

QUAR 2015										
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: Produzir e implementar uma política de gestão pela qualidade total, que se traduza na transparência, eficácia e eficiência da atividade										
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										
										45,0%
Ponderação:										20,0%
01. Qualificar as redes de ensino/aprendizagem de língua portuguesa e de divulgação da cultura portuguesa, das culturas em língua portuguesa e de formação intercultural (OE 3 e 5)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 1. Taxa de execução da certificação das aprendizagens	N.A	N.D	85,0%	5,0%	100%	35,0%				
Ind 2. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais das redes externas	N.A	N.D	80,0%	5,0%	100%	30,0%				
Ind 3. Taxa de contributos desenvolvidos face aos compromissos em vigor e solicitações recebidas e/ou iniciativas do Camões, IP	N.A	N.A	85,0%	5,0%	100%	35,0%				
										20,0%
02. Potenciar as estruturas externas da Língua, Cultura e Cooperação nos PALOP e TL como polos de Educação e Cultura para o Desenvolvimento (OE3)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind. 4. - Número de atividades conjuntas realizadas	N.A	N.A	7	2	10	100,0%				
										20,0%
03. Produzir e divulgar informação sobre fluxos de ajuda externa relativos à APD (OE 4)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 5. Percentagem de questionários/solicitações respondidos no prazo solicitado	71%	N.D	85%	5%	71%	100,0%				
										20,0%
04. Potenciar a mobilização de recursos financeiros adicionais (OE 1)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind. 6. Percentagem de receitas geradas pelas propinas EPE em relação ao universo de inscrições	N.A	N.D	80%	5%	100%	50,0%				
Ind 7. Número de projetos novos desenvolvidos com co-financiamento de parceiros	N.A	N.D	4	1	5	50,0%				
										20,0%
05. Reforçar a capacidade de intervenção do Camões IP no Quadro da Política de Cooperação para o Desenvolvimento (OE 1)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 8. Número de atividades implementadas face ao n.º de atividades previstas no Programa Nacional de Trabalho do Ano Europeu	N.A	N.D	70%	10%	100%	33,3%				
Ind 9. Percentagem Contributos preparados dentro do horizonte temporal definido no cronograma interno no âmbito do Peer Review do CAD/OCDE	N.A	N.D	73%	3%	100%	33,3%				
Ind 10. Percentagem de medidas implementadas do Plano de Ação para operacionalização do Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa (2014-2020) aprovado	N.A	N.D	65%	5%	100%	33,3%				
										30,0%
EFICIÊNCIA										
06. 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 Bilateral e Multilateral (OE 1 e 5)										35,0%
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind11. Percentagem de instruções dadas e contributos elaborados face às solicitações recebidas	96%	N.D	85%	5%	100%	33,3%				
Ind 12. Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais	N.A	N.D	75%	5%	100%	33,3%				
Ind 13. Percentagem de instruções elaboradas face ao numero de reuniões relevantes	N.A	N.A	85%	5%	90%	33,3%				
										35,0%
07. Promover o financiamento, implementação e/ou gestão de PPA's. (OE 1 e 4)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 14. Percentagem de projetos/ações aprovados/financiados em relação ao nº de projetos previstos da OT Bilateral/país	94%	N.D	90%	2,5%	89%	33,3%				
Ind 15. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Cofinanciamento, face aos que reúnem condições	71%	N.D	60%	10%	70%	33,3%				
Ind 16. Número de contribuições / PPA's de natureza multilateral propostos face aos previstos	N.A	N.A	4	1	5	33,3%				
										30,0%
08. Garantir o funcionamento do sistema de controlo interno (OE 1, 4 e 5)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 17. Taxa de implementação das ações de mitigação do risco previstas no plano de gestão do risco	N.A	N.D	80%	5%	100%	50,0%				
Ind 18. Taxa de execução das reuniões de coordenação e internas das UO's	N.A	N.A	80%	5%	100%	50,0%				
										25,0%
QUALIDADE										
09. Garantir a satisfação dos utilizadores (OE 1 e 5)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 19. Nível de Satisfação dos Utilizadores	3,92	N.D	3,5	0,5	3,92	100,0%				
										35,0%
010. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE 1 e 5)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 20. Taxa de execução do plano de formação aprovado	100%	N.D	80%	5%	100%	40,0%				
Ind 21. Nível de Satisfação dos Colaboradores	3,36	N.D	3,5	0,5	5	30,0%				
Ind 22. Prazo para implementação da ferramenta do BSC 123	N.A	N.A	15-12-2015	7 Dias	01-12-2015	30,0%				
										35,0%
011. Desenvolver uma cultura de melhoria contínua, otimizando e garantindo a eficiência dos recursos internos e externos, por forma a garantir a validação do processo de certificação do Camões, I.P. (OE 2)										
Indicadores										
2013	2014	Meta 2015	Tolerância 2015	Valor Crítico 2015	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 23. Prazo para submissão do Sistema de Gestão da Qualidade para certificação	N.A	N.A	30-09-2015	15 dias	31-08-2015	100,0%				

Recursos Humanos - 2015	Pontuação	Pontos Planeados (ii)	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	4		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16		
Técnico Superior (i)	12	98		
Coordenador Técnico	9	4		
Assistente Técnico	8	45		
Assistente Operacional	5	6		
Total		173		

(i) Inclui 4 informáticos

(ii) Mapa de Pessoal 2015

Nº de Efetivos no Serviço	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015 (Planeados)
Nº de efetivos a exercer funções no Serviço	184	174	173

Recursos Financeiros (euros) - 2015	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	61.715.092,00 €		
Aquisição de bens e serviços	4.537.535,00 €		
Despesas com o Pessoal	32.455.931 €		
Outras despesas correntes	24.568.140,00 €		
Investimento	87.746,00 €		
Outros	65.740,00 €		
Total			

Indicadores	Fonte de Verificação	Serviço responsável pela fonte de verificação
Ind 1. Taxa de execução da certificação das aprendizagens	Plano de execução da certificação EPE	DSL/C
Ind 2. Taxa de ações realizadas dos planos de atividades culturais das redes externas	Sistema Integrado de Informação	DSL/C
Ind. 3. Taxa de contributos desenvolvidos face aos compromissos em vigor e solicitações recebidas e/ou iniciativas do Camões, IP	Telegramas/Correio eletrónico/ Ofícios e cartas/ Relatórios de missão oficial e reuniões/ Análise interna de necessidades dos compromissos	DSL/C
Ind. 4. - Número de atividades conjuntas realizadas	Programa dos Centros de Cultura e Desenvolvimento	DSC/DSL/C
Ind 5. Percentagem de questionários/solicitações respondidos no prazo solicitado	Lista de questionários/solicitações respondidos pela DPC em 2015	DSC
Ind. 6. Percentagem de receitas geradas pelas propinas EPE em relação ao universo de inscrições	Sistema Integrado de Informação	DSL/C
Ind 7. Número de projetos novos desenvolvidos com co-financiamento de parceiros	Lista da DAB e DASC dos projetos novos aprovados em 2015	DSC
Ind 8. Número de atividades implementadas face ao n.º de atividades previstas no Programa Nacional de Trabalho do Ano Europeu	Programa Nacional de Trabalho do Ano Europeu	DSC
Ind 9. Percentagem Contributos preparados dentro do horizonte temporal definido no cronograma interno no âmbito do Peer Review do CAD/OCDE	Cronograma interno e cronograma do CAD	GAA
Ind 10. Percentagem de medidas implementadas do Plano de Ação para operacionalização do Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa (2014-2020) aprovado	Plano de Ação para operacionalização do Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa (2014-2020) aprovado	DSC
Ind11. Percentagem de instruções dadas e contributos elaborados face às solicitações recebidas	Matriz de acompanhamento	GPAC
Ind 12. Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais	Documentos sobre os projetos	DSL/C
Ind 13. Percentagem de instruções elaboradas face ao numero de reuniões relevantes	Lista DAM das intruções elaboradas	DSC
Ind 14. Percentagem de projetos/ações aprovados/financiados em relação ao nº de projetos previstos da OT Bilateral/país	Quadro de seguimento por país	DSC
Ind 15. Percentagem de projetos cofinanciados, no âmbito das Linhas de Colocamento, face aos que reúnem condições de cofinanciamento	Dossier de candidatura PED e ED	DSC
Ind 16. Número de contribuições / PPA's de natureza multilateral propostos face aos previstos	Lista DAM e DASC das contribuições e PPA's multilaterais aprovados em 2015	DSC
Ind 17. Taxa de implementação das ações de mitigação do risco previstas no plano de gestão do risco	Relatório de acompanhamento do Plano de Gestão do Risco	GAA
Ind 18. Taxa de execução das reuniões de coordenação e internas das UO's	Matriz de reuniões	Todas as Unidades Orgânicas
Ind 19. Nível de Satisfação dos Utilizadores	Matriz de resultados	Todas as Unidades Orgânicas
Ind 20. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Matriz de acompanhamento de execução do plano	DSPG
Ind 21. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Relatório de Análise dos Resultados do Inquérito	Todas as Unidades Orgânicas
Ind 22. Prazo para implementação da ferramenta do BSC 123	Plataforma informática BSC	DSPG
Ind 23. Prazo para submissão do Sistema de Gestão da Qualidade para certificação	Cronograma	Todas as Unidades Orgânicas