

QUAR 2018
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.

Objectivos Estratégicos

OE 1: Implementar medidas de modernização administrativa no âmbito do Programa Simplex +

OE 2: Reforçar a política de planeamento e gestão no quadro da certificação obtida conforme norma ISO 9001

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

Objectivos Operacionais
EFICÁCIA
45.0%

O 1. Promover e acompanhar a implementação internacional dos ODS, nomeadamente através gestão dos PPA centrada nos resultados (OE4)

Ponderação: 16,67%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [1] % de ações/respostas asseguradas face ao planeamento de solicitações/discussões internacionais em matéria de ODS	NA	92,0%	77,5%	2,5%	80%	38,0%				
Ind [2] % de novos projetos apoiados com identificação dos resultados e ODS face a novos projetos submetidos a financiamento	NA	80,0%	35,0%	5,0%	45%	15,0%				
Ind [3] Elaboração da proposta de resultados da Linha PED e ED no prazo fixado	NA	75	120	5	75	47%				

O 2. Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao desenvolvimento (OE4)

Ponderação: 16,7%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind [4] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal	NA	5	4	0,5	5	100,0%				

O 3. Valorizar a parceria privilegiada com os países da Língua Portuguesa consubstanciada nos PEC, reconhecendo a importância da identidade da Língua, Cultura e matrizes jurídicas administrativas (OE4)

Ponderação: 16,67%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind [5] % do financiamento da atividade Cooperação Internacional (178) alocada aos países de língua portuguesa	NA	83%	72,5%	2,5%	80%	100,0%				

O 4. Promover a formação de formadores e professores de LP e em LP, LS, e de agentes culturais e científicos, enquanto instrumento de desenvolvimento sustentável (OE4)

Ponderação: 16,67%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [6] Nº de ações de capacitação e formação na área cultural	NA	NA	20	3	25	50,0%				
Ind.[7] Percentagem de contributos elaborados face às solicitações recebidas	NA	100%	87,5%	5%	100,0%	50,0%				

O5 Potenciar o ensino do português como língua de comunicação internacional, de trabalho e ciência (OE5)

Ponderação: 16,7%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind.[8] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	NA	87%	85%	5%	95%	50,0%				
Ind. [9] 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	NA	78%	70%	5%	80%	50,0%				

O6 Promover a ação externa nos domínios da cultura e ciência, em articulação com outros organismos (OE 5)

Ponderação: 16,65%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [10] Taxa de implementação do plano indicativo anual de ação cultural externa definido em articulação com os outros organismos	NA	90%	75%	5%	85,0%	33,3%				
Ind. [11] Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da língua e cultura portuguesas e da divulgação do conhecimento em língua portuguesa	88%	88%	82,50%	2,5%	90%	33,3%				
Ind. [12] Taxa de crescimento de conteúdos registada em repositório aberto	NA	10,30%	10,0%	3,0%	15,0%	33,4%				

EFICIÊNCIA
30.0%

O7 Robustecer o papel coordenador do Camões, IP através do reforço da coordenação, da mobilização de novas parcerias, da diversificação das fontes de financiamento e modalidades de execução (OE3)

Ponderação: 33,34%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [13] N.º de ações de coordenação realizadas	7	5	5	1	7	25,0%				
Ind. [14] N.º de parcerias propostas, com outros atores de desenvolvimento	NA	NA	2	1	4	30,0%				
Ind. [16] % Contributos preparados dentro do horizonte temporal definido no cronograma interno no âmbito do Mid Term Review do CAD/OCDE	NA	NA	72,5%	2,5%	80%	25%				
Ind. [17] N.º de pastas preparadas para apoiar a participação nacional a reuniões de alto nível	NA	NA	12	1	13	20,0%				

O8. Melhorar o desempenho organizacional através do Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública (SIEF) e da Transformação Digital dos Serviços (OE1)

Ponderação: 33,33%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [18] Redução de custos administrativos assente nas iniciativas SIEF	NA	551 516 €	55 000 €	5 000 €	65 000 €	100,0%				

O9 Desenvolver e aplicar sistemas de ensino, avaliação e certificação de competências pedagógicas e didáticas para o ensino/aprendizagem de português (OE5)

Ponderação: 33,33%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [20] Taxa de execução do projeto Certificação da proficiência linguística em PLE/PLS para jovens	NA	NA	60%	5%	70%	100%				

QUALIDADE

O10. Garantir a satisfação dos utilizadores (OE 2)

Ponderação: 50%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [21] Nível de satisfação dos utilizadores	4,29	4,06	3,5	0,50	5	100,0%				

O11. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE 2)

Ponderação: 50%

Indicadores	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [22] Taxa de execução do plano de formação aprovado	100%	96	85%	5%	100%	50%				
Ind.[23] Nível de Satisfação dos Colaboradores	3,61	3,26	3,50	0,5	5	50%				

Recursos Humanos - 2018	Pontuação	Pontos Planeados (iii)	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	80		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	256		
Técnico Superior (i)	12	1200		
Coordenador Técnico	9	27		
Assistente Técnico (ii)	8	352		
Assistente Operacional	5	30		
Total		1945	0	0

(i) Inclui: 2 Especialistas Informática e 4 diplomatas cujos encargos são suportados pela SGMNE | (ii) Inclui: 3 Técnicos de Informática

Nº de Efetivos no Serviço	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Nº de efetivos a exercer funções no Serviço	154	155 (i)	

(i) No âmbito do processo de monitorização do mapa de pessoal (entradas /saídas) a 15 de novembro de 2017.

Recursos Financeiros (euros) - 2018	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	68 146 478 €		
Aquisição de bens e serviços	8 165 680 €		
Despesas com o Pessoal	34 614 605 €		
Transferências	25 252 908 €		
Outra despesas Correntes	113 285 €		
Investimento	80 000 €		
TOTAL	68 226 478 €	- €	68 226 478,00 €