

INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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 pretende 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 das actividades de cooperação do IPAD (OE 1, 2 e 3) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1.1. Percentagem de projectos/acções financiados pelo IPAD com programação plurianual			[65% a 75%]	50,0%				
Ind 1.2. Percentagem dos montantes financiados pelo IPAD com programação plurianual			[65% a 75%]	50,0%				

O2. Assegurar a execução dos projectos de Cooperação financiados pelo IPAD (OE 1, 2 e 3) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Taxa de execução da cooperação internacional			[75% a 85%]	100,0%				

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

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. N.º de programas e projectos			3 a 6	100,0%				

O4. Garantir a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa (OE 1, 2, 3 e 4) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4.1. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)			[20% a 40%]	50,0%				
Ind 4.2. Percentagem de recomendações aceites implementadas (avaliações promovidas pelo GAAI)			[60% a 70%]	50,0%				

EFICIÊNCIA 25,0%

O5. Elaborar procedimentos do Manual do IPAD (OE 4) Ponderação: 60,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. N.º de procedimentos aprovados			[25 a 30]	100%				

O6. Implementação do Balanced Scorecard no IPAD (OE 4) Ponderação: 40,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. Prazo de implementação do Balanced Scorecard			[15/11/2011 a 30/11/2011]	100,0%				

QUALIDADE 25,0%

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

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Percentagem de realização das acções previstas no plano de gestão do risco			[60% a 70%]	100,0%				

O8. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE1 e 4) Ponderação: 30,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Nível médio de Satisfação dos utilizadores			[3 a 3,999]	100,0%				

O9. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE 4) Ponderação: 30,0%

Indicadores	2009	2010	2011 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9.1. Taxa de execução do plano de formação aprovado			[75% a 85%]	50,0%				
Ind 9.2. Nível médio de satisfação dos trabalhadores			[3 a 3,999]	50,0%				

INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Os objectivos mais relevantes são:

Recursos Humanos - 2011	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	1008		-1008
Coordenador Técnico	9	36		-36
Assistente Técnico	8	272		-272
Assistente Operacional	5	75		-75
Total		1743		-1743

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	139	149	

Recursos Financeiros (euros) - 2011	Orçamento corrigido disponível*	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento (Receitas Gerais)	39.993.596,00 €	- €	- 39.993.596,00 €
Actividade 258: Gestão Administrativa	6.677.857,00 €		- 6.677.857,00 €
Despesas com o Pessoal	4.659.797,00 €		- 4.659.797,00 €
Aquisição de bens e serviços	1.722.694,00 €		- 1.722.694,00 €
Transferências correntes	33.200,00 €		- 33.200,00 €
Outras despesas correntes	2.934,00 €		- 2.934,00 €
Despesas de Capital	259.232,00 €		- 259.232,00 €
Actividade 178: Cooperação Internacional	33.315.739,00 €		- 33.315.739,00 €
PIDDAC (Receitas Gerais)	393.750,00 €		- 393.750,00 €
Outros **	1.737.948,00 €		- 1.737.948,00 €
Total	42.125.294,00 €	- €	- 42.125.294,00 €

* Orçamento corrigido disponível (Orçamento Inicial - cativos +- alterações orçamentais)

** Valor com origem nos saldos de receitas próprias transitadas do IPAD e no financiamento da UE, a inscrever no decurso da execução do orçamento de 2011

Informação adicional

Indicadores	Fórmulas de Cálculo
Ind 1.1. Percentagem de projectos/acções financiados pelo IPAD com programação plurianual	<p>Percentagem de projectos financiados pelo IPAD com programação plurianual = (Nº de projectos financiados pelo IPAD com programação plurianual / Nº total de projectos financiados pelo IPAD)*100</p> <p>Nota: - pretende-se com este indicador contabilizar todas as actividades cuja execução se configura previsível/programável em 2 ou mais anos.</p>
Ind 1.2. Percentagem dos montantes financiados pelo IPAD com programação plurianual	<p>Percentagem dos montantes financiados pelo IPAD com programação plurianual = (Montante APD previsto IPAD / Total de desembolsos APD IPAD)*100</p> <p>Nota: - o indicador será calculado com base em valores preliminares da APD pretendendo-se com este indicador contabilizar todas as actividades cuja execução se</p>
Ind 2. Taxa de execução da cooperação internacional	<p>Taxa de execução da cooperação internacional = ((Montante executado act 178 (IPAD)) / (Orçamento corrigido actv 178 (IPAD)))*100</p> <p>Orçamento corrigido = Orçamento inicial - cativos por lei</p>
Ind 3. N.º de programas e projectos	<p>N.º de projectos da Base de dados APD com marcador alterações climáticas associado</p>
Ind 4.1. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)	<p>Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas = (Nº de recomendações aplicáveis implementadas / Nº total de recomendações aplicáveis e aprovadas para 2011)*100</p> <p>Nota: as recomendações que deverão ser consideradas para o cálculo deste indicador são as que constam na matriz do exame elaborada pelo GAAI. A meta definida diz respeito ao universo das recomendações aplicáveis ao IPAD</p>
Ind 4.2. Percentagem de recomendações aceites implementadas (avaliações promovidas pelo GAAI)	<p>Percentagem de recomendações aceites implementadas = (Nº de recomendações aceites implementadas / Nº total de recomendações aceites)*100</p> <p>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.</p>

INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Ind 5. Nº de procedimentos aprovados	Nº de procedimentos aprovados e disponibilizados na Intranet (Manual do IPAD)
Ind 6. Prazo de implementação do Balanced Scorecard	Data de implementação do Balanced Scorecard
Ind 7. Percentagem de realização das acções previstas no plano de gestão do risco	Percentagem de acções realizadas = (Nº de acções realizadas / Nº total de acções previstas no plano de gestão do risco)*100
Ind 8. Nível médio de Satisfação dos utilizadores	Escala de classificação final do questionário - [1 a 5]
Ind 9.1. 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 9.2. 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/acções financiados pelo IPAD com programação plurianual	Base de dados APD (DPP) / Mapas de previsão plurianual e planos de tesouraria (AEM e DASC) / Mapas de Acompanhamento dos PIC (DAF_I, DAF_II, DAOP e DCG)
Ind 1.2. Percentagem dos montantes financiados pelo IPAD com programação plurianual	Base de dados APD (DPP) / Mapas de previsão plurianual e planos de tesouraria (AEM e DASC) / Mapas de Acompanhamento dos PIC (DAF_I, DAF_II, DAOP e DCG)
Ind 2. Taxa de execução da cooperação internacional	Planos de tesouraria do IPAD e orçamento de tesouraria do IPAD relativo ao Fundo da Língua Portuguesa (DAF_I, DAF_II, DAOP, DASC, ATV, AEM, ND)
Ind 3. N.º de programas e projectos	Base de Dados APD / Fichas de Projecto (DAF_I, DAF_II, DAOP e DASC)
Ind 4.1. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)	Fichas de seguimento da implementação das recomendações resultantes do exame do CAD (Todas as UOs e GAAI elabora fichas de seguimento)
Ind 4.2. Percentagem de recomendações aceites implementadas (avaliações promovidas pelo GAAI)	Fichas de seguimento das seguintes avaliações (GAAI): - Avaliação técnico-policial CV (DAF_II) - Avaliação do PIC da GB (DCG/DAF_II/DASC) - Avaliação do PIC de Moçambique (DCG/DAF_II/DASC) - Avaliação do PIC de Angola (DCG/DAF_I/DASC) - Avaliação do PIC de Timor-Leste (DCG/DAOP/DASC) - Avaliação do PRLP (DAOP) - Avaliação da Justiça (DAF_I/DAF_II)
Ind 5. Nº de procedimentos aprovados	Manual do IPAD disponível na intranet (Todas as UOs)
Ind 6. Prazo de implementação do Balanced Scorecard	Gestão do IPAD de acordo com a metodologia Balanced Scorecard com recurso a folhas de cálculo especificamente criadas para o efeito (fichas de objectivos e de monitorização)
Ind 7. Percentagem de realização das acções previstas no plano de gestão do risco	Fichas de gestão do risco de cada UO / ficha de controlo e verificação do risco (GAAI)
Ind 8. Nível médio de Satisfação dos utilizadores	Relatório do questionário de satisfação dirigido a uma amostra de utilizadores do IPAD (GAAI)
Ind 9.1. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Matriz de acompanhamento da execução do Plano de Formação (DRH)
Ind 9.2. Nível médio de satisfação dos trabalhadores	Relatório do inquérito de satisfação interna (GAAI)