

MISSÃO: O ICA, I.P. tem como 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.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE1: Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e para a 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

classificação

Objectivos Operacionais

Eficácia

PESO

55%

O01. Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais

55,0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados	26	96	98	4	110	40%		97	100%	Atingiu
2. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras	2	27	18	3	27	40%		17	100%	Atingiu
3. Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e ibero-americanos	4	11	8	2	11	20%		11	125%	Superou

O02. Desenvolver a capacidade de Portugal para atrair produções e coproduções internacionais

15,0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. Prazo para aprovar a regulamentação do regime de incentivo fiscal à produção cinematográfica em território nacional (dias úteis)	n.a	n.a	225	30	180	100%		213	100%	Atingiu

O03. Promover o reconhecimento, a exposição e a comercialização dos conteúdos cinematográficos e audiovisuais nacionais no mercado global

10,0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. Número de prémios obtidos pelo cinema e audiovisual português em festivais internacionais	67	67	70	10	98	100%		71	100%	Atingiu

O04. Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa

20,0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. Prazo para a conclusão da fase de Produção dos projetos DOCTV do Programa CPLP Audiovisual (dias úteis)	n.a	n.a	213	30	169	30%		185	100%	Atingiu
7. Prazo para a conclusão da fase de Produção dos projetos FICTV do Programa CPLP Audiovisual (dias úteis)	n.a	n.a	213	30	169	30%		207	100%	Atingiu
8. Número de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação de língua oficial portuguesa	10	6	5	1	10	40%		6	100%	Atingiu

Eficiência

PESO

30%

O05. Melhorar as infraestruturas do ICA

15,0

INDICADORES	sat	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Prazo de conclusão para a empreitada de ampliação do edifício sede do ICA (dias úteis)	n.a	n.a	240	15	212	100%		214	123%	Superou

O06. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas

35,0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Número de exposições promovidas no âmbito do Cinema Português em Movimento	44	40	40	5	50	50%		51	128%	Superou
11. Número de espetadores do Cinema Português em Movimento	4144	3859	4000	400	4700	50%		4853	130%	Superou

O07. Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa

20,0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. Número de aplicações e ferramentas de comunicação multimédia interativa em que o ICA tem uma presença ativa	1	1	2	0	5	100%		2	100%	Atingiu

O08. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria e o controlo dos recursos **30,0**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13.	Taxa de cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais	86	86	90	5	100	50%		89	100%	Atingiu
14.	Prazo para a elaboração da prestação de contas (dias úteis)	82	83	82	1	82	50%		85	100%	Atingiu

Qualidade **PESO 15%****O09. Desmaterializar e simplificar os processos** **40,0**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15.	Número de procedimentos prescritos no DL 124/2013 de 30 de agosto simplificados, no âmbito do programa SIMPLEX 2016	n.a	n.a	4	2	4	100%		0	0%	Não Atingiu

O10. Garantir a satisfação dos colaboradores e interessados na atividade do ICA **60,0**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16.	Índice de satisfação dos colaboradores	n.a	3,9	4	0,3	4,5	50%		3,9	100%	Atingiu
17.	Índice de satisfação dos clientes e interessados	n.a	3,7	3,8	0,3	4,5	50%		3,7	100%	Atingiu

NOTAS EXPLICATIVAS**Objetivos Relevantes: O01, O04, O06, O08, O10;****Critérios de seleção:** O n.º de objetivos relevantes escolhidos (5) corresponde 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 69,8% (superior aos 50% exigidos).**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	2	40	2	40	0
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	2	32	2	32	0
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	27	324	26	312	-12
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0	0	0	0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	3	24	2	16	-8
Encarregado geral operacional	7	0	0	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	0	0	0	0
Assistente operacional	5	1	5	1	5	0
Total		35	425	33	405	-20

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	20.166.320 €	23.178.748 €	3.012.428 €
Despesas com Pessoal	1.312.298 €	1.298.037 €	- 14.261 €
Aquisições de Bens e Serviços	1.448.869 €	962.230 €	- 486.639 €
Outras despesas correntes	16.888.403 €	20.917.687 €	4.029.284 €
Despesas restantes	516.750 €	794 €	- 515.956 €
Orçamento de Investimento	600.000 €	264.912 €	- 335.088 €
Outros	- €	- €	- €
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	20.766.320,00 €	23.443.660,00 €	2.677.340,00 €

Notas:

JUSTIFICACÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
O01. Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais	105	Superou
O02. Desenvolver a capacidade de Portugal para atrair produções e coproduções internacionais	100	Atingiu
O03. Promover o reconhecimento, a exposição e a comercialização dos conteúdos cinematográficos e audiovisuais nacionais no mercado global	100	Atingiu
O04. Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa	100	Atingiu
Eficiência		
O05. Melhorar as infraestruturas do ICA	123	Superou
O06. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas	129	Superou
O07. Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa	100	Atingiu
O08. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria e o controlo dos recursos	100	Atingiu
Qualidade		
O09. Desmaterializar e simplificar os processos	0	Não Atingiu
O10. Garantir a satisfação dos colaboradores e interessados na atividade do ICA	100	Atingiu

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica e audiovisual apoiados	Documentos de homologação dos apoios atribuídos - mapa global de apoios SAP
2	Número de projetos 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	Número de projetos de criação e produção artística/cinematográfica aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e ibero-americanos	Comunicação da aprovação dos projetos / resultados no site
4	Prazo para aprovar a regulamentação do regime de incentivo fiscal à produção cinematográfica em território nacional (dias úteis)	Publicação em Diário da República da regulamentação
5	Número de prémios obtidos pelo cinema e audiovisual português em festivais internacionais	Seguimento feito pelo Departamento do Cinema e do Audiovisual
6	Prazo para a conclusão da fase de Produção dos projetos DOCTV do Programa CPLP Audiovisual (dias úteis)	Notícia no sítio da CPLP - www.cplp.org - e sítio do ICA - www.ica-ip.pt
7	Prazo para a conclusão da fase de Produção dos projetos FICTV do Programa CPLP Audiovisual (dias úteis)	Notícia no site cplp.org e site do ICA
8	Número 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		
9	Prazo de conclusão para a empreitada de ampliação do edifício sede do ICA (dias úteis)	Entrega da obra
10	Número de exposições promovidas no âmbito do Cinema Português em Movimento	Resultados no site www.cinemaportuguesemmovimento.ica-ip.pt
11	Número de espetadores do Cinema Português em Movimento	Resultados no site www.cinemaportuguesemmovimento.ica-ip.pt
12	Número de aplicações e ferramentas de comunicação multimédia interativa em que o ICA tem uma presença ativa	Publicitação e/ou ligação através do sítio do ICA - www.ica-ip.pt
13	Taxa de cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais	Comprovativos de entrega das obrigações
14	Prazo para a elaboração da prestação de contas (dias úteis)	Comprovativo de entrega da prestação de contas emitido pelo Tribunal de Contas
Qualidade		
15	Número de procedimentos prescritos no DL 124/2013 de 30 de agosto simplificados, no âmbito do programa SIMPLEX 2016	Publicação em Diário da República da alteração legislativa
16	Índice de satisfação dos colaboradores	Relatório do inquérito publicado em www.ica-ip.pt
17	Índice de satisfação dos clientes e interessados	Relatório do inquérito publicado em www.ica-ip.pt