada pelas respetivas entidades (nomeadamente a Reitoria da Universidade de Lisboa (RUL) e Direção Geral do Orçamento (DGO))

2. Objetivos operacionais e resultados-chave

Notas para preenchimento:

Neste quadro, devem constar apenas as atividades/iniciativas com alinhamento estratégico.

A tabela inscreve os 7 objetivos estratégicos do IST (OE_IST). Para o Plano de Atividades do Serviço deve considerar/identificar as atividades/iniciativas, ao nível operacional a desenvolver durante 2023, que concorrem para o cumprimento dos OE_IST. O progresso e sucesso da iniciativa é expresso através de resultados-chave a definir pelo Serviço (segundo a abordagem OKR - Objectives & Key Results - recomendam-se 2 e 5 resultados-chave).

Destas iniciativas, serão seleccionadas, pelas vice-presidências, para constar do Plano de Atividades do IST aquelas que pela sua natureza e contexto estejam revestidas de relevo estratégico para ser destacadas.

Quando se trata de objetivos partilhados com outros serviços ou unidades, por favor destaque-os no objetivo ou no resultado-chave (onde for aplicável).

Adicionar o número de linhas que for necessário

Dimensão / Objetivos de nível estratégico	Objetivos de nível operacional	Resultados-chave
Financiamento <i>Sustentabilidade financeira através da diversificação de fontes de receita por forma a suportar a missão da escola</i>	Aumentar a análise das receitas geradas pelo Técnico e a sua aplicação	Analisar o potencial de geração de receita dos serviços dos OC, ate junho Monitorizar a aplicação das receitas geradas pelos serviços dos OC, e analisar a possibilidade da sua reafecção por outros serviços, ate dezembro Afetação
	Afetação de verbas do Orçamento Interno para a concretização do PI	Realocação de verbas para cumprimento do PI.
	Financiamento para contração de 15 PAX	Articulação com a RUL para recebimentos das verbas correspondentes à cobertura da massa salarial dos 15 PAX no âmbito das medidas Impulso Jovem e Impulso Adulto do PRR

3. Atividades a desenvolver

Notas para preenchimento:

Identificação das atividades a desenvolver pelo Serviço em 2023. Inclui atividades que suportam o atingimento dos objetivos operacionais do quadro anterior e outras atividades regulares e/ou novas não identificadas no quadro anterior.

No campo “Processo” identificar o Processo referenciado no Manual de Procedimentos, quando aplicável.

Adicionar o número de linhas que for necessário

Atividades	Processo	Serviço/Núcleo/Área
Elaboração do orçamento externo p/2024	Elaboração do Orçamento	Direção / N.Orçamental
Análise de Despesa com o pessoal	Custos com o Pessoal	Direção / N.Orçamental
Relatórios semestral de acompanhamento da execução orçamental dos centros de custos Dotações e Despesas	Execução do Orçamento Interno - SAP – PEP O	Direção / N.Orçamental
Relatórios semestral de acompanhamento da execução orçamental global (versão externa)	Execução Orçamental	Direção / N.Orçamental
Análise e comparação trimestral dos recebimentos de financiamentos	Elaboração Relatório de Execução Orçamental Trimestral	Direção / N.Orçamental
Reporte mensal da execução orçamental para as entidades competentes (serviços do Ministério das Finanças)	Elaboração Relatório de Execução Orçamental Trimestral	N.Orçamental
Atualização dos compromissos plurianuais no SCEP	Execução Orçamental	N.Orçamental
Execução de todos os processos de aquisição locação ou aquisição de bens e/ou serviços, do IST, IST-ID e ADIST.	Aquisição de Bens e Serviços	NCA
Receção e conferência do material e registo da sua entrada em stock	Armazém - Receção de material em Armazém	NCA
Disponibilização de material internamente e respetiva afetação de custos	Armazém - Levantamento de material no Armazém	NCA
Confirmação de inventários a 31/12/2023, e apuramento do CMCMV 2022	Armazém - Levantamento de material no Armazém	NCA
Inventário e Registo dos Bens	Inventário e Registo dos Bens	N.Patrimonio
Etiquetagem de bens	Fichas de Bens e Etiquetas	N.Patrimonio
Conferencia física de bens	Conferência Física dos Bens	N.Patrimonio

Identificação dos bens/equipamentos a subvencionar, e modificar PEP's da depreciação	Subvenções e Mudanças PEP	N.Patrimonio
Registo das depreciações por classe/PEP	Depreciações	N.Patrimonio