

QUAR 2020

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 atividades 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.

Objetivos Estratégicos

OE 1: Implementar medidas de modernização administrativa e desenvolvimento dos sistemas de informação e comunicação, incluindo medidas no âmbito do Programa Simplex +

OE 2: Reforçar a política de planeamento e gestão

OE 3: Reforçar a coordenação dos vários atores da Cooperação Portuguesa, de acordo com as prioridades geográficas e temáticas, a diversidade de fontes de financiamento e as modalidades de execução

OE 4: Fortalecer os mecanismos de gestão centrada nos resultados, nomeadamente na operacionalização dos ODS

OE 5: Promover a valorização da língua e cultura portuguesas, potenciando a articulação de parcerias que permitam o alargamento a novos públicos

Objetivos Operacionais

EFICÁCIA **40.0%**

O1. Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao desenvolvimento (OE4) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [1] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal (1 - Improvement needed; 2 - Fair; 3 - Good; 4 - Excellent)	4	2	3	1	4	100,0%		0,0%		

O2. Assegurar a recertificação do Camões, IP no âmbito do exercício de Auditoria por Pilares da Comissão Europeia (OE2) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [2] Taxa de execução do plano de trabalho para a preparação do exercício de Auditoria de Recertificação	NA	NA	80%	10%	100%	100%		0,0%		

O3. Potenciar o ensino do português como língua de comunicação internacional, de trabalho e ciência (OE5) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [3] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	85%	88%	75%	5%	88%	35,0%		0%		
Ind. [4] Taxa de projetos de integração curricular do português como língua estrangeira, em currículos nacionais ou regionais de interesse geoestratégico ou de diásporas de longa implementação [meta MNE 40 países]	73%	82,5%	85%	5%	95%	35,0%		0%		
Ind. [5] Taxa de execução do projeto Certificação da proficiência linguística em PLE/PLS fins específicos (Prova de Comunicação Médica)	70%	85,0%	85%	5%	95%	30,0%		0%		

O4. Promover a internacionalização da língua e da cultura portuguesas, em articulação com outros organismos (OE5) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [6] Taxa de implementação da nova linha de apoio à Tradução e Edição	NA	NA	90%	5%	100%	60,0%		0%		
Ind. [7] Nº de ações promovidas no âmbito dos eixos temáticos da Ação Cultural Externa	NA	NA	30	1	39	40,0%		0%		

EFICIÊNCIA **15.0%**

O5. Robustecer a capacidade do Camões, I.P. na resposta aos desafios estratégicos nas áreas de atuação da Cooperação Portuguesa (OE3) Ponderação: 50%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [8] Nº de medidas implementadas de preparação do exercício da PPUE (Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia)	NA	NA	6	1	9	40,0%		0%		
Ind. [9] Nº de ações de coordenação realizadas	5	5	5	1	8	20,0%		0%		
Ind. [10] Nº de contributos/notas de enquadramento preparadas para apoio à participação e representação nacional em reuniões de alto nível	NA	15	15	1	20	20,0%		0%		
Ind. [11] Relatório da avaliação intermédia da ENED 2018/2022 elaborado no horizonte temporal definido	NA	NA	259	7	243	20,0%		0%		

O6. Alargar o âmbito das parcerias e modalidades de financiamento, assegurada a relação privilegiada com os PALOP e TL (OE3) Ponderação: 50%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [12] Nº de novas parcerias de cooperação	NA	4	2	1	4	20,0%		0%		
Ind. [13] Nº de novos instrumentos de financiamento criados/adaptados face às condições socioeconómicas nos países prioritários da Cooperação Portuguesa no domínio da Sociedade Civil	NA	NA	2	1	3	20,0%		0%		
Ind. [14] % do financiamento canalizado através de novos mecanismos de apoio no âmbito da Cooperação Bilateral	NA	NA	25%	2,5%	30%	20,0%		0%		
Ind. [15] % financiamento da atividade da cooperação internacional alocada aos PALOP e Timor-Leste	97%	83%	80%	5,0%	86%	20,0%		0%		
Ind. [16] Nº de iniciativas conjuntas que potenciem a Língua Portuguesa como instrumento de desenvolvimento (formação/qualificação, ciência/investigação, negócio/inovação, mobilidade)	NA	NA	6	1	9	20,0%		0%		

QUALIDADE **45.0%**

O7. Melhorar o desempenho organizacional através da reorganização de processos de trabalho e da Transformação Digital dos Serviços (OE1/OE2) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [17] Nº de dias corridos para o desenvolvimento de uma nova intranet institucional*	NA	NA	157	7	140	100,0%	0	0%		

O8. Garantir a satisfação dos utilizadores (OE2) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio

QUAR 2020

Ministério dos Negócios Estrangeiros

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

Ind. [18] Nível de satisfação dos utilizadores (Escala de 1 a 5)	4,12	4,15	4,15	0,50	5	100,0%		0%	
--	------	------	------	------	---	--------	--	----	--

O9. Assegurar medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar (OE2) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [19] Taxa dos processos deferidos relativos à organização de tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida pessoal e profissional	NA	NA	90%	5%	100%	100%		0%		

O10. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE2) Ponderação: 25%

Indicadores	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [20] Taxa de execução do plano de formação aprovado	92,31%	93,05%	85%	5%	100%	50%		0%		
Ind. [21] Nível de Satisfação dos Colaboradores (Escala de 1 a 5)	3,11	3,25	3,50	0,50	5	50%		0%		

Recursos Humanos - 2020	Pontuação	Pontos Planeados (iii)	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	80		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	320		
Técnico Superior (i)	12	1236		
Coordenador Técnico	9	9		
Assistente Técnico (ii)	8	360		
Assistente Operacional	5	15		
Total		2020	0	0

(i) Inclui: 2 Especialistas Informática (ii) Inclui: 3 Técnicos de Informática

Nº de Efetivos no Serviço	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Nº de efetivos a exercer funções no Serviço	153	157	

Recursos Financeiros (euros) - 2019	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	91 438 503 €	- €	91 438 503,00 €
Aquisição de bens e serviços	11 528 122 €	-	11 528 122,00 €
Despesas com o Pessoal	35 964 767 €	-	35 964 767,00 €
Transferências	42 521 020 €	-	42 521 020,00 €
Outra despesas Correntes	1 424 594 €	-	1 424 594,00 €
Investimento	- €		- €
TOTAL	91 438 503,00 €	- €	91 438 503,00 €

Indicadores	Fonte de verificação	Responsável
Ind [1] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal (1 - Improvement needed; 2 - Fair; 3 - Good; 4 - Excellent)	Documento CAD com resultado de avaliação	GPPE
Ind. [2] Taxa de execução do plano de trabalho para a preparação do exercício de Auditoria de Recertificação	Plano de trabalho	GAA
Ind. [3] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	Informação de serviço; telegramas	DSL
Ind. [4] Taxa de projetos de integração curricular do português como língua estrangeira, em currículos nacionais ou regionais de interesse geoestratégico ou de diásporas de longa implementação [meta MNE 40 países]	Informação de serviço; telegramas	DSL
Ind. [5] Taxa de execução do projeto Certificação da proficiência linguística em PLE/PLS fins específicos (Prova de Comunicação Médica)	informação de serviço	DSL
Ind. [6] Taxa de implementação da nova linha de apoio à Tradução e Edição	Plano de ação	DSC
Ind. [7] Nº de ações promovidas no âmbito dos eixos temáticos da Ação Cultural Externa	Telegramas/ Relatório	DSC
Ind. [8] Nº de medidas implementadas de preparação do exercício da PPUE (Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia)	Lista de medidas	DSCME/DSCB
Ind. [9] N.º de ações de coordenação realizadas	Telegramas/ Atas/Memorandos/ Conclusões operacionais	GPPE
Ind. [10] Nº de contributos/notas de enquadramento preparadas para apoio à participação e representação nacional em reuniões de alto nível	Contributos/notas de enquadramento	DSME(DAM)
Ind. [11] Relatório da avaliação intermédia da ENED 2018/2022 elaborado no horizonte temporal definido	Relatório	DSCB
Ind. [12] N.º de novas parcerias de cooperação	Lista de novas parcerias	DSME
Ind. [13] Nº de novos instrumentos de financiamento criados/adaptados face às condições socioeconómicas nos países prioritários da Cooperação Portuguesa no domínio da Sociedade Civil	Plano de atividades	DSCB
Ind. [14] % do financiamento canalizado através de novos mecanismos de apoio no âmbito da Cooperação Bilateral	Controlo de execução orçamental	DSCB
Ind. [15] % financiamento da atividade da cooperação internacional alocada aos PALOP e Timor-Leste	Sistema integrado da informação da cooperação portuguesa	GPPE
Ind. [16] Nº de iniciativas conjuntas que potenciem a Língua Portuguesa como instrumento de desenvolvimento (formação/qualificação, ciência/investigação, negócio/ inovação, mobilidade)	Lista de iniciativas	DSCME/DSCB/DSL
Ind. [17] N.º de dias corridos para o desenvolvimento de uma nova intranet institucional*	Cronograma do projeto	DSPG