

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Missão:

O IPL é uma instituição pública de ensino superior comprometida com a formação integral dos cidadãos, a aprendizagem ao longo da vida, a investigação, a difusão e transferência do conhecimento e cultura, a qualidade e a inovação.
Promove ativamente o desenvolvimento regional e nacional e a internacionalização.
Valoriza a inclusão, a cooperação, a responsabilidade, a criatividade e o espírito crítico e empreendedor.

Objectivos Estratégicos (OE):

- OE 1 - Dinamizar e consolidar a oferta formativa
- OE 2 - Aumentar o volume, pertinência e a qualidade das actividades de I&D nos diversos domínios do Instituto
- OE 3 - Aumentar e diversificar a mobilidade internacional
- OE 4 - Dispor de pessoal qualificado e profissionalmente competente
- OE 5 - Promover e acompanhar a formação integral dos estudantes como cidadãos e a sua inserção no mercado de trabalho
- OE 6 - Reforçar o papel do IPL como factor de coesão de identidade e do desenvolvimento regionais
- OE 7 - Incrementar os recursos disponíveis utilizando-os em cada momento de forma eficaz, sustentada e eficiente

Objectivos Operacionais (OP):	Indicadores	Resultado 2011 (n-1)	M1	M2	Meta 2012 (ano n) média M1-M2	Peso	Concretização			Desvio			
							Resultado	Valor Crítico	Taxa Realização		Classificação		
										Superou	Atingiu	Não atingiu	

EFICIÊNCIA 0,0% Ponderação: 30%

OP	Indicador	Resultado 2011 (n-1)	M1	M2	Meta 2012 (ano n) média M1-M2	Peso
OP 1 Ponderação: 40%						
Aumentar a oferta de formação ao longo da vida	Ind. 1. - ação n.º 7 PE N.º cursos de pós-graduação, conferentes ou não de grau, em conjunto com parceiros nacionais ou estrangeiros, iniciados no ano n	1	1	3	2	100%
OP 2 Ponderação: 30%						
Garantir a sustentabilidade nas dinâmicas de investigação	Ind. 2. - ação n.º 23 PE Aprovar um programa transversal na área do empreendedorismo	-	Março 12	Dezembro 12	Julho 12	50%
	Ind. 3. - ação n.º 21 PE Realizar um evento anual de divulgação e debate da investigação no IPL	1	1	1	1	50%
OP 3 Ponderação: 30%						
Diminuir os custos de operação do IPL	Ind. 4. - ação n.º 73 PE % de diminuição dos custos de funcionamento face ao ano n-1 (custos do próprio ano - especialização do exercício)	2.114.434 €	1%	3%	2,0%	100%

EFICÁCIA 0,0% Ponderação: 40%

OP	Indicador	Resultado 2011 (n-1)	M1	M2	Meta 2012 (ano n) média M1-M2	Peso
OP 4 Ponderação: 50%						
Desenvolver um plano de promoção do empreendedorismo com vista à criação de negócios	Ind. 5. - ação n.º 22 PE N.º de pedidos de registo de patentes, design/modelo, marcas e direitos de autor, face ao ano n-2	25	20	30	25	50%
	Ind. 6. - ação n.º 23 PE N.º de projetos de novos negócios acompanhados no ano n	18	10	14	12	50%
OP 5 Ponderação: 50%						
Incrementar as atividades do IPL através da mobilidade	Ind. 7. - ação n.º 28 PE % de aumento de estudantes incoming em programas de mobilidade ERASMUS no ano letivo n-1/n face à média dos últimos três anos	146	10%	25%	17,5%	50%
	Ind. 8. - ação n.º 30 PE N.º de docentes enviados em mobilidade, através do programa Erasmus, em relação ao ano n-1	17	12	16	14	50%

QUALIDADE 0,0% Ponderação: 30%

OP	Indicador	Resultado 2011 (n-1)	M1	M2	Meta 2012 (ano n) média M1-M2	Peso
OP 6 Ponderação: 50%						
Dispor de um sistema interno de qualidade orientado para a melhoria contínua, obtendo a certificação e acreditação em âmbitos seleccionados	Ind. 9. - ação n.º 88 PE Construir o manual de qualidade do IPL (formação)	-	Julho 12	Dezembro 12	Setembro 12	100%
OP 7 Ponderação: 50%						
Melhorar a capacidade científica e pedagógica dos docentes	Ind. 10. - ação n.º 42 PE Aprovar regulamentos sobre a atividade docente	-	1	2	2	50%
	Ind. 11. - ação n.º 38 PE (N.º de docentes ETI com o grau de doutor no ano n / N.º docentes ETI no ano n) * 100	36,2%	40%	50%	45%	50%

Explicitação das fórmulas utilizadas

O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Meios Disponíveis - 2012

Recursos Humanos - Docentes e Não docentes	Pontuação	Planeados		Executados		Desvio pontos
		N.º	Pontos	N.º	Pontos	
Dirigente – Direção superior	20	2	40		0	-40,0
Dirigente – Direção intermédia e chefes de equipa	16	10	160		0	-160,0
Docentes ETI	14	706,9	9896,6		0	-9.896,6
Técnico Superior	12	148	1776		0	-1.776,0
Informática	12	19	228		0	-228,0
Assistente Técnico	8	114	912		0	-912,0
Assistente Operacional	5	33	165		0	-165,0
Categorias subsistentes	5	1	5		0	-5,0
TOTAL		1033,9	13182,6	0	0	-13.182,6

ORÇAMENTO - 2012 - DESPESA

	Estimado	Realizado	Desvio
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO	39.840.299 €	0 €	-39.840.299 €
Despesas com Pessoal	30.311.111 €		-30.311.111 €
Aquisições de Bens e Serviços	6.780.961 €		-6.780.961 €
Transferências Correntes e Outras Despesas Correntes	1.825.595 €		-1.825.595 €
Aquisições de Capital/Transferências de Capital	922.632 €		-922.632 €
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (PIDDAC)	2.526.206 €	0 €	-2.526.206 €
Total	42.366.505 €	0 €	-42.366.505 €

N.º Efetivos no Organismo	Em 31.12.2011	Em 31.12.2012	Dif.ª
Docentes (ETI)	705,8		-705,8
Não Docentes (sem SAS)	316		-316

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficiência	30%	0,00%	
Eficácia	40%	0,00%	
Qualidade	30%	0,00%	
Avaliação Final do Serviço	100%	0,00%	

Listagem das Fontes de Verificação

Indicador 1	Direção dos Serviços Académicos (DSA)
Indicador 2	IPL / Escolas Superiores / Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento (CTC)
Indicador 3	Instituto de Investigação, Desenvolvimento e Estudos Avançados (INDEA)
Indicador 4	Direção de Serviços de Recursos Financeiros (Custos funcionamento = limpeza, segurança, água, luz, gás, telecomunicações)
Indicador 5	Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento (CTC)
Indicador 6	Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento (CTC)
Indicador 7	Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional (GMCI)
Indicador 8	Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional (GMCI)
Indicador 9	Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)
Indicador 10	Direção de Serviços de Recursos Humanos (DSRH) / Direção de Serviços Jurídicos (DSJ)
Indicador 11	Direção de Serviços de Recursos Humanos (DSRH)

Lista de Siglas e Abreviaturas

NA - Não aplicável
 ND - Não disponível