

**MISSÃO:** O IGESPAR, I. P., tem por missão a gestão, a salvaguarda, a conservação e a valorização dos bens que, pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social e técnico, integrem o património cultural arquitectónico e arqueológico classificado do País.

## Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2011

OE1 - Melhorar os serviços prestados aos utentes/clientes

OE2 - Valorização do Património afecto

OE 3 - Promover a melhoria da gestão integrada dos Recursos Humanos, materiais e financeiros de IGESPAR, I.P.

## Objectivos Operacionais

### Eficácia

Ponderação 40%

#### 001 - Estabelecimento de protocolos com Municípios para Georreferenciação do Património Arquitectónico e Arqueológico com protecção legal

30%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de Protocolos realizados	30	25	13	11-15	16	100,00

#### 002 - Monitorizar, através da elaboração de relatórios de progresso, o Programa Rota das Catedrais em cooperação com a Conferência Episcopal Portuguesa e em articulação com as Direcções Regionais de Cultura.

15%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de acções de monitorização e divulgação do projecto	na	2	3	0	na	100,00

#### 003 - Realizar, até 31 de Dezembro, 3 intervenções físicas nos Monumentos Património da Humanidade

30%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de Monumentos património da Humanidade intervençionados	na	3	3	0	na	100,00

#### 004 - Aumentar a receita do IGESPAR, I.P. através de mecenato e/ou através da abertura ao público de novos espaços nos Monumentos Afectos

10%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de iniciativas que contribuam para o aumento de receita do IGESPAR, I.P.	na	4	4	0	6	100,00

#### 005 - Execução do Programa de Gestão do Património Imobiliário

15%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Número de dias para apresentar à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças o programa para 2011, de avaliação de 15% dos imóveis pertencentes ou afectos ao IGERPAR, de domínio público ou privado.	na	na	85 dias	80-90 dias	75 dias	20,00

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Número de dias para fornecer à Direcção-Geral de Tesouro e Finanças a lista de imóveis do domínio privado do Estado afectos ao IGESPAR, para regularização registral e matricial	na	na	85 dias	80-90 dias	75 dias	20,00

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Número de dias para promover a regularização registral e matricial, de 15%, dos imóveis próprios do IGESPAR	na	na	354 dias	330-360 dias	300 dias	20,00

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Número de dias para realizar a avaliação das necessidades com elaboração do respectivo programa de intervenção, nos seguintes imóveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosteiro dos Jerónimos</li> <li>• Torre de Belém;</li> <li>• Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa</li> <li>• Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra;</li> <li>• Parque Arqueológico de Vale do Côa.</li> </ul>	na	na	50 dias	45-60 dias	45 dias	20,00

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Número de dias para efectuar a avaliação das necessidades com elaboração do respectivo programa de intervenção, dos imóveis integrados na Candidatura QREN - Rota dos Mosteiros Património da Humanidade da Região Centro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convento de Cristo;</li> <li>• Mosteiro de Alcobaça;</li> <li>• Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha);</li> </ul>	na	na	120 dias	110-130 dias	105 dias	20,00

### Eficiência

Ponderação 30%

**OO6 - Racionalização da execução orçamental tendo em vista a racionalização da despesa pública** 50%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Taxa de redução da despesa do OF aprovado, antes de IVA, face ao ano de 2010, com excepção do agrupamento 01 - Despesas com Pessoal	na	na	2,5%	2-3%	3,75%	100,00

**OO7 - Implementar uma acção no âmbito do projecto Mais Cultura - SAMA** 50%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de acções executadas ao abrigo da modernização administrativa	na	1	1	0	na	100,00

**Qualidade** Ponderação 30%**OO8 - Implementação dos Programas Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade e Rota do Património Mundial, através da produção de novos conteúdos, da realização de acções de animação e da realização de encontros técnico.científicos.** 25%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de encontros técnico científicos	na	1	3	2-4	5	25,00
N.º de conteúdos produzidos	na	13	13	0	na	25,00
N.º de acções de animação/divulgação realizadas	na	5	6	0	na	50,00

**OO9 - Disponibilizar, on-line, FAQ's sobre o acesso aos Monumentos afectos ao IGESPAR, I.P.** 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de FAQ's a disponibilizar	na	na	20	18-22	28	100,00

**010 - Promover a avaliação dos imóveis Património da Humanidade** 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de imóveis afectos com ficha de avaliação	na	na	2	0	na	100,00

**011 - Conceber um sistema de actualização e monitorização dos estado de conservação do Património afecto** 15%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de imóveis afectos monitorizados	na	na	1	0	2	100,00

**012 - Garantir a interoperabilidade das páginas web do IGESPAR, I.P. com o Portal da Cultura** 10%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
Taxa de cobertura dos 6 sitios do IGESPAR, I.P. ligados ao Portal da Cultura	na	na	80%	0	100%	100,00

**013 - Melhorar as qualificações profissionais dos funcionários de IGESPAR, I.P.** 10%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO
N.º de funcionários com acções de formação realizadas em 2011	40	24	35	30-40	60	100,00

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS
Dirigentes - Direcção Superior		3
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa		18
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)		148
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)		0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)		127
Encarregado geral operacional		0
Encarregado operacional		0
Assistente operacional		35
Total		331

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS
Orçamento de funcionamento	12.751.000,00
Despesas c/Pessoal	8.022.501,00
Aquisições de Bens e Serviços	3.294.874,00
Outras despesas correntes	1.433.625,00
PIDDAC	11.688.195,00
Outros valores	0,00
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	24.439.195,00

## Indicadores \_ Fonte de Verificação

**OBJ 1 - Cópia dos Protocolos, datados.**

**OBJ 2 - Cópia dos relatórios de progresso a enviar ao Gabinete, até 31 de Dezembro 2011**

**OBJ 3 - Cópia das adjudicação das intervenções.**

**OBJ 4 - Envio de cópia, à Tutela, de protocolo/carta de mecenias e fotografias de novos espaços disponibilizados**

**OBJ 5 - Envio de cópia, para a Tutela, do ofício enviado à Direcção.geral do Tesouro e Fibnanças**

Envio de cópia, para a Tutela, do ofício enviado à Direcção.geral do Tesouro e Fibnanças

Envio, de cópia à Tutela, de cópia do Programa de intervenção no imóveis afectos

Envio, de cópia à Tutela, de cópia do Programa de intervenção no Convento de Cristo, Mosteiro da batalha e Mosteiro de Alcobaca

**OBJ 6 - Comparação do balancetes de execução a 31/12/2010 e 31/12/2011**

**OBJ 7 - Envio de cópia, à Tutela, das adjudicações efectuadas**

**OBJ 8 - Envio de cópia à Tutela, do programa**

Envio de cópia e/ou fotografias à Tutela dos conteúdos

Envio de cópia à Tutela, dos programas de divulgação

**OBJ 9 - Envio, à Tutela, de impressão as FAQ´s produzidas**

**OBJ 10 -Envio à Tutela das fichas de avaliação preenchidas**

**OBJ 11 - Envio à Tutela dos relatórios das campanhas de monitorização**

**OBJ 12 - Envio, à Tutela, de cópia de relatório a produzir pela entidade responsável pela gestão do Portal**

**OBJ 13 - Envio, à Tutela, de cópia dos certificados de participação dos funcionários sujeitos a formação e/ou de documento assinado pelo Director relativo a formação interna.**