

Ano:2019											
Secretaria de Estado											
Entidade: Direcção Regional de Cultura do Alentejo											
MISSÃO: As DRC têm por missão na sua área de actuação geográfica e em articulação com os serviços e organismos da PCM na área da cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das actividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelos serviços e organismos da área da cultura, o acompanhamento das acções relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial, e o apoio a museus.											
Objectivos Estratégicos											
DESIGNAÇÃO								META 2017	Taxa Realização		
OE1: Planear o território: Manter actualizados os instrumentos de gestão estratégica e monitorização.								Execução dos objetivos 5,6,7,8			
OE2: Potenciar o território: Promover parcerias com entidades e associações regionais em torno do patrimonio cultural e da educação artística e patrimonial								Execução dos objetivos 1, 2,3			
OE3: Valorizar o território: Promover a gestão, salvaguarda, valorização e divulgação do patrimonio cultural e o apoio à difusão artística.								Execução dos objetivos 1,2,3,4			
OE4: Promover o recurso aos instrumentos de financiamento comunitário.								Execução dos objetivos 5,11			
OE5: Aumentar a participação dos cidadãos nas práticas culturais								Execução dos objetivos 7,10			
OE6. Promoção de uma cultura de conciliação								Execução dos objetivos 9			
Objectivos Operacionais											
Eficiência											
PESO											20%
OO1. Promover a recolha, tratamento e divulgação do Património Imaterial Português.											
20,0											
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1	Número de acções de divulgação do patrimonio cultural imaterial	3	4	4	1	6	100%				
OO2. Aumentar o apoio a projetos de criação artistica.											30,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2	Número de projetos de criação e produção artística apoiados	59	40	58	3	74	100%				
OO3. Aumentar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projectos e acompanhamento de obras a entidades externas.											20,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3	Número de intervenções apoiadas	7	10	6	1	10	100%				
OO4. Número de ações de conservação, de restauro e de requalificação do património .											30,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4	Número de ações de conservação, de restauro e requalificação do património edificado e integrado	10	10	10	0	13	50%				
5	Número de ações de conservação, de restauro e requalificação do património móvel	0	0	6	1	8	50%				
Eficiência											
PESO											60%
OO5.Promover candidaturas ao Portugal 2020 (Alentejo 2020) ou outros projetos de apoios europeus apresentados .											
10,0											
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6	Número de novos projetos ao Portugal 2020 (Alentejo 2020) ou outros projetos europeus submetidos em candidatura	1	2	1	0	3	100%	Nº 6 é menor do que no ano passado			
OO6. Aumentar a eficiência financeira.											15,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7	Valor da receita propria consignada	72000 euros	72500 euros	60000 euros	500	95.000	100%	Em 2019 não contamos com o Museu de Évora.			
OO7. Promover o aumento do número de visitantes /espectadores ao Museu de Évora e sítios afetos à gestão da DRCAL em sistema.											15,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8	Número de visitante/espectadores ao Museu de Évora e Sítios afetos.	109.888	110.000	110.000	200	137.360	100%	Em 2019 não contamos com o Museu de Évora durante todo o ano.			
OO8. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)											50,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	NA	NA	90%	0%	100%	100%				
OO9. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal											10,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10	Numero de trabalhadores com parecer favoravel ao pedido para a prática de teletrabalho	NA	NA	1	0	3	100%				
Qualidade											
PESO											20%
O10. Assegurar as actividades de extensão cultural.											
60,0											
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11	Número de exposições e Mostras	16	20	14	1	20	50%	Em 2019 não contamos com o Museu de Évora			
12	Número de outros eventos (conferencias, seminarios)	13	15	16	1	18	50%				
O11. Assegurar ações de formação sobre financiamento de organizações e projetos culturais.											40,0
INDICADORES		META 2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13	Número de acções de formação	2	2	2	0	3	100%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: Eficácia: 002; 003;004..... Eficiência: 006; 007;08..... Qualidade: 10.....

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos é superior 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 7 objetivos operacionais é de 76% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos								
DESIGNAÇÃO				Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
						UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior				1				
Dirigentes - Direcção Intermédia 1				1				
Dirigentes-Direcção Intermédia 2				2				
Técnicos Superiores				28				
Assistentes técnicos				31				
Assistente operacional				14				
Total				77				

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de funcionamento	2.336.351 €			
Despesas com Pessoal	1.664.645 €			
Aquisições de Bens e Serviços	522.951 €			
Outras despesas correntes	92.733 €			
Despesas restantes	56.022 €			
Orçamento de Investimento	1.859.283 €			
Outros				
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	4.195.634,00 €	- €		- €

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Promover a recolha, tratamento e divulgação do Património Imaterial Português.		
O02. Aumentar o apoio a projetos de criação artística.		
O03. Aumentar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projectos e acompanhamento de obras a entidades externas.		
004. Numero de ações de conservação, de restauro e de requalificação do património do património .		
Eficiência		
005. Promover candidaturas ao Portugal 2020 (Alentejo 2020) ou outros projetos de apoio europeus apresentados.		
O06. Aumentar a eficiência financeira.		
007. Promover o aumento do numero de visitantes / espetadores ao Museu de Évora e sítios afetos à gestão da DRCAL em Sistema.		
008. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº2 do art.º16 da LOE (redação provisória).		
009. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.		
Qualidade		
010. Assegurar as actividades de extensão cultural.		
011. Assegurar ações de formação sobre financiamento de organizações e projetos culturais.		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficiência		
1	Número de acções de divulgação do património cultural imaterial	Dossier de actividades - Gabinete da Directora Regional
2	Número de projetos de criação e produção artística apoiados	Comunicação dos apoios à tutela, à IGF, página net DRCALEN
3	Número de intervenções apoiadas	Dossier de projecto - Divisão de Recursos Humanos e Financeiros
4	Número de ações de conservação, de restauro e requalificação do património edificado e integrado	Dossier de projecto - Divisão de Recursos Humanos e Financeiros
5	Número de ações de conservação, de restauro e requalificação do património móvel	Dossier de projecto - Divisão de Recursos Humanos e Financeiros
Eficiência		
6	Número de novos projetos ao Portugal de apoio europeus submetidos em candidatura	Página do Alentejo 2020 e outros projetos europeus submetidos em candidatura
7	Valor da receita própria consignada	Quadro de receita extraído do Gerflip
8	Número de visitantes /telespetadores ao Museu de Évora e Sítios afetos	Sistema de bilheteira+registos de eventos
9	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Base de dados com processamento de avaliação
10	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho	Base de dados de pessoal
Qualidade		
11	Número de exposições e Mostras	Comunicação institucional das nossas exposições e mostras na nossa página web
12	Número de outros eventos (conferências, seminários)	Comunicação institucional dos eventos (conferências e seminários) na nossa página web
13	Número de acções de formação	Comunicação institucional das nossas ações de na nossa página web

OBJECTIVOS OPERACIONAIS	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS					
	OE 1	OE 2	OE 3	OE 4	OE 5	OE 6
00 1		x	x			
00 2		x	x			
00 3		x	x			
00 4			x			
00 5	x			x		
00 6	x					
00 7	x				x	
00 8	x					
00 9						x
010					x	
011				x		

I. EXPRESSÃO QUALITATIVA DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções:

- a) Desempenho **bom**, atingiu **todos** os objetivos, **superando alguns**;
- b) Desempenho **satisfatório**, atingiu **todos** os objetivos **ou os mais relevantes**;
- c) Desempenho **insuficiente**, **não atingiu** os objetivos **mais relevantes**.

REGRA: Para este efeito, são considerados **objetivos mais relevantes** aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.

Exemplo:

QUAR-2019

	peso dos parâmetros na avaliação final	peso dos objetivos no respetivo parâmetro	peso de cada objetivo na avaliação final
Eficácia	20%		
01.		20%	4%
02.		30%	6%
03.		20%	4%
04.		30%	6%
Eficiência	60%		
05.		10%	6%
06.		15%	9%
07.		15%	9%
08.		50%	30%
09.		10%	6%
Qualidade	20%		
10.		60%	12%
11.		40%	8%
Avaliação final	1,00		1,00
Objetivos mais relevantes sombreados a verde			76%

