

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 50%

OO1. Apoiar a criação, produção, promoção e artística e a sua projeção internacional 75%

| INDICADORES | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. Número de projetos de criação e produção artística e cinematográfica apoiados | 61 | 104 | 150 | 5 | 163 | 40% | | | | |
| 2. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras | 16 | 19 | 20 | 2 | 26 | 20% | | | | |
| 3. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e ibero-americanos | 21 | 21 | 21 | 3 | 25 | 20% | | | | |
| 4. Número de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 20% | | | | |

OO2. Promover a fruição e divulgar o património, as artes, o cinema e o audiovisual, o livro, a leitura e a investigação 25%

| INDICADORES | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|--------|--------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 5. Número de espetadores de obras de cinema apoiadas ou difundidas | 329908 | 241351 | 250000 | 10000 | 350000 | 100% | | | | |

Eficiência PESO 40%

OO3. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE 80%

| INDICADORES | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 6. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho | NA | NA | 90% | - | 100% | 100% | Objetivo previsto no Artigo 16º da LOE | | | |

OO4. Promover a utilização de modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 20%

| INDICADORES | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 7. Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho | NA | NA | 60% | 10% | 80% | 100% | Aplicação do Artigo 25º da LOE | | | |

Qualidade PESO 10%

OO5. Garantir a implementação do novo sistema de gestão de apoios do ICA - eICA 100%

| INDICADORES | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 8. Prazo para a implementação do módulo dedicado aos processos da plataforma eICA (dias úteis) | NA | NA | 230 | 20 | 209 | 50% | | | | |
| 9. Prazo para a implementação do módulo de bilheteiras da plataforma eICA (dias úteis) | NA | NA | 230 | 20 | 209 | 50% | | | | |

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 1, 2 e 3.

Crítérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (3) 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 3 objetivos operacionais é de 82% (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 | 34 | 408 | | | |
| 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 | | 41 | 501 | | | |

Notas:

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIOS |
|-----------------------------------|---------------------|------------|---------|
| Orçamento de funcionamento | 15.354.480 € | | |
| Despesas com Pessoal | 1.590.099 € | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 1.931.381 € | | |
| Outras despesas correntes | 11.833.000 € | | |
| Despesas restantes | - € | | |
| Orçamento de Investimento | 895.724 € | | |

| | | | |
|---|------------------------|------------|------------|
| Outros | 500 € | | |
| TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros) | 16.250.704,00 € | - € | - € |

Notas:

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS

| AVALIAÇÃO FINAL | Taxa Realização | Classificação |
|--|-----------------|---------------|
| Eficácia | | |
| OO1. Apoiar a criação, produção, promoção e artística e a sua projeção internacional | | |
| OO2. Promover a fruição e divulgar o património, as artes, o cinema e o audiovisual, o livro, a leitura e a investigação | | |
| Eficiência | | |
| O03. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE | | |
| O04. Promover a utilização de modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal | | |
| Qualidade | | |
| O05. Garantir a implementação do novo sistema de gestão de apoios do ICA - eICA | | |

| Indicadores | | Fontes de Verificação |
|-------------------|--|--|
| Eficácia | | |
| 1 | Número de projetos de criação e produção artística e cinematográfica apoiados | Documentos de homologação dos apoios atribuídos |
| 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 |
| 3 | Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e ibero-americanos | Documentos de homologação dos apoios atribuídos |
| 4 | Número de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa | Documentos de homologação dos apoios atribuídos |
| 5 | Número de espetadores de obras de cinema apoiadas ou difundidas | Resultados de BoxOffice publicados em www.ica-ip.pt/pt/downloads/boxoffice/ |
| Eficiência | | |
| 6 | Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho | Registo administrativo |
| 7 | Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho | Registo administrativo |
| Qualidade | | |
| 8 | Prazo para a implementação do módulo dedicado aos processos da plataforma eICA (dias úteis) | Registo administrativo |
| 9 | Prazo para a implementação do módulo de bilheteiras da plataforma eICA (dias úteis) | Registo administrativo |