

Ano: 2023
Instituto Superior Técnico
Missão
O Instituto Superior Técnico 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 grandes desafios deste século.

Objetivos Estratégicos	
OE1	Educação: Experiência de aprendizagem melhorada, por forma a aumentar o sucesso e os resultados académicos, bem como a qualidade da experiência académica e o bem-estar dos estudantes do IST. Esta experiência melhorada deverá endereçar a eficiência formativa no sentido de remover barreiras artificiais à progressão dos estudantes no percurso LMD, evitando o desperdício de talento captado pelo IST, nomeadamente no primeiro ciclo
OE2	Investigação: Investigação de ponta, focada em problemas globais com relevância para a sociedade, indispensável para que o país possa dar resposta à necessidade de crescimento económico que tem e ao compromisso com o Plano de Recuperação e Resiliência, mas que terá de ser cumprida sem prejuízo da investigação fundamental de grande qualidade produzida em diversos dos centros do IST
OE3	Impacto Social: Impacto societal abrangente, através do reforço da ligação à comunidade na qual o Técnico está embebido: os atuais e antigos estudantes e as suas famílias, os atuais e antigos professores, investigadores, técnicos e administrativos e as suas famílias (o território humano); as autarquias e comunidades onde os polos do IST estão inseridos, Lisboa, Oeiras e Loures (o território físico); as empresas, os centros de investigação, as universidades e escolas congéneres, nacionais e internacionais (o território científico, tecnológico, empresarial, inovador e empreendedor);
OE4	Internacionalização: Diversidade cultural através de um aumento dos programas de mobilidade e permuta para estudantes e docentes, fomento da diversidade como fator de sucesso
OE5	Infraestruturas: Multipolaridade dos seus campi com uma infraestrutura modernizada, nos seus três polos (Alameda, Tagus e CTN) onde a comunidade possa prosperar através de atividades de ensino e investigação distintivas que enriquecem a oferta do Técnico como um todo
OE6	Governança: Governança, Autonomia e Agilidade garantindo ao IST o funcionamento ao nível das funções e decisões de Gestão e Administração num quadro de transparência, responsabilidade e responsabilização
OE7	Financiamento: Sustentabilidade financeira, garante essencial do cumprimento de todos os outros objetivos, deverá assentar no controlo permanente da execução orçamental (quer em termos de despesa quer em termos de receita) e no aumento da receita, quer através da diversificação das suas fontes, quer através da valorização do seu património físico, intelectual e humano do IST.

Objetivos Operacionais												
TIPO	OE	Objetivo Operacional	Indicador	2022	Meta	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Realização	Classificação	Desvio
EFICÁCIA	OE1	Melhorar o apoio à atividade de ensino (LOE)	Tempo de resposta aos processos académicos (resposta a RT; Emissão de documentos)	n.d.	-10%	5%	-15%	10%	-20%	150,0%	Superou	50,0%
EFICÁCIA	OE2	Valorizar e divulgar a atividade científica e propriedade intelectual do IST	Número de documentos disponibilizados e acessíveis publicamente no Repositório Institucional Scholar	20000	60000	2000	62000	5%	74289	278,6%	Superou	178,6%
EFICÁCIA	OE3	Reforçar o sentido de pertença e comunidade	% de protocolos geridos pela DRH estendidos à comunidade alumni	50%	65%	5%	70%	7,5%	47%	78,3%	Não atingiu	-21,7%
EFICÁCIA	OE1	Aumentar a visibilidade internacional da escola e dos seus programas de ensino	Número de feiras internacionais com presença do IST para divulgação dos seus programas de ensino	17	20	1,5	22	7,5%	23	137,5%	Superou	37,5%
EFICÁCIA	OE4	Promover a mobilidade internacional	Estudantes em Programas de mobilidade OUT	487	511	10	521	7,5%	505	100,0%	Atingiu	0,0%
EFICÁCIA	OE5	Desenvolver um plano de modernização da infraestrutura informática	Substituição de servidores nos centros de dados da Alameda e Taguspark (30) e equipamentos de redes sem fios (80)	n.d.	110	11	121	7,5%	112	100,0%	Atingiu	0,0%
EFICÁCIA	OE5	Melhorar o Sistema de Informação e a Transição Digital de processos no âmbito da Gestão de Recursos Humanos (LOE)	Número de processos desmaterializados	n.d.	3	1	4	22,5%	7	200,0%	Superou	100,0%
EFICÁCIA	OE6	Melhorar a qualificação e valorização dos Profissionais Técnicos e Administrativos	Número de ações de formação oferecidas durante o ano de 2023	51	55	3	58	5%	97	511,8%	Superou	411,8%
EFICÁCIA	OE6	Melhorar e otimizar os Processos e Procedimentos para aumentar a transparência e flexibilidade	N.º de dashboards com informação Gestão Estratégica, Sistema de Gestão da Qualidade, Informação Estatística de Estudantes, Produção Científica, criados	n.d.	5	2	7	5%	2	66,7%	Não atingiu	-33,3%
EFICÁCIA	OE7	Aumentar a taxa de recuperação de crédito vencido (LOE)	Taxa de recuperação de crédito vencido	47,2%	10,0%	2,5%	15,0%	22,5%	21,1%	155,5%	Superou	55,5%
TIPO	OE	Objetivo Operacional	Indicador	2022	Meta	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Realização	Classificação	Desvio
EFICIÊNCIA	OE1	Aumentar o Sucesso Académico	Taxa de Abandono /drop-out	9,80%	9,50%	0,15%	9,4%	20%	9,10%	166,7%	Superou	66,7%
EFICIÊNCIA	OE2	Aumentar e diversificar a participação em projetos de investigação	N.º de Projetos de investigação ativos	457	480	20	500	15%	511	138,9%	Superou	38,9%
EFICIÊNCIA	OE3	Estimular o empreendedorismo e a inovação	Taxa de crescimento do número de elementos da comunidade Técnico envolvidos em programas de empreendedorismo promovidos pela ATT	1294	1350	50	1400	15%	1394	100,0%	Atingiu	0,0%
EFICIÊNCIA	OE6	Melhorar a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar (LOE)	Levantamento dos requisitos para a aplicação da norma de conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar	n.d.	Outubro	2 meses	Setembro	25%	Dezembro	100,0%	Atingiu	0,0%
EFICIÊNCIA	OE7	Melhorar a implementação de indicadores de gestão (LOE)	% de implementação de indicadores de gestão	n.d.	50%	25%	75%	25%	100%	150,0%	Superou	50,0%
TIPO	OE	Objetivo Operacional	Indicador	2022	Meta	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Realização	Classificação	Desvio
QUALIDADE	OE2	Melhorar o apoio à atividade de investigação	Data de lançamento da versão final da plataforma digital de apoio à contratação de professores/investigadores convidados	n.d.	Setembro	2 meses	Agosto	15%	Abril	225,0%	Superou	125,0%
QUALIDADE	OE3	Construir um Técnico aberto à Sociedade	Data de inauguração da obra do Técnico Innovation Center no Arco do Cego	n.d.	Julho	2 meses	Junho	15%	Outubro	90,0%	Não atingiu	-10,0%
QUALIDADE	OE4	Melhorar a integração e experiência da comunidade internacional no IST	Data de formação da Comissão para a Certificação HRS4R – Human Resources Strategy 4 Researchers	n.d.	Setembro	1 mês	Agosto	10%	Setembro	100,0%	Atingiu	0,0%
QUALIDADE	OE5	Desenvolver um plano de modernização e sustentabilidade energética	Concluir as atividades de eficiência energética associadas aos pavilhões integrados na candidatura ao POSEUR	n.d.	100%	10%	90%	15%	100%	100,0%	Atingiu	0,0%
QUALIDADE	OE1 2 5 7	Desenvolver o plano de investimento nos 3 campi (LOE)	% de execução do Plano de Investimentos	n.d.	70%	10%	80%	25%	66%	100,0%	Atingiu	0,0%
QUALIDADE	OE7	Melhorar a sustentabilidade financeira através do controlo da receita e da despesa (LOE)	% de Desenvolvimento de Plataforma de Receita	n.d.	75%	10%	85%	20%	0%	0,0%	Não atingiu	-100,0%

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	40%	68%	Superou
Qualidade	30%	40%	
Eficiência	30%	29%	
Avaliação Final do Serviço	100%	136%	

Recursos Humanos

	Pontuação	Quantidade	Planeados	Executados	
				Nº RH	Pontuação
Dirigentes - Direção Superior	20	1	20	1	20
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	92	1472	92	16
Técnico Superior	12	274	3288	274	12
Técnico de Informática	9	16	144	16	9
Especialista de Informática	12	20	240	20	12
Assistente Técnico	8	208	1664	208	8
Assistente Operacional	5	60	300	60	5
Total	82	671	7128	671	82

Recursos Financeiros

	Orçamento	Realizado	Desvio	Executados	
				Nº RH	Pontuação
Despesas c/Pessoal	70 914 453,00 €	75 266 533,43 €	-4 352 080,43 €	105559 879,00 €	107082 801,18 €
Aquisições de Bens e Serviços	14 218 420,00 €	15 083 448,82 €	-865 028,82 €		
Transferências e Bolsas	1 064 000,00 €	6 228 008,68 €	-5 164 008,68 €		
Outras despesas	935 000,00 €	1 112 887,76 €	-177 887,76 €		
Investimento - Obras e Equipamento	1 105 193,00 €	7 940 242,58 €	-6 835 049,58 €		
Transferências de Capital	17 322 813,00 €	1 400 790,56 €	15 922 022,44 €		
Despesas com Ativos de Capital		50 889,35 €			
Total	105 559 879,00 €	107 082 801,18 €	-1 472 032,83 €		

(LOE) Lei Orçamento de Estado, Art. 18

Indicador	Fonte de Verificação
Tempo de resposta aos processos académicos (resposta a RT; Emissão de documentos)	Registos da Área de Graduação (Tempo de resposta a pedidos presenciais, tickets), Relatório de Atividades da Direção Académica (DA)
Número de documentos disponibilizados e acessíveis publicamente no Repositório Institucional Scholar	Scholar https://scholar.tecnico.ulisboa.pt/ , Relatório de Atividades da Direção de Operações (ABACC/DO)
% de protocolos geridos pela DRH estendidos à comunidade alumni	Registo de Protocolos, Página da DRH, https://drh.tecnico.ulisboa.pt/protocolos-e-acordos/ , Relatório de Atividades da Direção de Recursos Humanos (DRH)
Número de feiras internacionais com presença do IST para divulgação dos seus programas de ensino	Registo da Área de Assuntos Internacionais, Relatório de Atividades da Área de Assuntos Internacionais (AAI)
Estudantes em Programas de mobilidade OUT	Relatório de Atividades do IST, Evolução de Matrículas e Diplomas no Técnico Lisboa https://nep.tecnico.ulisboa.pt/estatisticas-do-tecnico/(NEP/AEPQ)
Substituição de servidores nos centros de dados da Alameda e Taguspark (30) e equipamentos de redes sem fios (80)	Registos dos Serviços de Informática, Relatórios de Atividades dos Serviços de Informática (Alameda e Taguspark)
Número de processos desmaterializados	Registos da Direção de Aplicações e Sistemas, Relatório de Atividades da Direção de Aplicações e Sistemas (DASI)
Número de ações de formação oferecidas durante o ano de 2023	Página da DRH, https://drh.tecnico.ulisboa.pt/formacao-profissional/ , Relatório de Atividades da Direção de Recursos Humanos (DRH)
N.º de dashboards com informação Gestão Estratégica, Sistema de Gestão da Qualidade, Informação Estatística de Estudantes, Produção Científica, criados	Indicadores do Técnico, https://indicadores.tecnico.ulisboa.pt/ (AEPQ)
Taxa de recuperação de crédito vencido	Relatório de Gestão e Contas do IST 2023
Taxa de Abandono /drop-out	Relatório de Atividades do IST, Evolução de Matrículas e Diplomas no Técnico Lisboa https://nep.tecnico.ulisboa.pt/estatisticas-do-tecnico/(NEP/AEPQ)
N.º de Projetos de investigação ativos	Relatório de Gestão e Contas do IST 2023
Taxa de crescimento do número de elementos da comunidade Técnico envolvidos em programas de empreendedorismo promovidos pela ATT	Relatório de Atividades da Área de Transferência e Tecnologia (ATT)
Levantamento dos requisitos para a aplicação da norma de conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar	Relatório de Atividades da Direção de Recursos Humanos (DRH)
% de implementação de indicadores de gestão	Relatório de Gestão e Contas do IST 2023
Data de lançamento da versão final da plataforma digital de apoio à contratação de professores/investigadores convidados	Relatório de Atividades da Direção de Recursos Humanos (DRH)
Data de inauguração da obra do Técnico Innovation Center no Arco do Cego	Página na Internet do Técnico Lisboa https://tecnico.ulisboa.pt/tag/tecnico-innovation-center/
Data de formação da Comissão para a Certificação HRS4R – Human Resources Strategy 4 Researchers	Relatório de Atividades da Direção de Recursos Humanos (DRH)
Concluir as atividades de eficiência energética associadas aos pavilhões integrados na candidatura ao POSEUR	Relatório de Atividades da Área de Instalações e Equipamentos (AIE)
% de execução do Plano de Investimentos	Indicadores de Gestão (CG)
% de Desenvolvimento de Plataforma de Receita	Relatório de Atividades da Direção Contabilística (DC)