

ANO:2009

Ministério da Cultura

Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2009	TAXA REALIZAÇÃO
Optimizar a gestão dos instrumentos públicos de apoio à actividade cinematográfica e audiovisual		
Potenciar a circulação e divulgação nacional e internacional das obras cinematográficas através de parcerias		
Melhoria da qualidade de prestação de serviços		

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 35.0

Garantir um prazo médio de 20 dias para os procedimentos administrativos (no âmbito dos concursos públicos de apoio financeiro) Peso: 30.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Redução do prazo médio dos procedimentos administrativos.			20.0	100			

Disponibilizar um portal para gestão e divulgação de conteúdos cinematográficos Peso: 30.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Disponibilização do portal no site do ICA no final do mês de Dezembro			260.0	100			

Criar a newsletter e disponibilizá-la mensalmente on-line Peso: 40.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Elaboração e disponibilização da newsletter no final do mês de Novembro no site do ICA.			240.0	100			

Eficiência Peso: 35.0

Manter a média de 15% da execução dos custos fixos sobre o orçamento utilizável Peso: 100.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Manter a média de 15% da execução dos custos fixos sobre o orçamento utilizável. Estes valores são reportados mensalmente à Secretaria-Geral do Ministério da Cultura através da inserção de dados na aplicação SIGO-Sistema de Informação de Gestão Orçamental do Ministério das Finanças		15.0	15.0	100			

Qualidade Peso: 30.0

Implementar o balanced scorecard até ao final do ano Peso: 100.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Implementação do Balanced Scorecard até ao final do mês de Dezembro.			260.0	100			

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia 0.0

Garantir um prazo médio de 20 dias para os procedimentos administrativos (no âmbito dos concursos públicos de apoio financeiro)

Disponibilizar um portal para gestão e divulgação de conteúdos cinematográficos

Criar a newsletter e disponibilizá-la mensalmente on-line

Eficiência 0.0

Manter a média de 15% da execução dos custos fixos sobre o orçamento utilizável

Qualidade 0.0

Implementar o balanced scorecard até ao final do ano

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20	452	0	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	904	0	0
Técnico Superior		4972	0	0
Coordenador Técnico *	9	452	0	0
Assistente Técnico *	8	2486	0	0
Assistente Operacional *	5	678	0	0
		9944	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	16700000	0	0
Despesas c/Pessoal	1578755	0	0
Aquisições de Bens e Serviços	916425	0	0
Outras Despesas Correntes	14204820	0	0
PIDDAC	0	0	0
Outros Valores	0	0	0
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	16700000	0	16700000

Indicadores _ Fonte de Verificação

Redução do prazo médio dos procedimentos administrativos.

Monitorização mensal deste valor numa folha excel enviada por email ao director de departamento do cinema e do audiovisual

Disponibilização do portal no site do ICA no final do mês de Dezembro

verificar no site do ICA a possibilidade de acesso ao portal

Elaboração e disponibilização da newsletter no final do mês de Novembro no site do ICA.

Indicadores _ Fonte de Verificação

Monitorizar a disponibilização da newsletter até finais de Novembro.

Manter a média de 15% da execução dos custos fixos sobre o orçamento utilizável. Estes valores são reportados mensalmente à Secretaria-Geral do Ministério da Cultura através da inserção de dados na aplicação SIGO-Sistema de Informação de Gestão Orçamental do Ministério das Finanças

Validar a % rácio dos custos fixos sobre o orçamento utilizável

Implementação do Balanced Scorecard até ao final do mês de Dezembro.

Elaboração de mapas estratégicos e inserção de dados/indicadores na aplicação pelos funcionários. Relatórios impressos pela aplicação.