

MISSÃO: "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, e o apoio a museus."

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE1: Valorizar o capital humano

OE2: Promover o desenvolvimento de plataformas de TIC e de indicadores

OE3: Assegurar a melhoria contínua no processo de cooperação regional

OE4: Melhorar os processos de comunicação externa e interna

OE5: Conservar, salvaguardar e valorizar os bens culturais

OE6: Reforçar o valor percebido da cultura

OE7: Democratizar o acesso à cultura

OE8: Aumentar as receitas próprias

Objectivos Operacionais

Eficácia

PESO

40%

OO1. Melhorar os sistemas de informação e comunicação da DRCALG

10%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º de ações para melhorar comunicação interna e externa	n/d	4	4	2	7	60%				
2. N.º de visitantes/espetadores	n/d	431.075	470.000	20.000	500.000	40%				

OO2. Continuar a desenvolver a linha editorial para as publicações e material promocional

25%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. n.º de edições publicadas pela DRCALG	n/d	10	2	1	4	100%				

OO3. Promover a salvaguarda, valorização e proteção do património cultural da região

50%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. N.º de procedimentos submetidos à DGPC de classificação de imóveis e ZEP	2	8	8	2	11	25%				
5. N.º de ações de conservação e de requalificação do património promovidas	2	7	8	2	11	20%				
6. N.º de processos de inventariação de Património Cultural Imaterial a acompanhar	n/d	4	4	1	6	10%				
7. Taxa de acompanhamento das intervenções de conservação e restauro nos imóveis classificados e património integrado (N.º de intervenções monitorizadas/N.º total de intervenções *100)	n/d	70%	70%	10%	85%	20%				
8. Prazo de apresentação do relatório das prioridades de intervenção de salvaguarda dos bens culturais da região, em meses.	n/d	11	11	1	9	25%				

OO4. Aumentar as receitas próprias

15%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Taxa de aumento da receita cobrada no ano de 2016 em comparação com a receita orçamentada para o ano de 2016 (Receitas cobradas em 2016/Receitas orçamentada 2016 *100)	n/d	4%	3%	1%	5%	100%				

Eficiência

PESO

30%

OO5. Promover o apoio e o acompanhamento das atividades culturais apoiadas na região

60%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. N.º de projetos de criação e produção artística/cinematográfica apoiados	n/d	41	55	10	70	50%				
11. N.º de atividades, ações organizadas e apoiadas pela DRCALG	n/d	20	20	4	27	20%				
12. Taxa de atividades próprias acompanhadas (n.º atividades próprias sobre as atividades acompanhadas *100)	n/d	80%	80%	10%	100%	30%				

OO6. Concretizar parcerias que contribuam para a salvaguarda e valorização dos bens culturais e patrimoniais da região

40%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. N.º de propostas de candidatura ou integração de candidaturas de rotas temáticas	n/d	2	2	1	3	40%				
14. N.º de reuniões com entidades externas relativas a propostas de parceria	n/d	7	7	2	10	60%				

Qualidade

PESO

30%

OO7. Adotar procedimentos de boas práticas no atendimento ao cidadão e monitorização do grau de satisfação dos cidadãos e clientes da DRCALG e visitantes dos monumentos

20%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15. Prazo de apresentação dos resultados de questionário aos visitantes dos monumentos com entrada controlada, com tratamento dos respetivos dados, em meses	n/d	11	11	1	9	100%				

OO8. Promover a formação profissional

40%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16. Taxa de frequência (trabalhadores da DRCALG) em sessões formativas	45%	40%	40%	10%	55%	100%				

009. Promover a medicina no trabalho											25%
INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
17	N.º de trabalhadores submetidos a consulta médica no âmbito da segurança e saúde no trabalho/N.º total de trabalhadores em 2016.12.31 *100		70%	40%	10%	100%	100%				
0010. Monitorizar os indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afetos), de forma a garantir a sua comparabilidade											15%
INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
18	Prazo para realização relatório anual, expresso em dias	59	59 dias	59 dias	15	31	100%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objetivos Relevantes: 2, 3, 5, 6 e 8

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (5) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 5 objetivos operacionais é de 72% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direção Superior		1	0			
Dirigentes - Direção Intermédia e chefes de equipa		2	0			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)		14	0			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)		2	0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)		16	0			
Encarregado geral operacional			0			
Encarregado operacional			0			
Assistente operacional		8	0			
Total		43	0			

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de funcionamento	4.832.369 €			
Despesas com Pessoal	927.811 €			
Aquisição de bens e serviços	417.766 €			
Outras despesas correntes	198.647 €			
Despesas restantes	3.288.145 €			
Orçamento de Investimento	- €	-	-	-
Outros				
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	4.832.369,00 €	2.072.465,94 €		2.759.904,00 €

Notas:

JUSTIFICACÃO DE DESVIOS		AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia				
OO1. Melhorar os sistemas de informação e comunicação da DRCALG				
OO2. Continuar a desenvolver a linha editorial para as publicações e material promocional				
OO3. Promover a salvaguarda, valorização e proteção do património cultural da região				
OO4. Aumentar as receitas próprias				
Eficiência				
OO5. Promover o apoio e o acompanhamento das atividades culturais apoiadas na região				
OO6. Concretizar parcerias que contribuam para a salvaguarda e valorização dos bens culturais e patrimoniais da região				
Qualidade				
OO7. Adotar procedimentos de boas práticas no atendimento ao cidadão e monitorização do grau de satisfação dos cidadãos e clientes da DRCALG e visitantes dos monumentos				
OO8. Promover a formação profissional				
OO9. Promover a medicina no trabalho				
OO10. Monitorizar os indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afetos), de forma a garantir a sua comparabilidade				

Indicadores

Fontes de Verificação

Eficácia		
1	N.º de ações para melhorar comunicação interna e externa	Informações técnicas
2	N.º de visitantes/espetadores	Relatório de indicadores de desempenho das unidades homogéneas/plataformas eletrónicas (cultalg.pt, monumentosdoalgarve.pt, pt.facebook.com/DRCALg
3	n.º de edições publicadas pela DRCALG	Contab
4	N.º de procedimentos submetidos à DGPC de classificação de imóveis e ZEP	Sistema de informação Ulisses
5	N.º de ações de conservação e de requalificação do património promovidas	Sistema de informação Ulisses
6	N.º de processos de inventariação de Património Cultural Imaterial a acompanhar	Sistema de informação Ulisses
7	Taxa de acompanhamento das intervenções de conservação e restauro nos imóveis classificados e património integrado (N.º de intervenções monitorizadas/N.º total de intervenções *100)	Sistema de informação Ulisses; Atas/Livros de Obra
8	Prazo de apresentação do relatório das prioridades de intervenção de salvaguarda dos bens culturais da região, em meses.	PRIPALG/2016
9	Taxa de aumento da receita cobrada no ano de 2016 em comparação com a receita orçamentada para o ano de 2016 (Receitas cobradas em 2016/Receitas orçamentada 2016 *100)	Gerfip
Eficiência		
10	N.º de projetos de criação e produção artística/cinematográfica apoiados	Contab; Gerfip
11	N.º de actividades, ações organizados e apoiados pela DRCALG	Contab
12	Taxa de atividades próprias acompanhadas (n.º atividades próprias sobre as atividades acompanhadas *100)	Contab
13	N.º de propostas de candidatura ou integração de candidaturas de rotas temáticas	Contab; Formulários
14	N.º de reuniões com entidades externas relativas a propostas de parceria	Atas; Reuniões; Conta
15	Prazo de apresentação dos resultados de questionário aos visitantes dos monumentos com entrada controlada, com tratamento dos respetivos dados, em meses	Contab
16	Taxa de frequência (trabalhadores da DRCALG) em sessões formativas	RAF; Balanço Social
17	N.º de trabalhadores submetidos a consulta médica no âmbito da segurança e saúde no trabalho/N.º total de trabalhadores em 2016.12.31 *100	Balanço Social; Contab; Processo Individual
18	Prazo para realização relatório anual, expresso em dias	Relatório de Monitorização e Relatório de Atividades