

**MISSÃO:** Promover e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, através da rede externa do MNE, dos centros culturais portugueses e da rede de ensino de português no estrangeiro.

**Objectivos Estratégicos**

OE 1: Estruturar e coordenar a política de difusão e promoção da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro;

OE 2: Coordenar a actividade da rede de docência de língua e cultura portuguesas no estrangeiro;

OE 3: Promover e acompanhar a formação de docentes de ensino português no estrangeiro;

OE 4: Definir, promover e apoiar a divulgação da cultura portuguesa no estrangeiro;

OE 5: Coordenar a participação dos departamentos do Estado no âmbito dos acordos culturais.

**Objectivos Operacionais**

**EFICÁCIA** 50,0%

**O1. Assegurar o enquadramento regulamentar da Lei Orgânica** Ponderação: 20,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Prazo de apresentação das propostas de regulamentação da Lei Orgânica			[1 a 15 de Junho]	100,0%				

**O2. Assegurar o desenvolvimento de um sistema integrado de informação (OE1)** Ponderação: 30,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Prazo para a compatibilização do sistema			[15 a 31 de Julho]	50,0%				
Ind 3. Prazo de validação dos planos recepcionados			[10 a 15 dias úteis após a recepção]	50,0%				

**O3. Garantir a integração da rede de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário (OE2 e 3)** Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Prazo para a conclusão dos procedimentos concursais			[15 a 30 de Junho]	50,0%				
Ind 5. Prazo para a concretização da formação para a integração dos novos docentes			[15 a 31 de Julho]	50,0%				

**EFICIÊNCIA** 25,0%

**O4. Desenvolver uma metodologia de coordenação da actividade da rede (OE2 e 4)** Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. Percentagem de relatórios analisados (de entre os recebidos) até 20 dias após a recepção			[70% a 80% entre 15 a 20 dias úteis]	50,0%				
Ind 7. Data de apresentação da proposta de coordenação			[1 a 15 de Dezembro]	50,0%				

**O5. Coordenar a política de língua e de cultura portuguesas no estrangeiro com outros departamentos do Estado** Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Prazo de apresentação de um diagnóstico da articulação de protocolos e das actividades com outros departamentos do Estado			[15 a 30 de Outubro]	100,0%				

**O6. Assegurar o conjunto das actividades inerentes à desmaterialização de processos com vista à eficiência financeira** Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9. Taxa de realização do plano de acção com vista à desmaterialização do processo			[70% a 80% do previsto para 2010]	100,0%				

**O7. Garantir a actualização e prestação de informação aos Departamentos do Estado (OE5)** Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10. Prazo de resposta			[2 a 3 dias úteis]	100,0%				

**QUALIDADE** 25,0%

**O8. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE1, 2 e 3)** Ponderação: 60,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 11. Nível de Satisfação dos Utilizadores			[3 a 3,999]	100,0%				

**QUAR: 2010****MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS****INSTITUTO CAMÕES, I.P.**

O9. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 12. Taxa de execução do plano de formação aprovado			[70% a 80%]	50,0%				
Ind 13. Nível de Satisfação dos Colaboradores			[3 a 3,999]	50,0%				

Os objectivos mais relevantes são:

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	128		
Diplomata	12	12		
Técnico Superior	12	312		
Assistente Técnico	8	200		
Assistente Operacional	5	25		
<b>Total</b>		<b>717</b>		

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	63	58		

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	45.148.223,00 €		
Aquisição de bens e serviços	1.208.238,00 €		
Despesas com o Pessoal	7.654.040,00 €		
Outras despesas correntes	36.285.945,00 €		
PIDDAC	263.500,00 €		
Outros	284.695,00 €		
<b>Total</b>	<b>45.696.418,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Prazo de apresentação das propostas de regulamentação da Lei Orgânica	Base de dados do expediente
Ind 2. Prazo para a compatibilização do sistema	Base de dados do expediente
Ind 3. Prazo de validação dos planos recepcionados	Base de dados do expediente
Ind 4. Prazo para a conclusão dos procedimentos concursais	Base de dados do expediente/Página electrónica IC
Ind 5. Prazo para a concretização da formação para a integração dos novos docentes	Base de dados do expediente
Ind 6. Percentagem de relatórios analisados (de entre os recebidos) até 20 dias após a recepção	Base de dados do expediente
Ind 7. Data de apresentação da proposta de coordenação	Base de dados do expediente
Ind 8. Prazo de apresentação de um diagnóstico da articulação de protocolos e das actividades com outros departamentos do Estado	Base de dados do expediente
Ind 9. Taxa de realização do plano de acção com vista à desmaterialização do processo	Plano de Acção
Ind 10. Prazo de resposta	Base de dados do expediente
Ind 11. Nível de Satisfação dos Utilizadores	Inquérito
Ind 12. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Plano de formação
Ind 13. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Inquérito

OBJECTIVOS 2010

Organismo: Instituto Camões, I.P.

							AVALIAÇÃO FINAL					
Tipologia dos Objectivos (EFQM)	Perspectiva dos Objectivos (BSC)	Tipologia dos Objectivos	Tipo	OBJECTIVO (o que se pretende concretizar)	INDICADOR	META	Ponderação	Resultado	Tx. Realiz.	Classificação	Classif. Média	AVALIAÇÃO
Satisfação dos Utilizadores/ Serviços do MNE e Impacto na Sociedade	Mercado/ Utilizadores	Qualidade e Serviço	Q	Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores	Nível de Satisfação dos Utilizadores	[3 a 3,999]	15,0%				0,0	0,000
Resultados-Chave do Serviço/ Actividade	Processos	Produção e Eficiência Operacional	EF	Assegurar o enquadramento regulamentar da Lei Orgânica	Prazo de apresnetação das propostas de regulamentação da Lei Orgânica	[1 a 15 de Junho]	10,0%				0,0	
			EF	Assegurar o desenvolvimento de um sistema integrado de informação	Prazo para a compatibilização do sistema	[15 a 31 de Julho]	7,5%					
					Prazo para a validação dos planos recepcionados	[10 a 15 dias úteis após a recepção]	7,5%					
			EF	Garantir a integração da rede de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário	Prazo para a conclusão dos procedimentos concursais	[15 a 30 de Junho]	12,5%					
					Prazo para a concretização da formação para a integração dos novos docentes	[15 a 31 de Julho]	12,5%					
			ef	Desenvolver uma metodologia de coordenação da actividade da rede	Percentagem de relatórios analisados (de entre os recebidos) até 20 dias após a recepção	[70% a 80% entre 15 a 20 dias úteis]	3,1%					
					Data de apresentação da proposta de coordenação	[1 a 15 de Dezembro]	3,1%					
			ef	Coordenar a política de lingua e de cultura portuguesas no estrangeiro com outros departamentos do Estado	Prazo de apresentação de um diagnóstico da articulação de protocolos e das actividades com outros departamentos do Estado	[15 a 30 de Outubro]	6,3%					
ef	Garantir a actualização e prestação de informação aos Departamentos do Estado	Prazo de resposta	[2 a 3 dias úteis]	6,3%								
	Financeira	Eficiência económico-financeira	ef	Assegurar o conjunto das actividades inerentes à desmaterialização de processos com vista à eficiência financeira	Taxa de realização do plano de actividades com vista à desmaterialização do processo	[70% a 80%] do previsto para 2010	6,3%				0,0	
Satisfação dos Colaboradores	Aprendizagem e Desenv. Organizacional	Recursos Humanos	Q	Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores	Taxa de execução do plano de formação aprovado	[70% a 80%]	5,0%				0,0	
			Q		Nível de satisfação dos colaboradores	[3 a 3,999]	5,0%					

Dirigente: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

100%

AVALIAÇÃO 0,000