

QUAR: 2013

Ministério dos Negócios Estrangeiros

CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.

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 e ainda propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras e gerir a rede de ensino de português no estrangeiro a nível básico e secundário

Objectivos Estratégicos

OE 1: Potenciar a capacidade de intervenção da política de Cooperação para o Desenvolvimento e de promoção da Língua e da Cultura Portuguesas.

OE 2: Reorganizar a estrutura orgânica potenciando os recursos disponíveis em linha com o esforço nacional da contenção da Despesa Pública.

OE 3: Integrar as estruturas onde coincidam Cooperação, Língua e Cultura para a sua racionalização e maior eficácia.

OE 4: Promover o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos em matéria de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD).

OE 5: Estruturar e coordenar a política de difusão e promoção da Língua e da Cultura Portuguesas no estrangeiro contribuindo para a estratégia de Diplomacia Económica e consolidação da Marca Portugal.

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 35,0%

O1. Elaborar a estratégia de informação e de comunicação do CICL (OE 1 e 5) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Data de apresentação do documento de estratégia			N.A.	30-04-2013	5 dias	27-03-2013	50,0%	24-04-2013	105%	Superado	5%
Ind 2. Data de reformulação da página eletrónica do CICL			N.A.	20-09-2013	5 dias	12-07-2013	50,0%	13-09-2013	110%	Superado	10%

O2. Qualificar as redes de ensino/aprendizagem da língua portuguesa e de divulgação da cultura portuguesa, das culturas em língua portuguesa e de formação intercultural (OE 3, 5) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. Taxa de execução do projeto de certificação das aprendizagens EPE			N.A.	90,0%	5,0%	100%	50,0%	100%	105%	Superado	5%
Ind 4. Taxa de execução do projeto "Escolas Associadas Camões" e "Centros Acreditados Camões", em contexto de qualificação do ensino de PLH e PLE			N.A.	85,0%	5,0%	100%	50,0%	100%	111%	Superado	11%

O3. Coordenar e dinamizar a rede externa de Língua e Cultura Portuguesas (OE 1 e 5) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Taxa de plano de gestão das Coordenações de Ensino, avaliados.			N.A.	90,0%	5%	100%	50,0%	100%	105%	Superado	5%
Ind 6. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa			85%	82,5%	2,5%	100%	50,0%	84%	100%	Atingido	0%

O4. Produzir e divulgar informação sobre fluxos de ajuda externa relativos à APD (OE4) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Percentagem de questionários/solicitações respondidas no prazo solicitado			71%	75%	5,0%	100%	100,0%	81%	101%	Superado	1%

O5. Contribuir para que as prioridades da política externa portuguesa nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento e da Língua e Cultura sejam reflectidas no plano Europeu e Multilateral (OE 1 e 5) Ponderação: 20,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Percentagem de instruções e contributos elaborados face às solicitações recebidas			84%	80%	10%	100%	50,0%	96%	106%	Superado	6%
Ind 9. N.º de parcerias em contexto de diplomacia cultural e económica			N.A.	4	2	100%	50,0%	7	117%	Superado	17%

EFICIÊNCIA 35,0%

O6. Garantir o seguimento e a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa (exame CAD 2010, avaliações GAA) (OE 1, 4 e 5) Ponderação: 30,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)			25%	25%	5%	38%	50,0%	35%	117%	Superado	17%
Ind 11. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PICs (avaliações promovidas pelo GAA)			67%	70%	5%	88%	50,0%	80%	107%	Superado	7%

O7. Promover o financiamento, implementação e/ou gestão de PPA bilaterais, nomeadamente no âmbito dos PIC elaborados, e de cooperação delegada bem como o apoio à intervenção das OSC no domínio da Cooperação e Educação para o Desenvolvimento, através do cofinanciamento de projetos no âmbito das Linhas de Cofinanciamento (OE 1, 4 e 5) Ponderação: 40,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 12. Percentagem de projectos/ações aprovados/financiados em relação ao nº de projetos previstos da OT Bilateral/país			89%	67,5%	18%	100%	34,0%	94%	111%	Superado	11%
Ind 13. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Cofinanciamento, face aos que reúnem condições de cofinanciamento			67%	60%	10,0%	88%	33,0%	71%	101%	Superado	1%
Ind 14. N.º de documentos de programação produzidos			2 documentos	1 documento	1 documento	3 documentos	33,0%	2 documentos	100%	Atingido	0%

QUAR: 2013
Ministério dos Negócios Estrangeiros
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.

Ponderação: 30,0%

O8. Contribuir para a criação e/ou reformulação de um sistema de controlo interno (OE 1, 4 e 5)

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 15. Número de normas de procedimento do manual do CICL revistas e/ou elaboradas			N.A.	127	10	159	50,0%	127	100%	Atingido	0%
Ind 16. Percentagem de acções aplicáveis implementadas (Plano de Gestão do Risco)			N.A.	55%	5%	75%	50,0%	52,30%	100%	Atingido	0%

QUALIDADE 30,0%
O9. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE 1 e 5)

Ponderação: 40,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 17. Nível de Satisfação dos Utilizadores			3,92	3,5	0,8	5	100,0%	4,02	100%	Atingido	0%

O10. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE 1 e 5)

Ponderação: 60,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 18. Taxa de execução do plano de formação aprovado			100%	80%	5%	100%	50,0%	88,88%	111%	Superado	11%
Ind 19. Nível de Satisfação dos Colaboradores			2,66	3,5	0,5	5	50,0%	3,36	100%	Atingido	0%

Os objectivos mais relevantes são:

Recursos Humanos - 2013	Pontuação	Pontos Planeados (ii)	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	80	60	20
Diplomatas	12	24	24	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	256	16	0
Técnico Superior (i)	12	1344	1068	-276
Coordenador Técnico	9	36	36	0
Assistente Técnico	8	336	288	-48
Assistente Operacional	5	50	30	-20
Total		2126	1522	-324

i) Inclui 3 Informáticos

ii) Mapa de Pessoal 2013

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço			168	155

Recursos Financeiros (euros) - 2013 (a)	Orçamento Corrigido	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	56.514.983,00 €	55.271.861,46 €	- 1.243.121,54 €
Despesas com o Pessoal	35.103.249,00 €	35.084.022,83 €	- 19.226,17 €
Aquisição de Bens e Serviços	1.809.034,00 €	1.806.973,04 €	- 2.060,96 €
Transferências correntes	18.732.620,00 €	17.563.937,16 €	- 1.168.682,84 €
Outras despesas correntes	870.080,00 €	816.928,43 €	- 53.151,57 €
a) Fonte de Financiamento 311			
Total	56.514.983,00 €	55.271.861,46 €	- 1.243.121,54 €

Indicadores	Fonte de Verificação	Serviço responsável pela fonte de verificação
Ind 1. Data de apresentação do documento de estratégia	Documento de estratégia	GDC
Ind 2. Data de reformulação da página eletrónica do CICL	Página eletrónica - Projeto	GDC
Ind 3. Taxa de execução do projeto de certificação das aprendizagens EPE	Plano de Execução do Projeto de Certificação EPE	DSL/C
Ind 4. Taxa de execução do projeto "Escolas Associadas Camões" e "Centros Acreditados Camões", em contexto de qualificação do ensino de PLH e PLE	Projeto "Escolas Associadas e Centros Acreditados Camões"	DSL/C
Ind 5. Taxa de plano de gestão das Coordenações de Ensino, avaliados.	Instruções enviadas, contributos recebidos por correio eletrónico e informações de serviço	DSL/C/DCEPE
Ind 6. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa	Sistema Integrado de Informação	DSL/C

QUAR: 2013

Ministério dos Negócios Estrangeiros

CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.

Ind 7. Percentagem de questionários/solicitações respondidas no prazo solicitado	Lista de questionários/solicitações respondidos pela DPC em 2013	DSC
Ind 8. Percentagem de instruções e contributos elaborados face às solicitações recebidas	Fonte DAM: Instruções e contributos enviados por Telegrama, Ofício, Nota e e-mail Fonte GPAC: Matriz de acompanhamento	DSC/GPAC
Ind 9. N.º de parcerias em contexto de diplomacia cultural e económica	Documentos sobre os projetos	DSL
Ind 10. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)	Matriz de acompanhamento	GAA
Ind 11. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PICs (avaliações promovidas pelo GAA)	Relatório Anual do GAA	GAA
Ind 12. Percentagem de projectos/ações aprovados/financiados em relação ao n.º de projetos previstos da OT Bilateral/país	Quadro de seguimento por país	DSC
Ind 13. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Cofinanciamento, face aos que reúnem condições de co-financiamento	Dossier de candidatura ED e PED	DSC
Ind 14. N.º de documentos de programação produzidos	Lista de documentos de programação produzidos pela DPC em 2013	DSC
Ind 15. Número de normas de procedimento do manual do CICL revistas e/ou elaboradas	Manual do CICL	GAA
Ind 16. Percentagem de acções aplicáveis implementadas (Plano de Gestão do Risco)	Relatório de Acompanhamento do Plano de Gestão do Risco	GAA
Ind 17. Nível de Satisfação dos Utilizadores	Matriz de resultados	GAA
Ind 18. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Matriz de acompanhamento de execução do plano	DSPG/DPRH
Ind 19. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Relatório de Análise dos Resultados do Inquérito	GAA