

**Ministério:** Ministério da Cultura

**Organismo:** Direcção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo

**MISSÃO:** As DRC têm por missão, na respectiva circunscrição territorial e em articulação com os organismos centrais do Ministério da Cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das actividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelo Ministério da Cultura, o acompanhamento das acções relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património arquitectónico e arqueológico, e ainda o apoio a museus.

Objectivos Estratégicos	Meta 2008	Taxa de Realização
OE1: Organizar os serviços da DRCLVT com uma adequada estrutura de gestão e administração, em articulação com as várias áreas funcionais por forma a facultar uma melhor prestação de serviço público;		
OE2: Melhorar as infraestruturas, tendo em atenção os cerca de 3000 processos/pareceres ano, referentes a planos, programas, obras e projectos públicos e privados, e a classificação e respectivas servidões administrativas;		
OE3: Iniciar o processo de inventariação, diagnóstico e monitorização do estado de conservação dos imóveis classificados afectos à DRCLVT, e contribuir para a sua divulgação junto de um público diversificado;		
OE4: Assegurar plenamente o acompanhamento das actividades e a avaliação das estruturas apoiadas pelo Ministério da Cultura, bem como promover projectos e acções de carácter não profissional, nos domínios artísticos e da cultura tradicional;		
OE5: Desenvolver parcerias públicas, privadas e outras actividades partilhadas nos domínios artísticos e patrimoniais;		
OE6: Iniciar o processo de criação de uma base geral de dados, respeitante às redes de difusão artística e ao associativismo cultural, local e regional.		

Objectivos Operacionais	Ponderação	Avaliação Desempenho
-------------------------	------------	----------------------

<b>Eficácia</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>
-----------------	-------------	------------

O1: Iniciar o processo de criação de uma base geral de dados, respeitante às redes de difusão artística e ao associativismo cultural, local e regional Ponderação: 20.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tempo para a conclusão dos termos de referência da base de dados (dias)			300.0	100.0				

O2: Iniciar o processo de criação do modelo de inventariação, diagnóstico e monitorização do estado de conservação dos imóveis classificados afectos à DRCLVT Ponderação: 20.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tempo para a conclusão dos atributos do modelo e experimentação (dias)			300.0	100.0				

O3: Realizar Parcerias / Protocolos com entidades publicas ou privadas nos âmbitos de actuação desta DRCLVT Ponderação: 20.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Numero de Parcerias / Protocolos celebrados			3.0	100.0				

O4: Implementar as comissões técnicas de acompanhamento e avaliação dos projectos das entidades apoiadas, ao abrigo do Programa de Apoio Sustentado Ponderação: 20.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Número de relatórios semestrais produzidos			2.0	100.0				

O5: Implementar a base de dados relativa ao património imaterial Ponderação: 20.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tempo para a conclusão dos termos de referência da base de dados (dias)			300.0	100.0				

ANO: 2008

**Eficiência** 40.0 0.0

O6: Diminuir em 1% os custos de deslocação

Ponderação: 100.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Diminuir para 10% as saídas para uma mesma localidade, satisfazendo integralmente as necessidades técnicas			1.0	100.0				

**Qualidade** 20.0 0.0

O7: Conceber a página web da Direcção Regional de Cultura

Ponderação: 75.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tempo de elaboração dos termos de referência (dias)			210.0	100.0				

O8: Proporcionar um melhor serviço público aos requerentes

Ponderação: 25.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Numero de medidas implementadas			3.0	100.0				

**Avaliação Final** 100 0.0

ANO: 2008

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior *	20	1		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	3		
Técnico Superior *	12	52		
Coordenador Técnico *	9			
Assistente Técnico *	8	8		
Encarregado geral operacional *	7			
Encarregado operacional *	6	3		
Assistente Operacional *	5	13		
<b>Total</b>		<b>80</b>		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2007	31-12-2008
	56	80

Recursos Financeiros (euros)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento	2447461		
Aquisição de bens e serviços	484057		
Despesas com o Pessoal	1919804		
Outras despesas correntes	1000		
PIDDAC			
Outros	42600		
<b>Total</b>	<b>2490061</b>		

NOTA EXPLICATIVA:

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:



ANO: 2008

Indicadores	Fonte de Verificação
Tempo para a conclusão dos termos de referência da base de dados (dias)	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção
Tempo para a conclusão dos atributos do modelo e experimentação (dias)	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção
Numero de Parcerias / Protocolos celebrados	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção
Número de relatórios semestrais produzidos	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção
Tempo para a conclusão dos termos de referência da base de dados (dias)	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção
Diminuir para 10% as saídas para uma mesma localidade, satisfazendo integralmente as necessidades técnicas	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico, gráfico sobre o nº de solicitações/autorizações de saída e gráfico sobre o nº de Km previstos/efectuados.
Tempo de elaboração dos termos de referência (dias)	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção
Numero de medidas implementadas	Informações, ofícios, memorandos de reunião e contactos por correio electrónico com o respectivo despacho da direcção