

Organismo: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua

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

Designação

OE1 Implementar medidas de modernização de forma a aumentar a eficácia da ação do Camões, IP.

OE2 Desenvolver a política de gestão pela qualidade total, no quadro da certificação obtida em 2015.

OE3 Reforçar a coordenação dos vários atores da Cooperação Portuguesa, de acordo com as prioridades geográficas e temáticas e a diversidade de fontes de financiamento.

OE4 Fortalecer os mecanismos de gestão centrada nos resultados, nomeadamente na operacionalização dos ODS.

OE5 Promover a valorização internacional da língua e cultura portuguesas, nomeadamente através da diversificação e articulação de parcerias que permitam o alargamento a novos públicos.

Objetivos operacionais

	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Ponderação	Trimestre	Resultado 2016	Classificação	Desvio
Eficácia						45.00 %			(--)	(--)
Promover a atualização da Estratégia da Cooperação Multilateral à luz dos ODS						20.00 %			(--)	(--)
Prazo para apresentação da Estratégia			51	1	49	100.00 %			(--)	(--)
Promover a gestão dos PPA's centrada nos resultados e na operacionalização dos ODS						20.00 %			(--)	(--)
Prazo para disponibilização on-line de formulários adaptados aos ODS			27	1	25	100.00 %			(--)	(--)
Assegurar o reporte em matérias da Cooperação para o Desenvolvimento						20.00 %			(--)	(--)
Percentagem de questionários respondidos			85,00 %	5 %	94,00 %	100.00 %			(--)	(--)
Contribuir para que as prioridades da política externa portuguesa nas áreas da Língua e Cultura sejam refletidas no plano Europeu e Multilateral						20.00 %			(--)	(--)
Percentagem de instruções dadas e contributos elaborados face às solicitações recebidas			90,00 %	5 %	100,00 %	100.00 %			(--)	(--)
Contribuir para a valorização internacional da língua e cultura portuguesas						20.00 %			(--)	(--)
Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da língua e cultura portuguesas e da divulgação do conhecimento em língua portuguesa			82,50 %	10 %	95,00 %	33.34 %			(--)	(--)
Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado, entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais			82,50 %	10 %	95,00 %	33.33 %			(--)	(--)
Número de novas parcerias			6	1	8	33.33 %			(--)	(--)

	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Ponderação	Trimestre	Resultado 2016	Classificação	Desvio
Eficiência						30.00 %			(--)	(--)
Reestruturar e modernizar o "Portal Camões" através da integração das funcionalidades existentes, da modernização e inovação de novas aplicações e da convergência dos serviços prestados ao público						20.00 %			(--)	(--)
Taxa de execução do cronograma do Programa Simplex 2016: Portal Camões, I.P.			80,00 %	5 %	90,00 %	50.00 %			(--)	(--)
Prazo para criação de instrumentos de simplificação de informação sobre a atividade da cooperação multilateral e PPAs			50	1	48	50.00 %			(--)	(--)
Desenvolver o eixo de intervenção junto de públicos gerais e específicos para a aprendizagem e conhecimento do português, nomeadamente através de conteúdos científicos pedagógicos e didáticos						15.00 %			(--)	(--)
Taxa de execução do projeto especial Referencial de Português Língua Estrangeira (PLE)			90,00 %	5 %	100,00 %	33.34 %			(--)	(--)
Taxa de execução da certificação das aprendizagens			90,00 %	5 %	100,00 %	33.33 %			(--)	(--)
Taxa de crescimento de conteúdos publicados			7,00 %	4 %	15,00 %	33.33 %			(--)	(--)
Intensificar a presença do português nos diferentes sistemas de ensino de países parceiros						15.00 %			(--)	(--)
Número de projetos de integração curricular do ensino da língua portuguesa, língua de herança e língua estrangeira			4	1	6	50.00 %			(--)	(--)
Taxa de contributos desenvolvidos face aos compromissos em vigor e solicitações recebidas e/ou iniciativas do Camões, I.P.			87,50 %	5 %	100,00 %	50.00 %			(--)	(--)
Assegurar a implementação do Sistema Integrado da Cooperação Portuguesa (SIICP)						20.00 %			(--)	(--)
Prazo para disponibilização do Módulo on-line do SIICP			49	1	47	100.00 %			(--)	(--)
Garantir o funcionamento do sistema de controlo interno						10.00 %			(--)	(--)
Taxa de implementação das ações de mitigação do risco previstas no plano de gestão do risco			80,00 %	5 %	100,00 %	40.00 %			(--)	(--)
Taxa de implementação das recomendações do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de Finanças			70,00 %	10 %	100,00 %	60.00 %			(--)	(--)
Potenciar o papel coordenador do Camões, I.P., através do reforço da coordenação de atores e da mobilização de novas parcerias						20.00 %			(--)	(--)
Número de ações de coordenação realizadas			4	1	7	20.00 %			(--)	(--)
Número de intervenções negociadas			1	1	3	20.00 %			(--)	(--)

	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Ponderação	Trimestre	Resultado 2016	Classificação	Desvio
Proposta de novo enquadramento estratégico para a educação para o desenvolvimento apresentada			44	2	41	20.00 %			(--)	(--)
Preparação de contributos no prazo solicitado em resposta às solicitações de instâncias nacionais e internacionais em matéria de Programação da Cooperação, Eficácia e Financiamento do Desenvolvimento			85,00 %	5 %	97,00 %	20.00 %			(--)	(--)
Número de reuniões organizadas para implementação da nova estratégia Operacional de Ação Humanitária e de Emergência			1	1	3	20.00 %			(--)	(--)
Qualidade						25.00 %			(--)	(--)
Garantir a satisfação dos utilizadores						30.00 %			(--)	(--)
Nível de satisfação dos utilizadores			3,500	0.5	5,000	100.00 %			(--)	(--)
Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores						35.00 %			(--)	(--)
Taxa de execução do plano de formação aprovado			85,00 %	5 %	100,00 %	50.00 %			(--)	(--)
Nível de satisfação dos colaboradores			3,50 %	0.5 %	5,00 %	50.00 %			(--)	(--)
Desenvolver um plano de ação para implementação de medidas no âmbito da certificação obtida do Sistema de Gestão da Qualidade, em linha com uma melhoria contínua dos procedimentos, otimizando a eficiência dos recursos internos e externos						35.00 %			(--)	(--)
Taxa de execução do cronograma relativa à preparação da auditoria de acompanhamento de melhoria contínua do SGQ do Camões, I.P. (certificado pela ISO 9001:2008)			80,00 %	5 %	90,00 %	100.00 %			(--)	(--)

Justificação para os valores críticos

Indicador	Valor Crítico	Justificação
Prazo para apresentação da Estratégia	49	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Prazo para disponibilização on-line de formulários adaptados aos ODS	25	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Percentagem de questionários respondidos	94,00 %	Percentagem de questionários respondidos
Percentagem de instruções dadas e contributos elaborados face às solicitações recebidas	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da língua e cultura portuguesas	95,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de execução de projetos em articulação com outros Departamentos de Estado	95,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Número de novas parcerias	8	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de execução do cronograma do Programa Simplex 2016: Portal Camões, I.P.	90,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Prazo para criação de instrumentos de simplificação de informação	48	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de execução do projeto especial Referencial de Português Língua Estrangeira (PLE)	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.

Taxa de execução da certificação das aprendizagens	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de crescimento de conteúdos publicados	15,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Número de projetos de integração curricular do ensino da língua portuguesa	6	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de contributos desenvolvidos face aos compromissos em vigor	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Prazo para disponibilização do Módulo on-line do SIICP	47	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de implementação das ações de mitigação do risco previstas no plano de gestão do risco	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de implementação das recomendações do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de Finanças	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Número de ações de coordenação realizadas	7	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Número de intervenções negociadas	3	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Proposta de novo enquadramento estratégico para a educação para o desenvolvimento apresentada	41	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Preparação de contributos no prazo solicitado em resposta às solicitações	97,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Número de reuniões organizadas para implementação da nova estratégia Operacional de Ação Humanitária	3	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Nível de satisfação dos utilizadores	5,000	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de execução do plano de formação aprovado	100,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Nível de satisfação dos colaboradores	5,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.
Taxa de execução do cronograma relativa à preparação da auditoria	90,00 %	Definido pela unidade orgânica responsável pelo indicador.

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	4		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16		
Técnico Superior	12	99		
Coordenador Técnico	9	3		
Assistente Técnico	8	45		
Assistente Operacional	5	6		
Total		173		

Orçamento (€)	Estimado (€)	Realizado (€)	Desvio (€)
Orçamento Funcionamento	61831151		
Despesas com o Pessoal	31794223		
Aquisição de bens e serviços	5084096		
Outras despesas correntes	24700986		
Investimento	187646		
Outros	64200		

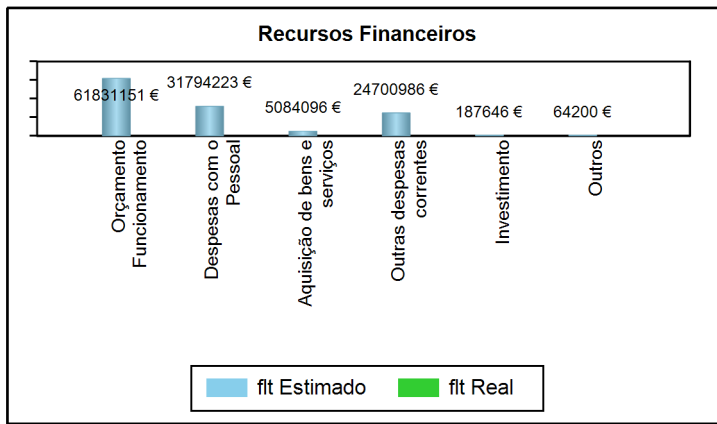
Value was either too large or too small for a Decimal.

Parâmetros		
Eficácia	Eficiência	Qualidade
45,00%	30,00%	25,00%

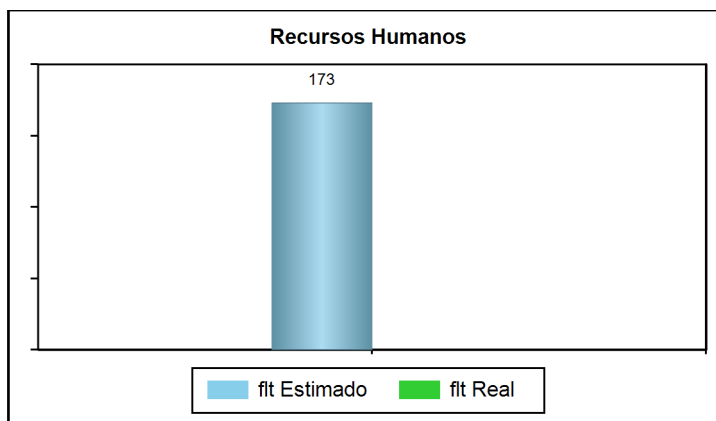
Avaliação Final do Serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

Recursos Financeiros e Humanos

Value was either too large or too small for a Decimal.



Value was either too large or too small for a Decimal.



Listagem das Fontes de verificação

Desenvolver um plano de ação para implementação de medidas no âmbito da certificação	Cronograma
Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas	Relatório de análise de resultados do inquérito
	Matriz de acompanhamento de execução do plano
Garantir a satisfação dos utilizadores	Relatório de análise de resultados do inquérito
Potenciar o papel coordenador do Camões, I.P.	Cronograma de acompanhamento
	Questionários de resposta a instâncias internacionais
	Relatório de proposta
	Relatórios e contributos em matéria de eficácia e financiamento do desenvolvimento
	Relatórios e contributos em matéria de eficácia e financiamento do desenvolvimento
Garantir o funcionamento do sistema de controlo interno	Matriz de recomendações
	Relatório de acompanhamento do Plano de Gestão do Risco
Assegurar a implementação do Sistema Integrado da Cooperação Portuguesa (SIICP)	Disponibilização do módulo on-line
Intensificar a presença do português nos diferentes sistemas de ensino de países parceiros	Informações de serviço/Documentação diversa
	Mde/Protocolos de Cooperação/Informações de serviço
Desenvolver o eixo de intervenção junto de públicos gerais e específicos	Memorando/Centro Virtual Camões
	Relatório
	Informação de serviço
Reestruturar e modernizar o "Portal Camões"	Plano de Execução da Certificação EPE
	Cronograma
Contribuir para a valorização internacional da língua e cultura portuguesas	Documentação sobre projetos
	Documentação sobre projetos
	Sistema Integrado de Informação e telegramas
Contribuir para que as prioridades da política externa portuguesa nas áreas da Língua e Cultura	Matriz de Acompanhamento
Assegurar o reporte em matérias da Cooperação para o Desenvolvimento	Lista de questionários
Promover a gestão dos PPA's centrada nos resultados e na operacionalização dos ODS	Reportes
Promover a atualização da Estratégia da Cooperação Multilateral à luz dos ODS	Documento