

ANO: 2018										
Secretário de Estado da Cultura										
Entidade: Direção Geral das Artes (DGArtes)										
MISSÃO: Coordenação e execução das políticas de apoio às artes, promovendo e qualificando a criação artística e garantindo a universalidade da sua fruição										
Objetivos Estratégicos										
DESIGNAÇÃO										
OE1: Garantir o acesso à criação e fruição cultural										
OE2: Estimular o trabalho em rede entre Administração central e local e entre agentes públicos e sociedade civil										
OE3: Implementar medidas estruturantes de apoio às artes										
OE4: Divulgar e valorizar a criação e produção artística nacional em Portugal e no estrangeiro										
OE5: Qualificar o serviço e valorizar a sua missão e boas práticas										
Objetivos Operacionais										
Eficácia										PESO 40%
OO1: Garantir a promoção e execução dos programas de apoio às artes										60,0
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Nº de procedimentos abertos para a financiamento ao abrigo do novo diploma de apoio às artes	-	-	6	1	8	30%				
2. Nº de procedimentos concluídos com linha de apoio ao abrigo do novo diploma de apoio às artes	-	-	10	2	13	30%				
3. Nº de projetos de criação / produção artística apoiados	616	642	850	50	925	40%				
OO2: Assegurar a sustentabilidade dos apoios financeiros e a monitorização dos seus impactos										40,0
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. Taxa de avaliação / acompanhamento presencial e documental dos projetos apoiados (Nº de relatórios de avaliação / Nº de projetos apoiados) x100	90	96	92%	5%	100%	20%				
5. Contratação e taxa de execução financeira (montante transferido / montante disponível) x100	85%	85%	95%	1%	98%	30%				
6. Nº de entidades beneficiárias de apoios ao abrigo do Novo Modelo de Apoio às Artes (NMAA)	-	-	260	35	300	20%				
7. Número de espetadores de espetáculos produzidos ou apoiados	-	150.000	2.250.000	250.000	8.750.000	30%				
Eficiência										PESO 30%
OO3: Dinamizar a cooperação com parceiros e concretizar projetos/atividades com projeção nacional e internacional										45,0
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. Nº de protocolos/acordos com parceiros nacionais e internacionais e mecenias angariados para desenvolvimento de projetos e atividades em parceria com a DGArtes	-	-	7	1	9	50%				
9. Nº de ações desenvolvidas de organização, dinamização e divulgação e projetos/atividades asseguradas pela DGArtes	-	-	4	1	6	50%				
OO4: Integrar melhorias ao nível dos sistemas de informação/comunicação e da gestão documental										55,0
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Taxa de divulgação de projetos apoiados (N.º de projetos apoiados divulgados / N.º de projetos apoiados) x 100	-	92%	85%	5%	95%	50%				
11. Prazo de implementação de um sistema de gestão documental	-	-	210	15	188	50%				
Qualidade										PESO 30%
OO5: Promover o incremento das qualificações e valorização dos recursos humanos da DGArtes										55,0
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. Taxa de abrangência da formação frequentada: (Nº de trabalhadores envolvidos em ações de formação / Nº total de trabalhadores) x 100	-	-	50%	5%	60%	50%				
13. Nº de peritos inscritos na bolsa de especialistas afetos às comissões de apreciação e avaliação	-	-	20	2	24	50%				
OO6: Conceber e manter atualizados instrumentos com vista à organização, gestão e monitorização da DGArtes										45,0
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14. Prazo (em dias úteis) para revisão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Correlatas (PGRIC)	-	-	230	15	210	50%				
15. Prazo (em dias úteis) para conclusão de relatório estatístico de apoios atribuídos em 2017 e portfólio nacional 2018	-	-	230	15	210	50%				

#### NOTAS EXPLICATIVAS

Objetivos Relevantes: Objetivo 1, Objetivo 4 e Objetivo 5  
 Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (3) é igual ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do organismo). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 3 objetivos operacionais é de 58 % (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direção Superior	20	2	40			
Dirigentes - Direção Intermédia e chefes de equipa	16	3	48			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	30	360			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	4	36			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	2	16			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	2	10			
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>510</b>			

Notas:

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	4.629.033 €		
Despesas com Pessoal	1.593.288 €		
Aquisições de Bens e Serviços	576.947 €		
Transferências Correntes	2.346.278 €		
Outras Despesas Correntes	2.520 €		
Aquisição de Bens de Capital	110.000 €		
Orçamento de Investimento	17.611.844 €		
Outros	- €		

TOTAL (OF + Orçamento Investimento + Outros)	22.240.877,00 €	€	€
--	-----------------	---	---

Notas: Os recursos financeiros expostos são os previstos antes da aplicação das cativações, sendo que a ambição da DGArtes para a realização plena das suas atribuições (e sua requalificação) seria a utilização integral do orçamento previsto e submetido ao orçamento de estado para 2018

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS		
AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização
Eficácia		Classificação
OO1: Garantir a promoção e execução dos programas de apoio às artes		
OO2: Assegurar a concretização dos apoios financeiros e a monitorização dos seus impactos		
Eficiência		
OO3: Dinamizar a cooperação com parceiros e concretizar projetos/atividades com projeção nacional e internacional		
OO4: Integrar melhorias ao nível dos sistemas de informação/comunicação e da gestão documental		
Qualidade		
OO5: Promover o incremento das qualificações e valorização dos recursos humanos da DGArtes		
OO6: Conceber e manter atualizados instrumentos com vista à organização, gestão e monitorização da DGArtes		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1.	Nº de procedimentos abertos para financiamentos ao abrigo do novo diploma de apoio às artes	Avisos publicados em Diário da República
2.	Nº de procedimentos concluídos com linhas de apoio ao abrigo do novo diploma de apoio às artes	Decisões homologadas publicadas / divulgadas no Balção Artes (mapas de execução de apoios)
3.	Nº de projetos de criação / produção artística apoiados	Relatório extraído da plataforma de gestão eletrónica de apoios (docs. / info. da Unidade Orgânica competente)
4.	Taxa de avaliação / acompanhamento presencial e documental dos projetos apoiados (Nº de relatório de avaliação / Nº de projetos apoiados) x 100	Informação / Relatórios de Avaliação (docs. da Unidade Orgânica competente)
5.	Contratação e taxa de execução financeira (montante transferido / montante disponível) x 100	Mapas de execução financeira (docs. / info. da Unidade Orgânica competente)
6.	Nº de entidades beneficiárias de apoios ao abrigo do Novo Modelo de Apoio às Artes (NMAA)	Relatório extraído da plataforma de gestão eletrónica de apoios (docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) competente(s))
7.	Número de espetadores de espetáculos produzidos ou apoiados	Relatório extraído da plataforma de gestão eletrónica de apoios (docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) competente(s))
Eficiência		
8.	Nº de protocolos/acordos com parceiros nacionais e internacionais e mecenas angariados para o desenvolvimento de projetos e atividades em parceria com a DGArtes	Docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) envolvida(s) e/ou sítio da DGArtes
9.	Nº de ações desenvolvidas de organização, dinamização e divulgação e projetos/atividades asseguradas pela DGArtes	Docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) envolvida(s) e/ou sítio da DGArtes
10.	Taxa de divulgação de projetos apoiados: (Nº de projetos apoiados divulgados / N.º de projetos apoiados) x 100	Informação disponibilizada no Balção Artes (e/ou meios de comunicação interna disponíveis - newsletter, website, facebook, ...)
11.	Prazo de implementação de um sistema de gestão documental	Docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) envolvida(s)
Qualidade		
12.	Taxa de abrangência da formação frequentada: (Nº de trabalhadores envolvidos em ações de formação / Nº total de trabalhadores) x 100	Docs. / info. da Unidade Orgânica competente - relatório anual da formação
13.	Nº de peritos inscritos na bolsa de especialistas afetos às comissões de apreciação e avaliação	Publicação / divulgação no Balção Artes (docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) competente(s) / envolvida(s))
14.	Prazo (em dias úteis) para revisão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC)	Docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) competente(s) / envolvida(s)
15.	Prazo (em dias úteis) para conclusão de relatório estatístico de apoios atribuídos em 2017 e portfólio nacional 2018	Publicação / divulgação no Balção Artes (docs. / info. da(s) Unidade(s) Orgânica(s) competente(s) / envolvida(s))