

## 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%				
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				75,0%	5,0%		100,0%				
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)											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				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%				

<b>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)</b>	Ponderação:
	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%

#### 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)

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013						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	<b>59.650.507,50 €</b>		
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	<b>800.052,00 €</b>		
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	DSLC

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>	<b>DSLC</b>
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>	<b>DSLC</b>
Ind 6. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa	<b>A definir pela UO</b>	<b>DSLC</b>
Ind 7. Percentagem de questionários/solicitações respondidas no prazo solicitado	<b>Lista de questionários/solicitações respondidos pela DPC em 2013</b>	<b>DSC</b>
Ind 8. Percentagem de instruções e contributos elaborados face às solicitações recebidas	<b>Fonte DAM: Instruções e contributos enviados por Telegrama, Ofício, Nota e e-mail Fonte GPAC: A definir pela UO</b>	<b>DSC/GPAC</b>
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>	<b>DSLC</b>
Ind 10. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)	<b>Matriz de acompanhamento</b>	<b>GAA</b>
Ind 11. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PIC (avaliações promovidas pelo GAA)	<b>Relatório Anual do GAA</b>	<b>GAA</b>
Ind 12. Percentagem de projetos/ações aprovados/financiados em relação ao nº de projetos previstos da OT Bilateral/país	<b>Quadro de seguimento por país</b>	<b>DSC</b>
Ind 13. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Cofinanciamento, face aos que reúnem condições de cofinanciamento	<b>Dossier de candidatura ED e PED</b>	<b>DSC</b>
Ind 14. N.º de documentos de programação produzidos	<b>Lista de documentos de programação produzidos pela DPC em 2013</b>	<b>DSC</b>
Ind 15. Número de normas de procedimento do manual do CICL revistas e/ou elaboradas	<b>Manual do CICL</b>	<b>GAA</b>
Ind 16. Percentagem de ações aplicáveis implementadas (Plano de Gestão do Risco)	<b>Relatório de Acompanhamento do Plano de Gestão do Risco</b>	<b>GAA</b>
Ind 17. Nível de Satisfação dos Utilizadores	<b>Matriz de resultados</b>	<b>GAA</b>
Ind 18. Taxa de execução do plano de formação aprovado	<b>Matriz de acompanhamento de execução do plano</b>	<b>DSPG</b>
Ind 19. Nível de Satisfação dos Colaboradores	<b>Relatório de Análise dos Resultados do Inquérito</b>	<b>GAA</b>