

MISSÃO: O ICA, I. P., tem por missão apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para a promoção da língua e da identidade nacionais.

Objetivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	Taxa Realização
OE1: Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e da afirmação da língua portuguesa		
OE2: Promover as artes cinematográficas e audiovisuais		
OE3: Garantir o apoio público às artes cinematográficas e audiovisuais		
OE4: Promover a competitividade dos territórios nacionais, regionais ou locais, e respetivos recursos (naturais, edificados, empresariais e laborais) para a captação de produções cinematográficas e audiovisuais		

Objetivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

O01. Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais 30,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Número de projectos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados	170	179	132	2	140	40%				
2. Número de projectos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras		19	18	2	21	40%				
3. Nº de projectos aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e Ibero-americanos		7	5	2	8	20%				

O02. Proporcionar condições para incubação de start-ups do setor cinematográfico e audiovisual 25,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. Prazo para a realização de um estudo de viabilidade do Estúdio Tobis enquanto infraestrutura base de incubação das start-ups (dias úteis)			125	20	100	50%				
5. Prazo para o início da ocupação das salas pelas entidades do sector cinematográfico e audiovisual (dias úteis)			255	20	230	50%				

O03. Constituir a Portuguese Film Commission 25,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. Prazo para a conclusão dos trabalhos preparatórios da Portuguese Film Commission (dias úteis)			255	20	230	100%				

O04. Promoção do ICA enquanto organismo que promove a Cultura 10,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. N.º de inscrições nas conferências promovidas pelo ICA no Fórum Internacional «O Lugar da Cultura»			100	20	150	50%				
8. N.º de inscrições nas jornadas de porta aberta promovidas pelo ICA no Fórum Internacional «O Lugar da Cultura»			200	25	230	50%				

O05. Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa 10,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Prazo para a abertura do concurso do Programa CPLP Audiovisual (dias úteis)			213	22	145	50%				
10. Nº de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa	8	4	5	1	7	50%				

Eficiência PESO 40%

O06. Melhorar as infraestruturas do ICA 15,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Prazo para o início das obras de ampliação do edifício da sede do ICA			255	20	230	100%				

O07. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas 35,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. N.º de exibições promovidas no âmbito do Cinema Português em Movimento	52	44	40	1	44	50%				
13. N.º de espectadores do Cinema Português em Movimento	4435	4144	4000	50	4150	50%				

O08. Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa 20,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14. Prazo para o lançamento do novo site do ICA (dias úteis)			148	20	120	100%				

O09. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do contolo dos recursos 30,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15. Cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais (%)	92%	86%	90	5	100	35%				
16. Nº de projetos de apoios concedidos auditados	34	0	12	2	15	30%				
17. Prazo de elaboração da prestação de contas (dias úteis)	80	82	84	3	80	35%				

Qualidade PESO 20%

O10. Desmaterializar e simplificar os processos de acordo com a Lei n.55/2012 de 6 de setembro e o DL n.º124/2013 de 30 de agosto/2012 de 6 de setembro 50,0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
18. Prazo para implementar relatórios periódicos sobre a informação reportada no sistema das obrigações de investimento (dias úteis)			255	20	230	30%				

19.	Prazo para implementar as funcionalidades que permitirão a simplificação do acompanhamento dos apoios financeiros e das respetivas obrigações contratuais			191	20	160	35%				
20.	Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas para o registo das obras cinematográficas (dias úteis)			255	20	230	35%				
O11. Otimizar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade										50,0	
INDICADORES		2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
21.	Prazo de parametrização do esig e do SAP de acordo com a nova forma de contabilização dos apoios financeiros (dias úteis)			191	20	160	50%				
22.	Prazo para a realização dos inquéritos de satisfação a colaboradores e clientes (dias úteis)			234	20	210	50%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: OO1, OO2, OO3, OO7 e OO9

Crítérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (5) 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 5 objetivos operacionais é de 58% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	2	40			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	2	32			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	26	312			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	4	32			
Encarregado geral operacional	7		0			
Encarregado operacional	6		0			
Assistente operacional	5	1	5			
Total		35	421			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	19.613.395 €		
Despesas com Pessoal	1.300.140 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.171.061 €		
Outras despesas correntes	17.009.194 €		
Despesas restantes	133.000 €		
Orçamento de Investimento			
Outros	- €		
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	19.613.395,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais		
OO2. Proporcionar condições para incubação de start-ups do setor cinematográfico e audiovisual		
OO3. Constituir a Portuguese Film Commission		
OO4. Promoção do ICA enquanto organismo que promove a Cultura		
OO5. Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa		
Eficiência		
OO6. Melhorar as infraestruturas do ICA		
OO7. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas		
OO8. Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa		
OO9. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do contolo dos recursos		
Qualidade		
O10. Desmaterializar e simplificar os processos de acordo com a Lei n.55/2012 de 6 de setembro e o DL n.º124/2013 de 30 de agosto/2012 de 6 de setembro		
O11. Otimizar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade		

Indicadores	Fontes de Verificação
Eficácia	
1. Número de projectos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados	Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP
2. Número de projectos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras	Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP
3. Nº de projectos aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e Ibero-americanos	Comunicação da aprovação dos projetos / resultados no site
4. Prazo para a realização de um estudo de viabilidade do Estúdio Tobis enquanto infraestrutura base de incubação das start-ups (dias úteis)	Documento contendo a versão final do estudo aprovado pelo Conselho Diretivo
5. Prazo para o início da ocupação das salas pelas entidades do sector cinematográfico e audiovisual (dias úteis)	Contratos de cedência de espaços
6. Prazo para a conclusão dos trabalhos preparatórios da Portuguese Film Commission (dias úteis)	Documentos resultantes dos trabalhos preparatórios para constituição da Portuguese Film Commission
7. N.º de inscrições nas conferências promovidas pelo ICA no Fórum Internacional «O Lugar da Cultura»	Relatório validado pelo Conselho Diretivo contendo informação estatística do evento "O Lugar da Cultura"
8. N.º de inscrições nas jornadas de porta aberta promovidas pelo ICA no Fórum Internacional «O Lugar da Cultura»	Relatório validado pelo Conselho Diretivo contendo informação estatística do evento "O Lugar da Cultura"
9. Prazo para a abertura do concurso do Programa CPLP Audiovisual (dias úteis)	Notícia no Site CPLP.org e site do ICA
10. Nº de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa	Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP
Eficiência	

11	Prazo para o início das obras de ampliação do edifício da sede do ICA	Contrato de empreitada das obras
12	N.º de exposições promovidas no âmbito do Cinema Português em Movimento	Resultados no site www.cinemaportuguesemovimento.ica-ip.pt
13	N.º de espectadores do Cinema Português em Movimento	Resultados no site www.cinemaportuguesemovimento.ica-ip.pt
14	Prazo para o lançamento do novo site do ICA (dias úteis)	Comunicação dando conta da entrada em funcionamento do novo site
15	Cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais (%)	Comprovativos de entrega das obrigações
16	Nº de projetos de apoios concedidos auditados	Contrato de prestação de serviços / relatórios finais das auditorias
17	Prazo de elaboração da prestação de contas (dias úteis)	Comprovativo de entrega da prestação de contas emitido pelo Tribunal de Contas
Qualidade		
18	Prazo para implementar relatórios periódicos sobre a informação reportada no sistema das obrigações de investimento (dias úteis)	Comunicação dos primeiros Relatórios de reporte ao Conselho Diretivo
19	Prazo para implementar as funcionalidades que permitirão a simplificação do acompanhamento dos apoios financeiros e das respetivas obrigações contratuais	Data de email de aviso de início de funcionamento das funcionalidades desenvolvidas aos interessados
20	Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas para o registo das obras cinematográficas (dias úteis)	Data de email de aviso de início de funcionamento das funcionalidades desenvolvidas aos interessados
21	Prazo de parametrização do esig e do SAP de acordo com a nova forma de contabilização dos apoios financeiros (dias úteis)	Data de email de aviso de início de funcionamento das funcionalidades desenvolvidas aos interessados
22	Prazo para a realização dos inquéritos de satisfação a colaboradores e clientes (dias úteis)	e-mail de envio de inquéritos