

MISSÃO: Propor e executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as actividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas que participem na execução daquela política.

VISÃO: O IPAD, IP almeja ser uma organização de excelência da Administração Pública, na melhoria permanente dos processos de trabalho, usando todos os meios ao seu dispor com racionalidade, eficiência e eficácia, aplicando as melhores práticas nacionais e internacionais com vista à promoção do desenvolvimento económico, social e cultural dos países de língua oficial portuguesa, bem como na melhoria das condições de vida das suas populações.

Objectivos Estratégicos

OE 1: Promover o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos em matéria de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD);

OE 2: Coordenar o Orçamento da Cooperação Portuguesa;

OE 3: Promover programas, projectos e acções de cooperação para o desenvolvimento;

OE 4: Desenvolver iniciativas de modernização e de desenvolvimento de recursos humanos;

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 50,0%

O1. Assegurar a programação plurianual dos programas, projectos e acções do IPAD (OE 1, 2 e 3) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1.1. Percentagem de projectos geridos pelo IPAD com programação plurianual			[60% a 70%]	50,0%				
Ind 1.2. Percentagem dos montantes geridos pelo IPAD com programação plurianual			[60% a 70%]	50,0%				

O2. Assegurar a execução dos Planos Indicativos de Cooperação (PIC) (OE 1, 2 e 3) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Taxa média de execução anual do IPAD			[70% a 85%]	100,0%				

O3. Promover programas e projectos na área das alterações climáticas (OE 1 e 3) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. N.º de programas e projectos			3 a 5	100,0%				

O4. Garantir o cumprimento do Plano de Acção para a Eficácia de Ajuda (de Paris a Acra) (OE 1) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Taxa de execução do Plano de Acção			[70% a 85%]	100,0%				

EFICIÊNCIA 25,0%

O5. Reduzir os custos de funcionamento (OE 4) Ponderação: 30,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Percentagem de redução dos custos de comunicações e material de escritório		162.446 €	[3% a 5%]	100,0%				

O6. Elaboração do Manual do IPAD (OE 4) Ponderação: 70,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. N.º de procedimentos aprovados e tratados			[50 a 60]	100,0%				

QUALIDADE 25,0%

O7. Implementar um sistema de gestão de risco (OE 1 e 4) Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Percentagem de acções implementadas			[50% a 60%]	100,0%				

QUAR: 2010

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

O8. Garantir a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa (OE1, 2 e 3) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Percentagem de recomendações implementadas			[60% a 70%]	100,0%				

O9. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE1 e 4) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores (Embaixadas dos PALOP e Timor-Leste em Lisboa)			[3 a 3,999]	100,0%				

O10. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE 4) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10.1. Taxa de execução do plano de formação aprovado			[70% a 85%]	50,0%				
Ind 10.2. Nível médio de satisfação dos trabalhadores			[3 a 3,999]	50,0%				

Os objectivos mais relevantes são:

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	80		-80
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	272		-272
Técnico Superior	12	1176		-1176
Coordenador Técnico	9	45		-45
Assistente Técnico	8	328		-328
Assistente Operacional	5	80		-80
Total		1981		

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	127	139	

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	42.270.000,00 €	- €	- 42.270.000,00 €
Actividade 258: Gestão Administrativa	7.600.001,00 €		- 7.600.001,00 €
<i>Despesas com o Pessoal</i>	4.913.359,00 €		- 4.913.359,00 €
<i>Aquisição de bens e serviços</i>	1.958.436,00 €		- 1.958.436,00 €
<i>Outras despesas correntes</i>	262.836,00 €		- 262.836,00 €
<i>Despesas de Capital</i>	465.370,00 €		- 465.370,00 €
Actividade 178: Cooperação Internacional	34.669.999,00 €		- 34.669.999,00 €
PIDDAC	450.000,00 €		- 450.000,00 €
Outros (Fundo da Língua Portuguesa e Comissão Europeia)	12.248.891,21 €		- 12.248.891,21 €
Total	54.968.891,21 €	- €	- 54.968.891,21 €

Informação adicional

Indicadores	Fórmulas de Cálculo
Ind 1.1. Percentagem de projectos geridos pelo IPAD com programação plurianual	Percentagem de projectos do IPAD com programação plurianual = (Nº de projectos do IPAD com programação plurianual / Nº total de projectos do IPAD)*100
Ind 1.2. Percentagem dos montantes geridos pelo IPAD com programação plurianual	Percentagem dos montantes do IPAD com programação plurianual = (Montante APD previsto IPAD / Total de desembolsos APD IPAD)*100 Nota: o indicador será calculado com base em valores preliminares da APD
Ind 2. Taxa média de execução anual do IPAD	Taxa média de execução anual do IPAD = Somatório das Taxas de execução anual do PIC / nº total de PICs Taxa de execução anual do PIC = (Montante IPAD executado /Total IPAD orçamentado)*100
Ind 3. N.º de programas e projectos	N.º de projectos da Base de dados APD com marcador alterações climáticas associado
Ind 4. Taxa de execução do Plano de Acção	Taxa de execução do Plano de Acção = (Nº de acções concluídas ou em execução / Nº total de acções previstas)*100
Ind 5. Percentagem de redução dos custos de comunicações e material de escritório	Percentagem de redução dos custos de comunicações e material de escritório = ((Total de custos 2010 - Total de custos 2009) / Total de Custos 2009)*100 Nota: com o objectivo de redução para 2010 foram considerados os seguintes custos: material de escritório (020108) e despesas com comunicações (020209) da activ. 258
Ind 6. Nº de procedimentos aprovados e tratados	Nº de procedimentos aprovados e tratados disponibilizados na Intranet (Manual do IPAD)
Ind 7. Percentagem de acções implementadas	Percentagem de acções implementadas = (Nº de acções implementadas / Nº total de acções previstas)*100
Ind 8. Percentagem de recomendações implementadas	Percentagem de recomendações implementadas = (Nº de recomendações implementadas / Nº total de recomendações aceites)*100 Nota: as recomendações da avaliação são sujeitas a um contraditório, em resultado do qual é determinado o universo de recomendações aceites que o serviço envolvido na avaliação se propõe executar.
Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores (Embaixadas dos PALOP e Timor-Leste em Lisboa)	Escala de classificação final do questionário - [1 a 5]
Ind 10.1. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Taxa de execução do plano de formação aprovado = (Nº de acções de formação realizadas / Nº total de acções de formação aprovadas)*100
Ind 10.2. Nível médio de satisfação dos trabalhadores	Escala de classificação final do questionário - [1 a 5]
Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1.1. Percentagem de projectos geridos pelo IPAD com programação plurianual	Base de dados APD / Mapas de previsão plurianual / Mapas de Acompanhamento dos PIC
Ind 1.2. Percentagem dos montantes geridos pelo IPAD com programação plurianual	Base de dados APD / Mapas de previsão plurianual / Mapas de Acompanhamento dos PIC
Ind 2. Taxa média de execução anual do IPAD	Mapas de Acompanhamento dos PICs
Ind 3. N.º de programas e projectos	Base de Dados APD
Ind 4. Taxa de execução do Plano de Acção	Relatório de progresso sobre a Eficácia da Ajuda
Ind 5. Percentagem de redução dos custos de comunicações e material de escritório	SIC e MINIMAL
Ind 6. Nº de procedimentos aprovados e tratados	Manual do IPAD
Ind 7. Percentagem de acções implementadas	Relatório de progresso sobre a gestão de risco / Plano de Gestão do Risco
Ind 8. Percentagem de recomendações implementadas	Fichas de seguimento / Relatório final da avaliação temática sobre a cooperação portuguesa na área da estatística.
Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores (Embaixadas dos PALOP e Timor-Leste em Lisboa)	Questionário de satisfação dirigido às Embaixadas dos PALOP e Timor-Leste em Lisboa
Ind 10.1. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Matriz de acompanhamento da execução do Plano de Formação (DRH)
Ind 10.2. Nível médio de satisfação dos trabalhadores	Inquérito de satisfação dos colaboradores internos