

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010**

<b>ORGANISMO</b>	
<b>Ministério da Cultura</b> <b>Inspeção-Geral das Actividades Culturais</b>	
<p><b>Missão</b> : A IGAC tem como missão primordial auditar o desempenho das entidades organicamente integradas e dependentes do Ministério da Cultura, garantir a segurança dos espectáculos artísticos, promover e defender os autores e autenticar e classificar os conteúdos culturais.</p> <p><b>Visão</b> : ACRESCENTAR VALOR À CULTURA, AOS AUTORES E AO ESPECTÁCULO</p>	
<b>OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE)</b>	
<b>OE1</b>	APROXIMAR A IGAC DOS CLIENTES
<b>OE2</b>	REFORÇO DA CULTURA DE CONTROLO
<b>OE3</b>	GERIR O CONHECIMENTO

<b>OBJECTIVOS OPERACIONAIS</b>								
<b>EFICÁCIA</b>								<b>PONDERAÇÃO: 40%</b>
<b>OB 1- Promover o Registo de Obra Cinematográfica</b>								<b>PONDERAÇÃO: 30%</b>
INDICADOR 1	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização				Desvios
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Taxa de Cobertura do Registo de Obra (Nº de Obras Registadas em 2010/Nº de Obras classificadas com Licença de Distribuição emitidas em 2010)	21%	80%	100%					
<b>OB 2- Intensificar as Relações Institucionais</b>								<b>PONDERAÇÃO: 30%</b>
INDICADOR 2	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização				Desvios
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Nº de Protocolos e Parcerias Firmados com Entidades Públicas e Privadas (Somatório de Todas as Novas Parcerias e Protocolos formalizados)	NA	8	50%					
INDICADOR 3	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização				Desvios
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Nº de Eventos com Parceiros Institucionais (Somatório de todos os encontros/reuniões contactos)	NA	24	50%					

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010**

OB 3 - Concepção do Observatório do Direito de Autor								PONDERAÇÃO: 10%
INDICADOR 4	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Data de apresentação pública do Estudo para a Criação do Observatório do DA (Data de Calendário)	NA	Outubro	100%					

OB 4- Melhorar o Interface com Clientes e Sociedade								PONDERAÇÃO: 30%
INDICADOR 5	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Número de novos serviços on-line (Somatório de entrada em produção de novos serviços on-line)	NA	6	60%					

INDICADOR 6	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Percentagem de emissão de Informação certificada on-line ((nº de certidões de DA + licenças de Recinto de Espectáculos emitidas on-line)/ nº total emitidos) x 100)	NA	25%	40%					

EFICIÊNCIA								PONDERAÇÃO: 40%
OB 5 - Formalização de Boas Práticas de Gestão do Conhecimento								PONDERAÇÃO: 25%
INDICADOR 7	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Número de processos internos codificados (Somatório de processos internos codificados)	NA	2	50%					

  

INDICADOR 8	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Data de aprovação do Código de Ética da Inspeção (Data de Calendário)	NA	Julho	50%					

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010**

**OB 6- ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTEGRADO** **PONDERAÇÃO: 25%**

INDICADOR 9	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	
Data de aprovação do Plano (Data de Calendário)	NA	Novembro	100%				

**OB 7- Implementação do Sistema de Gestão Integrada da Actividade da EMDA - Aplicação e BD** **PONDERAÇÃO: 25%**

INDICADOR 10	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	
Data de entrada em produção da aplicação (Data de Calendário)	NA	Julho	100%				

**OB 8- REDUÇÃO DOS CUSTOS COM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E AJUDAS DE CUSTO** **PONDERAÇÃO: 25%**

INDICADOR 11	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	
Taxa de redução dos custos com trabalho extraordinário e ajudas de custo ((Total custos trabalho extraordinário e ajudas de custo 2010 - Total custos trabalho extraordinário e ajudas de custo 2009) / Total custos trabalho extraordinário e ajudas de custo 2009) x 100		5%	100%				

**QUALIDADE** **PONDERAÇÃO: 20%**

**OB 9 – Garantir a Satisfação dos Clientes** **PONDERAÇÃO: 50%**

INDICADOR 12	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	
Grau de Satisfação dos Clientes em Inquérito de Satisfação (nº de clientes no inquérito cuja avaliação é igual ou superior a Bom/ nº de clientes respondentes)	NA	50%	100%				

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010**

<b>OB 10 - Implementar Sistema de Gestão Reclamações</b>					<b>PONDERAÇÃO: 50%</b>			
INDICADOR 13	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Data de aprovação do processo de gestão de reclamações relativas à actividade da IGAC (Data de Calendário)		<b>Maio</b>	<b>50%</b>					

INDICADOR 14	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Peso	Resultado	Concretização			Desvios
					Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Data de aprovação do processo de gestão de reclamações relativas à actividade da IGAC enquanto entidade reguladora (Data de Calendário)		<b>Novembro</b>	<b>50%</b>					

**OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES**

Os objectivos considerados mais relevantes são : nº 2 ; 5 ; 7 ; 8 e 10

**MEIOS DISPONÍVEIS**

RECURSOS HUMANOS	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes – Direcção Superior	<b>20</b>	<b>40</b>		
Dirigentes – Direcção Intermédia e Chefes de Equipa	<b>16</b>	<b>96</b>		
Técnico Superior / Carreira Especial de Inspeção / Especialista de Informática	<b>12</b>	<b>624</b>		
Coordenador Técnico	<b>9</b>	<b>36</b>		
Assistente Técnico / Técnico de Informática	<b>14</b>	<b>518</b>		
Assistente Operacional	<b>5</b>	<b>25</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.339</b>		

**ORÇAMENTO (€)<sup>1</sup>**

	ESTIMADO (€)	REALIZADO (€)	DESVIO
102 – Licenciamento e Certificação	<b>2.703.960,00</b>		
253 – Gestão, Disponibilização e Controlo de Recursos	<b>257.949,00</b>		
254 – Inspeção e Controlo; Apoio Jurídico e Contencioso	<b>1.462.150,00</b>		
255 – Comunicação e Gestão da Informação	<b>756.065,00</b>		
258 – Gestão de Recursos	<b>1.608.003,00</b>		

<sup>1</sup> - Orçamento de receita com transição de saldos.

- Os valores incluem um congelamento de €338.687,00 por aplicação do projecto de Lei do Orçamento de Estado para 2010

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010

FONTES DE VERIFICAÇÃO PARA OS INDICADORES	
INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
<b>OB 1 – INDICADOR 1</b>	Listagem de registo de obra 2010 VS Listagem de classificação de obras com Licença de Distribuição emitida 2010. Recolha de informação efectuada por DBAdmin com monitorização e registo automático de movimentos processuais
<b>OB 2 – INDICADOR 2</b>	Aprovação do Protocolo
<b>OB 2 – INDICADOR 3</b>	Folhas de presença
<b>OB 3 – INDICADOR 4</b>	Apresentação formalizada
<b>OB 4 – INDICADOR 5</b>	Portal da IGAC na Internet - área / menu “Serviços Online”
<b>OB 4 – INDICADOR 6</b>	Listagem de certidões e licenças certificadas disponibilizadas online VS listagem do total emitido. Recolha de informação efectuada por DBAdmin com monitorização e registo automático de movimentos processuais
<b>OB 5 – INDICADOR 7</b>	Procedimentos aprovados
<b>OB 5 – INDICADOR 8</b>	Documento aprovado
<b>OB 6 – INDICADOR 9</b>	Plano aprovado
<b>OB 7 – INDICADOR 10</b>	Registos na aplicação
<b>OB 8 – INDICADOR 11</b>	Relatórios de execução
<b>OB 9 – INDICADOR 12</b>	Resultados apresentados
<b>OB 10 – INDICADOR 13</b>	Procedimento aprovado
<b>OB 10 – INDICADOR 14</b>	Procedimento aprovado