

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		
Total		447	0	0

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
O1. Promover a divulgação do cinema português		
O2. Melhorar a comunicação institucional		
O3. Promover a produção independente e a cooperação cinematográfica e audiovisual com os países europeus		
Eficiência		
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		
O5. Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português		
Qualidade		
O6. Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão da qualidade		
O7. Garantir o acesso dos trabalhadores à formação		

Indicadores	Fontes de Verificação
Eficácia	
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
Eficiência	
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
Qualidade	
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