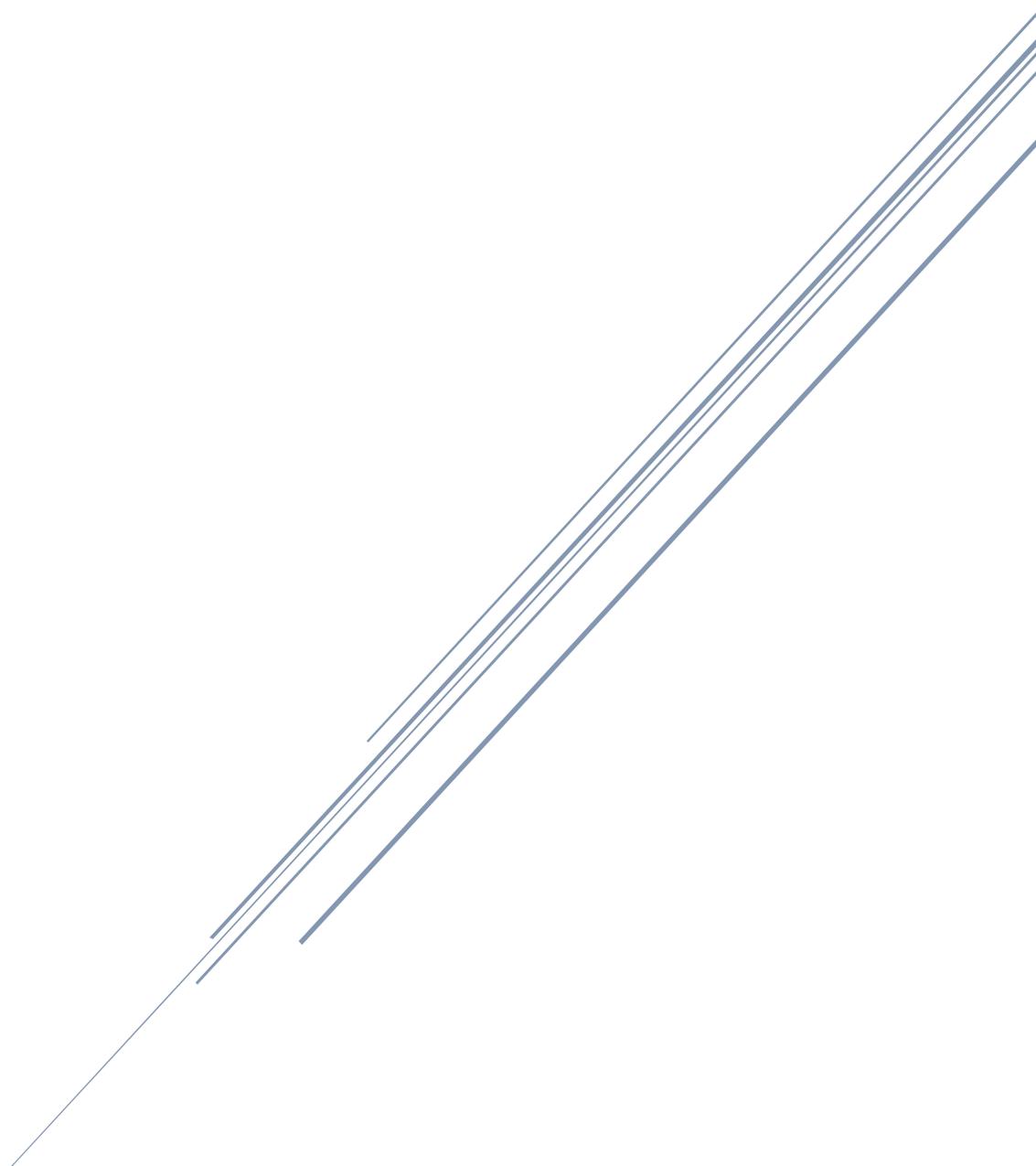


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2021



Serviços de Acção Social
Instituto Politécnico de Lisboa

1 Índice

1	Índice	1
2	Nota introdutória	2
2.1	Aprovação do documento	2
2.2	Caracterização dos Serviços de Acção Social	2
2.3	Caracterização do contexto actual	2
3	Objetivos estratégicos	3
4	Atividades desenvolvidas	5
4.1	Análise do grau de cumprimento do Plano	5
4.1.1	Alimentação	6
4.1.2	Alojamento	6
4.1.3	Saúde e bem estar	8
4.2	Ações corretivas identificadas	9
4.3	Objetivos para 2022	9
5	Recursos humanos	10
5.1	Recursos Humanos e Financeiros	10
6	Avaliação final	11
6.1	Apreciação global	11
7	Anexos	13
8	Execução orçamental	14
9	QUAR	24

2 Nota introdutória

2.1 Aprovação do documento

	Função	Nome
Responsável:	Diretor de Serviços Financeiros, de Planeamento e Gestão	Fernando Carmo
Aprovação:	Conselho de Gestão	
Divulgação:	Comunidade Académica e Tutela	

2.2 Caracterização dos Serviços de Acção Social

A atividade de os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa – SAS/IPL versa a atribuição de benefícios sociais, os quais podem ter carácter direto, como as bolsas de estudo; ou carácter indireto, como a alimentação ou a atribuição de alojamento, entre outros.

As bolsas de estudo e outros subsídios são modalidades da ação social a conceder aos estudantes economicamente mais carenciados, visando promover uma efetiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar.

Os SAS/IPL asseguraram ainda o fornecimento de refeições a preços controlados, aos estudantes que frequentam as escolas do IPL. No que respeita a oferta de alojamento os SAS/IPL dispõem de 200 camas na Unidade Residencial Maria Beatriz.

2.3 Caracterização do contexto actual

Os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa são, nos termos da lei, uma entidade com autonomia administrativa e financeira, tendo como missão, a aplicação da política de ação social conducente à melhoria das condições de frequência e sucesso educativo dos estudantes que frequentam as oito escolas do Instituto Politécnico de Lisboa, desenvolvendo atividades nas seguintes áreas:

- Atribuição de bolsas de estudo
- Alojamento
- Apoio na saúde

- Serviços de alimentação
- Atividades culturais e desportivas e seguro desportivo
- Apoio a atividades das associações de estudantes

No ano de 2021 continuaram a fazer-se sentir as limitações e restrições provocadas pela pandemia de COVID-19, que veio provocar alterações significativas na forma de prestação de serviços no âmbito dos SAS/IPL: no enquadramento económico das famílias; nas necessidades de investimento e de realização de despesa para dar resposta às medidas de combate à doença implementadas; e na redução das receitas.

Ainda assim, no ano de 2021 os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa - SAS/IPL, desenvolveram a maior parte das atividades a que se tinham proposto, no seu Plano de Atividades.

No sentido de completar a intervenção de beneficiação efetuada na Unidade Residencial M^a Beatriz no ano de 2019, realizou-se agora uma intervenção de beneficiação de pavimento de quartos e dos corredores.

No que respeita a outra das atividades do Serviço - concessão do serviço de refeições, verifica-se uma diminuta concorrência – em sede de concurso público para a concessão do serviço público de refeições, facto a que não será estranha a reduzida rentabilidade desta atividade, atento o facto de as empresas terem encargos de 14 meses para um período de funcionamento, aproximado, de apenas 8 meses. No ano de 2021 manteve-se a concessão deste serviço à empresa Uniself.

3 Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos definidos para 2021 foram os seguintes:

- a) Promover novas medidas de inclusão para os estudantes, em especial, para os com necessidades educativas especiais;
- b) Consolidar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade na sua vertente académica e desburocratizar os procedimentos, centralizando nos serviços centrais do IPL aqueles que são comuns a todas as unidades orgânicas, sem descuidar a responsabilidade de cada uma delas.

- Coordenar a atividade do gabinete de auditoria com a do gabinete de qualidade;
- c) Incrementar o processo, em curso, de modernização e desmaterialização dos sistemas de controlo e gestão nas áreas financeira, académica e do circuito das aquisições;
 - d) Dar continuidade à política e ações conducentes ao incremento da sustentabilidade ambiental, nomeadamente, com a implementação do EcoCampus no IPL, na utilização de veículos não poluentes, no incremento da eficiência energética dos edifícios e na utilização de energias renováveis;
 - e) Reforçar o apoio à cultura e ao desporto, nomeadamente, com a diversificação das ações culturais e a criação de mais espaços desportivos cobertos;
 - f) Insistir de modo a obtermos as várias autorizações governativas necessárias para a construção do novo edifício do ISCAL, da ESD, da cantina e pavilhão gimnodesportivo no Campus de Benfica do IPL;
 - g) Investir no nosso capital humano.

A avaliação da concretização de objetivos, estratégicos e operacionais, foi realizada em sede de Quadro de Avaliação e Responsabilização – QUAR, sendo que, atenta a componente de contato com os utentes, a promoção da sua satisfação constituiu um dos principais objetivos operacionais dos SAS/IPL. Essa satisfação foi mesmo, novamente, superada no que respeita à satisfação dos utentes dos serviços de alojamento.

De relevar ainda a superação de indicadores ao nível da resposta a candidaturas a bolsa de estudo; a intervenções de âmbito técnico no património; como também na área das preocupações ambientais.

4 Atividades desenvolvidas

4.1 Análise do grau de cumprimento do Plano

Um aspeto marcante do período em apreço foi a manutenção da certificação do sistema de gestão da qualidade – SGQ - Norma ISO 9001:2015. Esta certificação constitui um reconhecimento da adequação da gestão face ao quadro normativo existente, às expectativas dos utentes e à prossecução dos objetivos da entidade.

No ano letivo 2021/2022 foram recebidas 2.404 candidaturas a bolsa de estudo, das quais foram deferidas 1.708, o que representa um encargo total de cerca de 2.150.000€ (dois milhões, cento e cinquenta euros). De relevar de que estes encargos não constituem uma despesa dos SAS/IPL, sendo as transferências devidas efetuadas pela Direção-geral do Ensino Superior.

Das bolsas atribuídas, 61 foram-no a título excecional, ao abrigo dos artigos 12º, 24º, 32º e 64-A do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Estudantes do Ensino Superior - estudantes sem aproveitamento no último ano que estiveram inscritos, por motivo de doença grave prolongada ou outras situações especialmente graves ou socialmente protegidas, estudantes portadores de incapacidade e estudantes em que a situação económica do agregado familiar sofreu alterações significativas relativamente ao ano anterior ou ao do início do ano letivo.

No ano letivo 2018/2019 foi iniciado o Programa +Apoio SAS/IPL, o qual permite aos estudantes realizarem trabalho voluntário nas Escolas/Institutos, Serviços da Presidência e SAS/IPL, sendo as horas realizadas convertidas em senhas de refeição para utilização nas Unidades Alimentares dos SAS/IPL ou em dedução no valor da propina a pagar pelo estudante. No âmbito deste programa no ano de 2021, foram apoiados 3 estudantes, no total de 1423€ (mil quatrocentos e vinte e três euros)

No período em apreço foram apresentadas 258 candidaturas a alojamento, tendo sido alojados na residência de estudantes dos SAS/IPL, 196 estudantes, que incluíram estudantes nacionais, estudante em Programa ERASMUS+, estudantes internacionais, entre outros.

4.1.1 Alimentação

O sector de alimentação desenvolve a sua atividade através da concessão do serviço público de alimentação em cantinas e bares.

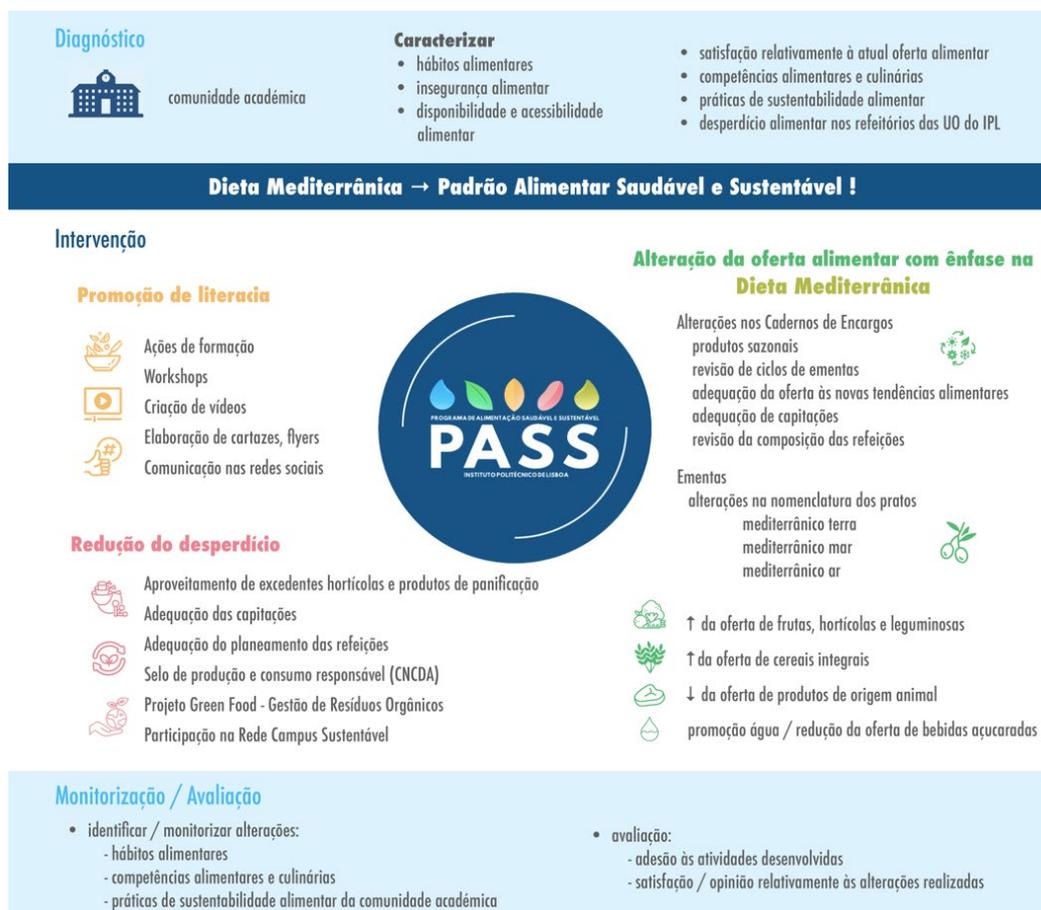
No decurso do ano de 2021, foi concedido aos SAS/IPL o selo de “Produção Sustentável, Consumo Responsável” da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA), destinado a todas as entidades públicas e privadas que no âmbito das suas atividades desenvolvam iniciativas que visem prevenir, evitar ou medir o desperdício alimentar - os 3 objetivos estratégicos em que assenta a Estratégia e o Plano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar.

Este selo, de uso voluntário, constitui assim uma marca de reconhecimento para todos aqueles que promovem o combate ao desperdício alimentar e constitui uma das ações previstas na Medida 6 – “Divulgar boas práticas”, da Estratégia e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar da responsabilidade do GPP e da Direção-Geral do Consumidor.

4.1.2 Alojamento

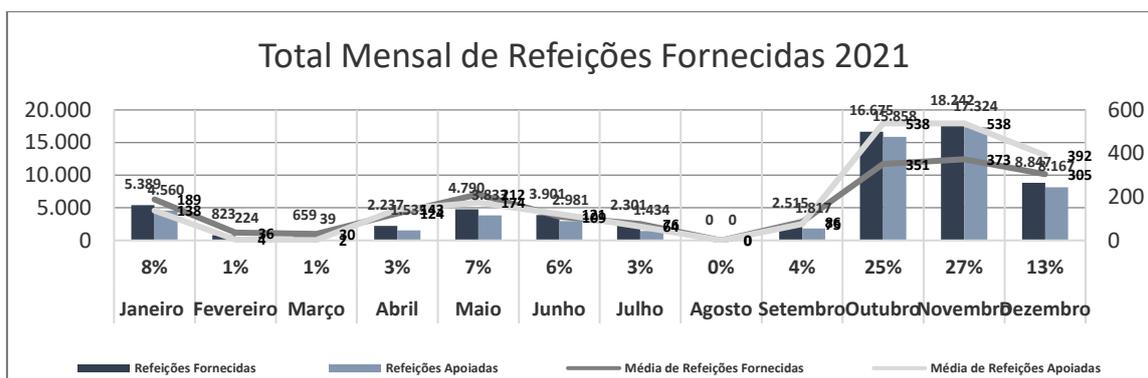
Foi dada continuidade à intervenção de beneficiação da Unidade Residencial Maria Beatriz encetada no ano de 2019. Foram agora realizados trabalhos de repavimentação de quartos; beneficiação dos corredores; remodelação dos quartos para pessoas com deficiência.

Deu-se também continuidade às atividades no âmbito do PASS IPL (Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Politécnico de Lisboa) que tem com o objetivo:



No que diz respeito ao fornecimento de refeições à comunidade académica em período de confinamento COVID 19, em parceria com a Coisas Em Festa, Unipessoal Lda, foi pelos SAS/IPL criado um serviço de food delivery, cujo o objetivo tem o fornecimento de refeições a casa, para a comunidade académica do IPL e para a comunidade académica da Grande Lisboa.

Tendo em conta a anterior realidade pandémica, as Cantinas e bares dos sob gestão dos SAS/IPL apoiaram 87.06% num total de 66 529 refeições fornecidas.



4.1.3 Saúde e bem estar

No que respeita ao apoio na saúde, os SAS-IPL continuam a disponibilizar consultas de Psicologia, gratuitas, para os estudantes do IPL. Gabinete de Psicologia foram efetuadas 414 consultas, o que representou um aumento de 74% relativamente a 2020, o que é representativo da necessidade de manutenção e ampliação do apoio prestado por este Gabinete.

As áreas de acompanhamento principais foram a orientação vocacional, apoio psicológico, reforço da maturidade emocional, análise da gestão de tempo, análise e reforço da autonomia e análise de desempenho e de objetivos.

No que respeita à utilização da infraestrutura desportiva, mesmo considerando as limitações impostas pelo cenário de pandemia, a mesma teve 432 horas de utilização.

4.2 Ações corretivas identificadas

No ano de 2020, que respeita à análise de fornecedores críticos verificou-se que a Direção-geral do Ensino superior – DGES, fornecedora da plataforma de análise para atribuição de bolsas - SICABE, obteve uma classificação que indiciava a necessidade de implementação de medidas corretivas não dependentes dos SAS/IPL. Assim, optou-se por não avaliar o desempenho da DGES no ano de 2021.

A firma Euromex – Facility Services, Lda. foi avaliada por ter sido a empresa que prestou serviço de limpeza até ao início do mês de setembro de 2021. Desde o início de setembro de 2021 o serviço de limpeza passou a ser assegurado pela empresa JLSM – Serviços Unipessoal, Lda. que obteve classificação igual ou inferior a 1,5, o que nos conduz à sua eliminação como fornecedor, no entanto como o procedimento de aquisição foi desencadeado pelos IPL e não pelos SAS/IPL, não foi possível rescindir o contrato existente.

4.3 Objetivos para 2022

Na sequência da análise das atividades desenvolvidas no ano de 2020, e considerando plano de ação da nova Presidência do IPL foram traçados os seguintes objetivos estratégicos para o ano de 2022:

- Buscar soluções para incremento da oferta do número de camas em residência, eventualmente em parceria com outras entidades;
- Ativar o funcionamento de uma estrutura de apoio psicológico e educativo, onde também se promovam medidas de inclusão para os estudantes, em especial, para os com necessidades educativas especiais;
- Consolidar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade na sua vertente académica e desburocratizar os procedimentos, centralizando nos serviços centrais do IPL aqueles que são comuns a todas as unidades orgânicas, sem descuidar a responsabilidade de cada uma delas. Coordenar a atividade do gabinete de auditoria com a do gabinete de qualidade;

- Incrementar o processo, em curso, de modernização e desmaterialização dos sistemas de controlo e gestão nas áreas financeira, académica e do circuito das aquisições;
- Dar continuidade à política e ações conducentes ao incremento da sustentabilidade ambiental, nomeadamente, com a implementação do EcoCampus no IPL, no incremento da eficiência energética dos edifícios e na utilização de energias renováveis;
- Reforçar o apoio à cultura e ao desporto, nomeadamente, com a diversificação das ações culturais e a criação de mais espaços desportivos cobertos;
- Desenvolver as ações necessárias no sentido de proceder à construção da cantina e do pavilhão gimnodesportivo do Campus de Benfica do IPL;
- Investir no nosso capital humano.

5 Recursos humanos

5.1 Recursos Humanos e Financeiros

No que respeita ao fluxo de trabalhadores em 2021, não se verificou a admissão ou o regresso de trabalhadores aos SAS/IPL. Aponta-se, no entanto, a saída de 2 trabalhadores nesse ano económico: um Técnico Superior por motivo de denúncia do contrato de trabalho em funções públicas, por iniciativa desse trabalhador, e um Assistente Operacional por motivo de aposentação. Desse modo, os SAS/IPL iniciaram 2021 com um total de 22 colaboradores em funções públicas e encerraram esse ano com 20 colaboradores.

6 Avaliação final

6.1 Apreciação global

Fazendo uma apreciação global ao desempenho do Serviço no decurso do ano de 2021, será de relevar o impacto da pandemia COVID-19 na atividade do Serviço. Esta situação provocou, desde logo, constante adaptação aos diferentes cenários que foram surgindo nas diversas áreas de intervenção dos Serviços.

Ainda assim, foi possível garantir a manutenção da certificação do sistema de gestão da qualidade, ou mesmo, implementar novos modelos de funcionamento no sector de alimentação, e concretizar a intervenção de beneficiação prevista para a Residência, outro dos aspetos dominantes da gestão do ano de 2021.

Verificou-se uma forte quebra no número de refeições servidas em unidades alimentares que, apesar da situação de pandemia, era já uma realidade sobre a qual se havia vindo a refletir, e que levou ao desenvolvimento de medidas que terão a sua continuidade em 2022:

- Serviço de *food delivery*;
- Desenvolvimento do Programa Alimentação Saudável e Sustentável do IPL | PASS-IPL;
- Programa Eco Escolas - ESE, ISEL, ESCS.

O plano de atividades foi cumprido na sua generalidade, tendo o resultado do processo de avaliação em termos do Quadro de Avaliação e Responsabilização – QUAR, sido de 4,32 pontos, correspondente a uma avaliação qualitativa de desempenho relevante.

No que respeita à execução orçamental, verificou-se a seguinte execução orçamental por Fonte de Financiamento:

	Despesa		Receita
(311)	81%	(311)	100%
(313)	84%	(313)	100%
(319)	82%	(319)	100%
(513)	62%	(513)	62%
(522)	75%	(522)	100%
(541)	07%		

A execução orçamental dos SAS/IPL foi auditada por um Fiscal Único que, no relatório elaborado, expressa que a execução orçamental apresentada reflete os fluxos financeiros ocorridos e contabilizados.

7 Anexos

8 Execução orçamental

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros			
			Código	Sub.Rub.	Designação (4)					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)							
1	03	67	00	013	019	3.1.1	06.03.01	01.99	Rec impostos - Adm ctral-Estado	281 088		280 088		280 088		280 088		100			
Total do Grupo 03 :										281 088		280 088		280 088		280 088		100			
Total do Capítulo 06 :										281 088		280 088		280 088		280 088		100			
Total da Fonte de Financiamento 311 :										281 088		280 088		280 088		280 088		100			
						3.1.3	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	323 113		323 113		323 113		323 113		100			
Total do Grupo 01 :										323 113		323 113		323 113		323 113		100			
Total do Capítulo 16 :										323 113		323 113		323 113		323 113		100			
Total da Fonte de Financiamento 313 :										323 113		323 113		323 113		323 113		100			
						3.1.9	06.03.07	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	577 900		577 900		577 900		577 900		100			
Total do Grupo 03 :										577 900		577 900		577 900		577 900		100			
Total do Capítulo 06 :										577 900		577 900		577 900		577 900		100			
Total da Fonte de Financiamento 319 :										577 900		577 900		577 900		577 900		100			
						5.1.3	07.02.01	01.78	Rec proprias - Aluguer de espacc	74 600	76 327	6 843		6 105	2 710	8 815		8 815	74 355	12	
							07.02.07	01.78	Rec proprias - Aliment e alojame	175 000	9 154	140 140	1 541	136 475	4 188	140 663	670	670	139 993	7 090	80
							07.02.99	01.78	Rec proprias - Formacao-Outros s	400		367		367		367		367		92	
Total do Grupo 02 :										250 000	85 481	147 350	1 541	142 946	6 898	149 845	670	670	149 175	81 445	60
Total do Capítulo 07 :										250 000	85 481	147 350	1 541	142 946	6 898	149 845	670	670	149 175	81 445	60
							13.01.99	00.00	OUTRAS	13 682		13 682		13 682		13 682		13 682		100	
Total do Grupo 01 :										13 682		13 682		13 682		13 682		13 682		100	
Total do Capítulo 13 :										13 682		13 682		13 682		13 682		13 682		100	
Total da Fonte de Financiamento 513 :										263 682	85 481	161 032	1 541	156 628	6 898	163 527	670	670	162 857	81 445	62
						5.2.2	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	81 750		81 750		81 750		81 750		81 750		100	
Total do Grupo 01 :										81 750		81 750		81 750		81 750		81 750		100	
Total do Capítulo 16 :										81 750		81 750		81 750		81 750		81 750		100	
Total da Fonte de Financiamento 522 :										81 750		81 750		81 750		81 750		81 750		100	
						5.4.1	06.03.07	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	92 100		92 100		92 100		92 100		92 100		100	
Total do Grupo 03 :										92 100		92 100		92 100		92 100		92 100		100	
Total do Capítulo 06 :										92 100		92 100		92 100		92 100		92 100		100	
Total da Fonte de Financiamento 541 :										92 100		92 100		92 100		92 100		92 100		100	
Total da Medida 019 :										1 619 633	85 481	1 515 983	1 541	1 511 579	6 898	1 518 478	670	670	1 517 808	81 445	94
						095															

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(6)+(7)-(8)-(11)	(16)	
03 67 00	013 095	3.1.1	06.03.01	01.99	Rec impostos - Adm ctral-Estado													
Total do Grupo 03 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
Total da Fonte de Financiamento 311 :																		
Total da Medida 095 :																		
Total do Programa 013 :																		
Total da Subdivisão 00 :																		
Total da Secretaria de Estado 1 :																		
8 03 67 00	013 019	3.1.3	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2 462 351		2 462 351		2 462 351		2 462 351			2 462 351			100
Total do Grupo 01 :																		
Total do Capítulo 16 :																		
Total da Fonte de Financiamento 313 :																		
Total da Medida 019 :																		
Total do Programa 013 :																		
Total da Subdivisão 00 :																		
Total da Secretaria de Estado 8 :																		
Total de Operações Orçamentais:																		
1 03 67 00	013 019	5.1.3	17.02.00	01.01	Outras operacoes de tesouraria	30 000												
Total do Grupo 02 :																		
Total do Capítulo 17 :																		
Total da Fonte de Financiamento 513 :																		
Total da Medida 019 :																		
Total do Programa 013 :																		
Total da Subdivisão 00 :																		
Total da Secretaria de Estado 1 :																		
Total de Operações Extraorçamentais:																		
TOTAL GERAL						4 111 984	85 481	3 978 334	1 541	3 973 930	6 898	3 980 829	670	670	3 980 159	81 445	97	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em ____ de Marco de 2022

O Conselho de Administração:

Em ____ de _____ de 2022

LEGENDA

Códigos de Erro:

- a) AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADAS
- b) A RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INICIO DO ANO
- c) OS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOS
- d) DEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITA
- x) ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros			
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar					
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)					
1	03	67	00	013	019	3.1.1.1	0.96.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266	00000.00000	1 903		985	836	918	836	1 067	149	44	
								02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	2 100		2 026	2 026	74	74			96	
								02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	46 269		46 267	32 628	2	13 641	13 639		71	
								02.01.08	A0.00	PAPEL	266	00000.00000	351				351	351				
									C0.00	OUTROS	266	00000.00000	601		542	542	59	59			90	
								02.01.21	00.00	OUTROS BENS	266	00000.00000	6 090		5 984	5 984	106	106			98	
								Total do Subagrupamento 01 :					57 314		55 804	42 016	42 016	1 510	15 298	13 788	73	
								02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRAT	266	00000.00000						226	226		75	
									B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALACOES	266	00000.00000	890		664	664	226	226				
								02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	3 625		3 406	453	219	3 172	2 953		13	
								02.02.03	00.00	CONSERVACAO DE BENS	266	00000.00000	70 579		68 568	48 379	2 011	22 200	20 189		69	
								02.02.08	00.00	LOCACAO DE OUTROS BENS	266	00000.00000	1 406		1 405	1 405	1	1			100	
								02.02.09	C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	266	00000.00000	300		229	229	71	71			76	
									D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	266	00000.00000	1 500		1 223	1 223	277	277			82	
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	266	00000.00000	25		6	6	19	19			24	
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	1 035		985	985	50	50			95	
								02.02.15	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	2 575		1 800	1 800	775	775			70	
								02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	266	00000.00000	1 000		494	494	506	506			49	
								02.02.18	00.00	VIGILANCIA E SEGURANCA	266	00000.00000	74 656		74 656	68 435	6 221	6 221	6 221		92	
								02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	266	00000.00000	14 744		14 595	14 487	149	257	108		98	
									C0.00	OUTROS	266	00000.00000	400		399	399	1	1			100	
								02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	166	00000.00000										
											266	00000.00000	600		590	590	10	10			98	
									A0.C0	OUTROS	266	00000.00000	2 690		2 646	2 646	44	44			98	
								02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	266	00000.00000	39 528		37 564	37 475	1 964	2 053	89		95	
								Total do Subagrupamento 02 :					215 553		209 230	179 670	179 670	6 323	35 883	29 560	83	
								Total do Agrupamento 02 :					272 867		265 033	221 686	221 686	7 834	51 181	43 347	81	
								04.03.05	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	266	00000.00000	3 174		3 173	3 173	1	1			100	
								Total do Subagrupamento 03 :					3 174		3 173	3 173	1	1			100	
								Total do Agrupamento 04 :					3 174		3 173	3 173	1	1			100	
								Total da Fonte de Financiamento 311 :					276 041		268 206	224 859	224 859	7 835	51 182	43 347	81	
								3.1.3	0.96.0	01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	266	00000.00000	90 000		86 151	86 151	3 849	3 849		96
								Total do Subagrupamento 03 :					90 000		86 151	86 151	3 849	3 849			96	
								Total do Agrupamento 01 :					90 000		86 151	86 151	3 849	3 849			96	
								02.02.03	00.00	CONSERVACAO DE BENS	266	00000.00000	185 000		179 357	145 819	5 643	39 181	33 538		79	
								Total do Subagrupamento 02 :					185 000		179 357	145 819	5 643	39 181	33 538		79	
								Total do Agrupamento 02 :					185 000		179 357	145 819	5 643	39 181	33 538		79	
								Total da Fonte de Financiamento 313 :					275 000		265 509	231 970	231 970	9 491	43 030	33 538	84	
								3.1.9	0.96.0	01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PU	266	00000.00000	317 797		310 549	310 123	7 248	7 674	426	98
								01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	266	00000.00000	6 500		6 000	6 000	500	500			92	
								01.01.08	00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	266	00000.00000	300		287	287	13	13			96	
								01.01.09	00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	266	00000.00000	48 221		45 834	45 834	2 387	2 387			95	
								01.01.11	00.00	REPRESENTACAO	266	00000.00000	8 485		7 491	7 491	994	994			88	
								01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEICAO	266	00000.00000	21 912		21 427	21 427	485	485			98	
								01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	266	00000.00000	32 150		32 121	32 121	29	29			100	
									SN.00	SUBSIDIO NATAL	266	00000.00000	29 388		29 387	29 387	1	1			100	
								Total do Subagrupamento 01 :					464 753		453 096	452 670	452 670	11 657	12 083	426	97	
								01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	266	00000.00000	4 775		4 179	4 179	596	596			88	
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	266	00000.00000	13		13	13					97	
								01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	266	00000.00000	1 117		716	716	401	401			64	
								Total do Subagrupamento 02 :					5 905		4 907	4 907	4 907	998	998		83	

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
1 03 67 00	013 019	3.1.9	0.96.0	01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	266	00000.00000	1 611		1 196	1 196	415		415		74		
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	266	00000.00000	87 278				87 278		87 278				
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	266	00000.00000	16 829		15 933	15 068	896		1 761		864	90	
				01.03.10	DO.00	DOENCA	266	00000.00000	1 340		1 334	1 334	6		6			100	
				Total do Subagrupamento 03 :						107 058		18 462	17 598	17 598	88 596	89 460	864	16	
				Total do Agrupamento 01 :						577 716		476 466	475 175	475 175	101 250	102 541	1 290	82	
				02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	266	00000.00000											
				Total do Subagrupamento 01 :															
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	266	00000.00000	184		183	183	183	1	1			99	
				Total do Subagrupamento 02 :						184		183	183	1	1			99	
				Total do Agrupamento 02 :						184		183	183	1	1			99	
				Total da Fonte de Financiamento 319 :						577 900		476 649	475 358	475 358	101 251	102 542	1 290	82	
		5.1.3	0.96.0	02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	10 270		2 786	2 786	2 786	7 484	7 484			27	
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	65 031		63 678	63 678	63 678	1 353	1 353			98	
				02.01.08	A0.00	PAPEL	266	00000.00000	20		15	15	5		5			76	
					C0.00	OUTROS	266	00000.00000	80		30	30	50		50			38	
				02.01.10	A0.00	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	266	00000.00000	678		116	116	562		562			17	
				02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	266	00000.00000	450		278	278	172		172			62	
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	266	00000.00000	250		114	114	136		136			46	
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	266	00000.00000	4 588		1 025	1 025	3 563		3 563			22	
				Total do Subagrupamento 01 :						81 367		68 043	68 043	68 043	13 324	13 324		84	
				02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	266	00000.00000											
					B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES	266	00000.00000	8 000		1 884	1 884	1 884	6 116	6 116			24	
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	115 380		68 222	63 376	63 376	47 158	52 004	4 846		55	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000	12 982				12 982		12 982				
				02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	266	00000.00000	3 543		2 218	2 218	2 218	1 325	1 325			63	
				02.02.09	F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	266	00000.00000	530		185	185	345		345			35	
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	266	00000.00000	240		231	231	10		10			96	
				02.02.12	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	760				760		760				
				02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	266	00000.00000											
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	266	00000.00000	992		179	179	179	813	813			18	
				Total do Subagrupamento 02 :						142 427		72 918	68 072	68 072	69 509	74 355	4 846	48	
				Total do Agrupamento 02 :						223 794		140 961	136 114	136 114	82 833	87 680	4 846	61	
				06.02.03	A0.00	OUTRAS	266	00000.00000	250				250		250				
					IV.00	IVA A PAGAR	266	00000.00000	13 407		13 405	13 405	2		2			100	
				Total do Subagrupamento 02 :						13 657		13 405	13 405	13 405	252	252		98	
				Total do Agrupamento 06 :						13 657		13 405	13 405	13 405	252	252		98	
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	266	00000.00000	6 000		5 418	5 418	5 418	582	582			90	
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	866		866	866	866		866			100	
				07.01.09	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	4 134		751	751	3 383		3 383			18	
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	15 231		6 290	6 290	6 290	8 941	8 941			41	
				Total do Subagrupamento 01 :						26 231		13 325	13 325	13 325	12 906	12 906		51	
				Total do Agrupamento 07 :						26 231		13 325	13 325	13 325	12 906	12 906		51	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						263 682		167 691	162 845	162 845	95 991	100 837	4 846	62	
		5.2.2	0.96.0	02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	4 239		4 140	4 140	4 140	99	99			98	
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	266	00000.00000	221				221		221				
				Total do Subagrupamento 01 :						4 460		4 140	4 140	4 140	320	320			93
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	55 497		55 496	55 496	55 496	1	1			100	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000	19 876		2 275		17 601		19 876	2 275			
				Total do Subagrupamento 02 :						75 373		57 771	55 496	55 496	17 602	19 877	2 275	74	
				Total do Agrupamento 02 :						79 833		61 911	59 636	59 636	17 922	20 197	2 275	75	

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
1 03 67 00	013 019	5.2.2	0.96.0	07.01.07	B0.C0	OUTROS	266	00000.00000	1 917		1 916	1 916	1 916	1	1		100		
				Total do Subagrupamento 01 :					1 917		1 916	1 916	1 916	1	1		100		
				Total do Agrupamento 07 :					1 917		1 916	1 916	1 916	1	1		100		
				Total da Fonte de Financiamento 522 :					81 750		63 827	61 552	61 552	17 923	20 198	2 275	75		
		5.4.1	0.96.0	02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000	86 015				86 015	86 015					
				Total do Subagrupamento 02 :					86 015					86 015	86 015				
				Total do Agrupamento 02 :					86 015					86 015	86 015				
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	6 085		6 085	6 085	6 085				100		
				Total do Subagrupamento 01 :					6 085		6 085	6 085	6 085				100		
				Total do Agrupamento 07 :					6 085		6 085	6 085	6 085				100		
				Total da Fonte de Financiamento 541 :					92 100		6 085	6 085	6 085	86 015	86 015		7		
				Total da Medida 019 :					1 566 473		1 247 967	1 162 669	1 162 669	318 506	403 804	85 298	74		
	095	3.1.1	0.96.0	02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	4 919		4 832	4 341	4 341	87	578	491	88		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	266	00000.00000	128		127	127	127	1	1		99		
				Total do Subagrupamento 01 :					5 047		4 960	4 468	4 468	87	579	491	89		
				Total do Agrupamento 02 :					5 047		4 960	4 468	4 468	87	579	491	89		
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					5 047		4 960	4 468	4 468	87	579	491	89		
				Total da Medida 095 :					5 047		4 960	4 468	4 468	87	579	491	74		
				Total do Programa 013 :					1 571 520		1 252 927	1 167 138	1 167 138	318 593	404 382	85 789	74		
				Total da Subdivisão 00 :					1 571 520		1 252 927	1 167 138	1 167 138	318 593	404 382	85 789	74		
				Total da Secretaria de Estado 1 :					1 571 520		1 252 927	1 167 138	1 167 138	318 593	404 382	85 789	74		
				Total de Operações Orçamentais :					1 571 520		1 252 927	1 167 138	1 167 138	318 593	404 382	85 789	74		
1 03 67 00	013 019	5.1.3	0.96.0	12.02.00	00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	266	00000.00000	30 000				30 000	30 000					
				Total do Subagrupamento 02 :					30 000					30 000	30 000				
				Total do Agrupamento 12 :					30 000					30 000	30 000				
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					30 000					30 000	30 000				
				Total da Medida 019 :					30 000					30 000	30 000				
				Total do Programa 013 :					30 000					30 000	30 000				
				Total da Subdivisão 00 :					30 000					30 000	30 000				
				Total da Secretaria de Estado 1 :					30 000					30 000	30 000				
				Total de Operações Extraorçamentais :					30 000					30 000	30 000				
TOTAL GERAL								1 601 520		1 252 927	1 167 138	1 167 138	348 593	434 382	85 789	73			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2021 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em ____ de Março de 2022

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 2022

LEGENDA

Códigos de Erro:

- a) O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
- b) AS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
- c) A DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
- x) ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR

9 QUAR

QUAR - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

ANO: 2021 | (2021.12.31)

Ministério: Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Organismo: SAS-IPL - Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa

Missão: Execução da política de acção social e a prestação de apoios e benefícios nela compreendidos para os estudantes do Ensino Superior Politécnico de Lisboa.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	Meta	Taxa de realização
OE 1 - Promover novas medidas de inclusão para os estudantes, em especial, para os com necessidades educativas especiais	Implementar o programa INCLUI.IPL e encontrar a sua forma de financiamento	25%
OE 2 - Consolidar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade na sua vertente académica e desburocratizar os procedimentos, centralizando nos serviços centrais do IPL aqueles que são comuns a todas as unidades orgânicas, sem descuidar a responsabilidade de cada uma delas. Coordenar a atividade do gabinete de auditoria com a do gabinete de qualidade	Manutenção da certificação do SGQ	100%
OE 3 - Incrementar o processo, em curso, de modernização e desmaterialização dos sistemas de controlo e gestão nas áreas financeira, académica e do circuito das aquisições	Implementar plataforma de serviços digitais SASocial	0%
OE 4 - Dar continuidade à política e ações conducentes ao incremento da sustentabilidade ambiental, nomeadamente, com a implementação do EcoCampus no IPL, na utilização de veículos não poluentes, no incremento da eficiência energética dos edifícios e na utilização de energias renováveis	Implementar programas de redução de desperdício, poupança energética e alimentação saudável	10%
OE 5 - Reforçar o apoio à cultura e ao desporto, nomeadamente, com a diversificação das ações culturais e a criação de mais espaços desportivos cobertos	Construir a Unidade Alimentar e Polidestivado Campus de Benfica	10%
OE 6 - Insistir de modo a obtermos as várias autorizações governativas necessárias para a construção do novo edifício do ISCAL, da ESD, da cantina e pavilhão gimnodesportivo no Campus de Benfica do IPL	Construir a Unidade Alimentar e Polidestivado Campus de Benfica	10%
OE 7 - Investir no nosso capital humano	Concretizar o plano de formação dos SAS/IPL	80%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO)

Qualidade Ponderação: 30%

OO 1 - Melhorar a perceção da qualidade dos serviços de apoio social Ponderação: 30%

Impactos: OE1, OE2, OE 3, OE6

INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 1 - Taxa de utentes satisfeitos com os serviços de alimentação	75%	75%	75%	75%	75%	50%	78%		3	5%
IND 2 - Taxa de utentes satisfeitos com os serviços de apoio social (atribuição de bolsas + alojamento)	75%	75%	75%	75%	75%	50%	84%		5	5%

OO 2 - Melhorar a comunicação com o utente Ponderação: 40%

Impactos: OE1, OE2, OE4

IND 3 - Taxa de incremento do número de seguidores Instagram	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100%		5	1%
--	----	----	----	----	----	------	------	--	---	----

OO 3 - Implementar o Programa INCLUI.IPL Ponderação: 20%

Impactos: OE1, OE2, OE3

IND 4 - Taxa de Implementação do Programa (2021) Taxa de incremento do número de utentes do Programa (2022 e seguintes)	80%	5%	5%	5%	5%	100	80%		3	20%
---	-----	----	----	----	----	-----	-----	--	---	-----

OO 4 - Manter a certificação da Qualidade (ISO 9001/2015) Ponderação: 40%

Impactos: OE1, OE2, OE4

IND 5 - Número de não conformidades em Relatório da Qualidade (ISO 9001/2015)	2	2	2	2	2%	100	0		5	1
---	---	---	---	---	----	-----	---	--	---	---

Eficácia Ponderação: 30%

OO 5 - Reduzir o tempo de resposta aos utentes Ponderação: 60%

Impactos: OE1

INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 6 - Tempo médio de decisão sobre candidaturas a benefícios sociais [dias úteis a partir da data de processo completo] [Média(data de entrada - data de saída)]	25	25	25	25	25	50%	10		5	5
IND 7 - Tempo médio de resposta a pedidos de esclarecimento e reclamações [dias úteis a partir da data de processo completo] [Média(data de entrada - data de saída)]	25	25	25	25	25	50%	14		5	5

OO 6 - Promover a adequação das condições de exploração de instalações/equipamentos										Ponderação: 30%
Impactos: OE2										
INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 8 - Tempo médio de resposta a pedidos de intervenção técnica [Cumpra se até aos 30 dias indicados no PLQ da Qualidade] / [Supera se inferior a 20 dias]	30	30	30	30	30	30	18,5		5	10
OO 7- Reforçar e integrar competências										Ponderação: 30%
Impactos: OE1, OE2, OE4										
INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 9 - Taxa de cobertura das necessidades de formação identificadas [(ações de formação realizadas/acções de formação propostas)*100]	50%	50%	50%	50%	50%	100%	67%		5	10%
Eficiência										Ponderação: 40%
OO 8 - Reduzir custos e combater desperdício										Ponderação: 10%
Impactos: OE2, OE4										
INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 10 - Taxa de utilização de desperdícios e excedentes em nova confeção	80%	80%	80%	80%	80%	100%	98,23%		5	10%
OO 9 - Participar no Programa Ecoescolas										Ponderação: 20%
Impactos: OE1, OE2, OE3, OE4										
INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 11 - Taxa de reencaminhamento de resíduos orgânicos passíveis de compostagem para os postos de compostagem das respetivas escolas [(ações de formação realizadas/acções de formação propostas)*100]	80%	80%	80%	80%	80%	50%	100%		5	5%
IND 12 - Taxa de reencaminhamento dos resíduos oleosos provenientes da produção alimentar para reciclagem [(número de situações de mobilidade interna concretizadas/nº de desejos de mobilidade interna manifestados)*100]	80%	80%	80%	80%	80%	50%	100%		5	5%
OO 11 - Implementar critérios de "alimentação saudável" no IPL										Ponderação: 30%
Impactos: OE1										
INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 13 - Candidatura ao selo de excelência de alimentação no ensino superior -DGS Cumprimento (1) - Submissão de candidatura Superação (2) - Ano n: Obtenção do selo verde de excelência da DGS (2) - Ano n+1: Manutenção do selo verde de excelência DGS	1	2	2	2	2	70%	1		3	0,99
IND 14 - Implementação de Cozinha glúten-free Cumprimento (1) - Submissão de candidatura Superação (2) - Ano n: Obtenção do selo verde de excelência da DGS (2) - Ano n+1: Manutenção do selo verde de excelência DGS	1	2	2	2	2	30%	0		1	0,99

OO 12 - Implementar medidas de eficiência energética Ponderação: 20%

Impactos: OE2

INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 15 - Taxa de ações realizadas [Ações realizadas / Ações previstas na proposta de orçamento] Cumprimento: Implementar 50% das ações previstas na proposta do Orçamento de Estado Superação: Implementar 90% das ações previstas na proposta de orçamento	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%		5	40%

OO 13 - Desmaterializar processos administrativos Ponderação: 20%

Impactos: OE3

INDICADORES	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 16 - Número de: i) ações realizadas/Candidatura; ii) candidatura a projetos de apoio/financiamento	1	2	2	2	2	50%	1		3	0,99

Avaliação de Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	30%	4,3	Relevante
Eficiência	30%	5	Relevante
Qualidade	40%	3,82	Adequado
Avaliação Final		4,32	Relevante

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvios
Dirigentes - Direcção Superior	20	1	0	1
Dirigentes - Direcção Intermédia	16	4	4	0
Docentes em actividade	-	0	0	0
Técnico Superior	12	11	7	4
Assistente Técnico	8	4	4	0
Coordenador Técnico	-	0	0	0
Assistente Operacional	5	4	4	0
Especialista de Informática	-	0	0	0
Técnico de Informática	9	0	0	0
Outros	-	1	1	0
Total		25	20	5

Nº de efectivos no Organismo	2020-12-31	2021-12-31
Pessoal docente	0	0
Pessoal não docente	22	20
Total	24	24

Recursos Financeiros (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento [Receita]	4.111.984,00 €	3.980.829,00	131.155,00
Despesas com Pessoal	577.716,00 €	475.175,00	102.541,00
Aquisição de bens e serviços	604.966,00 €	461.946,00	143.020,00
Outras Despesas correntes	3.174,00 €	3.173,00	1,00
Equipamentos	34.273,00 €	21.326,00	12.947,00
PIDDAC	- €	- €	0,00
Total	1.220.129,00	961.620,00	258.509,00

NOTA EXPLICATIVA:

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
IND 1 - Taxa de utentes satisfeitos com os serviços de alimentação	Relatório do Inquérito SAS-IPL
IND 2 - Taxa de utentes satisfeitos com os serviços de apoio social (atribuição de bolsas + alojamento)	Relatório do Inquérito SAS-IPL
IND 3 - Taxa de incremento do número de seguidores Instagram	Estatísticas do site
IND 4 - Taxa de Implementação do Programa (2021) Taxa de incremento do número de utentes do Programa (2022 e seguintes)	Relatório de atividades
IND 5 -Número de não conformidades em Relatório da Qualidade (ISO 9001/2015)	Relatório da auditoria externa da Qualidade
IND 6 - Tempo médio de decisão sobre candidaturas a benefícios sociais [dias úteis a partir da data de processo completo] [Média:(data de entrada - data de saída)]	SICABE
IND 7 - Questão de inquérito aplicado a bolsiros IMPACTO	SICABE
IND 8 - Número máximo de não conformidades identificadas em auditoria externa	Plataforma Interna
IND 9 - Taxa de cobertura das necessidades de formação identificadas [(ações de formação realizadas/ações de formação propostas)*100]	Relatório de atividades
IND 10 - Taxa de utilização de desperdícios e excedentes em nova confeção	Relatório sector de alimentação
IND 11 - Taxa de encaminhamento de resíduos orgânicos passíveis de compostagem para os postos de compostagem das respetivas escolas [(ações de formação realizadas/ações de formação propostas)*100]	Relatório sector de alimentação
IND 12 - Taxa de encaminhamento dos resíduos oleosos provenientes da produção alimentar para reciclagem [(número de situações de mobilidade interna concretizadas/nº de desejos de mobilidade interna manifestados)*100]	Relatório sector de alimentação
IND 13 - Candidatura ao selo de excelência de alimentação no ensino superior - DGS	Selo verde de excelência da DGS
Cumprimento de ações realizadas [Ações realizadas / Ações previstas na proposta de orçamento]	Relatório de Actividades Recuperação de dividas de alojamento dos alunos
IND 16 - Número de: i) ações realizadas/Candidatura; ii) candidatura a projetos de apoio/financiamento	Relatório de Actividades Candidatura SAMA / IPL