

Ministro da Cultura

Entidade: Direção Regional de Cultura do Norte

MISSÃO: A Direção Regional de Cultura do Norte tem por missão, na respetiva circunscrição territorial e em articulação com os organismos centrais do Ministério da Cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das atividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelo Ministério da Cultura, o acompanhamento das ações relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património arquitetónico e arqueológico e, ainda, o apoio a museus.

Objetivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2018	Taxa Realização
OE1: Promover a acessibilidade das cidadãs e cidadãos às iniciativas e bens culturais.	Execução dos objetivos operacionais O4, O6 e O11.	
OE2: Contribuir para as metas contratualizadas entre o Estado Português e a Comissão Europeia - Portugal 2020.	Execução do objetivo operacional O7.	
OE3: Promoção da criação artística na sua relação com o património cultural.	Execução dos objetivos operacionais O1 e O3.	
OE4: Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial.	Execução dos objetivos operacionais O2, O5, O8 e O9.	
OE5: Implementar medidas de boas práticas de sustentabilidade financeira.	Execução do objetivo operacional O10.	

Objetivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

O01. Celebrar Protocolos e Parcerias com as Autarquias e outras entidades públicas e privadas 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1.	N.º de cedências de espaços e apoios à coesão social e desenvolvimento económico	50	60	180	10	200	60%				
2.	N.º de Protocolos / Parcerias celebrados com vista à salvaguarda e valorização do património móvel, imóvel e imaterial	10	12	50	5	20	40%				

O02. Assegurar as intervenções de conservação e restauro promovidos pela DRCN 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3.	N.º de ações, não cofinanciadas por Fundos Comunitários, de conservação e de requalificação do património imóvel e integrado	8	10	15	2	20	50%				
4.	N.º de ações de conservação e de requalificação do património móvel	110	115	120	10	140	50%				

O03. Aumentar o apoio a projetos de criação artística e cultural 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5.	N.º de projetos de criação e produção artística apoiados	80	90	95	5	100	100%				

O04. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos monumentos afetos 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6.	Ações que promovam a acessibilidade ao património cultural - museus e monumentos (ateliers, oficinas e visitas especializadas)		30	200	20	250	100%				

O05. Assegurar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projetos e acompanhamento de obras a entidades externas e património imaterial 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7.	N.º de intervenções apoiadas	25	25	25	5	32	50%				
8.	N.º de ações promotoras do reconhecimento do património imaterial	7	8	8	2	15	50%				

Eficiência PESO 40%

O06. Aumentar o público visitante nos monumentos afetos e nos museus na dependência da DRCN 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9.	N.º de visitantes registado em sistema	759.000	1 milhão	1.000.000	100.000	1.200.000	100%				

O07. Executar os projetos financiados no âmbito de Programas Comunitários - Quadro Comunitário 2014/2020 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10.	N.º de ações executadas no âmbito das candidaturas aprovadas		12	15	2	20	100%				

O08. Promover a proteção no património através da inventariação e classificação 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11.	N.º de processos de classificação tramitados		25	30	2	35	50%				
12.	N.º de propostas de abertura de processos de classificação de património imóvel apresentadas	8	8	12	2	15	50%				

O09. Criar novos registos e atualizar o inventário das coleções dos museus afetos à DRCN 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13.	Número de novos registos/digitalizações e/ou atualizações das coleções dos museus	700	700	1800	100	2000	100%				

O10. Aumentar a eficiência financeira 20%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14.	Taxa de aumento receitas em bilhética e lojas	8%	10%	35%	2%	40%	100%				

Qualidade

PESO 20%

O11. Garantir um elevado grau de satisfação dos utentes/ visitantes da DRCN.

100%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15.	(N.º de utentes cuja avaliação é igual ou superior a bom/ N.º de utentes respondentes) *100	70%	70%	75%	5%	85%	100%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 02, 03, 04, 06 e 011

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 da DRCN). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 5 objetivos operacionais é de 70% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direção Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	8	128			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	72	864			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	98	784			
Encarregado geral operacional	7		0			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	34	170			
Total		214	1972			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	8.697.914 €		
Despesas com Pessoal	4.945.407 €		
Aquisições de Bens e Serviços	3.363.172 €		
Outras despesas correntes	99.700 €		
Despesas restantes	289.635 €		
Orçamento de Investimento	3.727.653 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	12.425.567,00 €	- €	- €

Notas: os valores reportam-se ao Orçamento Inicial para 2018

JUSTIFICACÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Taxa Realização Classificação

Eficácia		
O01. Celebrar Protocolos e Parcerias com as Autarquias e outras entidades públicas e privadas		
O02. Assegurar as intervenções de conservação e restauro promovidos pela DRCN		
O03. Aumentar o apoio a projetos de criação artística e cultural		
O04. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos monumentos afetos		
O05. Assegurar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projetos e acompanhamento de obras a entidades externas e património imaterial		
Eficiência		
O06. Aumentar o público visitante nos monumentos afetos e nos museus na dependência da DRCN		
O07. Executar os projetos financiados no âmbito de Programas Comunitários - Quadro Comunitário 2014/2020		
O08. Promover a proteção no património através da inventariação e classificação		
O09. Criar novos registos e atualizar o inventário das coleções dos museus afetos à DRCN		
O10. Aumentar a eficiência financeira		
Qualidade		
O11. Garantir um elevado grau de satisfação dos utentes/ visitantes da DRCN.		

Indicadores

Fontes de Verificação

Eficácia

1	N.º de cedências de espaços e apoios à coesão social e desenvolvimento económico	Arquivo de Protocolos - Gabinete Jurídico e Secretariado da Direção
2	N.º de Protocolos / Parcerias celebrados com vista à salvaguarda e valorização do património móvel, imóvel e imaterial	Arquivo de Protocolos - Gabinete Jurídico e Secretariado da Direção
3	N.º de ações, não cofinanciadas por Fundos Comunitários, de conservação e de requalificação do património imóvel e integrado	Arquivo da Direção de Serviços dos Bens Culturais
4	N.º de ações de conservação e de requalificação do património móvel	Arquivo da Direção de Serviços dos Bens Culturais
5	N.º de projetos de criação e produção artística apoiados	Arquivo do Programa de apoios aos Agentes Culturais / Divisão de Promoção e Divulgação Cultural
6	Ações que promovam a acessibilidade ao património cultural - museus e monumentos (ateliers, oficinas e visitas especializadas)	Registo das ações nos Museus e Monumentos
7	N.º de intervenções apoiadas	Arquivo da Direção de Serviços dos Bens Culturais e Secretariado da Direção
8	N.º de ações promotoras do reconhecimento do património imaterial	Registos efetuados no sistema informático de informação

Eficiência

9	N.º de visitantes registado em sistema	Recolha de dados - sistema de bilhética
10	N.º de ações executadas no âmbito das candidaturas aprovadas	Arquivo da Direção de Serviços dos Bens Culturais
11	N.º de processos de classificação tramitados	Arquivo da Direção de Serviços dos Bens Culturais
12	N.º de propostas de abertura de processos de classificação de património imóvel apresentadas	Arquivo da Direção de Serviços dos Bens Culturais
13	Número de novos registos/digitalizações e/ou atualizações das coleções dos museus	Registo na Matriz
14	Taxa de aumento receitas em bilhética e lojas	Divisão de Gestão Financeira e de Recursos Humanos - receita cobrada no SGR e registada em gerfip

Qualidade

15	(N.º de utentes cuja avaliação é igual ou superior a bom/ N.º de utentes respondentes) *100	Recolha de dados - Inquéritos de satisfação
----	---	---