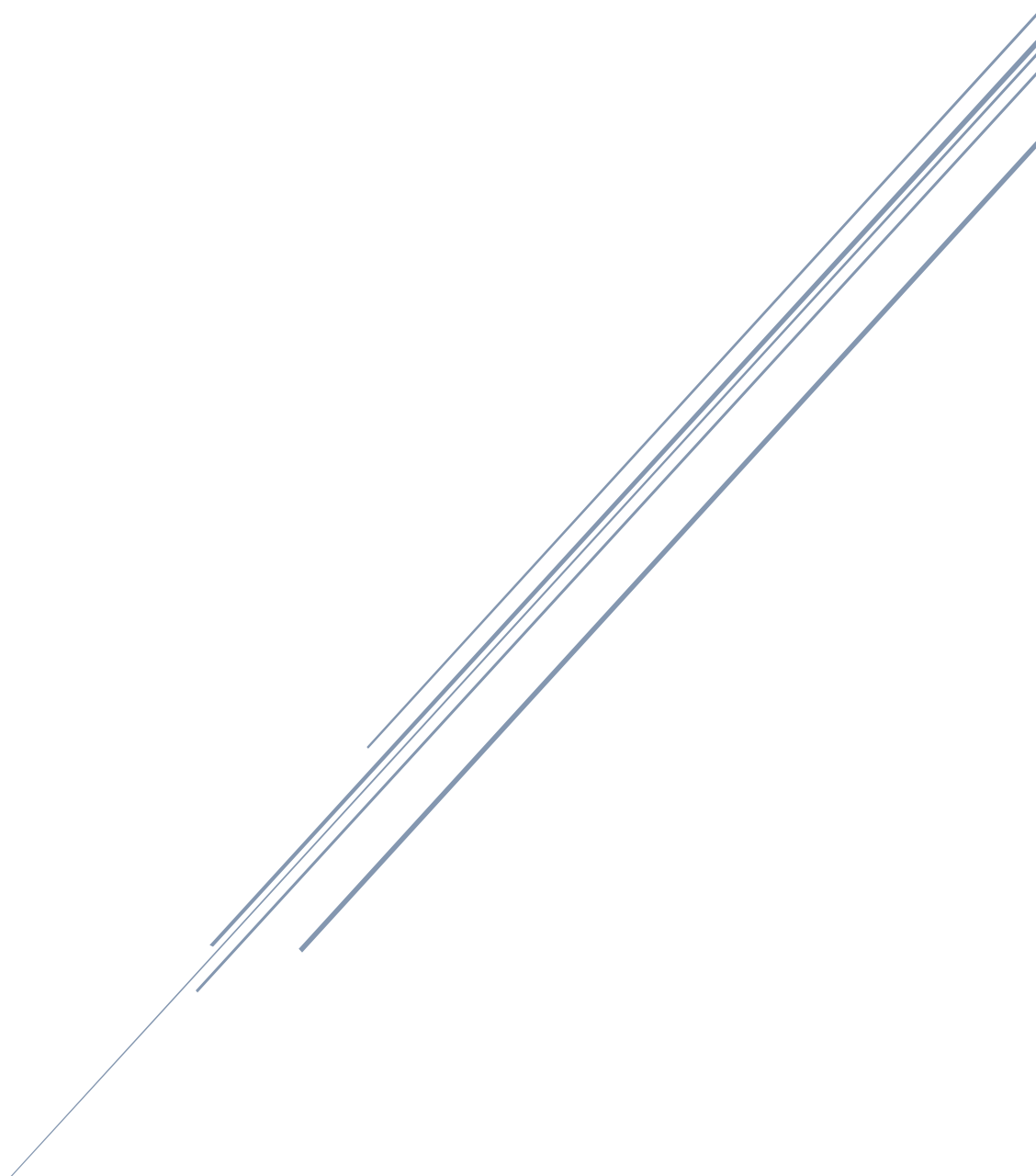


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2022



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 .....	4
4	Atividades desenvolvidas .....	6
4.1	Análise do grau de cumprimento do Plano .....	6
4.1.1	Atribuição de Bolsas de Estudo .....	6
4.1.2	Alojamento .....	6
4.1.3	Alimentação .....	7
4.1.4	Serviços de apoio pedagógico e educativo .....	8
4.1.5	Apoio à prática desportiva .....	8
4.1.6	Outros apoios .....	8
4.2	Ações corretivas identificadas .....	8
4.3	Objetivos para 2023 .....	9
5	Recursos humanos .....	10
5.1	Recursos Humanos e Financeiros .....	10
6	Avaliação final .....	10
6.1	Apreciação global .....	10
7	Anexos .....	12
7.1	Gráficos .....	12
8	Execução orçamental .....	14
9	QUAR .....	21

## 2 Nota introdutória

### 2.1 Aprovação do documento

---

	Função	Nome
<b>Responsável:</b>	Administrador	Fernando Carmo
<b>Aprovação:</b>	Conselho de Gestão	
<b>Divulgação:</b>	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. A estas acrescem 9 camas nas instalações dos Serviços Sociais da Administração Pública, resultado de um protocolo celebrado com aquela entidade.

### 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 2022 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.

Este período caracterizou-se por uma forte inflação e por aumentos significativos no custo da energia. Atenta o tipo de atividade desenvolvida pelos SAS/IPL esta situação foi impactante na atividade.

Outro aspeto de relevar foi a aprovação da candidatura dos SAS/IPL ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior - PNAES, financiado no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência - PRR. Este financiamento irá permitir aos SAS/IPL a beneficiação do atual edifício, nomeadamente em termos de eficiência energética, bem como a sua ampliação em mais 40 camas.

No que respeita a outra das atividades do Serviço - concessão do serviço de refeições, continua a verificar-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 2022 a concessão deste serviço foi feita à empresa Totalis, tendo-se notado uma clara melhoria no serviço prestado. No entanto, o incremento no número de refeições servidas reflete-se negativamente no orçamento dos SAS/IPL, atento o pagamento por refeição servida devido à empresa.

### 3 Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos definidos para 2022 foram os seguintes:

1) Promover novas medidas de inclusão para os estudantes, em especial, para os com necessidades educativas especiais; 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; 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; 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; 5) Reforçar o apoio à cultura e ao desporto, nomeadamente, com a diversificação das ações culturais e a criação de mais espaços desportivos cobertos; 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; 7) Investir no nosso capital humano

A avaliação da concretização de objetivos 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 obtida no que respeita ao serviço de alimentação e serviços de apoio social, que alcançaram taxas de 74% e 77%, respetivamente.

De relevar a superação de todos os restantes objetivos operacionais, à exceção da implementação de uma cozinha glúten-free, situação inviabilizada por ausência de parceiros nesta área.

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
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
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
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
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 Polidesportivo do Campus de Benfica
OE 6 - Obter 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 Polidesportivo do Campus de Benfica
OE 7 - Investir no nosso capital humano	Concretizar o plano de formação dos SAS/IPL

## **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.

#### **4.1.1 Atribuição de Bolsas de Estudo**

No ano que refere à área de Apoio Social, este relatório apresenta a atividade referente ao último ano letivo concluído, no caso 2021/2022.

O prazo de candidatura a bolsa de estudo é o fixado nos termos do previsto no artigo 28º do RABEEES. A candidatura a bolsa de estudo dos estudantes que ingressam pela primeira vez no ensino superior é efetuada em conjunto com a candidatura de acesso ao ensino superior

Os períodos de candidatura decorrem entre 25 de junho e 30 de setembro e nos 20 dias subsequentes à inscrição. É ainda disponibilizado o período de candidatura de 1 de outubro a 31 de maio, no qual o valor da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao valor calculado nos termos da legislação, considerando o período que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período letivo.

No período de relato, foram recebidas 2.644 candidaturas a bolsa de estudo, uma redução de cerca de 8% referente ao período homólogo anterior. Foram deferidas 73% destas candidaturas.

A análise detalhada deste subcapítulo consta do Relatório de Atividades da Direção de Serviços de Apoio social.

#### **4.1.2 Alojamento**

No ano letivo 2020/21, devido à pandemia COVID-19, foi reduzido o número de vagas, para se poder reservar uma das alas da Residência como área de isolamento. Verificou-se assim uma redução de 14 camas, tendo sido ainda

impostos protocolos de contingência para a situação de pandemia. No ano letivo 2022/23, mantiveram-se as condições do ano anterior.

À semelhança dos anos anteriores foram apresentadas candidaturas em número superior às vagas existentes. Foram apresentadas 237 candidaturas a alojamento, das quais foram deferidas 182. Destas, 157 estudantes foram alojados na RESAS, enquanto aos restantes foi atribuído o complemento de alojamento previsto para as situações de estudantes que não podem ser alojados por inexistência de vagas.

Ainda no que refere à oferta de alojamento, no ano letivo 2021/2022 foi assinado um protocolo entre o IPL e os Serviços Sociais da Administração Pública, para usufruto das residências daquela entidade, por parte de estudantes do IPL, deslocados, filhos de sócios do referido organismo. Foram alojados 9 estudantes ao abrigo deste protocolo.

A análise detalhada deste subcapítulo consta do Relatório de Atividades da Direção de Serviços de Apoio social.

#### **4.1.3 Alimentação**

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

No decurso do ano de 2022, foi dada continuidade às atividades no âmbito do PASS IPL (Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Politécnico de Lisboa), tendo como o objetivo a comunicação dos resultados obtidos e das medidas implementadas, junto da comunidade académica do IPL, bem como de entidades externas.

Entre outras atividades como a participação em *webinars* e conferências no âmbito da RCS (Rede Campus Sustentável) e nas atividades dos projetos Eco Escolas das unidades orgânicas do IPL. Foi ainda desenvolvido o projeto "SAS/IPL Composta", com o objetivo de cumprir com o conceito estratégico de Economia Circular.



No que diz respeito ao fornecimento de refeições à comunidade académica manteve-se a parceria com a Coisas Em Festa, Unipessoal Lda, no âmbito do 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 96.18% num total de 137.064 refeições fornecidas.

#### **4.1.4 Serviços de apoio pedagógico e educativo**

No ano de 2022 foram realizadas 329 consultas de Psicologia.

#### **4.1.5 Apoio à prática desportiva**

Os SAS/IPL detêm a exploração do campo polidesportivo de Benfica em parceria com a FAIPL. Durante o ano de 2022, o mesmo teve 375 horas de utilização, com especial incidência nos meses de maio e novembro.

O campo é de utilização gratuita para a comunidade IPL e sujeito a pagamento para os utilizadores externos.

#### **4.1.6 Outros apoios**

Remonta ao ano letivo 2018/2019 o início do Programa +Apoio SAS/IPL, o qual permite aos estudantes realizarem trabalho voluntário nas Escolas/Institutos, Serviços da Presidência e SAS/IPL. As horas de trabalho voluntário prestado são 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 foram apoiados 5 estudantes: 3 durante o ano letivo 2021/2022 e 2 durante o ano 2022/2023.

#### **4.2 Ações corretivas identificadas**

Foram concretizados os diversos planos de manutenção implementados nos Serviços, com vista à adoção das medidas corretivas que se vão identificando como necessárias.

No que respeita a infiltrações existentes na cobertura da Unidade Alimentar da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa – ESTeSL, não foi possível concertar com aquela unidade orgânica uma estratégia de intervenção profilática.

No que respeita à análise de fornecedores críticos verificou-se que a firma JLSM, empresa que presta serviços de limpeza, obteve classificação igual ou inferior a 1,5, o que conduziria à sua eliminação como fornecedor. No tendo o procedimento de aquisição sido desencadeado IPL tal não será possível de concretizar.

#### **4.3 Objetivos para 2023**

Na sequência da análise das atividades desenvolvidas no ano de 2022, e considerando o Plano de Ação dos SAS/IPL foram traçados os seguintes objetivos para o ano de 2023:

- Lançar o procedimento de aquisição de empreitada para ampliação da Unidade Residencial M<sup>a</sup> Beatriz, ao abrigo do PRR;
- Incrementar a oferta do número de camas em residência, em parceria com outras entidades – ISCTE e Universidade Nova de Lisboa;
- Promover novas medidas de inclusão para os estudantes, em especial, para os com necessidades educativas especiais;
- Consolidar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade e desburocratizar os procedimentos;
- Desmaterialização dos sistemas documentais;
- Implementar serviços da plataforma digital SASocial;
- Implementar a disponibilização de referência Multibanco para recebimentos;
- Dar continuidade à política e ações conducentes ao incremento da sustentabilidade ambiental;
- Reforçar o apoio à cultura e ao desporto;
- Investir no nosso capital humano.

## **5 Recursos humanos**

### **5.1 Recursos Humanos e Financeiros**

A área recursos humanos afigura-se como sensível, perspetivando-se a aposentação de dois elementos na área do apoio social e a situação de mobilidade existente.

Existe ainda por preencher o cargo de Diretor de Serviços Financeiros, de Planeamento e de Gestão, desde setembro de 2021, momento em que o então titular assumiu o cargo de Administrador.

## **6 Avaliação final**

### **6.1 Apreciação global**

Fazendo uma apreciação global ao desempenho do Serviço no decurso do ano de 2022, importa relevar que 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 4,62 pontos, correspondente a uma avaliação qualitativa de desempenho relevante.

Ainda em sede QUAR, verificou-se a alteração do Objetivo Operacional nº 3, o qual previa a criação de um programa de inclusão para estudantes com necessidades educativas especiais. Este objetivo foi expandido, sendo que passou para “criar o serviço de apoio psicológico e educativo”, apresentando outra ordem de valência, onde se núcleo de apoio à inclusão.

De salientar o sucesso da candidatura ao PRR, para incremento do número de camas em residência; e também da integração na plataforma de serviços digitais SASocial.

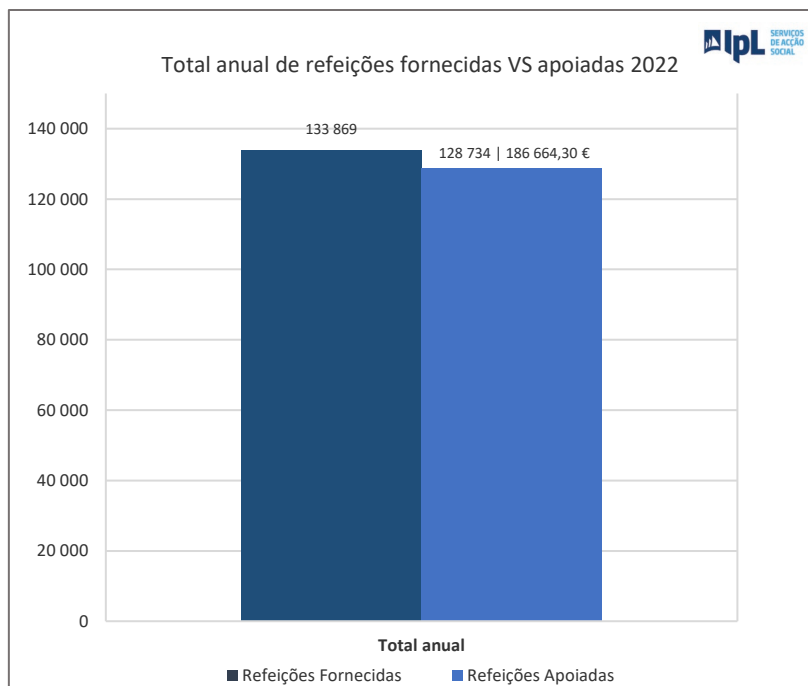
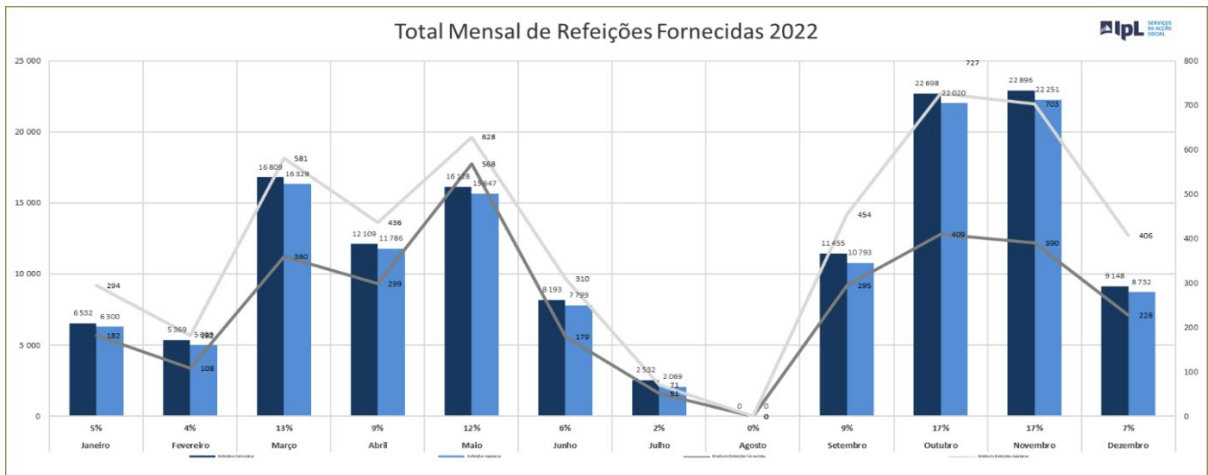
No que respeita à execução orçamental, verificou-se a seguinte execução orçamental por Fonte de Financiamento:

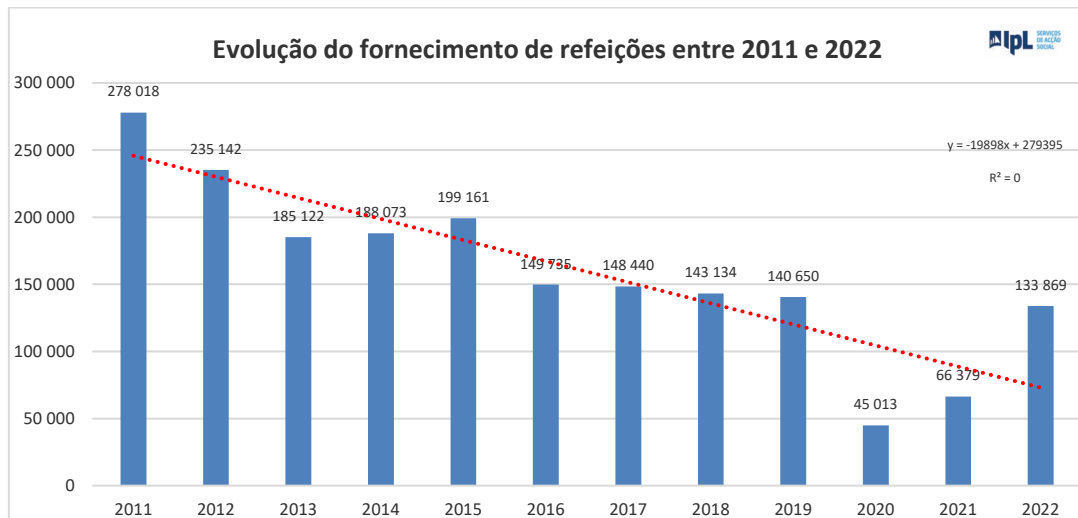
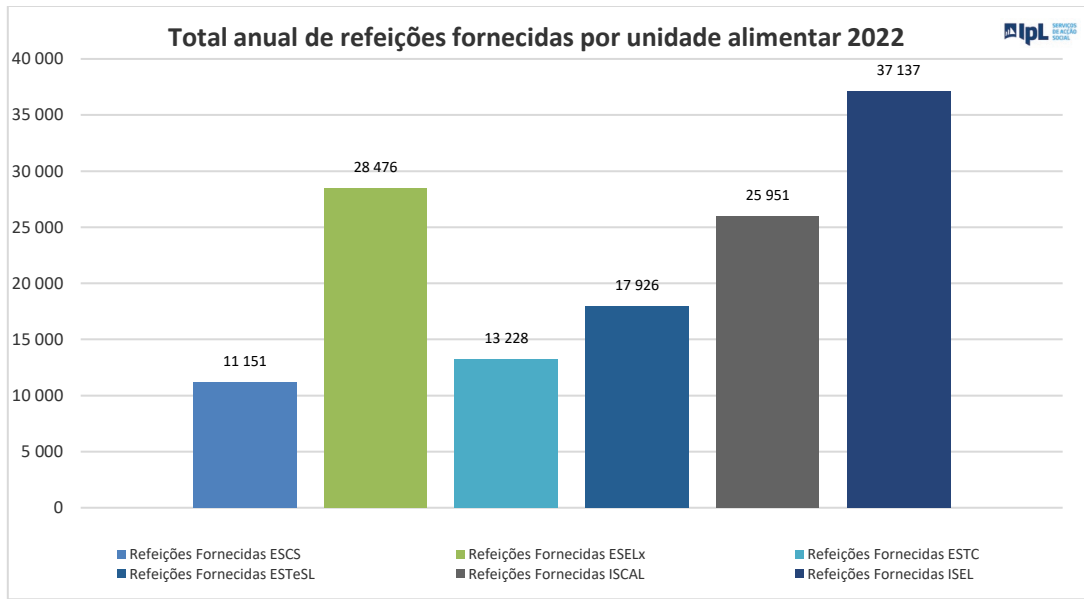
Despesa		Receita	
(311)	100%	(311)	100%
(319)	1%	(313)	100%
(313)	17%	(319)	100%
(513)	42%	(513)	72%
(522)	84%	(522)	100%
(540)	100%	(540)	74%

Nos termos da lei, 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

### 7.1 Gráficos





## **8 Execução orçamental**

## 7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2022 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog.	Font.	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								
Sec. Cap.Div.Sdv.	Med.	Fin.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(6)+(7)-(8)-(11)	(16)				
1	03	67	00	011	019	3.1.1	06.03.01	01.99	Rec impostos - Adm ctral-Estado													
							06.03.03	01.99	Rec impostos - Estado-Subsist pr		941 656		941 656				941 656		100			
							Total do Grupo 03 :				941 656		941 656				941 656		100			
							Total do Capítulo 06 :				941 656		941 656				941 656		100			
							Total da Fonte de Financiamento 311 :				941 656		941 656				941 656		100			
						3.1.3	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO		2 705 505		2 705 505				2 705 505		100			
							Total do Grupo 01 :				2 705 505		2 705 505				2 705 505		100			
							Total do Capítulo 16 :				2 705 505		2 705 505				2 705 505		100			
							Total da Fonte de Financiamento 313 :				2 705 505		2 705 505				2 705 505		100			
						3.1.9	06.03.07	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		244 570		244 570				244 570		100			
							Total do Grupo 03 :				244 570		244 570				244 570		100			
							Total do Capítulo 06 :				244 570		244 570				244 570		100			
							16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO		1 291		1 291				1 291		100			
							Total do Grupo 01 :				1 291		1 291				1 291		100			
							Total do Capítulo 16 :				1 291		1 291				1 291		100			
							Total da Fonte de Financiamento 319 :				245 861		245 861				245 861		100			
						5.1.3	07.02.01	01.78	Rec proprias - Aluguer de espacc		75 000	74 355	18 045	16 895	738	17 633	17 633	74 767	24			
							07.02.07	01.78	Rec proprias - Aliment e alojame		175 000	7 090	169 048	2 578	160 277	3 402	163 680	220	220	163 460	9 881	93
							Total do Grupo 02 :				250 000	81 445	187 093	2 578	177 172	4 140	181 313	220	220	181 093	84 648	72
							Total do Capítulo 07 :				250 000	81 445	187 093	2 578	177 172	4 140	181 313	220	220	181 093	84 648	72
							Total da Fonte de Financiamento 513 :				250 000	81 445	187 093	2 578	177 172	4 140	181 313	220	220	181 093	84 648	72
						5.2.2	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO		106 895		106 895				106 895		100			
							Total do Grupo 01 :				106 895		106 895				106 895		100			
							Total do Capítulo 16 :				106 895		106 895				106 895		100			
							Total da Fonte de Financiamento 522 :				106 895		106 895				106 895		100			
							Total da Medida 019 :				4 249 917	81 445	4 187 010	2 578	4 177 089	4 140	4 181 230	220	220	4 181 010	84 648	98
							Total do Programa 011 :				4 249 917	81 445	4 187 010	2 578	4 177 089	4 140	4 181 230	220	220	4 181 010	84 648	98
							Total da Subdivisão 00 :				4 249 917	81 445	4 187 010	2 578	4 177 089	4 140	4 181 230	220	220	4 181 010	84 648	98
							Total da Secretaria de Estado 1 :				4 249 917	81 445	4 187 010	2 578	4 177 089	4 140	4 181 230	220	220	4 181 010	84 648	98
							Total de Operações Orçamentais:				4 249 917	81 445	4 187 010	2 578	4 177 089	4 140	4 181 230	220	220	4 181 010	84 648	98
<b>TOTAL GERAL</b>											4 249 917	81 445	4 187 010	2 578	4 177 089	4 140	4 181 230	220	220	4 181 010	84 648	98



**7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita**

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2022 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em \_\_\_\_ de Marco de 2023

---

O Conselho de Administração:

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

---

#### 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: 2022 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						
(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	011	019	3.1.1.1	0.96.0	01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	266	00000.00000	253 544		118 188	113 334	113 334	135 356	140 210	4 854	45		
								01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	266	00000.00000	6 000		2 500	2 375		3 500	3 625	125	40		
								01.01.09	00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	266	00000.00000	118 687		41 164	39 522	39 522	77 523	79 165	1 643	33		
								01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	266	00000.00000	14 518		4 253	4 253		10 265	10 265		29		
								01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	266	00000.00000	25 395		8 885	8 885		16 510	16 510		35		
								01.01.14	SF.00	SUBSIDIO FERIAS	266	00000.00000	24 036		261	261		23 775	23 775		1		
									SN.00	SUBSIDIO NATAL	266	00000.00000	36 036		31 895	31 895		4 141	4 141		89		
								Total do Subagrupamento 01 :					478 216		207 147	200 525		271 069	277 691	6 622	42		
								01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	266	00000.00000	4 300		2 346	2 346		1 954	1 954		55		
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	266	00000.00000	1 500		25	25		1 475	1 475		2		
								01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	266	00000.00000	2 000		244	244		1 756	1 756		12		
								Total do Subagrupamento 02 :					7 800		2 615	2 615		5 185	5 185		34		
								01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	266	00000.00000	1 960		287	287		1 673	1 673		15		
								01.03.05	AD.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	266	00000.00000	2 124					2 124	2 124				
									AD.B0	SEGURANCA SOCIAL	266	00000.00000	20 988		8 201	7 001	7 001	12 787	13 987	1 200	33		
								01.03.10	P0.00	PARENTALIDADE	266	00000.00000	1 890		1 574	1 574		316	316		83		
								Total do Subagrupamento 03 :					26 962		10 062	8 862		16 900	18 100	1 200	33		
								Total do Agrupamento 01 :					512 978		219 823	212 002		293 155	300 976	7 822	41		
								02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266	00000.00000	1 500		1 196	1 047	149	1 196	304	304		80	
								02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	5 749		5 744	5 744		5	5		100		
								02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	177 424		141 625	108 930	13 639	122 568	35 799	54 856	19 057	69	
								02.01.08	AD.00	PAPEL	266	00000.00000	477		476	476		1	1		100		
									CO.00	OUTROS	266	00000.00000	1 010		929	801		81	209	128	79		
								02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	266	00000.00000	781		780	780		1	1		100		
								02.01.21	00.00	OUTROS BENS	266	00000.00000	19 194		18 308	17 673		886	1 521	635	92		
								Total do Subagrupamento 01 :					206 135		169 057	135 450	13 788	149 238	37 078	56 897	19 820	72	
								02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	266	00000.00000											
									B0.00	ENCARGOS INSTALAÇÕES - OUTROS	266	00000.00000	9 138		7 864	6 659		6 659	1 274	2 479	1 205	73	
								02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	15 038		11 099	8 146	2 953	11 099	3 939	3 939		74	
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000	44 086		38 549	17 327	20 189	37 516	5 537	6 570	1 033	85	
								02.02.09	CO.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	266	00000.00000	250		229	229		21	21		92		
									D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	266	00000.00000	2 163		1 703	1 703		460	460		79		
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	266	00000.00000	103		64	64		40	40		62		
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	1 261		985	985		276	276		78		
								02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	266	00000.00000	174		174	174					100		
								02.02.14	D0.00	OUTROS	266	00000.00000	6 200		6 148			52	6 200	6 148			
								02.02.15	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	5 612		2 838	2 838		2 774	2 774		51		
								02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	266	00000.00000	1 420		784	784		636	636		55		
								02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	266	00000.00000	85 741		85 714	72 868	6 221	79 090	27	6 651	6 624	92	
								02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	266	00000.00000	21 298		10 725	10 348	108	10 456	10 573	10 842	269	49	
									CO.00	OUTROS	266	00000.00000	108		107	107		1	1		99		
								02.02.20	AD.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	266	00000.00000											
									AD.CO	OUTROS	266	00000.00000	2 606		2 605	2 573		1	33	32	99		
								02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	266	00000.00000	23 378		21 483	20 478	89	20 567	1 895	2 811	916	88	
								Total do Subagrupamento 02 :					218 576		191 071	145 284	29 560	174 844	27 505	43 732	16 227	80	
								Total do Agrupamento 02 :					424 711		360 129	280 735	43 347	324 082	64 582	100 629	36 047	76	
								04.03.05	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	266	00000.00000	901		707	707		707	194	194		78	
								Total do Subagrupamento 03 :					901		707	707		707	194	194		78	
								Total do Agrupamento 04 :					901		707	707		707	194	194		78	
								Total da Fonte de Financiamento 311 :					938 590		580 659	493 443	43 347	536 791	357 931	401 799	43 868	57	
								01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	266	00000.00000	168 513		168 512	168 512		168 512	1	1		100	
								01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	266	00000.00000	3 500		3 500	3 500		3 500				100	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2022 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.	(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	011	019	3.1.1.3	0.96.0	01.01.09	00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	266	00000.00000	47 644		47 642		2		2	100			
								01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	266	00000.00000	4 410		4 409		1		1	100			
								01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	266	00000.00000	12 255		12 254		1		1	100			
								01.01.14	00.00	SUBSIDIO FERIAS	266	00000.00000	31 446		31 446					100			
								Total do Subagrupamento 01 :					267 768		267 764		267 764		4	4	100		
								01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	266	00000.00000	3 866		3 865		3 865		1	1	100		
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	266	00000.00000	101		100		100		1	1	99		
								01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	266	00000.00000	834		833		833		1	1	100		
								Total do Subagrupamento 02 :					4 801		4 798		4 798		3	3	100		
								01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	266	00000.00000	513		512		512		1	1	100		
								01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	266	00000.00000	90 799		90 796		90 796		3	3	100		
									A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	266	00000.00000	9 248		9 247		9 247		1	1	100		
								01.03.10	DO.00	DOENCA	266	00000.00000	98		97		97		1	1	99		
								Total do Subagrupamento 03 :					100 658		100 653		100 653		5	5	100		
								Total do Agrupamento 01 :					373 227		373 215		373 215		12	12	100		
								02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	99 775		98 389		98 389		1 386	1 386	99		
								Total do Subagrupamento 01 :					99 775		98 389		98 389		1 386	1 386	99		
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000	2 232 503				2 232 503		2 232 503	2 232 503			
								Total do Subagrupamento 02 :					2 232 503				2 232 503		2 232 503	2 232 503			
								Total do Agrupamento 02 :					2 332 278		98 389		98 389		2 233 889	2 233 889		4	
								Total da Fonte de Financiamento 313 :					2 705 505		471 604		471 604		2 233 901	2 233 901		17	
								01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	266	00000.00000	427		426		426		1	1	100		
								Total do Subagrupamento 01 :					427		426		426		1	1	100		
								01.03.05	A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	266	00000.00000	864		864		864				100		
								Total do Subagrupamento 03 :					864		864		864				100		
								Total do Agrupamento 01 :					1 291		1 290		1 290		1	1	100		
								02.02.01	B0.00	ENCARGOS INSTALÇÕES - OUTROS	266	00000.00000	9 570				9 570		9 570	9 570			
								Total do Subagrupamento 02 :					9 570				9 570		9 570	9 570			
								Total do Agrupamento 02 :					9 570				9 570		9 570	9 570			
								04.03.05	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	266	00000.00000	235 000				235 000		235 000	235 000			
								Total do Subagrupamento 03 :					235 000				235 000		235 000	235 000			
								Total do Agrupamento 04 :					235 000				235 000		235 000	235 000			
								Total da Fonte de Financiamento 319 :					245 861		236 290		1 290		1 290	244 571	235 000	1	
								02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	4 038		1 816		1 260		2 222	2 778	556	31	
								02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	92 373				92 373		92 373	92 373			
								02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	266	00000.00000	145		143		143		2	2	99		
								02.01.08	C0.00	OUTROS	266	00000.00000	130		64		64		66	66	49		
								02.01.10	A0.00	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	266	00000.00000	500				500		500	500			
								02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	266	00000.00000	200		143		143		57	57	72		
								02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	266	00000.00000	100		67		67		33	33	67		
								02.01.21	00.00	OUTROS BENS	266	00000.00000	880		310		310		570	570	35		
								Total do Subagrupamento 01 :					98 366		2 543		1 987		95 823	96 379	556	2	
								02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	266	00000.00000					3 506		3 506		30		
									B0.00	ENCARGOS INSTALÇÕES - OUTROS	266	00000.00000	11 766				3 506		8 260	8 260			
								02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	63 184		38 770		24 231		4 846	29 077	9 693	46	
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000											
								02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	266	00000.00000	6 580		2 958		2 958		3 622	3 622	45		
								02.02.09	DO.00	COMUNICACOES MOVEIS	266	00000.00000	50		15		15		35	35	30		
									FO.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	266	00000.00000	150		60		60		90	90	40		
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	266	00000.00000	220		217		217		3	3	99		
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	50				50		50	50			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2022 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	011 019	5.1.1.3	0.96.0	02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	266	00000.00000											
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	266	00000.00000	220		137		137		83	83		62	
				Total do Subagrupamento 02 :					82 220		45 664	31 125	4 846	35 971	36 556	46 249	9 693	44	
				Total do Agrupamento 02 :					180 586		48 207	33 112	4 846	37 958	132 379	142 628	10 249	21	
				04.08.02	B0.00	OUTRAS	266	00000.00000	119		119		119					100	
				Total do Subagrupamento 08 :					119		119		119						100
				Total do Agrupamento 04 :					119		119		119						100
				06.02.03	A0.00	OUTRAS	266	00000.00000	675		422		422		253	253		63	
				IV.00	IVA A PAGAR		266	00000.00000	24 895		23 944		23 944		951	951		96	
				Total do Subagrupamento 02 :					25 570		24 366		24 366		1 204	1 204		95	
				Total do Agrupamento 06 :					25 570		24 366		24 366		1 204	1 204		95	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	266	00000.00000											
					B0.C0	OUTROS	266	00000.00000	652		651		651		1	1		100	
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	678		659		659		19	19		97	
				07.01.09	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000											
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	42 395		41 672		41 672		723	723		98	
				Total do Subagrupamento 01 :					43 725		42 983		42 983		742	742		98	
				Total do Agrupamento 07 :					43 725		42 983		42 983		742	742		98	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					250 000		115 675	100 580	4 846	105 426	134 325	144 574	10 249	42	
		5.2.2	0.96.0	02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	266	00000.00000	28 078		24 231		24 231		3 847	3 847		86	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	00000.00000	73 767		69 280		58 766	2 275	4 487	12 726	8 239	83	
				Total do Subagrupamento 02 :					101 845		93 511		82 997	2 275	8 334	16 573	8 239	84	
				Total do Agrupamento 02 :					101 845		93 511		82 997	2 275	8 334	16 573	8 239	84	
				07.01.10	B0.B0	OUTROS	266	00000.00000	5 050		5 050		5 050					100	
				Total do Subagrupamento 01 :					5 050		5 050		5 050						100
				Total do Agrupamento 07 :					5 050		5 050		5 050						100
				Total da Fonte de Financiamento 522 :					106 895		98 561	88 047	2 275	90 322	8 334	16 573	8 239	84	
				Total da Medida 019 :					4 246 851		1 502 789	1 153 674	51 759	1 205 433	2 744 062	3 041 418	297 356	28	
	095	3.1.1	0.96.0	02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	00000.00000	3 066		3 064		2 573	491	3 064	2	2	100	
				Total do Subagrupamento 01 :					3 066		3 064		2 573	491	3 064	2	2	100	
				Total do Agrupamento 02 :					3 066		3 064		2 573	491	3 064	2	2	100	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :					3 066		3 064		2 573	491	3 064	2	2	100	
				Total da Medida 095 :					3 066		3 064		2 573	491	3 064	2	2	28	
				Total do Programa 011 :					4 249 917		1 505 853	1 156 246	52 251	1 208 497	2 744 064	3 041 420	297 356	28	
				Total da Subdivisão 00 :					4 249 917		1 505 853	1 156 246	52 251	1 208 497	2 744 064	3 041 420	297 356	28	
				Total da Secretaria de Estado 1 :					4 249 917		1 505 853	1 156 246	52 251	1 208 497	2 744 064	3 041 420	297 356	28	
				Total de Operações Orçamentais :					4 249 917		1 505 853	1 156 246	52 251	1 208 497	2 744 064	3 041 420	297 356	28	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4 249 917</b>			<b>1 505 853</b>	<b>1 156 246</b>	<b>52 251</b>	<b>1 208 497</b>	<b>2 744 064</b>	<b>3 041 420</b>	<b>297 356</b>	<b>28</b>	

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Ano: 2022 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em \_\_\_\_ de Marco de 2023

---

O Conselho de Administração,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

---

#### 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: 2022 | (2022.12.31)**

**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	25%
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	90%
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 formaçãodos SAS/IPL	60%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO)										
<b>Qualidade</b>										<b>Ponderação: 30%</b>
OO 1 - Melhorar a perceção da qualidade dos serviços de apoio social										<b>Ponderação: 30%</b>
Impactos: OE1, OE2, OE 3,06										
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%	74%		3	5%
IND 2 - Taxa de utentes satisfeitos com os serviços de apoio social (atribuição de bolsas + alojamento)	75%	75%	75%	75%	75%	50%	77%		3	5%
OO 2 - Melhorar a comunicação com o utente										<b>Ponderação:40%</b>
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										<b>Ponderação: 20%</b>
OO 3 - Implementar os SAPE (Serviço de Apoio Psicologico e Educativo)										
Impactos: OE1, OE2, OE3										
IND 4 -Taxa de Implementação do Programa (2021) Taxa de incremento do número de utentes do Serviço (2022 e seguintes)	80%	85%	90%	95%	100%	100	100%		5	20%
OO4 - Manter a certificação da Qualidade (ISO 9001/2015)										<b>Ponderação:40%</b>
Impactos: OE1, OE2, OE4										
IND 5 -Número de não conformidades em Relatório da Qualidade (ISO 9001/2015)	2	2	2	2	2%	100	1		5	1
<b>Eficácia</b>										<b>Ponderação: 30%</b>
OO 5 -Reduzir o tempo de resposta aos utentes										<b>Ponderação: 60%</b>
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%	19		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%	10		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/ações de formação propostas)*100]	50%	50%	50%	50%	50%	100%	50%		3	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%	99,40%		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%	2		5	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%	2		5	0,99

Avaliação de Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	30%	4,4	Relevante
Eficiência	30%	4,8	Relevante
Qualidade	40%	4,64	Relevante
<b>Avaliação Final</b>		<b>4,62</b>	<b>Relevante</b>

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvios
Dirigentes - Direcção Superior	20	1	1	0
Dirigentes - Direcção Intermédia	16	4	3	1
Docentes em actividade	-	0	0	0
Técnico Superior	12	10	8	2
Assistente Técnico	8	4	5	-1
Coordenador Técnico	-	0	0	0
Assistente Operacional	5	4	3	1
Especialista de Informática	-	0	0	0
Técnico de Informática	9	0	0	0
Outros	-	1	1	0
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

Nº de efectivos no Organismo	2021/12/31	2022/12/31
Pessoal docente	0	0
Pessoal não docente	24	21
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>21</b>

Recursos Financeiros (€)	Inicial	Executado	Desvio
Orçamento Funcionamento (Receita)	4 249 917,00 €	4 181 010,00	68 907,00
Despesas com Pessoal	887 496,00 €	586 507,00	300 989,00
Aquisição de bens e serviços	3 052 056,00 €	548 765,00	2 503 291,00
Outras Despesas correntes	261 590,00 €	25 192,00	236 398,00
Equipamentos	48 775,00 €	48 033,00	742,00
Total (Despesa)	4 249 917,00 €	1 208 497,00 €	3 041 420,00
<b>Total</b>	<b>8 499 834,00</b>	<b>2 416 994,00</b>	<b>6 082 840,00</b>

NOTA EXPLICATIVA: alteração do Objetivo Operacional nº 3, o qual previa a criação de um programa de inclusão para estudantes com necessidades educativas especiais. Este objetivo foi expandido, sendo que passou para "criar o serviço de apoio psicológico e educativo", apresentando outra ordem de valência, onde se núcleo de apoio à inclusão.

Indicador 11: não cumprido por falta de entidade parceira.

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 Serviço (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 bolseiros 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 reencaminhamento 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 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]	Relatório sector de alimentação
IND 13 - Candidatura ao selo de excelência de alimentação no ensino superior -DGS	Selo verde de excelência da DGS
IND 14 - Taxa 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