

Ano: 2009

<b>Ministério:</b> Ministério dos Negócios Estrangeiros
<b>Organismo:</b> Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento

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

Objectivos Estratégicos (OE):	Meta 2008	Taxa de Realização
OE 1 Eficiência: reorganização do sistema da cooperação portuguesa por forma a existir uma maior coordenação política e institucional que permita um melhor aproveitamento dos recursos humanos e financeiros		
OE 1 Eficácia: promoção de parcerias público-privadas		
OE 2 Eficácia: aumentar a produtividade dos recursos atribuídos		
OE 1 Qualidade: desenvolvimento de um quadro de financiamento apropriado de apoio às organizações da sociedade civil		
OE 2 Qualidade: tornar o SIADAP um instrumento familiar, abrangente e participado de gestão		

**Objectivos Operacionais 2009**

**Objectivo Operacional de Eficiência** Ponderação 40

Reduzir o tempo de resposta do IPAD às solicitações com melhor aproveitamento dos recursos humanos Ponderação 100

Indicadores (Fontes de Verificação)	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tempo médio de resposta ao GSENEC <i>Fonte: SMARTDOCS</i>	17	15	14 dias	25%				
Prazo médio de pagamento das facturas aos fornecedores de bens e serviços <i>Fonte: SMARTDOCS</i>		30	De 28 a 29 dias	40%				
Nº de horas de formação <i>Fonte: Balanço Social</i>		3.105,5	3260	35%				

**Objectivo Operacional de Eficácia** Ponderação 30

Garantir a aplicação do orçamento da Cooperação (actividade 178) em prol dos compromissos assumidos Ponderação 60

Implementar a Medida INOV Mundus Ponderação 40

Indicadores (Fontes de Verificação)	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Taxa de execução dos PIC (financiamento IPAD) <i>Fonte: Plano de Tesouraria IPAD</i>			80% a 90%	80%				
Nº de Parcerias público-privadas promovidas <i>Fonte: Fichas de projectos e projectos das candidaturas dos concursos ONGD</i>		11	12	20%				
Nº de estagiários INOV Mundus colocados <i>Fonte: Plataforma INOV Mundus</i>			50	100%				

**Objectivo Operacional de Qualidade** Ponderação 30

Garantir a implementação das medidas previstas no documento de Operacionalização da Estratégia da Cooperação Portuguesa para financiamento das ONGD 50

Garantir a implementação das recomendações da Avaliação e da Auditoria Ponderação 30

Aplicação dos três subsistemas SIADAP 20

Indicadores (Fontes de Verificação)	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Taxa de execução das medidas (ONGD) <i>Fonte: Pontos de situação da Operacionalização da Estratégia da CP</i>			70% a 80%	100%				
Taxa de implementação das Recomendações <i>Fonte: Relatório Anual de Avaliação e Auditoria Interna</i>			60% a 70%	100%				
Prazo de envio ao GSG dos elementos relativos à conclusão da avaliação de desempenho no ano anterior (SIADAP 2 e 3) <i>Fonte: Smartdocs</i>			1 a 30 de Abril	50%				
Prazo de entrega dos elementos relativos ao SIADAP 1 (QUAR 2010- objectivos operacionais) <i>Fonte: SMARTDOCS</i>			2ª Quinzena de Novembro *	50%				

\* Apesar de conhecida a alteração da data de entrega (15 de Fevereiro).

<b>Eficiência</b>	40%
<b>Eficácia</b>	30%
<b>Qualidade</b>	30%

**Avaliação Final**

Recursos Humanos	Nº	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	4	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia	17	16	272		
Técnico Superior	95	12	1.140		
Coordenador Técnico	5	9	45		
Assistente Técnico	42	8	336		
Assistente Operacional	21	5	105		
Nº Efectivos Propostos no Mapa Pessoal para 2009 Aprovado	184		1.978		
<b>Total</b>	184		3.956		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009
	127	

Recursos Financeiros (Euros)	Estimado	Realizado	Desvio
<b>Orçamento Funcionamento:</b>			
Actividade 178 - Cooperação Internacional	34.225.283,00		
Actividade 258 - Gestão Administrativa	7.044.717,00		
<b>Orçamento de Investimento:</b>			
PIDDAC	1.445.010,00		

Total	42.715.010,00		
-------	---------------	--	--

**Nota Explicativa:**

**Justificação dos Desvios**

Indicadores	Fonte de Verificação
Tempo médio de resposta ao GSENEC	SMARTDOCS
Prazo médio de pagamento das facturas aos fornecedores de bens e serviços	SMARTDOCS
Nº de horas de formação	Balanço Social
Taxa de execução dos PIC (financiamento IPAD)	Planos de Tesouraria IPAD
Nº de Parcerias público-privadas promovidas	Fichas de projectos e projectos das candidaturas dos concursos ONGD
Nº de estagiários INOV Mundus colocados	Plataforma INOV Mundus
Taxa de Execução das Medidas (ONGD)	Ponto de situação da Operacionalização da Estratégia da CP
Taxa de implementação das Recomendações	Relatório anual de avaliação e da auditoria interna
Prazo de envio ao GSG dos elementos relativos à conclusão da avaliação de desempenho no ano anterior (SIADAP 2 e 3)	SMARTDOCS
Prazo de entrega dos elementos relativos ao SIADAP 1 (QUAR 2010- objectivos operacionais)	SMARTDOCS