

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: Conservar, restaurar e requalificar o Património Cultural

OE2: Divulgar o património cultural, promover a criação artística e a fruição dos sítios, monumentos e conjuntos

OE3 Salvar o património arqueológico, arquitetónico e paisagístico, classificado de interesse nacional ou público, situado nas zonas de proteção ou no âmbito de obras, projectos e planos

OE4: Implementar medidas de valorização profissional e apoio pessoal ao trabalhador

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 50%OO1. Conservar e requalificar os bens culturais 30%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Número de ações de conservação, restauro, requalificação do Património Edificado	3	4	4	2	8	80%				
2. Número de ações de conservação, de restauro, requalificação do património móvel	n/d	0	2	1	4	20%				

OO2. Salvar o Património Cultural 70%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. Taxa de pareceres emitidos dentro do prazo sobre projetos e obras públicas ou privadas a realizar em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação.			90%	5%	100%	35%				
4. Taxa de participações nas reuniões das Comissões de Acompanhamento dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e dos procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental.	n/d	n/d	80%	5%	70%	30%				
5. Número de procedimentos de classificação de imóveis e ZEP submetidos à DGPC	n/d	6	6	2	9	20%				
6. Número de ações executadas incluídas no plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica 2018-2021 para a região do Algarve	n/d	n/d	4	1	2	15%				

Eficiência PESO 30%OO3. Divulgar o Património Cultural 60%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. Número de visitantes de monumentos, sítios arqueológicos, museus e exposições	441,276	39	380,500	12,000	488,493	100%				

OO4. Apoiar e desenvolver actividades culturais e artísticas associadas ao Património Cultural 40%

8. Número de actividades artísticas e culturais realizadas ou promovidas nos monumentos afetos e dependentes	n/d	n/d	30	5	20	25%				
9. Número de projetos de criação artística/cinematográfica apoiados	72	60	60	10	80	75%				

Qualidade PESO 20%OO5. Monitorizar os indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afetos), de forma a garantir a sua comparabilidade 25%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Prazo para realização relatório anual, expresso em dias	59 dias	59 dias	59	15	31	100%				

OO6. Criar condições para melhorar relação emprego / familiar 75%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Número de protocolos celebrados com entidades particulares e ou públicas para criar melhores condições aos trabalhadores (bem estar, alimentação etc.)	n/d	n/d	4	1	2	40%				
12. Taxa de deferimentos de pedidos justificados de alteração de horário, dos trabalhadores.	n/d	n/d	80%	10%	100%	60%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 002,003,006

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (3) 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 68% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	2	32			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	18	216			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	23	184			
Encarregado geral operacional	7		0			
Encarregado operacional	6		0			
Assistente operacional	5	10	50			
Total		56	520			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	4.612.599 €		
Despesas com Pessoal	1.174.599 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.253.000 €		
Outras despesas correntes	1.100.000 €		
Despesas restantes	1.085.000 €		
Orçamento de Investimento	370.784 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	4.983.383,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
001. Conservar e requalificar os bens culturais		
002. Salvaguardar o Património Cultural		
EFICIÊNCIA		
003. Divulgar o Património Cultural		
004. Apoiar e desenvolver actividades culturais e artísticas associadas ao Património Cultural		
Qualidade		
005. Monitorizar os indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afetos), de forma a garantir a sua		
006. Criar condições para melhorar relação emprego / familiar		