

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 as medidas de modernização administrativa no âmbito do Programa Simplex + 2016

OE2 Reforçar a política de planeamento e gestão no quadro da certificação obtida conforme norma ISO 9001

OE3 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

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

OE5 Promover a valorização da língua e cultura portuguesas, potenciando a articulação de parcerias que permitam o alargamento a novos públicos

Objetivos operacionais

	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Ponderação	Trimestre	Resultado 2017	Classificação	Desvio
Eficácia						45.00 %			(--)	(--)
[OP1] Promover e acompanhar os esforços de implementação a nível internacional dos ODS, nomeadamente através da gestão dos PPAs centrada nos resultados [Ind.1] Percentagem de ações/respostas asseguradas face ao planeamento de solicitações/discussões internacionais em matéria de ODS [Ind.2] Percentagem de novos projetos apoiados com identificação dos resultados e ODS face a novos projetos submetidos a financiamento [Ind.3] Elaboração da proposta de resultados da Linha PED no prazo fixado			77,50 %	2.5 %	80,00 %	38.00 %			(--)	(--)
[OP2] Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao desenvolvimento [Ind.4] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal			35,00 %	5 %	45,00 %	15.00 %			(--)	(--)
[OP3] Valorizar a parceria privilegiada com os países da Língua Portuguesa consubstanciada nos PEC, reconhecendo a importância da identidade da Língua, Cultura e matrizes jurídico-administrativas [Ind.5] Percentagem do financiamento da atividade Cooperação Internacional (178) alocada aos países de língua portuguesa			120	5	130	47.00 %			(--)	(--)
[OP4] Promover a formação de formadores e professores de LP e em LP, LS, e de agentes culturais e científicos, enquanto instrumento de desenvolvimento sustentável [Ind.6] Número de ações de capacitação e formação			4,000	0.5	5,000	100.00 %			(--)	(--)
						16.67 %			(--)	(--)
			72,50 %	2.5 %	80,00 %	100.00 %			(--)	(--)
						16.67 %			(--)	(--)
			5	2	8	50.00 %			(--)	(--)

	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Ponderação	Trimestre	Resultado 2017	Classificação	Desvio
[Ind.7] Percentagem de contributos elaborados face às solicitações recebidas			87,50 %	5 %	100,00 %	50.00 %			(--)	(--)
[OP5] Potenciar o ensino do português como língua internacional, de trabalho e ciência						16.67 %			(--)	(--)
[Ind.8] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras			85,00 %	5 %	95,00 %	50.00 %			(--)	(--)
[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			70,00 %	5 %	80,00 %	50.00 %			(--)	(--)
[OP6] Promover a ação externa nos domínios da cultura e ciência, em articulação com outros organismos						16.65 %			(--)	(--)
[Ind.10] Taxa de implementação do plano indicativo anual de ação cultural externa definido em articulação com os outros organismos			80,00 %	5 %	90,00 %	33.33 %			(--)	(--)
[Ind.11] Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da língua e cultura portuguesas e da divulgação do conhecimento em língua portuguesa			82,50 %	2.5 %	90,00 %	33.33 %			(--)	(--)
[Ind.12] Taxa de crescimento de conteúdos registada em repositório aberto			10,00 %	3 %	17,00 %	33.34 %			(--)	(--)
Eficiência						30.00 %			(--)	(--)
[OP7] Aprofundar 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						33.34 %			(--)	(--)
[Ind.13] Número de ações de coordenação realizadas			5	1	7	24.00 %			(--)	(--)
[Ind.14] Número de parcerias propostas, nas várias modalidades, incluindo de cooperação triangular			2	1	4	32.00 %			(--)	(--)
[Ind.15] Grau de cumprimento das recomendações do Exame do CAD/OCDE à Cooperação Portuguesa na esfera da atuação direta da DS			25,00 %	5 %	35,00 %	22.00 %			(--)	(--)
[Ind.16] Percentagem de contributos preparados dentro do horizonte temporal definido no cronograma interno no âmbito do Mid Term Review do CAD/OCDE			72,50 %	2.5 %	80,00 %	22.00 %			(--)	(--)
[OP8] Reforçar a convergência e articulação da oferta dos serviços digitais do Camões, IP						33.33 %			(--)	(--)
[Ind.17] Taxa de execução do cronograma do Programa Simplex + 2016			80,00 %	5 %	90,00 %	50.00 %			(--)	(--)

	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Ponderação	Trimestre	Resultado 2017	Classificação	Desvio
[Ind.18] Redução de custos administrativos assente nas iniciativas de eficiência e controlo orçamental			200.000,00 €	50000 €	275.000,00 €	50.00 %			(--)	(--)
[OP9] Desenvolver e aplicar sistemas de ensino, avaliação e certificação de competências pedagógicas e didáticas para o ensino/aprendizagem de português						33.33 %			(--)	(--)
[Ind.19] Taxa de execução do projeto Certificação da proficiência linguística em PLE para públicos escolares			85,00 %	5 %	95,00 %	100.00 %			(--)	(--)
Qualidade						25.00 %			(--)	(--)
[OP10] Garantir a satisfação dos utilizadores						33.34 %			(--)	(--)
[Ind.20] Nível de satisfação dos utilizadores			3,500	0.5	5,000	50.00 %			(--)	(--)
[Ind.21] Nível de valorização das ações de capacitação e formação			3,500	0.5	5,000	50.00 %			(--)	(--)
[OP11] Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores						33.33 %			(--)	(--)
[Ind.22] Taxa de execução do plano de formação aprovado			85,00 %	5 %	100,00 %	50.00 %			(--)	(--)
[Ind.23] Nível de Satisfação dos Colaboradores			3,500	0.5	5,000	50.00 %			(--)	(--)
[O12] 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						33.33 %			(--)	(--)
[Ind.24] Taxa de execução do cronograma relativa à preparação da auditoria de acompanhamento de melhoria contínua do SGQ do Camões, IP (certificado pela ISO 9001: 2008			80,00 %	5 %	100,00 %	100.00 %			(--)	(--)

Justificação para os valores críticos

Indicador	Valor Crítico	Justificação
[Ind.1] Percentagem de ações/respostas asseguradas	80,00 %	.
[Ind.2] Percentagem de novos projetos apoiados com identificação dos resultados e ODS	45,00 %	.
[Ind.3] Elaboração da proposta de resultados da Linha PED no prazo fixado	130	.
[Ind.4] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal	5,000	.
[Ind.5] Percentagem do financiamento da atividade Cooperação Internacional	80,00 %	.
[Ind.6] Número de ações de capacitação e formação	8	.
[Ind.7] Percentagem de contributos elaborados face às solicitações recebidas	100,00 %	.
[Ind.8] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas	95,00 %	.
[Ind.9] Taxa de projetos de integração curricular do português	80,00 %	.
[Ind.10] Taxa de implementação do plano indicativo anual de ação cultural externa	90,00 %	.

[Ind.11] Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da língua e cultura portuguesas	90,00 %	.
[Ind.12] Taxa de crescimento de conteúdos registada em repositório aberto	17,00 %	.
[Ind.13] Número de ações de coordenação realizadas	7	.
[Ind.14] Número de parcerias propostas, nas várias modalidades, incluindo de cooperação triangular	4	.
[Ind.15] Grau de cumprimento das recomendações do Exame do CAD/OCDE à Cooperação Portuguesa	35,00 %	.
[Ind.16] Percentagem de contributos preparados dentro do horizonte temporal definido	80,00 %	.
[Ind.17] Taxa de execução do cronograma do Programa Simplex + 2016	90,00 %	.
[Ind.18] Redução de custos administrativos assente nas iniciativas eficiência e controlo orçamental	275.000,00 €	.
[Ind.19] Tx execução do projeto Certificação proficiência linguística em PLE para públicos escolares	95,00 %	.
[Ind.20] Nível de satisfação dos utilizadores	5,000	.
[Ind.21] Nível de valorização das ações de capacitação e formação	5,000	.
[Ind.22] Taxa de execução do plano de formação aprovado	100,00 %	.
[Ind.23] Nível de Satisfação dos Colaboradores	5,000	.
[Ind.24] Taxa de execução do cronograma	100,00 %	.

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	62629314		
Aquisição de bens e serviços	4783091		
Despesas com o Pessoal	34911529		
Transferências	22784251		
Outras despesas correntes	150443		
Investimento	500000		

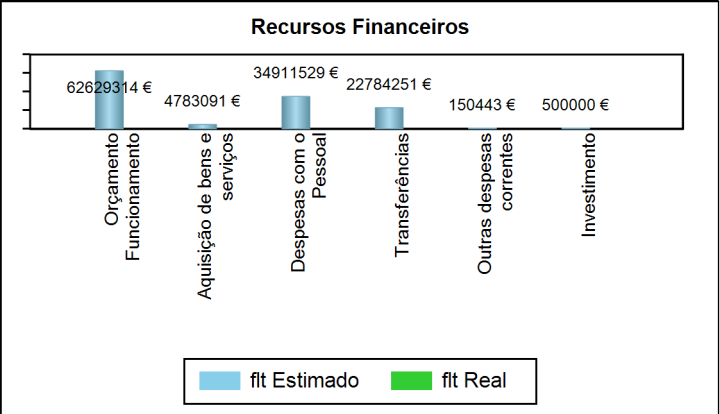
Value was either too large or too small for a Decimal.

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	
[OP1] Promover e acompanhar os esforços de implementação a nível internacional dos ODS [OE4]	Relatórios e contributos vários em matéria de ODS
	Mapa dos projetos apoiados
	Data de apresentação da proposta
[OP2] Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (púb e priv) de financ. ao desenvolvimento [OE4]	Documento CAD com resultado da avaliação
[OP3] Valorizar a parceria privilegiada com os países da Língua Portug consubstanciada nos PEC [OE4]	Mapa da distribuição da execução da atividade 178 por país
[OP4] Promover a formação de formadores, professores de LP e em LP, LS, e de agentes culturais [OE4]	Relatórios
	Documentação produzida no âmbito das solicitações
[OP5] Potenciar o ensino do português como língua internacional, de trabalho e ciência [OE5]	Documentos diversos/Relatórios/Reuniões
	Documentos dos projetos/Memorandos
[OP6] Promover a ação externa nos domínios da cultura e ciência, com outros organismos [OE5]	Plano/Reuniões/Memorandos
	Sistema Integrado de Informação/Telegramas
	Documentos diversos/Portal/CVC
[OP7] Aprofundar o papel coordenador do Camões, IP [OE3]	Lista das ações de coordenação realizadas
	Parcerias propostas
	Cronograma de acompanhamento
	Cronograma de acompanhamento
[OP8] Reforçar a convergência e articulação da oferta dos serviços digitais do Camões, IP [OE1]	Cronograma de acompanhamento
	Reporte mensal DGA
[OP9] Desenvolver e aplicar sistemas de ensino, avaliação e certificação [OE5]	Plano de execução do projeto
[OP10] Garantir a satisfação dos utilizadores [OE2]	Questionário
	Documentos diversos
[OP11] Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas [OE2]	Plano de Formação
	Questionário
[O12] Desenvolver plano de ação para implementação de medidas no âmbito da certificação do SGQ [OE2]	Cronograma de acompanhamento