

ANO:2013**Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura****Entidade: Direção-Geral das Artes**

MISSÃO: A Direção-Geral das Artes tem por missão a coordenação e execução das políticas de apoio às artes, dinamizando parcerias institucionais e promovendo políticas adequadas a garantir a universalidade na sua fruição, bem como a liberdade e a qualificação artística.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Gerir, monitorizar e acompanhar os apoios às artes		
OE2: Formar e valorizar os percursos profissionais		
OE3: Produzir e difundir o conhecimento sobre o setor das artes		
OE4: Reorganizar e otimizar procedimentos internos		

Objectivos Operacionais**Eficácia** PESO 40%**001. Garantir a execução dos programas de apoio financeiro às artes a nível nacional** 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Taxa de apreciação (candidaturas a apoios quadrienal, bienal e anual): n.º de candidaturas apreciadas/número de candidaturas admitidas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	20%				
2. Taxa de apreciação (candidaturas a acordos tripartidos): n.º de candidaturas apreciadas/número de candidaturas admitidas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	20%				
3. Taxa de apreciação (apoios pontuais): n.º de candidaturas apreciadas/número de candidaturas admitidas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	20%				
4. Taxa de contratualização (apoios quadrienal, bienal e anual): n.º de projectos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	10%				
5. Taxa de contratualização (candidaturas a acordos tripartidos): n.º de projectos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	10%				
6. Taxa de contratualização (apoios pontuais): n.º de projectos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	10%				
7. Taxa de execução financeira planeada em PIDDAC: percentagem do montante pago/percentagem do montante disponível*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	10%				

002. Garantir a execução do programa de apoio à internacionalização das artes 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. Taxa de verificação: n.º de candidaturas verificadas/n.º de candidaturas apresentadas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	25%				
9. Taxa de apreciação: n.º de candidaturas apreciadas/n.º de candidaturas admitidas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	25%				
10. Taxa de contratualização: n.º de projetos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	0	0	94,5%	4,5%	100%	25%				
11. Taxa de execução financeira em PIDDAC: percentagem do montante pago/percentagem do montante disponível*100	0	0	89,5%	4,5%	100%	25%				

Eficiência PESO 20%**003. Reorganizar e otimizar procedimentos internos** 100%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. Prazo de elaboração de manual de procedimentos interno	0	0	178 dias	5 dias	150 dias	50%				
13. Prazo de desenvolvimento e implementação da plataforma eletrónica de gestão de candidaturas	0	0	178 dias	5 dias	150 dias	50%				

Qualidade PESO 40%**004. Melhorar os instrumentos de acompanhamento e avaliação dos programas de apoio financeiro às artes** 25%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14. Prazo de definição de formulário de recolha de informação pelas CAA	0	0	55 dias	5 dias	45 dias	35%				
15. Prazo de definição de formulário online de registo de visitas das CAA	0	0	120 dias	0	110 dias	35%				
16. Número de visitas realizadas pelas CAA às entidades apoiadas	0	0	4 visitas anuais	0	5 visitas anuais	30%				

005. Conceber e realizar ações formativas/informativas dirigidas ao setor cultural 25%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
17. Prazo para elaboração de diagnóstico de necessidades de formação	0	0	55 dias	5 dias	45 dias	25%				
18. Prazo para elaboração de plano de formação	0	0	110 dias	10 dias	90 dias	50%				
19. Prazo para elaboração do relatório de formação	0	0	360 dias	5 dias	270 dias	25%				

006. Garantir a capacitação e qualificação técnica dos recursos humanos da DGArtes 25%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
20. Prazo para a elaboração de plano de formação	0	0	85 dias	5 dias	60 dias	50%				
21. Prazo para a elaboração de relatório de formação	0	0	360 dias	5 dias	330 dias	50%				

007. Disponibilizar informação sobre o setor das Artes 25%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
22. Número de newsletters enviadas para uma mailing list da DGArtes	0	0	45	0	55	20%				
23. Número de entidades abrangidas pelo plano de divulgação pelos meios de comunicação social	0	0	100	0	120	20%				
24. Prazo para a apresentação do estudo final de acompanhamento e avaliação de 2012	0	0	55 dias	5 dias	30 dias	20%				
25. Prazo para a apresentação de relatório trimestral de acompanhamento e avaliação de 2012	0	0	85 dias depois	5 dias	60 dias depois	20%				
26. Número de e-books de catálogos e partituras publicadas pela DGArtes disponibilizados para distribuição/venda online pela MARKA	0	0	10	0	12	20%				

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

001, 002, 003, 005

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	48		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	300		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	36		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	64		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	15		
Total		503	0	0

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de funcionamento	4.365.202 €			
Despesas com Pessoal	1.268.954 €			
Aquisições de Bens e Serviços	927.780 €			
Outras despesas correntes	111.631 €			
Despesas restantes	2.056.837 €	- €		- €
Orçamento de Investimento	13.600.000 €			
Outros				
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	17.965.202,00 €	- €		- €

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
Eficácia			
OO1. Garantir a execução dos programas de apoio financeiro às artes a nível nacional			
OO2. Garantir a execução do programa de apoio à internacionalização das artes			
Eficiência			
OO3. Reorganizar e otimizar procedimentos internos			
Qualidade			
OO4. Melhorar os instrumentos de acompanhamento e avaliação dos programas de apoio financeiro às artes			
OO5. Conceber e realizar ações formativas/informativas dirigidas ao setor cultural			
OO6. Garantir a capacitação e qualificação técnica dos recursos humanos da DGArtes			
OO7. Disponibilizar informação sobre o setor das Artes			

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	Taxa de apreciação (candidaturas a apoios quadrienal, bienal e anual): n.º de candidaturas apreciadas/número de candidaturas admitidas*100	Relatório do programa de apoio
2	Taxa de apreciação (candidaturas a acordos tripartidos): n.º de candidaturas apreciadas/número de candidaturas admitidas*100	Relatório de programa de apoio
3	Taxa de apreciação (apoios pontuais): n.º de candidaturas apreciadas/número de candidaturas admitidas*100	Relatório do programa de apoio
4	Taxa de contratualização (apoios quadrienal, bienal e anual): n.º de projectos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	Relatório de execução de apoios
5	Taxa de contratualização (candidaturas a acordos tripartidos): n.º de projectos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	Relatório de execução de apoios
6	Taxa de contratualização (apoios pontuais)n.º de projectos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	Relatório de execução de apoios
7	Taxa de execução financeira planeada em PIDDAC: percentagem do montante pago/percentagem do montante disponível*100	Relatório de execução de apoios
8	Taxa de verificação: n.º de candidaturas verificadas/n.º de candidaturas apresentadas*100	Relatório de execução de apoios à internacionalização
9	Taxa de apreciação; n.º de candidaturas apreciadas/n.º de candidaturas admitidas*100	Relatório de execução de apoios à internacionalização
10	Taxa de contratualização: n.º de projetos contratualizados/n.º de candidaturas selecionadas*100	Relatório de execução de apoios à internacionalização
11	Taxa de execução financeira em PIDDAC: percentagem do montante pago/percentagem do montante disponível*100	Relatório de execução de apoios à internacionalização
Eficiência		
12	Prazo de elaboração de manual de procedimentos interno	Manual de procedimentos
13	Prazo de desenvolvimento e implementação da plataforma eletrónica de gestão de candidaturas	Endereço eletrónico da plataforma eletrónica
Qualidade		
14	Prazo de definição de formulário de recolha de informação pelas CAA	Formulário de recolha de informação
15	Prazo de definição de formulário online de registo de visitas das CAA	Cópia do formulário online disponibilizado
16	Número de visitas realizadas pelas CAA às entidades apoiadas	Pareceres das CAA
17	Prazo para elaboração de diagnóstico de necessidades de formação	Diagnóstico de necessidades de formação
18	Prazo para elaboração de plano de formação	Plano de formação
19	Prazo para elaboração do relatório de formação	Relatório de formação
20	Prazo para a elaboração de plano de formação	Plano de formação
21	Prazo para a elaboração de relatório de formação	Relatório de formação
22	Número de newsletters enviadas para uma mailing list da DGArtes	Relatório anual de comunicação institucional
23	Número de entidades abrangidas pelo plano de divulgação pelos meios de comunicação social	Plano de divulgação e respetivo relatório de execução
24	Prazo para a apresentação do estudo final de acompanhamento e avaliação de 2012	Estudo final
25	Prazo para a apresentação de relatório trimestral de acompanhamento e avaliação de 2012	Relatório trimestral
26	Número de e-books de catálogos e partituras publicadas pela DGArtes disponibilizados para distribuição/venda online pela MARKA	Sítio da internet da livraria on-line MARKA