

MISSÃO: "criação de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das atividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelos serviços e organismos da área da cultura, o acompanhamento das ações relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial, e o apoio a museus."

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	Taxa Realização
OE1: Valorizar o capital humano		
OE2: Promover o desenvolvimento de plataformas de TIC e de Indicadores		
OE3: Assegurar a melhoria contínua no processo de cooperação regional		
OE4: Melhorar os processos de comunicação externa e interna		
OE5: Conservar, salvaguardar e valorizar os bens culturais		
OE6: Reforçar o valor percebido da cultura		
OE7: Democratizar o acesso à cultura		
OE8: Aumentar as receitas próprias		

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

OO1: Melhorar os sistemas de informação e comunicação da DRCAlg 10%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º de ações para melhorar comunicação interna e externa	n.º	n.º	4	2	7	60%				
2. Número de visitantes/expectadores	n.º	n.º	431.075	1.075	433.000	40%				

OO2: Criar e continuar a desenvolver a imagem e linha editorial para as publicações e material promocional 25%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. Prazo para o desenvolvimento da linha editorial e design para as publicações da DRC em meses.	n.º	n.º	10	1	8	100%				

OO3: Promover a salvaguarda, valorização e proteção do património cultural da região 50%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. N.º de procedimentos submetidos à DGPC de classificação de imóveis e ZEP	1	2	8	2	11	25%				
5. Número de ações de conservação e de requalificação do património	1	2	7	1	9	20%				
6. N.º de processos de inventariação de Património Cultural Imaterial a acompanhar	n.º	n.º	4	1	6	10%				
7. Acompanhamento das intervenções de conservação e restauro nos imóveis classificados e património integrado (N.º de intervenções monitorizadas/N.º de intervenções*100)	n.º	n.º	70%	10%	85%	20%				
8. Prazo de apresentação do relatório das prioridades de intervenções de salvaguarda dos bens culturais da região, em meses.	n.º	n.º	11	1	9	25%				

OO4: Aumentar as receitas próprias 15%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Aumento da receita cobrada no ano de 2015, em comparação a receita orçamentada para o ano de 2015 (Receitas cobradas em 2015/Receita orçamentada para 2015*100)	n.º	n.º	4%	2%	8%	100%				

Eficiência PESO 30%

OO5: Promover o apoio e o acompanhamento das atividades culturais apoiadas na região 60%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Número de projectos de criação e produção artística/cinematográfica apoiados	n.º	n.º	41	1	49	50%				
11. N.º de atividades, ações e eventos organizados e apoiados pela DRCAlg	n.º	n.º	20	10	60	20%				
12. Taxa de eventos próprios acompanhados.	n.º	n.º	80%	10	100%	30%				

OO6: Concretizar parcerias que contribuam para a salvaguarda e valorização dos bens culturais e patrimoniais da região 40%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. Número de propostas de candidatura ou integração de candidaturas de rotas temáticas.	n.º	n.º	2	1	4	40%				
14. N.º reuniões com entidades externas relativas a propostas de parceria.	n.º	n.º	7	2	10	60%				

Qualidade PESO 30%

OO7: Adotar procedimentos de boas práticas no atendimento ao cidadão e monitorização do grau de satisfação dos cidadãos e clientes da DRCAlg e visitantes dos monumentos 20%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15. Prazo de apresentação dos resultados de questionário aos visitantes dos monumentos com entrada controlada, com tratamento dos respetivos dados, em meses.	n.º	n.º	11	1	9	100%				

OO8: Promover a formação profissional 40%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16. Taxa de frequência (trabalhadores da DRCAlg) em sessões formativas.	n.º	n.º	40%	10%	55%	100%				

009. Promover a medicina no trabalho

INDICADORES		2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
17	N.º de trabalhadores submetidos a consulta médica no âmbito da segurança e saúde no trabalho/N.º total de trabalhadores em 2015.12.31*100			70%	10%	85%	100%				

0010. Monitorizar os indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afetos), de forma a garantir a sua comparabilidade.

15%

INDICADORES		2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
18	Prazo para realização relatório anual, expresso em dias.	15	15	59 dias	15	31	100%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 2, 3, 5, 6 e 8

Crítérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (5) é igual ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 5 objetivos operacionais é de 72% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	2	32			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	13	156			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	13	104			
Encarregado geral operacional	7		0			
Encarregado operacional	6		0			
Assistente operacional	5	8	40			
Total		39	370			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	5.576.054 €		
Despesas com Pessoal	941.607 €		
Aquisições de Bens e Serviços	392.264 €		
Outras despesas correntes	29.315 €		
Despesas restantes	4.212.868 €		
Orçamento de Investimento	34.464 €		
Outros			
TOTAL (Orç+Orçamento de Investimento+Outros)	5.610.518,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
001. Melhorar os sistemas de informação e comunicação da DRCAI		
002. Criar e continuar a desenvolver a imagem e linha editorial para as publicações e material promocional		
003. Promover a salvaguarda, valorização e proteção do património cultural da região		
004. Aumentar as receitas próprias		
Eficiência		
005. Promover o apoio e o acompanhamento das atividades culturais apoiadas na região		
006. Concretizar parcerias que contribuam para a salvaguarda e valorização dos bens culturais e patrimoniais da região		
Qualidade		
007. Adotar procedimentos de boas práticas no atendimento ao cidadão e monitorização do grau de satisfação dos cidadãos e clientes da DRCAI e visitantes dos monumentos		
008. Promover a formação profissional		
009. Promover a medicina no trabalho		
0010. Monitorizar os indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afetos), de forma a garantir a sua comparabilidade.		

Indicadores	Fontes de Verificação
Eficácia	
1 N.º de ações para melhorar comunicação interna e externa	Relatório de Atividades
2 Número de visitantes/expectadores	Relatório de Atividades / relatório de indicadores de desempenho das unidades homogeneas / plataformas eletrónicas (cultalg.pt, monumentosdoalgarve.pt, pt-pt.facebook.com/DRCAI)
3 Prazo para o desenvolvimento da linha editorial e design para as publicações da DRC em meses.	Relatório de Atividades / Contab
4 N.º de procedimentos submetidos à DGPC de classificação de imóveis e ZEP	Relatório de Atividades; Ulisses
5 #REF!	Relatório de Atividades; Ulisses
6 N.º de processos de inventariação de Património Cultural Imaterial a acompanhar	Relatório de Atividades; Ulisses
7 Acompanhamento das intervenções de conservação e restauro nos imóveis classificados e património integrado (N.º de intervenções monitorizadas/N.º de intervenções*100)	Relatório de Atividades; Ulisses; Atas/Livros de Obra
8 Prazo de apresentação do relatório das prioridades de intervenções de salvaguarda dos bens culturais da região, em meses.	Relatório de Atividades;
9 (Receitas cobradas em 2015/Receita orçamentada para 2015*100)	Relatório de Atividades; GerFip
Eficiência	
10 Número de projectos de criação e produção artística/cinematográfica apoiados	Relatório de Atividades; Contab; GerFip
11 N.º de actividades, ações e eventos organizados e apoiados pela DRCAI	Relatório de Atividades; Contab
12 Taxa de eventos próprios acompanhados.	Relatório de Atividades; Contab
13 Número de propostas de candidatura ou Integração de candidaturas de rotas temáticas.	Relatório de Atividades; Contab; Formulários
14 N.º reuniões com entidades externas relativas a propostas de parceria.	Relatório de Atividades; Atas Reunião; Contab;
Qualidade	
15 Prazo de apresentação dos resultados de questionário aos visitantes dos monumentos com entrada controlada, com tratamento dos respetivos dados, em meses.	Relatório de Atividades; Contab
16 Taxa de frequência (trabalhadores da DRCAI) em sessões formativas.	Relatório de Atividades; RAF; Balanço Social
17 N.º de trabalhadores submetidos a consulta médica no âmbito da segurança e saúde no trabalho/N.º total de trabalhadores em 2015.12.31*100	Relatório de Atividades; Balanço Social; Contab; Processo Individual