

**QUAR 2022**
**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: Implementar medidas de modernização administrativa e desenvolvimento dos sistemas de informação e comunicação, incluindo medidas no âmbito do Programa Simplex +

OE 2: Reforçar a política de planeamento e gestão

OE 3: 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

OE 4: Fortalecer os mecanismos de gestão centrada nos resultados, nomeadamente na operacionalização dos ODS

OE 5: Promover a valorização da língua e cultura portuguesas, potenciando a articulação de parcerias que permitam o alargamento a novos públicos

**Objetivos Operacionais**
**EFICÁCIA** **45.0%**

O1. Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao desenvolvimento (OE4)

Ponderação: 30%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	UO Responsável
Ind [1] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal (1 - Improvement needed ; 2 - Fair; 3 - Good; 4 - Excellent)	3	3	3	1	4	100,0%		0,0%		

O2. Potenciar o ensino do português como língua de comunicação internacional, de trabalho e ciência (OE5)

Ponderação: 35%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [2] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	98%	89%	85%	5%	100%	35,0%		0%		
Ind. [3] Número de cursos/turmas nos sistemas curricular e extracurricular da responsabilidade da rede EPE (níveis pré-escolar, básico e secundário)	NA	NA	2850	150	3100	35,0%		0%		
Ind. [4] Número de exames realizados nos sistemas de de certificação PLE e PLH desenvolvidos pelo Camões, I.P.	NA	NA	3500	175	3850	30,0%		0%		

O3. Promover a internacionalização da língua e da cultura portuguesas, em articulação com outros organismos (OE5)

Ponderação: 35%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [5] Taxa de implementação da nova linha de apoio à Tradução e Edição	98%	98%	90%	5%	100%	60,0%		0%		
Ind. [6] Taxa de ações promovidas no âmbito dos eixos temáticos da Ação Cultural Externa	43%	87%	85%	5%	100%	40,0%		0%		

**EFICIÊNCIA**

**20.0%**

O4. Robustecer a capacidade do Camões, I.P. na resposta aos desafios estratégicos nas áreas de atuação da Cooperação Portuguesa (OE3)

Ponderação: 50%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [7] N.º de ações de coordenação realizadas	8		5	1	8	20,0%		0%		
Ind. [8] Nº de contributos/notas de enquadramento preparadas para apoio à participação e representação nacional nas áreas de competência	20	25	20	1	25	20,0%		0%		
Ind. [9] Apresentada proposta de metodologia de elaboração, acompanhamento e implementação do Plano de Ação da Estratégia da Cooperação Portuguesa até 31.12.2022	NA	NA	303	76	334	20,0%		0%		
Ind. [10] Nº de reuniões realizadas sob a égide da Presidência Portuguesa da Iniciativa Ibero-Americana CGpDS	NA	NA	1	1	3	20,0%		0%		
Ind. [11] Taxa de ações propostas e aprovadas no Plano de Ação para implementar as Recomendações resultantes do exercício de peer-review do CAD/OCDE	NA	NA	25%	10%	50%	20,0%		0%		

O5. Alargar o âmbito das parcerias e modalidades de financiamento, assegurada a relação privilegiada com os PALOP e TL (OE3)

Ponderação: 50%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [12] N.º de novas parcerias de cooperação	4	6	2	1	4	20,0%		0%		
Ind. [13] % do financiamento canalizado através de novos mecanismos de apoio no âmbito da Cooperação Bilateral	31,09%	31,00%	40%	2,5%	45%	20,0%		0%		
Ind. [14] % financiamento da atividade da cooperação internacional alocada aos PALOP e Timor-Leste	82,58%	70,00%	70%	5,0%	76%	20,0%		0%		
Ind. [15] Nº de iniciativas conjuntas que potenciem a Língua Portuguesa como instrumento de desenvolvimento (formação/qualificação, ciência/investigação, negócio/ inovação, mobilidade)	8	7	8	5	9	20,0%		0%		
Ind. [16] Elaboração da proposta de resultados das Linhas PED/ED/AH no prazo fixado	NA	112	120	5	106	20,0%		0%		

**QUALIDADE**

**35.0%**

O6. Melhorar o desempenho organizacional através da reorganização de processos de trabalho e da Transformação Digital dos Serviços (OE1/OE2)

Ponderação: 25%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [17] Taxa de execução das iniciativas previstas	NA	4	5	1	7	100,0%		0%		

O7. Garantir a satisfação dos utilizadores (OE2)

Ponderação: 25%

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [18] Nível de satisfação dos utilizadores (Escala de 1 a 5)	4,18	4,31	4,31	0,50	5	100,0%		0%		

**QUAR 2022**
**Ministério dos Negócios Estrangeiros**
**CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.**

<b>08. Assegurar medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar (OE2)</b>										Ponderação: 25%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [19] Taxa dos processos deferidos relativos à organização de tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida pessoal e profissional	100%	100%	90%	5%	100%	100%		0%		

<b>09. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE2)</b>										Ponderação: 25%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Indicadores	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind. [20] Taxa de execução do plano de formação aprovado	61,67%	86,75%	85%	5%	100%	50%		0%		
Ind. [21] Nível de Satisfação dos Colaboradores (Escala de 1 a 5)	3,49	3,23	3,50	0,50	5	50%		0%		

Recursos Humanos - 2022	Pontuação	Pontos Planeados (iii)	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	80		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	320		
Técnico Superior (i)	12	1344		
Coordenador Técnico	9	9		
Assistente Técnico (ii)	8	360		
Assistente Operacional	5	15		
<b>Total</b>		<b>2128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(i) Inclui: 2 Especialistas Informática (ii) Inclui: 3 Técnicos de Informática

Nº de Efetivos no Serviço	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Nº de efetivos a exercer funções no Serviço	156	162	

Recursos Financeiros (euros) - 2021	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	117 277 256 €	- €	117 277 256,00 €
Aquisição de bens e serviços	30 623 235 €	-	30 623 235,00 €
Despesas com o Pessoal	38 409 588 €	-	38 409 588,00 €
Transferências	47 924 207 €	-	47 924 207,00 €
Outra despesas Correntes	320 226 €	-	320 226,00 €
Investimento	- €	-	- €
<b>TOTAL</b>	<b>117 277 256,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>117 277 256,00 €</b>

Indicadores	Fonte de verificação	Responsável
Ind [1] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal(1 - Improvement needed; 2 - Fair; 3 - Good; 4 - Excellent)	Documento CAD com resultado de avaliação	GPPE
Ind. [2] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras	Informação de serviço	DSL
Ind. [3] Número de cursos/turmas nos sistemas curricular e extracurricular da responsabilidade da rede EPE (níveis pré-escolar, básico e secundário)	Plataforma EPE Digital (relatórios)	DSL
Ind. [4] Número de exames realizados nos sistemas de de certificação PLE e PLH desenvolvidos pelo Camões, I.P.	Relatórios anuais de execução	DSL
Ind. [5] Taxa de implementação da nova linha de apoio à Tradução e Edição	Plano de Ação da LATE	DSC
Ind. [6] Taxa de ações promovidas no âmbito dos eixos temáticos da Ação Cultural Externa	Telegramas/ Relatório	DSC
Ind. [7] N.º de ações de coordenação realizadas	Telegramas/ Atas/Memorandos/ Conclusões operacionais	GPPE
Ind. [8] Nº de contributos/notas de enquadramento preparadas para apoio à participação e representação nacional nas áreas de competência	Contributos/notas de enquadramento	DSCME
Ind. [9] Apresentada proposta de metodologia de elaboração, acompanhamento e implementação do Plano de Ação da Estratégia da Cooperação Portuguesa até 31.12.2022	Data de apresentação do documento/proposta	DSCB
Ind. [10] Nº de reuniões realizadas sob a égide da Presidência Portuguesa da Iniciativa Ibero-Americana CGpDS	Convocatórias e Atas	DSCB
Ind. [11] Taxa de ações propostas e aprovadas no Plano de Ação para implementar as Recomendações resultantes do exercício de peer-review do CAD/OCDE	Plano de Ação	DSCB
Ind. [12] N.º de novas parcerias de cooperação	Lista de novas parcerias	DSCME
Ind. [13] % do financiamento canalizado através de novos mecanismos de apoio no âmbito da Cooperação Bilateral	Controlo de execução orçamental	DSCB
Ind. [14] % financiamento da atividade da cooperação internacional alocada aos PALOP e Timor-Leste	Sistema de Informação Integrado da Cooperação Portuguesa	GPPE
Ind. [15] Nº de iniciativas conjuntas que potenciem a Língua Portuguesa como instrumento de desenvolvimento (formação/qualificação, ciência/investigação, negócio/ inovação, mobilidade)	Lista de iniciativas	DSCME/DSCB/DSL
Ind. [16] Elaboração da proposta de resultados das Linhas PED/ED/AH no prazo fixado	Data de apresentação de proposta	DSCB
Ind. [17] Taxa de execução das iniciativas previstas	Lista de iniciativas	DSPG
Ind. [18] Nível de satisfação dos utilizadores (Escala de 1 a 5)	Inquérito de satisfação	DSPG
Ind. [19] Taxa dos processos deferidos relativos à organização de tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida pessoal e profissional	Informações de Serviço	DSPG/DPRH
Ind. [20] Taxa de execução do plano de formação aprovado	Plano de formação	DSPG/DPRH
Ind. [21] Nível de Satisfação dos Colaboradores (Escala de 1 a 5)	Inquérito de satisfação	DSPG