

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

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 e adequar a oferta formativa

OE2 Tornar mais eficiente o desempenho dos recursos humanos promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal

OE3 Implementar um sistema de gestão baseado numa cultura de qualidade certificável

Objectivos operacionais			Meta		Concretização			Desvios	
			2010	2011	2011	Classificação			
						Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA					185%	40%			
OB 1	Ponderação	40%							
Garantir uma oferta formativa ajustada às necessidades de desenvolvimento económico e social da região e às determinações políticas de ensino superior	Ind.1	nº de vagas disponibilizadas em CET	200	[250 ; 270]	265		100,0%		0,0%
	Peso:	50%							
	Ind.2	nº de ofertas formativas (1º e 2º ciclo) em parceria com instituições de ensino superior	2	[3 ; 4]	10	250,0%			150,0%
	Peso:	50%							
Impacto:OE1						175%			

OB 2	Ponderação	30%						
Promover a articulação da formação com o mercado de trabalho através de utilização de metodologias que promovam a flexibilidade, empreendedorismo e formação ao longo da vida	Ind.3	nº ofertas de cursos em funcionamento em horário pós-laboral	1	[1 ; 2]	3	300,0%		200,0%
	Peso:	50%						
	Ind.4	nº de ofertas de cursos de preparação de acesso ao ensino superior	n.a	[1 ; 2]	0		0,0%	-100,0%
	Peso:	50%						
Impacto: OE1						150%		

OB 3	Ponderação	30%						
Promover o desenvolvimento dos recursos humanos de acordo com as necessidades da instituição e a satisfação das pessoas	Ind.5	nº novos docentes a frequentar programa de qualificação (doutoramento)	0	[7 ; 9]	29	322,2%		222,2%
	Peso:	40%						
	Ind.6	nº de docentes a participar em cursos e acções de formação de actualização científica	51	[70 ; 75]	182	242,7%		142,7%
	Peso:	30%						
	Ind.7	nº de não docentes a frequentar acções de formação	130	[138 ; 140]	147	105,0%		5,0%
	Peso:	30%						
Impacto: OE1, OE2						233%		

EFICIÊNCIA					100%	30%		
-------------------	--	--	--	--	-------------	------------	--	--

OB 4	Ponderação	100%						
Implementar modelo de gestão por objectivos que permita uma maior eficiência	Ind.8	taxa de implementação de um sistema electrónico de gestão documental	n.a.	[40 ; 50]	50		100,0%	0,0%
	Peso:	100%						
Impacto:OE2						100%		

QUALIDADE									
131% 30%									
OB 5	Ponderação 100%								
Potenciar uma gestão organizacional de qualidade e reconhecida	Ind.9	candidatura ¹ dos SAS ao 1º nível de excelência da EFQM (C2E)	n.a.	[31 Nov; 31 Dez]	04-Nov	200,0%			100,0%
	Peso:	25%							
	Ind.10	taxa de acções de divulgação do SIADAP 1 (nº de acções/nº total ² acções)	n.a.	[70 ; 80]	100	125,0%			25,0%
	Peso:	25%							
	Ind.11	nº auditorias internas realizadas ao SGQ (NP EN ISO 9001:2008)	9	[11 ; 12]	12		100,0%		0,0%
	Peso:	25%							
	Ind.12	taxa de satisfação ³ dos colaboradores relativamente às condições de trabalho	43	[45 ; 50]	45		100,0%		0,0%
	Peso:	25%							
	Impacto: OE2, OE3								131%

¹ - revisão da grelha de auto-avaliação, elaboração do plano de melhorias e do processo de candidatura à APQ

² - 8 (6UO+SP+SAS); ³ - muito e totalmente satisfeitos

Recursos Humanos	Pontuação	RH	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior	20	16	320	319	-1
Dirigentes - Direcção Intermédia	16	0	0	0	0
Docentes	16	310	4960	4896	-64
Técnico Superior	12	89	1068	1039	-29
Coordenador Técnico	9	9	81	80	-1
Assistente Técnico	8	81	648	620	-28
Assistente Operacional	5	84	420	394	-26
TOTAL		589	7497	7348	-149

O valor de RH expressa o nº de E.T.I. (Equivalente a Tempo Inteiro)

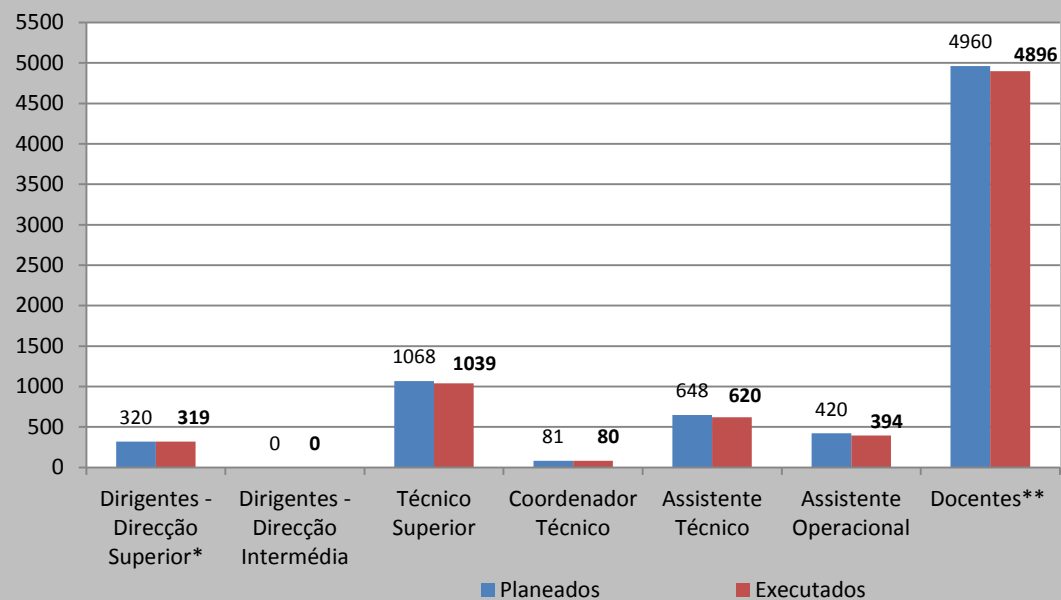
	Previsão a 31-12-2010	31-12-2011
Número de Effectivos no Organismo*	589	592

* valor em E.T.I.

Recursos Financeiros (€)	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento de func.	20.574.899 €	22.397.632	1.822.733 €
Aq.bens e serviços	2.410.524 €	3.371.749	961.225 €
Despesas c/ pessoal	18.164.375 €	19.025.883	861.508 €
PIDDAC	0 €	0 €	0 €
Outros	0 €	0 €	0 €
TOTAL	20.574.899 €	22.397.632	

Eficácia	Eficiência	Qualidade
40%	30%	30%
74,0%	30,0%	39,4%
Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
143%		

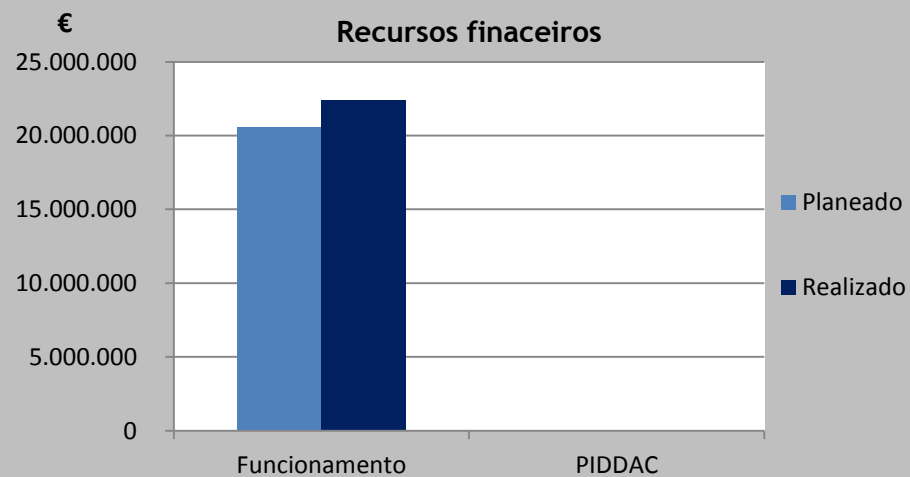
Recursos humanos



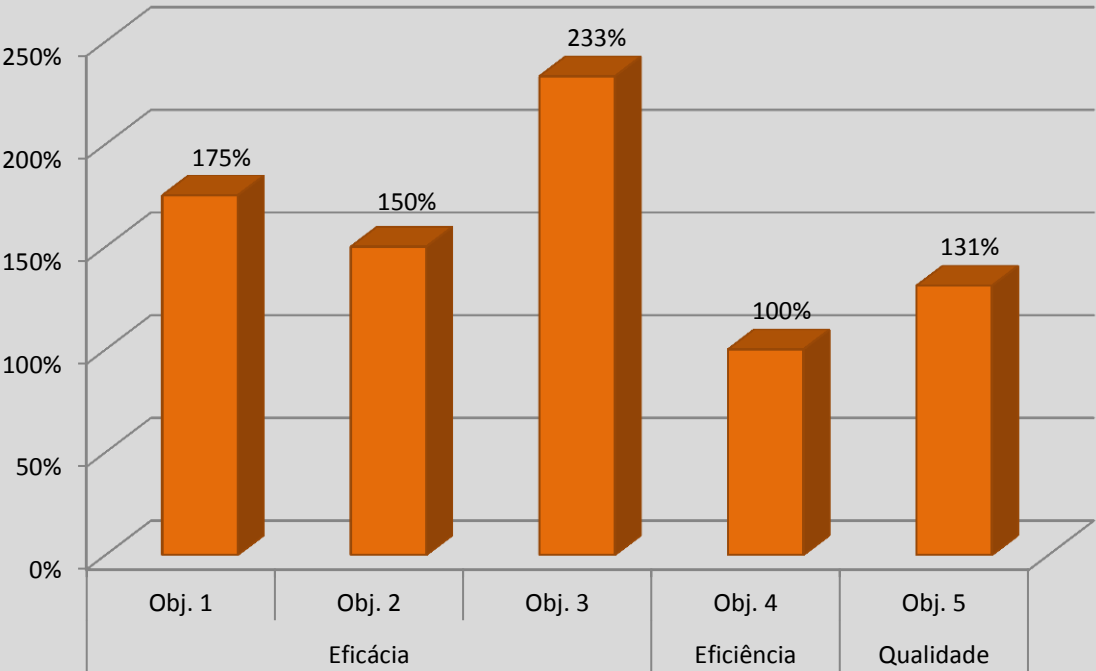
* - Incluídos directores e subdirectores das UO;

**Pontuação equivalente a dirigentes de direcção intermédia (16)

Recursos financeiros



Taxa concretização objetivos QUAR



Indicadores	Fontes de verificação
Ind. 1 - nº de vagas disponibilizadas em CET	SA
Ind.2 - nº de ofertas formativas (1º e 2º ciclo) em parceria com instituições de ensino superior	SA
Ind. 3 -nº ofertas de cursos em funcionamento em horário pós-laboral	Directores UO; SA
Ind. 4 - nº de ofertas de cursos de preparação de acesso ao ensino superior	Directores UO; SA
Ind. 5 - nº novos docentes a frequentar programa de formação avançada	RH
Ind.6 - nº de docentes a participar em cursos e acções de formação de actualização científica	Directores UO; RH
Ind.7 - nº de não docentes a frequentar acções de formação	RH
Ind.8 -taxa de implementação de um sistema electrónico de gestão documental	Equipa Coord. Projecto
Ind.9 - candidatura dos SAS ao 1º nível de excelência da EFQM (C2E)	SAS; GQ
Ind.10 -taxa de acções de divulgação do SIADAP 1	Presidência
Ind.11 - nº auditorias internas realizadas ao SGQ	GQ
Ind.12 - taxa de satisfação dos colaboradores relativamente às condições de trabalho	RH, GQ

Siglas:

SP - Serviços Presidência

SA - Serviços Académicos

UO - Unidades Orgânicas

RH - Serviço de Recursos Humanos

SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade

SAS - Serviços de Acção Social

GQ - Gabinete de Planeamento, Avaliação e Qualidade