

**ANO:2013**

**Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura**

**Entidade: Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.**

**MISSÃO:** apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, otenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para a promoção da língua e da identidade nacionais.

**Objectivos Estratégicos**

DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e da afirmação da língua portuguesa		
OE2: Garantir e aumentar o acesso dos cidadãos à fruição cultural		
OE3: Garantir o apoio público às artes cinematográficas		

**Objectivos Operacionais**

**Eficácia** PESO 35%

**O1. Promover a divulgação do cinema português** 30%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Número de ações realizadas			5	1	6	100%				

**O2. Melhorar a comunicação institucional** 30%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. Implementação do novo site			233	10	212	100%	Prazo em dias úteis			

**O3. Promover a produção independente e a cooperação cinematográfica e audiovisual com os países europeus** 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. Prazo para elaboração dos novos regulamentos de apoio financeiro			232	20	189	50%				
4. Nº de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e iberoamericanos			4	1	6	50%				

**Eficiência** PESO 35%

**O4. Adotar sistemas de gestão integrados de modo a contribuir para uma gestão integrada dos recursos financeiros e patrimoniais da PCM promovendo a melhoria do controlo de recursos financeiros concedidos pelo ICA** 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. Nº de projetos de apoios concedidos auditados	20	0	22	2	23	40%				
6. Cumprimento dos prazos no que diz respeito à gestão de recursos humanos, financeiros, patrimoniais, administrativos e informáticos	100%	100%	90%	5%	100	30%	%			
7. Elaboração da prestação de contas de acordo com o POCF, assim como os relatórios associados a esta			83	3	70	30%	Prazo em dias úteis			

**O5. Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português** 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. Cumprimento dos prazos de elaboração e disponibilização da newsletter sobre exibição e distribuição (média anual dia 8 do mês seguinte)	4,1	8	8	2	4,1	50%	média anual dia 8 do mês seguinte			
9. Data de edição do anuário estatístico sobre o setor cinematográfico		110	83	10	73	50%	dias úteis			

**Qualidade** PESO 30%

**O6. Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão da qualidade** 60%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Prazo para implementação da integração dos sistema integrado de gestão de apoios (esig) e o SAP ERP			212	15	200	40%	dias úteis			
11. Prazo para a realização dos inquéritos de satisfação a colaboradores e clientes			250	5	230	30%	dias úteis			
12. Prazo para renovar a certificação de qualidade pela norma ISO 9001:2008			250	5	230	30%	dias úteis			

**O7. Garantir o acesso dos trabalhadores à formação** 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. Taxa de execução do plano de formação	80%	65%	70%	10%	80%	100%	%			

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

003, 005, 006, 007

**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	32		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	300		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	56		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	10		
<b>Total</b>		<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>21.622.111 €</b>		
Despesas com Pessoal	1.230.654 €		
Aquisições de Bens e Serviços	863.492 €		
Outras despesas correntes	19.467.965 €		
Despesas restantes	60.000 €	- €	- €
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>276.946 €</b>		
Outros			
<b>TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)</b>	<b>21.899.057,00€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
<b>Eficácia</b>		
<b>O1. Promover a divulgação do cinema português</b>		
<b>O2. Melhorar a comunicação institucional</b>		
<b>O3. Promover a produção independente e a cooperação cinematográfica e audiovisual com os países europeus</b>		
<b>Eficiência</b>		
<b>O4. Adotar sistemas de gestão integrados de modo a contribuir para uma gestão integrada dos recursos financeiros e patrimoniais da PCM promovendo a melhoria do controlo de recursos financeiros concedidos pelo ICA</b>		
<b>O5. Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português</b>		
<b>Qualidade</b>		
<b>O6. Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão da qualidade</b>		
<b>O7. Garantir o acesso dos trabalhadores à formação</b>		

Indicadores	Fontes de Verificação
<b>Eficácia</b>	
1. Número de ações realizadas	Site do ICA
2. Implementação do novo site	Site do ICA
3. Prazo para elaboração dos novos regulamentos de apoio financeiro	Site do ICA
4. Nº de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e iberoamericanos	Site do ICA
<b>Eficiência</b>	
5. Nº de projetos de apoios concedidos auditados	Site do ICA
6. Cumprimento dos prazos no que diz respeito à gestão de recursos humanos, financeiros, patrimoniais, administrativos e informáticos	Tabela de monitorização
7. Elaboração da prestação de contas de acordo com o POCP, assim como os relatórios associados a esta	Comprovativo da submissão
8. Cumprimento dos prazos de elaboração e disponibilização da newsletter sobre exibição e distribuição (média anual dia 8 do mês seguinte)	Envio das newsletters
9. Data de edição do anuário estatístico sobre o setor cinematográfico	Site do ICA
<b>Qualidade</b>	
10. Prazo para implementação da integração dos sistema integrado de gestão de apoios (esig) e o SAP ERP	Documento impresso dos sistemas
11. Prazo para a realização dos inquéritos de satisfação a colaboradores e clientes	Email de envio dos inquéritos
12. Prazo para renovar a certificação de qualidade pela norma ISO 9001:2008	Certificado
13. Taxa de execução do plano de formação	Relatórios BSC