

MISSÃO: A Direção Regional de Cultura do Norte tem por missão, na respetiva circunscrição territorial e em articulação com os organismos da tutela na área da Cultura, a 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 na 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: Garantir a acessibilidade das cidadãs e cidadãos a serviços de qualidade e às iniciativas e bens culturais |
| OE2: Dar continuidade ao processo de modernização administrativa e implementação de medidas Simplex |
| OE3: Promover uma cultura de Conciliação da Vida profissional, Pessoal e Familiar |
| OE4: Promover a salvaguarda, valorização e dinamização do Património Cultural, imóvel, móvel e imaterial |
| OE5: Promoção da criação artística na sua relação com o Património Cultural |
| OE6: Contribuir para as metas contratualizadas entre o Estado Português e a Comissão Europeia - Portugal 2020 |

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 25%

OO1. Celebrar Protocolos e Parcerias com as Autarquias e outras entidades públicas e privadas 16%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. N.º de cedências de espaços e apoios à coesão social e desenvolvimento económico | 180 | 300 | 200 | 50 | 280 | 40% | | | | |
| 2. N.º de Protocolos / Parcerias celebrados com vista à salvaguarda e valorização do património móvel, imóvel e imaterial | 50 | 50 | 35 | 10 | 50 | 40% | | | | |
| 3. Nº de Protocolos com agentes culturais | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 20% | | | | |

OO2. Assegurar as intervenções de conservação e restauro promovidos pela DRCN (Fundos Comunitários + OE + Receitas Próprias) 28%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 4. N.º de ações, não cofinanciadas por Fundos Comunitários, de conservação e de requalificação do património imóvel e integrado | 15 | 15 | 15 | 2 | 20 | 20% | | | | |
| 5. N.º de ações executadas no âmbito das candidaturas aprovadas | 15 | 15 | 15 | 5 | 22 | 60% | | | | |
| 6. N.º de ações de conservação e de requalificação do património móvel | 120 | 120 | 600 | 50 | 680 | 20% | | | | |

OO3. Apoiar projetos de criação artística e cultural 20%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 7. N.º de projetos de criação e produção artística apoiados | 95 | 110 | 110 | 5 | 120 | 60% | | | | |
| 8. Nº de atividades artísticas realizadas nos Museus e Monumentos afetos à DRCN | | | 10 | 2 | 15 | 40% | | | | |

OO4. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos museus e monumentos afetos 20%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 9. Nº de Ações que promovam a acessibilidade ao património cultural - museus e monumentos (ateliers, oficinas e visitas especializadas) | 200 | 300 | 300 | 50 | 420 | 50% | | | | |
| 10. Nº de Ações que promovam a acessibilidade física ao Património Cultural | | | 7 | 3 | 12 | 50% | | | | |

OO5. Assegurar o apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projetos e acompanhamento de obras a entidades externas e património imaterial 16%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 11. N.º de intervenções apoiadas | 25 | 28 | 28 | 4 | 35 | 50% | | | | |
| 12. N.º de ações promotoras do reconhecimento do património imaterial | 8 | 8 | 8 | 2 | 12 | 50% | | | | |

Eficiência PESO 33%

OO6. Assegurar a execução da Medida iSimplex -*113 Diga IA ao Património Cultural 43%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|------------------------------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 13. Nº de Protocolos estabelecidos | | | 4 | 2 | 7 | 50% | | | | |
| 14. Taxa de Execução da Operação | | | 30% | 10% | 50% | 50% | | | | |

OO7. Implementar as Medidas de Transição Digital dos Museus e Monumentos afetos à DRCN abertos ao público 27%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 15. Taxa de implementação do sistema de gestão integrada de bilhética e loja | | | 50% | 10% | 70% | 60% | | | | |
| 16. Nº de Produtos Digitais criados | | | 30 | 10 | 50% | 20% | | | | |
| 17. Número de novos registos/digitalizações e/ou atualizações das coleções dos museus | 1800 | 1800 | 1800 | 300 | 2200 | 20% | | | | |

OO8. Implementar as Operações de Modernização Administrativa (Financiamento SAMA) 18%

| INDICADORES | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 18. Taxa de Execução da Operação Aproxim@ (aberturas de procedimento e ações concluídas) | | | 15% | 5% | 22% | 50% | | | | |
| 19. Taxa de Execução da Operação Agiliz@ (aberturas de procedimento e ações concluídas) | | | 15% | 5% | 22% | 50% | | | | |

| 009. Promover a proteção no património através da inventariação e classificação | | | | | | | | | | | 12% |
|---|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| INDICADORES | | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
| 20 | N.º de processos de classificação tramitados | 30 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100% | | | | |

Qualidade PESO 42%

| 010. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal | | | | | | | | | | | 48% |
|--|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| INDICADORES | | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
| 21 | Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de horário flexível | | 90% | 90% | 2% | 100% | 50% | | | | |
| 22 | Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua | | 90% | 90% | 2% | 100% | 50% | | | | |

| 011. Implementar o Plano de Formação Contínua da DRCN e Fomentar a formação ao longo da vida | | | | | | | | | | | 12% |
|--|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| INDICADORES | | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
| 23 | Nº de Ações de Formação promovidas (presenciais e online) | | | 10 | 4 | 15 | 60% | | | | |
| 24 | Taxa de Autorizações a participações para Formações Externas | | | 20% | 10% | 35% | 40% | | | | |

| 012. Implementar um sistema de aferição do grau de satisfação dos utilizadores externos nos Museus e Casa das Artes | | | | | | | | | | | 40% |
|---|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| INDICADORES | | 2018 | 2019 | META 2020 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Observações | Resultado | Taxa Realização | Classificação |
| 25 | Prazo de apresentação do Relatório de aferição do grau de satisfação (em dias) | | | 350 dias | 10 dias | 336 dias | 100% | | | | |

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 2, 4, 6, 7, 10 e 12

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 do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 6 objetivos operacionais é de 72% (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 | 8 | 128 | | | |
| Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) | 12 | 96 | 1152 | | | |
| Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) | 9 | 1 | 9 | | | |
| Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) | 8 | 124 | 992 | | | |
| Encarregado geral operacional | 7 | | 0 | | | |
| Encarregado operacional | 6 | 1 | 6 | | | |
| Assistente operacional | 5 | 36 | 180 | | | |
| Total | | 267 | 2487 | | | |

Notas: De acordo com o mapa de pessoal aprovado pela tutela

| Recursos Financeiros | | | |
|---|------------------------|------------|------------|
| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIOS |
| Orçamento de funcionamento | 8 563 088 € | | |
| Despesas com Pessoal | 5 725 781 € | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 1 992 240 € | | |
| Outras despesas correntes | 285 667 € | | |
| Despesas de Capital | 559 400 € | | |
| Orçamento de Investimento | 8 345 043 € | | |
| Outros | | | |
| TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros) | 16 908 131,00 € | - € | - € |

Notas: De acordo com o orçamento inicial aprovado

JUSTIFICACÃO 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 (Fundos Comunitários + OE + Receitas Próprias) | | | |
| 003. Apoiar projetos de criação artística e cultural | | | |
| 004. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos museus e 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. Assegurar a execução da Medida iSimplex -*113 Diga IA ao Património Cultural | | | |
| 007. Implementar as Medidas de Transição Digital dos Museus e Monumentos afetos à DRCN abertos ao público | | | |
| 008. Implementar as Operações de Modernização Administrativa (Financiamento SAMA) | | | |
| 009. Promover a proteção no património através da inventariação e classificação | | | |
| Qualidade | | | |
| 010. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal | | | |
| 011. Implementar o Plano de Formação Contínua da DRCN e Fomentar a formação ao longo da vida | | | |
| 012. Implementar um sistema de aferição do grau de satisfação dos utilizadores externos nos Museus e Casa das Artes | | | |

| Indicadores | | Fontes de Verificação |
|-------------------|---|--|
| Eficácia | | |
| 1 | N.º de cedências de espaços e apoios à coesão social e desenvolvimento económico | Protocolos de cedência |
| 2 | N.º de Protocolos / Parcerias celebrados com vista à salvaguarda e valorização do património móvel, imóvel e imaterial | Protocolos celebrados |
| 3 | N.º de Protocolos com agentes culturais | Protocolos celebrados |
| 4 | N.º de ações, não cofinanciadas por Fundos Comunitários, de conservação e de requalificação do património imóvel e integrado | Plataforma ULISSES e GERFIP |
| 5 | N.º de ações executadas no âmbito das candidaturas aprovadas | Plataforma ULISSES e GERFIP |
| 6 | N.º de ações de conservação e de requalificação do património móvel | Plataforma ULISSES e GERFIP e Relatórios dos Museus |
| 7 | N.º de projetos de criação e produção artística apoiados | Plataforma ULISSES e relatórios e pareceres da DPDC |
| 8 | N.º de atividades artísticas realizadas nos Museus e Monumentos afetos à DRCN | Relatórios dos Museus e DSBC, Material de divulgação criado |
| 9 | N.º de Ações que promovam a acessibilidade ao património cultural - museus e monumentos (ateliers, oficinas e visitas especializadas) | Relatórios da DSBC e Museus, Documentos criados e Material de divulgação |
| 10 | N.º de Ações que promovam a acessibilidade física ao Património Cultural | Relatórios DSBC |
| 11 | N.º de intervenções apoiadas | Relatórios DSBC |
| 12 | N.º de ações promotoras do reconhecimento do património imaterial | Relatórios DPDC |
| Eficiência | | |
| 13 | N.º de Protocolos estabelecidos | Protocolos celebrados |
| 14 | Taxa de Execução da Operação | Relatórios de Execução e Plataforma GERFIP |
| 15 | Taxa de Implementação do sistema de gestão integrada de bilhética e loja | Plataforma ULISSES, Plataforma GERFIP, Sistema de bilhética em funcionamento |
| 16 | N.º de Produtos Digitais criados | Sites da DRCN, Museus, links dos produtos |
| 17 | Número de novos registos/digitalizações e/ou atualizações das coleções dos museus | Matriz e Matriz.net |
| 18 | Taxa de Execução da Operação Aproxim@ (aberturas de procedimento e ações concluídas) | Relatórios de Execução e Plataforma GERFIP |
| 19 | Taxa de Execução da Operação Agiliz@ (aberturas de procedimento e ações concluídas) | Relatórios de Execução e Plataforma GERFIP |
| 20 | N.º de processos de classificação tramitados | Plataforma ULISSES e relatório DSBC |
| Qualidade | | |
| 21 | Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de horário flexível | Requerimentos apresentados |
| 22 | Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua | Requerimentos apresentados |
| 23 | N.º de Ações de Formação promovidas (presenciais e online) | Folhas de presença nas formações |
| 24 | Taxa de Autorizações a participações para Formações Externas | Requerimentos apresentados |
| 25 | Prazo de apresentação do relatório de aferição do grau de satisfação (em dias) | Inquéritos e relatório dos Inquéritos |