

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

Ministério: Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Organismo: Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

MISSÃO: A qualificação de alto nível dos cidadãos, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes num quadro de referência internacional.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE1 Consolidar a oferta formativa com especial atenção à qualificação de activos

OE2 Melhorar a qualificação dos recursos humanos / fomentar a investigação

OE3 Reforçar a cooperação estratégica nacional e internacional

OE4 Aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços

Objectivos operacionais			Meta		Concretização			Desvios	
			2009	2010	Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA			30%						
OB 1	Ponderação	25%							
Certificar processos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela norma ISO 9001:2008	Ind.1	nº de processos certificados	N.A.	2					
	Peso:	100%							
Impacto: OE4									
OB 2	Ponderação	25%							
Implementar modelo CAF nos Serviços de Acção Social	Ind.2	taxa de concretização das etapas do modelo CAF	N.A.	6 etapas					
	Peso:	100%							
Impacto: OE4									
OB 3	Ponderação	25%							
Promover a formação pedagógica e actualização	Ind.3	nº de acções de formação frequentadas pelos docentes do IPCB	N.A.	50					
	Peso:	50%							

pedagógica e actualização científica dos docentes	Ind.4	nº comunicações apresentadas pelos docentes do IPCB em eventos científicos	N.A.	100				
	Peso:	50%						

Impacto: OE2

OB 4	Ponderação	25%						
Incrementar a visibilidade/projecção de âmbito nacional e internacional	Ind.5	nº de documentos alojados no Repositório Científico do IPCB	N.A.	200				
	Peso:	20%						
	Ind.6	nº de protocolos com instituições de ensino superior nacionais	1	5				
	Peso:	20%						
	Ind.7	nº de protocolos com instituições de ensino superior internacionais	0	5				
	Peso:	20%						
	Ind.8	nº protocolos celebrados com novas instituições	N.A.	10				
	Peso:	10%						
	Ind.9	nº de eventos científicos, de carácter internacional, organizados por Unidade Orgânica (UO)	N.A.	1/UO				
	Peso:	10%						
Ind.10	nº de publicações em revistas referenciadas	N.A.	15					
Peso:	20%							

Impacto: OE2, OE3

EFICIÊNCIA

30%

OB 5	Ponderação	25%						
Aumentar a taxa de sucesso nos cursos leccionados	Ind.11	taxa de sucesso nas licenciaturas	64,8%	70%				
	Peso:	60%						
	Ind.12	taxa de sucesso nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET)	57,8%	60%				
	Peso:	40%						

Impacto: OE1

OB 6	Ponderação	25%						
Aumentar a formação de activos	Ind.13	nº estudantes inscritos em CET	128	165				
	Peso:	100%						
Impacto: OE1								
OB 7	Ponderação	25%						
Reduzir a despesa de aquisição de bens e serviços	Ind.14	despesa realizada (€)	2.105 652 €	2.084.595 €				
	Peso:	100%						
Impacto: OE4								
OB 8	Ponderação	25%						
Implementar sistema de requisições internas e de gestão de stocks	Ind.15	actualização de movimentos na base (requisições e stock)	N.A.	Ao dia				
	Peso:	100%						
Impacto: OE4								
QUALIDADE				40%				
OB 9	Ponderação	25%						
Implementar sistema de tutorias em todas as escolas	Ind.16	nº escolas com sistema de tutoria	1	5				
	Peso:	100%						
Impacto: OE1								
OB 10	Ponderação	50%						
Promover a formação avançada do pessoal docente	Ind.17	nº de novos docentes a frequentar programas de formação avançada em 2010	N.A.	10				
	Peso:	100%						
Impactos: OE2								
OB 11	Ponderação	25%						
Fomentar a mobilidade internacional de estudantes, docentes e trabalhadores	Ind.18	nº de estudantes em programas de mobilidade internacional entre 2010 e 2009	68	72				
	Peso:	50%						
	Ind.19	nº de docentes em programas de mobilidade internacional entre 2010 e 2009	24	30				
	Peso:	30%						
	Ind.20	nº de trabalhadores em programas de mobilidade internacional entre 2010 e 2009	4	5				
	Peso:	20%						

Impactos: OE3, OE1

Avaliação Desempenho do IPCB	Ponderação	Avaliação final
Eficácia	30%	
Eficiência	30%	
Qualidade	40%	
Avaliação Final	100%	

Recursos Humanos	N.º de efectivos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes – Direcção Superior	14	20	280		-280
Dirigentes – Direcção Intermédia	0	16	0		0
Docentes	291	16	4656		-4656
Técnico Superior	93	12	1116		-1116
Coordenador Técnico	10	9	90		-90
Assistente Técnico	81	8	648		-648
Assistente Operacional	87	5	435		-435
TOTAL	576		7225		-7225

O valor do total da coluna n.º de efectivos expressa o n.º de E.T.I. (Equivalente a Tempo Inteiro)

	31-12-2009	31-12-2010
Número Total de Efectivos do Organismo*	576	

* valor em E.T.I. (Equivalente a Tempo Inteiro)

Recursos Financeiros (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento (menos PIDDAC)	23.739.685 €		-23.739.685 €
Aquisição de Bens e Serviços	2.084.595 €		-2.084.595 €
Despesas com Pessoal	19.646.386 €		-19.646.386 €
PIDDAC	750.000 €		-750.000 €
Outros	2.008.704 €		-2.008.704 €

TOTAL	24.489.685 €
--------------	---------------------

Indicadores	Fontes de verificação
Ind. 1 - nº de processos certificados	GPAQ
Ind.2 - taxa de concretização das etapas do modelo CAF	SAS e GPAQ
Ind. 3 - nº de acções de formação frequentadas pelos docentes do IPCB	DRH
Ind. 4 - nº de comunicações apresentadas pelos docentes do IPCB em eventos científicos	DRH
Ind.5 - nº de documentos alojados no Repositório Científico do IPCB	Site RCAAP
Ind.6 - nº de protocolos com instituições de ensino superior nacionais	Secretariado Presidência
Ind.7 - nº de protocolos com instituições de ensino superior internacionais	Secretariado Presidência
Ind.8 - nº protocolos celebrados com novas instituições	Secretariado Presidência
Ind.9 - nº de eventos científicos, de carácter internacional, organizados por Unidade Orgânica (UO)	Directores das UO e GI
Ind.10 - nº de publicações em revistas referenciadas	Bibliotecas
Ind.11 - taxa de sucesso nas licenciaturas	SA
Ind.12 - taxa de sucesso dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET)	SA
Ind.13 - nº estudantes inscritos em CET	SA
Ind.14 - despesa realizada	DFP
Ind.15 - actualização de movimentos na base (requisições e stock)	DFP
Ind.16 - nº escolas com sistema de tutoria	Directores das UO
Ind.17 - nº de novos docentes a frequentar programas de formação avançada em 2010	DRH
Ind 18 - nº de estudantes em programas de mobilidade internacional entre 2010 e 2009	GRI
Ind.19 - nº de docentes em programas de mobilidade internacional entre 2010 e 2009	GRI
Ind.20 - nº de trabalhadores em programas de mobilidade internacional entre 2010 e 2009	GRI