

MISSÃO: O ICA, I.P. tem como missão apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando 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 |
|---|
| OE1: Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e para a afirmação da língua portuguesa |
| OE2: Promover as artes cinematográficas e audiovisuais |
| OE3: Garantir o apoio público às artes cinematográficas e audiovisuais |
| OE4: Promover a competitividade dos territórios nacionais, regionais ou locais, e respetivos recursos (naturais, edificados, empresariais e laborais) para a captação de produções cinematográficas e audiovisuais internacionais |

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 60%

O01. Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais 55,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. Número de projetos de criação e produção artística e cinematográfica apoiados | 96 | 97 | 100 | 1 | 141 | 50% | Objetivo PO Cultura | | | |
| 2. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras | 27 | 17 | 18 | 2 | 27 | 25% | | | | |
| 3. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e ibero-americanos | 11 | 8 | 8 | 2 | 11 | 25% | | | | |

O02. Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa 20,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 4. Prazo para implementar Programa Audiovisual em parceria com a CPLP (dias úteis) | n.a | n.a | 190 | 22 | 126 | 40% | | | | |
| 5. Número de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 60% | | | | |

O03. Desenvolver a capacidade de Portugal para atrair produções e coproduções internacionais 10,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 6. Número de produções atraídas ao abrigo do novo regime de incentivo fiscal | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 100% | | | | |

O04. Promover o reconhecimento, a exposição e a comercialização dos conteúdos cinematográficos e audiovisuais nacionais no mercado global 15,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|---|-----------|-----------------|---------------|
| 7. Número de prémios obtidos pelo cinema e audiovisual português em festivais internacionais | 67 | 71 | 70 | 10 | 98 | 50% | São apenas considerados festivais internacionais com exposições públicas e publicidade da constituição do Júri. | | | |
| 8. Número de mercados internacionais de cinema e de audiovisual em que o ICA garante um expositor para a produção nacional | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 50% | | | | |

Eficiência PESO 30%

O05. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas 70,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|--------|-------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 9. Número de espetadores de obras de cinema apoiadas ou difundidas | 120131 | 86987 | 101000 | 1000 | 120131 | 80% | Objetivo PO Cultura | | | |
| 10. Número de exposições promovidas no âmbito do Cinema Português em Movimento | 40 | 51 | 45 | 5 | 51 | 20% | | | | |

O06. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria e o controlo dos recursos 30,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 11. Taxa de cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais | 83 | 89 | 85 | 5 | 100 | 50% | | | | |
| 12. Prazo para a elaboração da prestação de contas (dias úteis) | 83 | 85 | 80 | 1 | 82 | 50% | | | | |

Qualidade PESO 10%

O07. Garantir a satisfação dos colaboradores e interessados na atividade do ICA 100,0

| INDICADORES | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 13. Índice de satisfação dos colaboradores | 3,9 | 3,9 | 4 | 0,3 | 4,5 | 50% | | | | |
| 14. Índice de satisfação dos clientes e interessados | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 0,3 | 4,5 | 50% | | | | |

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: O01, O02, O04, O05;

CrITÉRIOS de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (4) é 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 4 objetivos operacionais é de 75% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | Pontuação CCAS | Quadro pessoal aprovado | Pontos planeados | Realizado | | |
|--|----------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | UERHE | Pontuação | DESVIOS |
| Dirigentes - Direcção Superior | 20 | 2 | 40 | | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa | 16 | 2 | 32 | | | |
| Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) | 12 | 29 | 348 | | | |
| Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) | 9 | 0 | 0 | | | |
| Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) | 8 | 2 | 16 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------------|--|--|
| Encarregado geral operacional | 7 | 0 | 0 | | |
| Encarregado operacional | 6 | 0 | 0 | | |
| Assistente operacional | 5 | 1 | 5 | | |
| Total | | 36 | 441 | | |

Notas:

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIOS |
|---|---------------------|------------|---------|
| Orçamento de funcionamento | 20.087.964 € | | |
| Despesas com Pessoal | 1.374.830 € | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 1.790.437 € | | |
| Outras despesas correntes | 16.198.197 € | | |
| Despesas restantes | 500 € | | |
| Orçamento de Investimento | 522.942 € | | |
| Outros | 371.179 € | | |
| TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros) | 20.982.085 € | - € | - € |

Notas:

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS

| AVALIAÇÃO FINAL | Taxa Realização | Classificação |
|--|-----------------|---------------|
| Eficácia | | |
| OO1. Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais | | |
| OO2. Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa | | |
| OO3. Desenvolver a capacidade de Portugal para atrair produções e coproduções internacionais | | |
| OO4. Promover o reconhecimento, a exposição e a comercialização dos conteúdos cinematográficos e audiovisuais nacionais no mercado global | | |
| Eficiência | | |
| OO5. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas | | |
| OO6. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria e o controlo dos recursos | | |
| Qualidade | | |
| OO7. Garantir a satisfação dos colaboradores e interessados na atividade do ICA | | |

| Indicadores | | Fontes de Verificação |
|-------------------|--|---|
| Eficácia | | |
| 1 | Número de projetos de criação e produção artística e cinematográfica apoiados | Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP |
| 2 | Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras | Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP |
| 3 | Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e ibero-americanos | Comunicação da aprovação dos projetos / resultados no site |
| 4 | Prazo para implementar Programa Audiovisual em parceria com a CPLP (dias úteis) | Notícia no sítio da CPLP - www.cplp.org - e sítio do ICA - www.ica-ip.pt |
| 5 | Número de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa | Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP |
| 6 | Número de produções atraídas ao abrigo do novo regime de incentivo fiscal | Documentos de homologação dos apoios atribuídos |
| 7 | Número de prémios obtidos pelo cinema e audiovisual português em festivais internacionais | Base de dados constituída a partir de pesquisa própria e informação prestada pelos produtores. |
| 8 | Número de mercados internacionais de cinema e de audiovisual em que o ICA garante um expositor para a produção nacional | Notícia no sítio do ICA - www.ica-ip.pt |
| Eficiência | | |
| 9 | Número de espetadores de obras de cinema apoiadas ou difundidas | Resultados de <i>BoxOffice</i> publicados em www.ica-ip.pt/pt/downloads/boxoffice/ |
| 10 | Número de exibições promovidas no âmbito do Cinema Português em Movimento | Resultados no site www.cinemaportuguesemovimento.ica-ip.pt |
| 11 | Taxa de cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais | Comprovativos de entrega das obrigações |
| 12 | Prazo para a elaboração da prestação de contas (dias úteis) | Comprovativo de entrega da prestação de contas emitido pelo Tribunal de Contas |
| Qualidade | | |
| 13 | Índice de satisfação dos colaboradores | Relatório do inquérito publicado em www.ica-ip.pt |
| 14 | Índice de satisfação dos clientes e interessados | Relatório do inquérito publicado em www.ica-ip.pt |