

**QUAR 2023**
**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**
**45,0%**
**O1. Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao desenvolvimento (OE4)**

Ponderação: 25%

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	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)	3		3	0	4	100,0%		0,0%		

**O2. Potenciar o ensino do português como língua de comunicação internacional, de trabalho e ciência (OE5)**

Ponderação: 20%

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [2] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	89%		85%	5%	100%	35,0%		0%		
Ind. [3] Número de cursos/turmas nos sistemas curricular e extracurricular da responsabilidade da rede EPE (níveis pré-escolar, básico e secundário)	NA		2850	150	3100	35,0%		0%		
Ind. [4] Número de exames realizados nos sistemas de de certificação PLE e PLH desenvolvidos pelo Camões, I.P.	NA		3500	175	3850	30,0%		0%		

**O3. Promover a internacionalização da língua e da cultura portuguesas, em articulação com outros organismos (OE5)**

Ponderação: 20%

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [5] Taxa de implementação da nova linha de apoio à Tradução e Edição	98%		90%	5%	100%	60,0%		0%		
Ind. [6] Taxa de ações promovidas no âmbito dos eixos temáticos da Ação Cultural Externa	87%		85%	5%	100%	40,0%		0%		

**O4. Robustecer o sistema de controlo interno (OE2/OE4)**

Ponderação: 35%

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [7] Taxa de execução dos controlos planeados pelas unidades orgânicas, para revisão do sistema de controlo interno	NA	NA	90%	5%	100%	100,0%		0%		

**EFICIÊNCIA**
**20,0%**
**O5. Robustecer a capacidade do Camões, I.P. na resposta aos desafios estratégicos nas áreas de atuação da Cooperação Portuguesa (OE3)**

Ponderação: 50%

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [8] N.º de ações de coordenação realizadas no âmbito do Secretariado Permanente da Comissão Interministerial de Cooperação	8		8	1	10	20,0%		0%		
Ind. [9] Apresentação de proposta de Plano Operacional da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030	NA	NA	180	30	119	20,0%		0%		
Ind. [10] Número de ações implementadas do Plano de Ação para Implementação das Recomendações do Exame de Revisão pelos Pares do CAD/OCDE	NA	NA	8	1	10	20,0%		0%		
Ind. [11] Nº de contributos/notas de enquadramento preparados para apoio à participação e representação nacional nas áreas de competência	NA		20	1	25	20,0%		0%		
Ind. [12] Nº de reuniões realizadas sob a égide da Presidência Portuguesa da Iniciativa Ibero-Americana CGpDS	NA		4	1	6	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	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [13] N.º de novas parcerias de cooperação triangular	6		3	1	5	15,0%		0%		
Ind. [14] % do financiamento canalizado através de novos mecanismos de apoio no âmbito da Cooperação Bilateral	31,00%		40%	2,5%	45%	15,0%		0%		
Ind. [15] % financiamento da atividade da cooperação internacional alocada aos PALOP e Timor-Leste	70,00%		70%	5,0%	76%	15,0%		0%		
Ind. [16] Nº de iniciativas conjuntas que potenciem a Língua Portuguesa como instrumento de desenvolvimento (formação/qualificação, ciência/investigação, negócio/ inovação, mobilidade)	7		7	1	9	15,0%		0%		
Ind. [17] Elaboração da proposta de resultados das Linhas PED/ED/AH no prazo fixado (nº dias)	112		120	5	106	15,0%		0%		
Ind. [18] Definição de um mecanismo de financiamento para apoio à temática de igualdade de género e empoderamento das mulheres (nº dias)	NA	NA	120	20	100	12,5%		0%		
Ind. [19] Apresentação de proposta de novo(s) mecanismo(s) de financiamento das ONGD (nº dias)	NA	NA	90	10	80	12,5%		0%		

**QUAR 2023**
**Ministério dos Negócios Estrangeiros**
**CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.**
**QUALIDADE** 35,0%
**O7. Melhorar o desempenho organizacional através da reorganização de processos de trabalho e da Transformação Digital dos Serviços (OE1/OE2)** Ponderação: 25%

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [20] Número de iniciativas concretizadas	4		6	1	8	100,0%		0%		

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

Indicadores	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [21] Nível de satisfação dos utilizadores (Escala de 1 a 5)	4,31		4,31	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	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [22] Taxa dos processos deferidos relativos à organização de tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida pessoal e profissional	100%		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	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [23] Taxa de execução do plano de formação aprovado	86,75%		85%	5%	100%	50%		0%		
Ind. [24] Nível de Satisfação dos Colaboradores (Escala de 1 a 5)	3,23		3,50	0,50	5	50%		0%		

Recursos Humanos	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	1572		
Coordenador Técnico	9	9		
Assistente Técnico (ii)	8	360		
Assistente Operacional	5	15		
<b>Total</b>		<b>2356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nº de Efetivos no Serviço	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Nº de efetivos a exercer funções no Serviço	162		

Recursos Financeiros (euros)	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	87 082 754 €	- €	87 082 754,00 €
Aquisição de bens e serviços	9 626 212 €	-	9 626 212,00 €
Despesas com o Pessoal	37 859 069 €	-	37 859 069,00 €
Transferências	35 952 582 €	-	35 952 582,00 €
Outra despesas Correntes	3 644 891 €	-	3 644 891,00 €
Investimento	- €	-	- €
<b>TOTAL</b>	<b>87 082 754,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>87 082 754,00 €</b>

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 projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	Informação de serviço	DSL
Ind. [3] Número de cursos/turmas nos sistemas curricular e extracurricular da responsabilidade da rede EPE (níveis pré-escolar, básico e secundário)	Plataforma EPE Digital (relatórios)	DSL
Ind. [4] Número de exames realizados nos sistemas de certificação PLE e PLH desenvolvidos pelo Camões, I.P.	Relatórios anuais de execução	DSL
Ind. [5] Taxa de implementação da nova linha de apoio à Tradução e Edição	Plano de Ação da LATE	DSC
Ind. [6] Taxa de ações promovidas no âmbito dos eixos temáticos da Ação Cultural Externa	Telegramas/ Relatório	DSC
Ind. [7] Taxa de execução dos controlos planeados pelas unidades orgânicas, para revisão do sistema de controlo interno	Manual de Controlo Interno	GAA
Ind. [8] N.º de ações de coordenação realizadas no âmbito do Secretariado Permanente da Comissão Interministerial de Cooperação	Telegramas/ Atas/Memorandos/ Conclusões operacionais	GPPE
Ind. [9] Apresentação de proposta de Plano Operacional da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030	Plano Operacional	GPPE
Ind. [10] Número de ações implementadas do Plano de Ação para Implementação das Recomendações do Exame de Revisão pelos Pares do CAD/ OCDE	Plano de Ação	GPPE
Ind. [11] Nº de contributos/notas de enquadramento preparados para apoio à participação e representação nacional nas áreas de competência	Contributos/notas de enquadramento	DSCME
Ind. [12] Nº de reuniões realizadas sob a égide da Presidência Portuguesa da Iniciativa Ibero-Americana CgpdS	Convocatórias e Atas	DSCB
Ind. [13] N.º de novas parcerias de cooperação triangular	Lista de novas parcerias	DSCME
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 de Informação Integrado 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	DSCB/DSL
Ind. [17] Elaboração da proposta de resultados das Linhas PED/ED/AH no prazo fixado (nº dias)	Data de apresentação de proposta	DSCB

**QUAR 2023**
**Ministério dos Negócios Estrangeiros**
**CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.**

Ind. [18] Definição de um mecanismo de financiamento para apoio à temática de igualdade de género e empoderamento das mulheres (nº dias)	Data de apresentação de proposta	DSCB
Ind. [19] Apresentação de proposta de novo(s) mecanismo(s) de financiamento das ONGD (nº dias)	Data de apresentação de proposta	DSCB
Ind. [20] Número de iniciativas concretizadas	Lista de iniciativas	DSPG
Ind. [21] Nível de satisfação dos utilizadores (Escala de 1 a 5)	Inquérito de satisfação	DSPG
Ind. [22] Taxa dos processos deferidos relativos à organização de tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida pessoal e profissional	Informações de Serviço	DSPG/DPRH
Ind. [23] Taxa de execução do plano de formação aprovado	Plano de formação	DSPG/DPRH
Ind. [24] Nível de Satisfação dos Colaboradores (Escala de 1 a 5)	Inquérito de satisfação	DSPG