

ANO:2013
Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura
Entidade: Direção Regional de Cultura do Centro
MISSÃO: As DRCC têm por missão na sua área de atuação geográfica e em articulação com os serviços e organismos da PCM na área da cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das atividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelos serviços e organismos da área da cultura, o acompanhamento das ações relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial e o apoio a museus.

Objectivos Estratégicos		
DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Consolidar a nova Lei Orgânica da DRCC, quer ao nível da sua nova estrutura, quer da relação do serviço com os seus destinatários	Cumprimento ou superação dos Objectivos Operacionais nºs 001, 002,007, 008 e 009	
OE2: Potenciar o aproveitamento dos instrumentos disponibilizados pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)	Cumprimento ou superação do Objectivo Operacional nº 006	
OE3: Promover ações na área da da salvaguarda	Cumprimento ou superação dos Objectivos Operacionais nºs 003, 004 e 006	
OE4: Promover iniciativas e eventos de criação artística nos espaços museológicos afetos à DRCC pelo seu novo diploma orgânico.	Cumprimento ou superação dos Objectivos Operacionais nºs 001 (Indicadores de Eficácia nºs 1 e 3), 005 e 007	

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

OO1. Aumentar o número de projectos culturais de âmbito regional											40%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
1. Nº de iniciativas promovidas no âmbito da fruição pública de imóveis e museus afetos	20	20	100	10	125	40%					
2. Nº de obras de arte em espaço público disponibilizadas no web site da DRCC, no âmbito do Projecto "Museu Virtual de Arte em Espaço Público"	223	226	276	5	283	20%					
3. Nº de exposições realizadas nos espaços museológicos afetos à DRCC pela sua nova Lei Orgânica	N/Aplicável	2	18	1	20	40%					
OO2. Manter ou se possível encurtar, em 2013, o prazo de conclusão da análise e elaboração da proposta de decisão sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 128/2001											20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
4. Nº de dias utilizado para análise dos processos de candidatura e elaboração da proposta de decisão sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 128/2001 (Apoio ao Associativismo Cultural)	31	31	30	1	28	100%					
OO3. Aumentar o número de protocolos de cooperação com autarquias											20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
5. Nº de protocolos a celebrar com autarquias	5	5	6	1	8	100%					
OO4. Aumentar o número de protocolos de cooperação com outras entidades públicas e privadas											20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
6. Nº de protocolos a celebrar com outras entidades públicas e privadas	4	4	9	1	11	100%					

Eficiência PESO 40%

OO5. Aumentar em 2013 o valor das receitas próprias do Serviço											30%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
7. Valor das receitas próprias em 2013	140.123,22 €	141.000,00 €	250.000,00 €	5.000,00 €	260.000,00 €	100%					
OO6. Aumentar as candidaturas QREN apresentadas e aprovadas											40%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
8. Nº de novos projetos QREN apresentados e aprovados pelo P.O. Centro/MaisCentro	0	0	6	1	8	100%					
OO7. Aumentar o número de visitantes aos Museus afetos à DRCC											30%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
9. % de aumento do número de visitantes aos 6 novos Museus afetos à DRCC	142 992	140 000	20,00%	2,50%	25,00%	100%					

Qualidade PESO 20%

OO8. Aumentar a divulgação das actividades culturais realizadas na Região											40%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
10. Nº de actualizações/ano da "Agenda Cultural" no web site da DRCC	306	200	310	5	388	100%					
OO9. Garantir, até 2013, o acesso efectivo à Formação Profissional, a todos os trabalhadores em funções públicas na Administração Central do Estado, através da aplicação, na DRCC, da Resolução do Conselho de Ministros, nº 89/2010, de 17-11-2010											60%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
11. Percentagem de funcionários do Mapa de Pessoal da DRCC que frequentaram ações de Formação no ano de 2013	N/Aplicável	N/Aplicável	25%	5%	32%	100%					

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

001, 005, 006, 007, 009

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	96		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	576		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	528		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	135		
Total		1373	0	0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	4.016.998 €		
Despesas com Pessoal	3.045.256 €		
Aquisições de Bens e Serviços	699.255 €		
Outras despesas correntes	100.121 €		
Despesas restantes	172.366 €	- €	- €
Orçamento de Investimento	2.335.114 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	6.352.112,00 €	- €	- €

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Aumentar o número de projectos culturais de âmbito regional		
OO2. Manter ou se possível encurtar, em 2013, o prazo de conclusão da análise e elaboração da proposta de decisão sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 128/2001		
OO3. Aumentar o número de protocolos de cooperação com autarquias		
OO4. Aumentar o número de protocolos de cooperação com outras entidades públicas e privadas		
Eficiência		
OO5. Aumentar em 2013 o valor das receitas próprias do Serviço		
OO6. Aumentar as candidaturas QREN apresentadas e aprovadas		
OO7. Aumentar o número de visitantes aos Museus afetos à DRCC		
Qualidade		
OO8. Aumentar a divulgação das actividades culturais realizadas na Região		
OO9. Garantir, até 2013, o acesso efectivo à Formação Profissional, a todos os trabalhadores em funções públicas na Administração Central do Estado, através da aplicação, na DRCC, da Resolução do Conselho de Ministros, nº 89/2010, de 17-11-2010		

Indicadores	Fontes de Verificação
Eficácia	
1 Nº de iniciativas promovidas no âmbito da fruição pública de imóveis e museus afetos	Relatório pormenorizado das iniciativas/acções concretizadas, validado por despacho da Diretora Regional.
2 Nº de obras de arte em espaço público disponibilizadas no web site da DRCC, no âmbito do Projecto "Museu Virtual de Arte em Espaço Público"	Web site da DRCC, www.culturacentro.pt
3 Nº de exposições realizadas nos espaços museológicos afetos à DRCC pela sua nova Lei Orgânica	Relatório pormenorizado das exposições realizadas, validado por despacho da Diretora Regional.
4 Nº de dias utilizado para análise dos processos de candidatura e elaboração da proposta de decisão sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 128/2001 (Apoio ao Associativismo Cultural)	Proposta de decisão sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 128/2001 homologada por despacho da Diretora Regional.
5 Nº de protocolos a celebrar com autarquias	Apresentação dos protocolos celebrados em 2013 entre a DRCC e as autarquias.
6 Nº de protocolos a celebrar com outras entidades públicas e privadas	Apresentação dos protocolos celebrados em 2013 entre a DRCC e outras entidades públicas e privadas.
Eficiência	
7 Valor das receitas próprias em 2013	Relatório comparativo das execuções e cobrança de receita de 2012 (retirado do SIC) e de 2013 (retirado do GERFIP), validado por despacho da Diretora Regional.
8 Nº de novos projetos QREN apresentados e aprovados pelo P.O. Centro/MaisCentro	Candidaturas validadas por despacho da Diretora Regional para submissão ao QREN, via sistema do P.O.Centro/MaisCentro e contratos de financiamento respetivos.
9 % de aumento do número de visitantes aos 6 novos Museus afetos à DRCC	Relatórios de monitorização mensal e anual das visitas aos Museus, validados por despacho da Diretora Regional.
Qualidade	
10 Nº de actualizações/ano da "Agenda Cultural" no web site da DRCC	Mecanismo de registo/contador das actualizações, parte integrante do web site da DRCC, validado por despacho da Diretora Regional.
11 Percentagem de funcionários do Mapa de Pessoal da DRCC que frequentaram acções de Formação no ano de 2013	Relatório de formação 2013, validado por despacho da Diretora Regional.