

# PLANO DE ATIVIDADES

---

**2013**



Ficha Técnica:

Título: Plano de Atividades do Camões IP, 2013

Edição: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP

Data: março de 2013

**Anexo 1**  
**[QUAR 2013]**

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 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: 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.

### Objetivos 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 consolidado de estratégia |      |      |      | 30-04-2013 | 5 dias     |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 2. Data de reformulação da página eletrónica do CICL           |      |      |      | 20-09-2013 | 5 dias     |               | 50,0% |           |                        |               |        |

**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  |      |      |      | 90,0%     | 5,0%       |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 4. Taxa de execução do projeto "Escolas Associadas Camões" e "Centros Acreditados Camões", em contexto de qualificação do ensino de PLH e PLE |      |      |      | 85,0%     | 5,0%       |               | 50,0% |           |                        |               |        |

**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 relatórios de ensino analisados e validados no contexto da educação pré-escolar, do ensino básico, secundário e superior e do ensino extracurricular, bem como do ensino e formação no âmbito das organizações internacionais |      |      |      | 92,5      | 3%         |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 6. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa   |      |      |      | 82,5%     | 2,5%       |               | 50,0% |           |                        |               |        |

Ponderação: 20,0%

**O4. Produzir e divulgar informação sobre fluxos de ajuda externa relativos à APD (OE4)**

| 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 |      |      |      | 75,0%     | 5,0%       |               | 100,0% |           |                        |               |        |

Ponderação: 20,0%

**O5. Contribuir para que as prioridades da política externa portuguesa nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento e da Língua e Cultura sejam refletidas no plano Europeu e Multilateral (OE 1 e 5)**

| 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   |      |      |      | 80%       | 10%        |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 9. Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais |      |      |      | 87,5%     | 2,5%       |               | 50,0% |           |                        |               |        |

**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)                   |      |      |      | 25,0%     | 5%         |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 11. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PIC (avaliações promovidas pelo GAA) |      |      |      | 65,0%     | 5,0%       |               | 50,0% |           |                        |               |        |

Ponderação:

**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)**

40,0%

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

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 |      |      |      | a definir em função das UO |            |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 16 Percentagem de ações aplicáveis implementadas (Plano de Gestão do Risco)     |      |      |      | 55%                        | 5%         |               | 50,0% |           |                        |               |        |

**QUALIDADE** 30,0%

Ponderação: 40,0%

**O9. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE 1 e 5)**

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

**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 |      |      |      | 80%       | 5%         |               | 50,0% |           |                        |               |        |
| Ind 19. Nível de Satisfação dos Colaboradores          |      |      |      | 3,5       | 0,5        |               | 50,0% |           |                        |               |        |

Os objetivos mais relevantes são:

| Recursos Humanos - 2013                            | Pontuação | Pontos Planeados (ii) | Pontos Executados | Desvio |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------|
| Dirigentes - Direção superior                      | 20        | 80                    |                   |        |
| Diplomatas   | 12        | 24                    |                   |        |
| Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa | 16        | 256                   |                   |        |
| Técnico Superior (i)                               | 12        | 1344                  |                   |        |
| Coordenador Técnico                                | 9         | 36                    |                   |        |
| Assistente Técnico                                 | 8         | 336                   |                   |        |
| Assistente Operacional                             | 5         | 50                    |                   |        |
| <b>Total</b>                                       |           | <b>2126</b>           |                   |        |

i) Inclui 3 Informáticos

ii) Mapa de Pessoal 2013

| N.º de Efetivos no Serviço                   | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| N.º de efetivos a exercer funções no Serviço |            |            |            |            |

| Recursos Financeiros (euros) - 2013 | Orçamento              | Realizado | Desvio  |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| Orçamento Funcionamento             | 59.650.507,50 €        |           |         |
| Aquisição de bens e serviços        | 2.737.935,50 €         |           |         |
| Despesas com o Pessoal              | 35.799.173,00 €        |           |         |
| Outras despesas correntes           | 20.313.347,00 €        |           |         |
| Investimento                        | 800.052,00 €           |           |         |
| Outros                              |                        |           |         |
| <b>Total</b>                        | <b>59.650.507,50 €</b> |           | - € - € |

| Indicadores  | Fonte de Verificação | Serviço responsável pela fonte de verificação |
|--|----------------------|---|
| Ind 2. Data de reformulação da página eletrónica do CICL                 | A definir pela UO    | GDC   |
| Ind 1. Data de apresentação do documento consolidado de estratégia       | A definir pela UO    | GDC   |
| Ind 3. Taxa de execução do projeto de certificação das aprendizagens EPE | A definir pela UO    | DSLCL   |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Ind 4. Taxa de execução do projeto "Escolas Associadas Camões" e "Centros Acreditados Camões", em contexto de qualificação do ensino de PLH e PLE  | <b>A definir pela UO</b>  | DSLCL    |
| Ind 5. Taxa de relatórios de ensino analisados e validados no contexto da educação pré-escolar, do ensino básico, secundário e superior e do ensino extracurricular, bem como do ensino e formação no âmbito das organizações internacionais | <b>A definir pela UO</b>  | DSLCL    |
| Ind 6. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa   | <b>A definir pela UO</b>  | DSLCL    |
| Ind 7. Percentagem de questionários/solicitações respondidas no prazo solicitado   | Lista de questionários/solicitações respondidas 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<br>Fonte GPAC: <b>A definir pela UO</b> | DSC/GPAC |
| Ind 9. Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais   | <b>A definir pela UO</b>  | DSLCL    |
| Ind 10. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)  | Matriz de acompanhamento  | GAA      |
| Ind 11. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PIC (avaliações promovidas pelo GAA)  | Relatório Anual do GAA  | GAA      |
| Ind 12. Percentagem de projetos/ações aprovados/financiados em relação ao nº 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 cofinanciamento   | 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 ações 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     |
| Ind 19. Nível de Satisfação dos Colaboradores  | Relatório de Análise dos Resultados do Inquérito  | GAA      |