

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 2019	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.	
OE6: Promover uma Cultura de Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar	Execução do objetivo operacional ...	

Objetivos Operacionais

Eficácia

PESO 20%

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

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º de cedências de espaços e apoios à coesão social e desenvolvimento económico	60	180	300	50	370	60%				
2. N.º de Protocolos / Parcerias celebrados com vista à salvaguarda e valorização do património móvel, imóvel e imaterial	12	50	50	5	60	40%				

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

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	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	10	15	15	2	20	50%				
4. N.º de ações de conservação e de requalificação do património móvel	115	120	120	10	150	50%				

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

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. N.º de projetos de criação e produção artística apoiados	90	95	110	5	120	100%				

O04. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos monumentos afetos

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. N.º de Ações que promovam a acessibilidade ao património cultural - museus e monumentos (ateliers, oficinas e visitas especializadas)	30	200	300	50	380	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	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. N.º de intervenções apoiadas	25	25	28	4	35	50%				
8. N.º de ações promotoras do reconhecimento do património imaterial	8	8	8	2	12	50%				

Eficiência

PESO 60%

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

10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. N.º de visitantes registado em sistema	1.000.000	1 milhão	1.300.000	100.000	1.450.000	100%				

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

10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. N.º de ações executadas no âmbito das candidaturas aprovadas	12	15	15	2	20	100%				

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

10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. N.º de processos de classificação tramitados	25	30	30	2	35	50%				
12. N.º de propostas de abertura de processos de classificação de património imóvel apresentadas	8	12	12	2	15	50%				

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

10%

INDICADORES	2017	2018	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	1800	1800	300	2200	100%				

O10. Aumentar a eficiência financeira 10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14. Taxa de aumento receitas em bilhética e lojas	10%	35%	15%	2%	20%	100%				

O11. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE. 50%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho			90%	0%	100%	100%				

Qualidade PESO 20%

O12. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 100%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16. Taxa de trabalhadores (técnicos superiores) com horário flexível			90% do universo dos técnicos superiores	2%	100%	50%				
17. Taxa de requerentes com parecer favorável à solicitação de jornada contínua			90% dos requerentes de jornada contínua	2%	100%	50%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objetivos Relevantes: 02, 03, 04, 06, 07 e 011

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (6) 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 6 objetivos operacionais é de 70%

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	82	984			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	113	904			
Encarregado geral operacional	7		0			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	34	170			
Total		241	2230			

Notas: De acordo com o mapa de pessoal aprovado pelo Senhor Ministro da Cultura em 2018.08.22

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	8.244.494 €		
Despesas com Pessoal	5.522.148 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.896.222 €		
Outras despesas correntes	406.736 €		
Despesas restantes	419.388 €		
Orçamento de Investimento	7.025.201 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	15.269.695,00 €	- €	- €

Notas: Os valores reportam-se ao orçamento proposto pela DRCN para 2019. O valor considerado em "Outras despesas correntes" traduz o somatório do Agrupamento 04 "transferências correntes" e 06 "Outras despesas correntes".

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL Taxa Realização Classificação

Eficácia		
001. Celebrar Protocolos e Parcerias com as Autarquias e outras entidades públicas e privadas		
002. Assegurar as intervenções de conservação e restauro promovidos pela DRCN		
003. Aumentar o apoio a projetos de criação artística e cultural		
004. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos monumentos afetos		
005. Assegurar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projetos e acompanhamento de obras a entidades externas e património imaterial		
Eficiência		
006. Aumentar o público visitante nos monumentos afetos e nos museus na dependência da DRCN		
007. Executar os projetos financiados no âmbito de Programas Comunitários - Quadro Comunitário 2014/2020		
008. Promover a proteção no património através da inventariação e classificação		
009. Criar novos registos e atualizar o inventário das coleções dos museus afetos à DRCN		
010. Aumentar a eficiência financeira		
011. Garantir a Operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº2 do artigo 16º da LOE 2019		
Qualidade		
012. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal		

Indicadores

Fontes de Verificação

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	N.º de 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	Receita cobrada no SGR (sistema de gestão de receitas) e registada na plataforma GERFIP da DGO
15	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Plataforma SRH - plataforma da DGO
Qualidade		
16	Taxa de trabalhadores (técnicos superiores) com horário flexível	Plataforma SRH - plataforma da DGO
17	Taxa de requerentes com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	Plataforma SRH - plataforma da DGO