

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 2018	Taxa Realização
OE1: Planear o território: Manter actualizados os instrumentos de gestão estratégica e monitorização.	Execução dos objetivos 5,6	
OE2: Potenciar o território: Promover parcerias com entidades e associações regionais em torno do património cultural e da educação artística e patrimonial	Execução dos objetivos 2,3	
OE3: Valorizar o território: Promover a gestão, salvaguarda, valorização e divulgação do património 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 5,6	
OE5: Aumentar a participação dos cidadãos nas práticas culturais	Execução dos objetivos 7, 8 e 9	

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

OO1. Promover a recolha, tratamento e divulgação do Património Imaterial Português. 25,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1 Número de acções de divulgação do património cultural imaterial	2	3	4	1	5	100%				

OO2. Aumentar o apoio a projetos de criação artística. 25,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2 Número de projetos de criação e produção artística apoiados	19	59	40	3	74	100%				

OO3. Aumentar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projectos e acompanhamento de obras a entidades externas. 40,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3 Número de intervenções apoiadas	6	7	10	1	9	100%				

OO4. Número de ações de conservação e de requalificação do património edificado. 10,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4 Número de ações de conservação e requalificação do património edificado	12	10	10	0	13	100%				

Eficiência PESO 30%

OO5. Promover candidaturas ao Portugal 2020 (Alentejo 2020) ou outros projetos de apoios europeus apresentados. 35,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5 Número de novos projetos ao Portugal 2020 (Alentejo 2020) ou outros projetos europeus submetidos em candidatura	2	1	2	0	2	100%				

OO6. Aumentar a eficiência financeira. 25,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6 Valor da receita própria consignada	71000 euros	72000 euros	72500 euros	500 euros	90.000 euros	100%				

007. Promover o aumento do número de visitantes /espectadores ao Museu de Évora e sítios afetos à gestão da DRCAL em sistema.											40,0
INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7	Número de visitante/espectadores ao Museu de Évora e Sítios afetos.	96.500	109.888	110.000	200	137.360	100%				

Qualidade

PESO 30%

008. Assegurar as actividades de extensão cultural.											60,0
INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8	Número de exposições e Mostras	15	16	21	1	20	50%				
9	Número de outros eventos (conferencias, seminarios)	11	13	15	1	16	50%				

09. Assegurar ações de formação sobre financiamento de organizações e projetos culturais.											40,0
INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10	Número de ações de formação	2	2	2	0	3	100%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: Eficácia: 002; 003..... Eficiência: 005; 007..... Qualidade: 008.....

Crterios 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 5 objetivos operacionais é de 67% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO				Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
						UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior				1				
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa				3				
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)				24				
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)				2				
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)				33				
Encarregado geral operacional				0				
Encarregado operacional				0				
Assistente operacional				14				
Total				77				

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	1.975.600 €		
Despesas com Pessoal	1.585.170 €		
Aquisições de Bens e Serviços	288.134 €		
Outras despesas correntes	91.096 €		
Despesas restantes	11.200 €		
Orçamento de Investimento	1.618.056 €		
Outros	- €		
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	3.593.656,00 €	- €	- €

valor disponível retirados dos cativos

JUSTIFICACAO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
001. Promover a recolha, tratamento e divulgação do Património Imaterial Português.		
002. Aumentar o apoio a projetos de criação artística.		
003. Aumentar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projectos e acompanhamento de obras a entidades externas.		
004. Numero de ações de conservação e de requalificação do património		
Eficiência		
005. Promover candidaturas ao Portugal 2020 (Alentejo 2020) ou outros projetos de apoio europeus apresentados		
006. 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		
Qualidade		
008. Assegurar as actividades de extensão cultural.		
009. Assegurar ações de formação		

Eficácia		
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 concedidos à tutela
3	Número de intervenções apoiadas	Comunicação do número de intervenções apoiadas à tutela
4	Nº de acções de conservação e requalificação	Dossier de projecto - Divisão de Recursos Humanos e Financeiros
Eficiência		
5	Nº de novos projetos ao Portugal de apoio europeus submetidos em candidatura	Página do Alentejo 2020 e outros projetos europeus submetidos em candidatura
6	Valor da receita própria consignada	Quadro de receita extraído do Gerfip
7	Número de visitante/espectadores ao Museu de Évora e Sítios afetos.	Sistema de Bilheteira+registos de eventos
Qualidade		
8	Número de exposições e Mostras	Comunicação institucional das nossas exposições e mostras na nossa página web
9	Número de outros eventos (conferencias, seminarios)	Comunicação institucional dos eventos (conferências e seminários) na nossa página web
10	Número de acções de formação	Comunicação institucional das nossas acções de formação na nossa página web

OBJECTIVOS OPERACIONAIS	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS				
	OE 1	OE 2	OE 3	OE 4	OE 5
OO 1			X		
OO 2		X	X		
OO 3		X	X		
OO 4			X		
OO 5	X			X	
OO 6	X			X	
OO 7					X
OO 8					X
OO 9					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, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.

Exemplo:

QUAR -2017

	peso dos parâmetros na avaliação final	peso dos objetivos no respetivo parâmetro	peso de cada objetivo na avaliação final
Eficácia	40%		
01.		25%	10%
02.		25%	10%
03.		40%	16%
04.		10%	4%
Eficiência	30%		
05.		35%	11%
06.		25%	8%
07.		40%	12%
Qualidade	30%		
08.		60%	18%
09.		40%	12%
Avaliação final	1,00		1,00
4 Objetivos mais relevantes sombreados a verde			67%