

ANO:2013

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: Direcção Regional de Cultura do Norte

MISSÃO: As DRC têm por missão, na respectiva circunscrição territorial e em articulação com os organismos centrais do Ministério da Cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das actividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelo Ministério da Cultura, o acompanhamento das acções relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património arquitectónico e arqueológico, bem como assegurar a gestão das instituições museológicas que lhe forem afectas.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Aumentar a qualificação e a participação dos cidadãos nas práticas culturais.		
OE2: Aumentar a qualificação patrimonial e da memória no ambiente social e urbano.		
OE3 Manter a autonomia, a abertura e a visibilidade dos artistas e agentes culturais, através da disponibilização de meios e instrumentos.		
OE4: Reforçar as boas práticas de gestão e administração dos recursos humanos, financeiros e materiais, visando a racionalização da despesa pública.		

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

OO1. Celebrar Protocolos e parcerias com as autarquias e outras entidades públicas e privadas. 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º de protocolos celebrados com vista à promoção cultural da região.	8		3	1	5	35%				
2. N.º de protocolos celebrados com vista à salvaguarda, animação e valorização do património de edificado.			3	1	5	35%				
3. N.º de protocolos celebrados para a criação artística.			2	1	4	30%				

OO2. Execução de obras no âmbito do Projecto "Rota das Catedrais". 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. Nº de obras em execução em Catedrais			2	1	3	100%				

OO3. Promover a acessibilidade cultural dos monumentos afectos. 10%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. N.º de monumentos afectos com novas infra-estruturas de acolhimento ou novos suportes de divulgação cultural.	3		3	1	4	100%				

OO4. Proceder ao lançamento dos procedimentos de contratação pública no Programa "Rota do Românico" 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. Nº de imóveis com procedimentos lançados			9		n.a.	100%				

OO5. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projectos conjuntos e/ou obtenção de recursos financeiros, humanos e/ou logísticos para os Museus na tutela da DRCN 10%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. Número de parcerias efectuadas			5	0	7	100%				

OO6. Apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projectos e acompanhamento de obras a entidades externas 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. Número de intervenções apoiadas			8	1	10	100%				

Eficiência PESO 40%

OO7. Executar os projectos cofinanciados no âmbito do QREN. 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Taxa de execução orçamental das candidaturas "Vale do Varosa", "Fonte do Milho", "Circuito de visita ao conjunto monástico de Arouca", "Terra de Fronteira e Vale do Douro", "Rede de Mosteiros em Espaço Rural", "Património Religioso do Leste Transmontano" e "Património Religioso de Entre-Douro e Minho" (orçamento executado dos projectos financiados/Orçamento Planeado dos projectos financiados pelo QREN)x 100	70%		70%	5%	80%	50%				
10. N.º de novas candidaturas a fundos externos preparadas (ao novo quadro comunitário)	2		2	1	4	50%				

OO8. Aumentar o público visitante nos monumentos afectos e nos museus na dependência da DRCN 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Número de visitantes registado em sistema.			5%	5%	8%	100%				

Qualidade PESO 20%

OO9. Garantir um elevado grau de satisfação dos utentes da DRCN. 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. Grau de satisfação dos utentes do Mosteiro de Tibães, Igreja Matriz de Caminha, Vilar de Frades e Mosteiro de Salzedas (n.º de utentes de cuja avaliação é igual ou superior a bom / n.º de utentes respondentes) X 100		70%	70%	5%	80%	100%				

O10. Aumentar as iniciativas culturais nos imóveis afectos ou apoiados pela DRCN 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. N.º de iniciativas promovidas			20	5	25	100%				

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

002, 007, 008, 009, 010

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	128		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	972		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	856		
Encarregado geral operacional	7	7		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	220		
Total		2203	0	0

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO		PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento (orçamento inicial)		8.001.097 €		
Despesas com Pessoal		4.722.837 €		
Aquisições de Bens e Serviços		1.837.841 €		
Outras despesas correntes		207.004 €		
Despesas restantes		1.233.415 €	- €	- €
Orçamento de Investimento (orçamento inicial)		5.863.544 €		
Outros				
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)		13.864.641,00 €	- €	- €

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
001. Celebrar Protocolos e parcerias com as autarquias e outras entidades públicas e privadas.		
002. Execução de obras no âmbito do Projecto "Rota das Catedrais".		
003. Promover a acessibilidade cultural dos monumentos afectos.		
004. Proceder ao lançamento dos procedimentos de contratação pública no Programa "Rota do Românico"		
005. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projectos conjuntos e/ou obtenção de recursos financeiros, humanos e/ou logísticos para os Museus na tutela da DRCN		
006. Apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projectos e acompanhamento de obras a entidades externas		
Eficiência		
007. Executar os projectos cofinanciados no âmbito do QREN.		
008. Aumentar o público visitante nos monumentos afectos e nos museus na dependência da DRCN		
Qualidade		
009. Garantir um elevado grau de satisfação dos utentes da DRCN.		
010. Aumentar as iniciativas culturais nos imóveis afectos ou apoiados pela DRCN		

Indicadores	Fontes de Verificação
Eficácia	
1 N.º de protocolos celebrados com vista à promoção cultural da região.	Arquivo de protocolos do Gabinete Jurídico.
2 N.º de protocolos celebrados com vista à salvaguarda, animação e valorização do património de edificado.	Arquivo de protocolos do Gabinete Jurídico.
3 N.º de protocolos celebrados para a criação artística.	Arquivo de protocolos do Gabinete Jurídico.
4 Nº de obras em execução em Catedrais	Arquivo de obras DSBC
5 N.º de monumentos afectos com novas infra-estruturas de acolhimento ou novos suportes de divulgação cultural.	Arquivo do responsável dos monumentos afectos com guardaria
6 Nº de imóveis com procedimentos lançados	Arquivo de obras da DSBC.
7 Número de parcerias efectuadas	Arquivo de cada Museu dependente da DRCN.
8 Número de intervenções apoiadas	Arquivo de Obras da DSBC
Eficiência	
9 Taxa de execução orçamental das candidaturas "Vale do Varosa", "Fonte do Milho", "Círculo de visita ao conjunto monástico de Arouca", "Terra de Fronteira e Vale do Douro", "Rede de Mosteiros em Espaço Rural", "Património Religioso do Leste Transmontano" e "Património Religioso de Entre-Douro e Minho"(orçamento executado dos projectos financiados/Orçamento Planeado dos projectos financiados pelo QREN)x 100	Processo de execução das candidaturas no Arquivo da DRCN.
10 N.º de novas candidaturas a fundos externos preparadas (ao novo quadro comunitário)	Processo de execução de candidaturas no Arquivo da DRCN
11 Número de visitantes registado em sistema.	Arquivo do responsável dos monumentos afectos com guardaria
Qualidade	
12 Grau de satisfação dos utentes do Mosteiro de Tibães, Igreja Matriz de Caminha, Vilar de Frades e Mosteiro de Salzedas(n.º de utentes de cuja avaliação é igual ou superior a bom / n.º de utentes respondentes) X 100	Arquivo do responsável dos monumentos afectos com guardaria.
13 N.º de iniciativas promovidas	Arquivo da Divisão de Animação e Promoção Cultural.