

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Leiria

Missão: Aos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Leiria incumbe planear, coordenar e executar a política de acção social. Os SAS concedem apoios directos e indirectos e outros benefícios sociais. Prestam serviços à comunidade académica, cumprindo princípios de equidade, qualidade e compromisso, visando a formação integral dos estudantes.

Objectivos estratégicos (OE):

- OE 1 - Reforçar a qualidade dos serviços prestados aos estudantes, que promova o sucesso escolar e que contribua para a sua formação integral.
- OE 2 - Promover a utilização eficaz e eficiente dos recursos existentes.
- OE 3 - Simplificar e normalizar procedimentos, visando uma gestão pela qualidade.

| Objectivos Operacionais (OP):                                      | Indicadores   | Valor 2009 | Meta 2010          | Peso | Concretização |                 |               | Desvio |         |
|--|---|------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------|
|  |   |            |                    |      | Resultado     | Taxa Realização | Classificação |        |         |
|  |   |            |                    |      |               |                 | Superou       |        | Atingiu |
| <b>EFICIÊNCIA</b> <span style="float:right">Ponderação: 40%</span> |   |            |                    |      |               |                 |               |        |         |
| <b>OP 1</b> <span style="float:right">Ponderação: 30%</span>       |   |            |                    |      |               |                 |               |        |         |
| Melhorar o sistema de controlo de stocks                           | <b>Indicador 1.</b>   | NA         | Até 31 de Dezembro | 30%  |               |                 |               |        |         |
|  | Aperfeiçoar o sistema de gestão de stocks das Unidades Alimentares.   |            |                    |      |               |                 |               |        |         |
| <b>OP 2</b> <span style="float:right">Ponderação: 30%</span>       |   |            |                    |      |               |                 |               |        |         |
| Utilizar recursos inovadores de apoio à Gestão                     | <b>Indicador 2.</b>   | NA         | Até 31 de Dezembro | 30%  |               |                 |               |        |         |
|  | Implementar uma política de planeamento das aquisições de bens e serviços, visando a obtenção de economias de escala. |            |                    |      |               |                 |               |        |         |
| <b>OP 3</b> <span style="float:right">Ponderação: 40%</span>       |   |            |                    |      |               |                 |               |        |         |
| Optimizar os recursos disponíveis.                                 | <b>Indicador 3.</b>   | NA         | Até 31 de Dezembro | 40%  |               |                 |               |        |         |
|  | Entrada em funcionamento da contabilidade analítica.  |            |                    |      |               |                 |               |        |         |

|  |   |    |              |      |  |  |  |  |
|--|---|----|--------------|------|--|--|--|--|
| <b>EFICÁCIA</b> <span style="float:right">Ponderação: 20%</span> |   |    |              |      |  |  |  |  |
| <b>OP 4</b> <span style="float:right">Ponderação: 100%</span>    |   |    |              |      |  |  |  |  |
| Estimular a convivência entre estudantes das Escolas do IPL      | <b>Indicador 4.</b>   | NA | 1 actividade | 100% |  |  |  |  |
|  | Promover a participação de estudantes de todas as Escolas do IPL numa actividade cultural ou desportiva conjunta. |    |              |      |  |  |  |  |

|   |  |    |                    |     |  |  |  |  |
|---|--|----|--------------------|-----|--|--|--|--|
| <b>QUALIDADE</b> <span style="float:right">Ponderação: 40%</span> |  |    |                    |     |  |  |  |  |
| <b>OP 5</b> <span style="float:right">Ponderação: 60%</span>      |  |    |                    |     |  |  |  |  |
| Melhorar a qualidade dos serviços prestados                       | <b>Indicador 5.</b>  | ND | Até 31 de Dezembro | 30% |  |  |  |  |
|   | Criar uma Comissão de representantes das Unidades Alimentares.                                   |    |                    |     |  |  |  |  |
|   | <b>Indicador 6.</b>  | NA | Até 31 de Dezembro | 30% |  |  |  |  |
|   | Monitorizar o grau de satisfação dos utilizadores dos serviços especiais dos SAS.                |    |                    |     |  |  |  |  |
| <b>OP 6</b> <span style="float:right">Ponderação: 40%</span>      |  |    |                    |     |  |  |  |  |
| Melhorar o acolhimento dos estudantes                             | <b>Indicador 7.</b>  | ND |                    | 40% |  |  |  |  |
|   | Elaborar e aprovar brochura para estudantes contemplando os serviços prestados pelos SAS do IPL. |    |                    |     |  |  |  |  |

Explicitação das fórmulas utilizadas

O cálculo da taxa de realização obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Resultado - Meta)/Meta]. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta - Resultado)/Meta]. 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.

|                             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Indicador 1:</b>         | <b>Aperfeiçoar o sistema de gestão de stocks das Unidades Alimentares.</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula:                    | NA  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Medida            | Concluído até 31 de Dezembro.   |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Contabilização: | Listagens de stocks por produto.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de superação:      | Apresentação de listagens que comprovem a implementação da gestão de stocks, até 30 de Novembro.  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Indicador 2:</b>         | <b>Implementar uma política de planeamento das aquisições de bens e serviços, visando a obtenção de economias de escala.</b>            |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula:                    | NA  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Medida            | Valor gasto por rubrica.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Contabilização: | Redução do valor gasto por rubrica.   |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de superação:      | Redução de custos em mais de três rubricas.   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Indicador 3:</b>         | <b>Entrada em funcionamento da contabilidade analítica.</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula:                    | NA  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Medida            | N.º de relatórios.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Contabilização: | Apresentação de relatórios.   |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de superação:      | Apresentação, até ao dia 15 do mês N, de relatório mensal referente ao mês N-1.   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Indicador 4:</b>         | <b>Promover a participação de estudantes de todas as Escolas do IPL numa actividade cultural ou desportiva conjunta.</b>                |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula:                    | NA  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Medida            | N.º de actividades culturais ou desportivas.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Contabilização: | Actividades culturais ou desportivas.   |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de superação:      | Promoção de duas ou mais actividades culturais ou desportivas contando visando a participação de estudantes de todas as Escolas do IPL. |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Indicador 5:</b>         | <b>Criar uma Comissão de representantes das Unidades Alimentares.</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula:                    | NA  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Medida            | Comissão de representantes.   |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Contabilização: | Criação de uma Comissão de representantes.  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |
|---|---|
| Critério de superação: Criar uma Comissão de utilizadores, realizar duas reuniões com os seus elementos e apresentar um plano de ementas para as cantinas |   |
| <b>Indicador 6:</b>   | <b>Monitorizar o grau de satisfação dos utilizadores dos serviços especiais dos SAS.</b>  |
| Fórmula:  | NA  |
| Método de Medida:   | Proposta.   |
| Critério de Contabilização:   | Apresentação de proposta.   |
| Critério de superação:  | Apresentar à Administração proposta de metodologia para monitorização do grau de satisfação dos requerentes dos serviços especiais. |
| <b>Indicador 7:</b>   | <b>Elaborar e aprovar brochura para estudantes contemplando os serviços prestados pelos SAS do IPL.</b>                             |
| Fórmula:  | NA  |
| Método de Medida:   | Data de apresentação de brochura.   |
| Critério de Contabilização:   | Apresentação de proposta de brochura que mereça aprovação pela Administração até ao dia 31 de Dezembro.                             |
| Critério de superação:  | Concluído até 15 de Dezembro de 2010.   |

## Meios Disponíveis

| QUAR -2010  |            | MEIOS DISPONIVEIS - RECURSOS HUMANOS |                             |                              |                        |                             |                             |          |  |
|---|------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--|
| Pessoal em 31/12/2009 Processado pelo SAS         |            | PONTUAÇÃO PLANEADA                   |                             |                              | PONTUAÇÃO EXECUTADA    |                             |                             |          |  |
| Recursos Humanos                                  | Efectivos  | Pontuação CCAS                       | UERH Planeados (dias úteis) | Pontuação Específica (Total) | Ausências (Dias Úteis) | UERH Executada (dias úteis) | Pontuação Executada (Total) | Desvio   |  |
| Carreira/Categoria                                | RH         | A                                    | B                           | C=(A* B/B)*RH                | D                      | E = (B-D)                   | F =(E*A/B)                  | G =(F-C) |  |
| Dirigentes - Direcção Superior                    | 1          | 20                                   | 225                         | 20                           |                        | 225                         | 20                          | 0        |  |
| Dirigentes-Direcção Intermédia e Chefes de Equipa | 0          | 16                                   | 0                           | 0                            |                        | 0                           | 0                           | 0        |  |
| Técnico Superior                                  | 3          | 12                                   | 675                         | 36                           |                        | 675                         | 36                          | 0        |  |
| Coordenador Técnico                               | 4          | 9                                    | 900                         | 36                           |                        | 900                         | 36                          | 0        |  |
| Assistente Técnico                                | 5          | 8                                    | 1.125                       | 40                           |                        | 1.125                       | 40                          | 0        |  |
| Encarregado Operacional                           | 3          | 6                                    | 675                         | 18                           |                        | 675                         | 18                          | 0        |  |
| Assistente Operacional                            | 141        | 5                                    | 31.725                      | 705                          |                        | 31.725                      | 705                         | 0        |  |
| Informática                                       | 0          |                                      | 0                           | 0                            |                        | 0                           | 0                           | 0        |  |
| <b>Total</b>                                      | <b>157</b> |                                      | <b>35.325</b>               | <b>855</b>                   | <b>0</b>               | <b>35.325</b>               | <b>855</b>                  | <b>0</b> |  |

Elaborado segundo a pontuação (por carreiras/categorias) prevista pelo CCAS Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços.

Os Efectivos RH (Pagos pelo SAS) em 31/12/2009 = 157

Efectivos Previstos no mapa de pessoal/orçamento 2010 : 173

## ORÇAMENTO INICIAL 2010

| Orçamento (em euros)      | Estimado              |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Funcionamento</b>      |                       |
| - Fonte Financiamento 311 | 1.057.265,00 €        |
| - Fonte Financiamento 510 | 3.142.735,00 €        |
| <b>PIDDAC</b>             | 0,00 €                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>4.200.000,00 €</b> |

| Avaliação Desempenho do Serviço   | Ponderação  | Avaliação Desempenho | Avaliação Qualitativa |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Eficiência</b>                 | <b>40%</b>  |                      |                       |
| <b>Eficácia</b>                   | <b>20%</b>  |                      |                       |
| <b>Qualidade</b>                  | <b>40%</b>  |                      |                       |
| <b>Avaliação Final do Serviço</b> | <b>100%</b> |                      |                       |

## Listagem das Fontes de Verificação

| Indicador   | Descrição   | Fonte de verificação |
|-------------|---|----------------------|
| Indicador 1 | Apertoeirar o sistema de gestão de stocks das Unidades Alimentares.   |                      |
| Indicador 2 | Implementar uma política de planeamento das aquisições de bens e serviços, visando a obtenção de economias de escala. |                      |
| Indicador 3 | Entrada em funcionamento da contabilidade analítica.  |                      |
| Indicador 4 | Promover a participação de estudantes de todas as Escolas do IPL numa actividade cultural ou desportiva conjunta.     |                      |
| Indicador 5 | Criar uma Comissão de representantes das Unidades Alimentares.  |                      |
| Indicador 6 | Monitorizar o grau de satisfação dos utilizadores dos serviços especiais dos SAS.                                     |                      |
| Indicador 7 | Elaborar e aprovar brochura para estudantes contemplando os serviços prestados pelos SAS do IPL.                      |                      |

## Lista de Siglas e Abreviaturas

NA - Não aplicável

ND - Não disponível

S.A.E. - Sector de Apoio ao Estudante

S.A.I. - Sector de Alimentação