

MISSÃO

Propor e executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as actividades 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: 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.

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

O1. Contribuir para a elaboração de legislação no âmbito da criação do Camões, I.P. (OE 1, 2 e 3) Ponderação: **50,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Taxa de execução				87,5%	2,5%	100%	100,0%	100%	111%	Superado	11%

O2. Coordenar e dinamizar a rede externa de Língua e Cultura Portuguesas (OE 1 e 5) Ponderação: **25,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa				82,5%	2,5%	100%	50,0%	85%	100%	Atingido	0%
Ind 3. Percentagem de professores e leitores avaliados nos termos do regulamento de avaliação				92,5%	2,5%	100%	50,0%	100%	105%	Superado	5%

O3. Produzir e divulgar informação sobre fluxos de ajuda externa relativos à APD (OE4) Ponderação: **25,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. % de questionários/solicitações respondidas no prazo solicitado				75,0%	5,0%	100%	100,0%	71%	100%	Atingido	0%

O4. Contribuir para que as prioridades da política externa portuguesa nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento e da Língua e Cultura sejam reflectidas no plano Europeu e Multilateral (OE 1 e 5) Ponderação: **25,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Percentagem de instruções e contributos elaborados face às solicitações recebidas				80%	10%	100%	50,0%	84%	100%	Atingido	0%
Ind 6. Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais				87,5%	2,5%	100%	50,0%	100%	111%	Superado	11%

EFICIÊNCIA

O5. Assegurar a fusão dos orçamentos do IC, I.P. e do IPAD, I.P. em POCP, nos termos do cronograma definido conjuntamente com a GERAP (OE 2 e 3) Ponderação: **30,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Prazo estabelecido para a fusão dos orçamentos do IC, I.P. e do IPAD, I.P. em POCP.				Semana 33	1 semana	Semana 32	100,0%	Semana 31	102%	Superado	2%

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: **25,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)				25,0%	5,0%	30%	50,0%	25%	100%	Atingido	0%
Ind 9. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PICs (avaliações promovidas pelo GAA)				65,0%	5,0%	100%	50,0%	67%	100%	Atingido	0%

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) Ponderação: **20,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10. Percentagem de projectos/ações aprovados/financiados em relação ao nº de projetos previstos da OT Bilateral/país				75,0%	5,0%	100%	34,0%	89%	111%	Superado	11%
Ind 11. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Cofinanciamento, face aos que reúnem condições de co-financiamento				60%	10%	100%	33,0%	67%	100%	Atingido	0%
Ind 12. N.º de documentos de programação produzidos				1 documento	1 documento	2 documentos	33,0%	2,00	100%	Atingido	0%

O8. Contribuir para a criação e/ou reformulação de um sistema de controlo interno (OE 1, 4 e 5) Ponderação: **25,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 13. Prazo de apresentação da proposta de Plano de Gestão de Risco				Semana 52	1 Semana	Semana 51	100,0%	Semana 50	102%	Superado	2%

QUALIDADE

O9. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE 1 e 5) Ponderação: **40,0%**

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 14. Nível de Satisfação dos Utilizadores			4,125	3,5	0,8	4,1	100,0%	3,92	100%	Atingido	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	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 15. Taxa de execução do plano de formação aprovado				80%	5%	100%	50%	100%	118%	Superado	18%
Ind 16. Nível de Satisfação dos Colaboradores			3,344	3,5	0,5	3,3	50,0%	2,66	89%	Não Atingido	-11%

Os objectivos mais relevantes são:

Recursos Humanos - 2012	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	256	256	0
Técnico Superior (ii)	12	1176	1104	-72
Coordenador Técnico	9	45	36	-9
Assistente Técnico	8	360	328	-32
Assistente Operacional	5	55	55	0
Total		1972	1859	-113

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço				168

(i) Total de efectivos em 01-08-2012 alíneas a) e b), nº 3, Artº 13º da Lei 53/2006, de 7 de Julho
 (ii) Incluídos 3 especialistas de informática e 1 técnico de informática

Recursos Financeiros (euros) - 2012	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	37.835.522,00 €	26.691.838,61 €	- 11.143.683,39 €
Aquisição de bens e serviços	3.382.814,00 €	856.316,04 €	- 2.526.497,96 €
Despesas com o Pessoal	17.707.836,00 €	12.586.811,67 €	- 5.121.024,33 €
Outras despesas correntes	16.744.872,00 €	13.248.710,90 €	- 3.496.161,10 €
PIDDAC			
Outros			
Total	37.835.522,00 €	26.691.838,61 €	- 11.143.683,39 €

Nota: Orçamento inicial do Camões I.P. à data de 01-08-2012

Indicadores	Fonte de Verificação	Serviço responsável pela fonte de verificação
Ind 1. Taxa de execução	Lista de propostas/contratos enviados a tutela em 2012	DSPG
Ind 2. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais da rede externa	Plataforma do Sistema Integrado (SII) - análise de dados	DSL
Ind 3. Percentagem de professores e leitores avaliados nos termos do regulamento de avaliação	Plataforma do Sistema Integrado (SII) - análise de dados	DSL
Ind 4. % de questionários/solicitações respondidas no prazo solicitado	Lista de questionários/solicitações respondidos pela DPC em 2012	DSC
Ind 5. Percentagem de instruções e contratos elaborados face às solicitações recebidas	Instruções e contratos enviados por Telegrama, Ofício, Nota e e-mail	DSC
Ind 6. Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais	Informações de serviço. Lista de documentos relativos aos processos	DSL
Ind 7. Prazo estabelecido para a fusão dos orçamentos do IC, I.P. e do IPAD, I.P. em POCP.	Cronograma da GERAP	DSPG
Ind 8. Percentagem de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)	Ficha de seguimento das recomendações	GAA
Ind 9. Percentagem de recomendações aceites implementadas nos PICs (avaliações promovidas pelo GAA)	Fichas de seguimento das avaliações	GAA
Ind 10. Percentagem de projectos/ações aprovados/financiados em relação ao nº de projetos previstos da OT Bilateral/país	Quadro de seguimento por país	DSC
Ind 11. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Cofinanciamento, face aos que reúnem condições de co-financiamento	Dossier de candidatura ED e PED	DSC
Ind 12. N.º de documentos de programação produzidos	Lista de documentos de programação produzidos pela DPC em 2012	DSC
Ind 13. Prazo de apresentação da proposta de Plano de Gestão de Risco	Data da IS enviada para aprovação do CD	GAA
Ind 14. Nível de Satisfação dos Utilizadores	Relatório dos inquéritos respondidos	GAA
Ind 15. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Matriz de acompanhamento de execução do plano	DSPG
Ind 16. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Relatório dos questionários respondidos	GAA