

ANO: 2008

Ministério: Ministério da Cultura

Organismo: Instituto do Cinema do Audiovisual

**MISSÃO:** O ICA, I. P., tem por missão fomentar e desenvolver as actividades cinematográficas e audiovisuais, contribuindo para a diversidade cultural e a qualidade nestes domínios, para uma circulação nacional e internacional alargada das obras e para a vitalidade das referidas actividades enquanto indústrias culturais.

Objectivos Estratégicos (OE)	Meta 2008	Taxa de Realização
OE 1 Reforçar a eficácia na prestação dos serviços através da disponibilização de serviços on-line, da divulgação de informação relevante para e do sector, da promoção da diversidade da oferta de obras cinematográficas cumprindo o plano de investimentos,		
OE 2 Melhorar a comunicação e a articulação inter-institucional garantindo a execução de acções em parceria com outras entidades e a elaboração de um plano de comunicação.		
OE 3 Garantir um nível de equilíbrio orçamental sustentável à actividade através do cumprimento do programa de investimentos anual, garantindo a afectação do orçamento do ICA aos apoios e garantindo a execução orçamental		
OE 4 Dar continuidade ao plano de melhorias elaborado no âmbito da candidatura ao Committed to Excellence da EFQM (European Foundation for Quality Management), por forma a garantir a obtenção do reconhecimento e a sua manutenção.		
OE 5 Garantir a satisfação dos clientes promovendo o envolvimento junto das associações do sector / sociedade civil através de parcerias/protocolos e através de todos os serviços prestados pelo ICA.		

### Objectivos Operacionais

**Eficácia** Ponderação: 35.0

Implementar e disponibilizar um sistema de acompanhamento on-line dos processos Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Prazo de implementação do sistema (dias)			352.0	100.0				

Divulgar a informação relevante para e do sector através da elaboração de um anuário temático especializado Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Prazo de disponibilização do anuário (dias)			170.0	100.0				

**Eficiência** Ponderação: 35.0

Reduzir em 15% o prazo médio de conclusão dos concursos Ponderação: 35.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
(Tempo médio de conclusão dos concursos do ano n / tempo médio de conclusão dos concursos do ano n-1) -1 *100			-15.0	100.0				

Garantir a execução orçamental e garantir a afectação de 80% do orçamento do ICA aos apoios Ponderação: 35.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tx de execução do OE utilizável			90.0	50.0				
% afectação do orçamento aos apoios			80.0	50.0				

Criação de novos públicos em cineclubes e festivais Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Tx crescimento de 5% em relação ao ano n-1			5.0	100.0				

ANO: 2008

**Qualidade**

Ponderação: 30.0

Obter o reconhecimento de excelência da EFQM (European Foundation for Quality Management)-C2E

Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Dias			352.0	100.0				

Promover o envolvimento junto das associações/sociedade civil através da execução de parcerias/protocolos

Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Nº parcerias/protocolos			10.0	100.0				



ANO: 2008

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
<b>Eficácia</b>			
<b>Eficiência</b>			
<b>Qualidade</b>			

**Avaliação Final**

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior *	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16			
Técnico Superior *	12			
Coordenador Técnico *	9			
Assistente Técnico *	8			
Assistente Operacional *	5			

**Total**

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

Recursos Financeiros (euros)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento	16308000		
Aquisição de bens e serviços	664851		
Despesas com o Pessoal	1415183		
Outras despesas correntes	14227966		
PIDDAC			
Outros			

**Total** 16308000

NOTA EXPLICATIVA:

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:



ANO: 2008

Indicadores	Fonte de Verificação
Prazo de implementação do sistema (dias)	Data da disponibilização deste sistema ao ICA e às entidades do sector (produtores, festivais etc)
Prazo de disponibilização do anuário (dias)	Data da disponibilização on-line deste sistema
(Tempo médio de conclusão dos concursos do ano n / tempo médio de conclusão dos concursos do ano n-1) -1 *100	Verificação da redução tendo em conta os prazos do ano anterior e deste ano através do site do ICA (anunciado/realizado)
Tx de execução do OE utilizável	Através da execução orçamental (mapas enviados à 6º delegação)
% afectação do orçamento aos apoios	Através da execução orçamental (mapas enviados à 6º delegação)
Tx crescimento de 5% em relação ao ano n-1	Nº de espectadores controlado através do sistema aplicacional do ICA
Dias	Data do Certificado
Nº parcerias/protocolos	Nº de protocolos/parcerias realizados