

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço/Organismo:	Direção Regional de Cultura do Norte
Tutela(s):	Secretária de Estado da Cultura
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. (Dec. Lei 114/2012, de 25 de maio).

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Promover a salvaguarda, valorização e dinamização do Património Cultural, imóvel, móvel e imaterial	25%	
OE2: Promover a divulgação e criação artística e cultural nos museus, monumentos e equipamentos culturais	25%	
OE3: Melhorar a eficiência estrutural da DRCN, nomeadamente através de implementação de políticas de sustentabilidade ambiental	25%	
OE4: Promover serviços públicos bem geridos, renovados na ótica do cidadão, dos profissionais e da organização	25%	

EFICÁCIA Ponderação: 20%

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OE1: 001. Garantir a elaboração de projetos e as intervenções de salvaguarda, conservação e restauro do património imóvel e integrado afeto à DRCN	Peso: 20%										
Ind.1: N.º de ações de conservação e requalificação do património imóvel e integrado afeto à DRCN	18	20	25	15	3	20	100%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO1											0%

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OE1: 002. Promover a proteção do património através da inventariação e da classificação.	Peso: 20%										
Ind.2: Nº de processos de classificação tramitados.	46	52	38	30	5	40	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.3: Nº de processos de inventariação / conservação de coleções dos museus	1448	656	827	600	50	700	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO2											0%

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OE2: 003: Assegurar a promoção de projetos artísticos e culturais	Peso: 20%										
Ind.4: N.º de protocolos e parcerias culturais estabelecidas	na	na	na	6	1	8	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.5: N.º de entidades, profissionais e não profissionais de criação, programação e produção cultural, beneficiárias de apoios	146	246	177	140	10	160	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO3											0

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OE2: 004: Promover a acessibilidade e divulgação cultural nos museus, monumentos e equipamentos culturais afetos à DRCN	Peso: 40%										
Ind.6: Nº de atividades culturais realizadas nos Museus e Monumentos afetos à DRCN	157	176	166	140	10	160	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.7: Número de visitantes (incluindo on-line) de monumentos, sítios arqueológicos, museus e outros equipamentos culturais, incluindo bibliotecas e arquivos	0	1 052 154	1 583 500	1 000 000	1 100 000	1 200 000	50%	0	100%	Não atingiu	0%
Grau de Realização do OO4											0%

EFICIÊNCIA Ponderação: 20%

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OE3: 005: Assegurar a execução do projecto "Sistema Integrado de Gestão Digital" (Medidas de Modernização Administrativa)	Peso: 40%										
Ind.8: Grau de execução do "Sistema Integrado de Gestão Digital" (Aproxim@+ Agiliz@+ Arquivo e Biblioteca)	na	na	na	85%	5%	95%	100%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO5											0%

OE3	OO6: Promover medidas de sustentabilidade ambiental na DRCN										Peso:	60%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Nº de ações de melhoria de Eficiência Energética implementadas na DRCN	na	na	na	5	1	7	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.10	Nº de ações de sensibilização da promoção da sustentabilidade ambiental na DRCN	na	na	na	4	1	6	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO6												0%

QUALIDADE

Ponderação: 60%

OE4:	OO7: Promover as medidas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores da DRCN										Peso:	40%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	na	na	na	90%	5%	100%	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.12	Porcentagem de trabalhadores com acesso a trabalho em rede (VPN ou equivalente).	na	na	na	20%	5%	30%	50%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO7												0%

OE4:	OO8: Promover a satisfação dos utilizadores dos serviços da DRCN										Peso:	60%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Prazo de implementação de sistema de avaliação da satisfação pelos clientes	na	na	na	365	30	300	100%	0	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OO8												0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR

Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 40%	Qualidade Ponderação: 20%
	Quantitativa	0%		
	Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66 B/2007, de 28.12)	
EFICÁCIA				0,0%				
OP1	20%	20%	4%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE	
OP2		20%	4%	0%	0%	Não atingiu		
OP3		40%	8%	0%	0%	Não atingiu		
OP4		40%	8%	0%	0%	Não atingiu		
EFICIÊNCIA				0,0%				
OP5	20%	40%	8%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE	
OP6		60%	12%	0%	0%	Não atingiu		
QUALIDADE				0,0%				
OP7	60%	40%	24%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE	
OP8		60%	36%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE	
Total	100%			Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				72%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.12. (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	1	228	20	0	0	-1	0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	8	1824	128	0	0	-8	0%	0%		
Técnico Superior	12	118	26904	1416	0	0	-118	0%	0%		
Especialistas de Informática	12	1	228	12	0	0	-1	0%	0%		
Coordenador Técnico	9	2	456	18	0	0	-2	0%	0%		
Técnicos de Informática	8	2	456	16	0	0	-2	0%	0%		
Assistente Técnico	8	108	24624	864	0	0	-108	0%	0%		
Encarregado Operacional	6	1	228	6			-1				
Assistente Operacional	5	36	8208	180	0	0	-36	0%	0%		
Total		277	63 156	2 660	0	0	-277	0%	0%		
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto 2023	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		210	225	227	221	267	243	277			-277

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução	
				30.06.n	30.09.n	31.12.n			
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 243 685,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	6 492 382,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	2 462 787,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	372 300,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Despesas de Capital	916 216,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)	11 020 262,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	5 611 586,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Despesas de Capital	5 108 676,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!	
Outros valores	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	21 263 947,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de ações de conservação e requalificação do património imóvel e integrado afeto à DRCN	DSBC	∑ anual do n.º de ações de conservação e requalificação...	Relatório anual de atividades da DSBC	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind2	Nº de processos de classificação tramitados.	DSBC	∑ anual do n.º de processos	Plataforma de Gestão Documental e relatório DSBC	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind3	Nº de processos de inventariação / conservação de coleções dos museus	Museus	∑ anual de processos de inventariação realizados	Plataforma de Gestão Documental e GERFIP e Relatórios dos Museus	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind4	N.º de protocolos e parcerias culturais estabelecidas	DPDC + Museus	∑ anual de protocolos e parcerias estabelecidos	Relatórios anuais da DPDC e dos museus	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind5	N.º de entidades, profissionais e não profissionais de criação, programação e produção cultural, beneficiárias de apoios	DPDC	∑ anual de entidades apoiadas	Plataforma de Gestão documental e relatórios e relatórios de atividades	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind6	Nº de atividades culturais realizadas nos Museus e Monumentos afetos à DRCN	Museus + DSBC	∑ anual de atividades culturais realizadas	Relatórios dos Museus e DSBC, Material de divulgação	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind7	Número de visitantes (incluindo on-line) de monumentos, sítios arqueológicos, museus e outros equipamentos culturais, incluindo bibliotecas e arquivos	Museus + DSBC + DPDC	∑ anual de visitantes, incluindo online	Sistema de Bilhética e Google Analytics	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind8	Grau de execução do "Sistema Integrado de Gestão Digital" (Aproxim@+ Agiliz@+ Arquivo e Biblioteca)	GAD	% de execução física dos projetos enumerados	Balcão dos Fundos e Plataforma PAS	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind9	Nº de ações de melhoria de Eficiência Energética implementadas na DRCN	DSBC	∑ anual de ações de melhoria implementadas	Relatório de atividades das Unidades Operacionais	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind10	Nº de ações de sensibilização da promoção da sustentabilidade ambiental na DRCN	GAD	∑ anual de ações de sensibilização realizadas	Relatório de atividades do GAD	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind11	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	DGRH	Nº de requerimentos elegíveis aprovados / nº de requerimentos apresentados	Requerimentos apresentados à DGRH	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind12	Percentagem de trabalhadores com acesso a trabalho em rede (VPN ou equivalente).	DGRH	Nº de trabalhadores da DRCN / Nº de trabalhadores com acesso ao trabalho em Rede	Relatório da DGRH - Informática	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind13	Prazo de implementação de sistema de avaliação da satisfação pelos clientes	GAD	∑ do nº de dias de implementação do sistema de avaliação da satisfação dos clientes	Sistemas implementados	Número considerado de excelência, face aos meios existentes

NOTAS EXPLICATIVAS:	
#1	Ações previstas no indicador 10: 1. Vila Real (DGRH; DPDC; Bragança; Miranda e Lamego); 2. Braga; 3. Guimarães; 4. Porto.
#2	
#3	
# n...	