

ANO:2013

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: Direção-Geral do Património Cultural

MISSÃO: A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Gerir, estudar, salvaguardar, conservar e divulgar o património Cultural		
OE2: Estabelecer parcerias de cooperação nacionais e internacionais.		
OE3: Realizar uma correta gestão dos Recursos através de metodologias de gestão que promovam a legalidade, qualidade e a eficiência.		

Objectivos Operacionais

Eficácia											PESO	40%
001. Estabelecer parcerias de consiguação relativamente a artigos a serem comercializados nas lojas da DGPC, com entidades públicas ou privadas												20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
1. Nº. de parcerias estabelecidas			25	2	35	100%						
002. Realizar intervenções de salvaguarda e valorização dos Monumentos Património da Humanidade afetos à DGPC (TB,MJ,MA,MB e CC)												40%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
2. Nº. de intervenções realizadas			15	2	19	100%						
003. Inaugurar durante o 1º trimestre exposições em Museus, Palácios e Monumentos afetos à DGPC												40%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
3. Nº de exposições			2	1	4	100%						
Efiência											PESO	20%
004. Reduzir os gastos da rubrica de conservação de bens, face ao orçamento aprovado												25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
4. % de redução face ao orçamento aprovado			7%	1%	10%	100%						
005. Reduzir os gastos da rubrica de vigilância e segurança, face ao orçamento aprovado												25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
5. % de redução face ao orçamento aprovado			18%	2%	24%	100%						
006. Uniformizar os sistemas de bilhética da DGPC												25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
6. Prazo global para implementação do sistema			120 dias	10 dias	100 dias	100%						
007. Uniformizar os sistemas de gestão das lojas da DGPC												25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
7. Prazo global para implementação do sistema			140 dias	10 dias	120 dias	100%						
Qualidade											PESO	40%
008. Implementar o Programa Rede de Mosteiros Património da Humanidade												10%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
8. Nº. de ações de programação cultural			12	1	14	50%						
9. Nº. de encontros técnico científicos			3	1	5	50%						
009. Realizar ações de divulgação e difusão do património cultural, nos domínios de competência da DGPC												10%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
10. Nº de ações de divulgação e difusão do património cultural			22	2	30	100%						
010. Disponibilizar, on line, de FAQs sobre acesso aos Monumentos, Museus e Palácios afetos à DGPC												5%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
11. Nº de FAQs a disponibilizar			45	5	55	100%						
011. Instruir processos de candidatura à credenciação de Museus												10%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
12. Nº. de processos de credenciação			10	2	14	100%						
012. Realizar reuniões e ações de formação para os Museus da Rede Portuguesa de Museus												10%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
13. Nº. de reuniões e /ou ações de formação			3	1	5	100%						
013. Prestar serviços de apoio e consultadoria técnica a Museus da Rede Portuguesa de Museus												10%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
14. Nº. de ações de apoio/ consultadoria			6	1	8	100%						
014. Prestar serviços de consultadoria científica e técnica no domínio da conservação e restauro dos bens culturais móveis												10%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação		
15. Nº de ações de apoio/consultadoria			18	2	25	100%						

O15. Participar em projetos multidisciplinares (estudo/ conservação de bens culturais de reconhecido valor histórico, artístico, técnico ou científico) que constituam referências da atividade de salvaguarda e conservação do património cultural móvel (envolvendo Universidades, Laboratórios e outros centros de investigação)											10%
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16.	Nº. de projetos participados			5	1	7	100%				
O16. Apoiar a formação e desenvolvimento de ações de divulgação na área de conservação e restauro											10%
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
17	Nº. de ações de formação e desenvolvimento/ estágios orientados			8	2	12	100%				
O17. Atualizar e validar os planos de segurança interna em Monumentos inscritos na lista do Património Mundial, Museus e Palácios											10%
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
18.	Nº de planos de segurança atualizados e validades			8	1	12	100%				
O18. Reforçar a comunicação interna e a partilha de boas práticas técnicas através da realização de ações de sensibilização e formação abordando temas diretamente relacionados com as competências do DEPOF											5%
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
19.	Nº. de ações de sensibilização e formação			20	2	24	100%				

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	100		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	560		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	4428		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	27		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	3776		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	525		
Total		9416	0	0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	32.767.794 €		
Despesas com Pessoal	20.922.982 €		
Aquisições de Bens e Serviços	9.010.634 €		
Outras despesas correntes	1.001.941 €		
Despesas restantes	1.832.237 €	- €	- €
Orçamento de Investimento	6.669.159 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	39.436.953,00 €	- €	- €

AVALIAÇÃO FINAL

	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
001. Estabelecer parcerias de consignação relativamente a artigos a serem comercializados nas lojas da DGPC, com entidades públicas ou privadas		
002. Realizar intervenções de salvaguarda e valorização dos Monumentos Património da Humanidade afetos à DGPC (TB, MJ, MA, MB e CC)		
003. Inaugurar durante o 1º trimestre exposições em Museus, Palácios e Monumentos afetos à DGPC		
Eficiência		
004. Reduzir os gastos da rubrica de conservação de bens, face ao orçamento aprovado		
005. Reduzir os gastos da rubrica de vigilância e segurança, face ao orçamento aprovado		
006. Uniformizar os sistemas de bilhética da DGPC		
007. Uniformizar os sistemas de gestão das lojas da DGPC		
Qualidade		
008. Implementar o Programa Rede de Mosteiros Património da Humanidade		
009. Realizar ações de divulgação e difusão do património cultural, nos domínios de competência da DGPC		
010. Disponibilizar, on line, de FAQs sobre acesso aos Monumentos, Museus e Palácios afetos à DGPC		
011. Instruir processos de candidatura à credenciação de Museus		
012. Realizar reuniões e ações de formação para os Museus da Rede Portuguesa de Museus		
013. Prestar serviços de apoio e consultadoria técnica a Museus da Rede Portuguesa de Museus		
014. Prestar serviços de consultadoria científica e técnica no domínio da conservação e restauro dos bens culturais móveis		
015. Participar em projetos multidisciplinares (estudo/ conservação de bens culturais de reconhecido valor histórico, artístico, técnico ou científico) que constituam referências da atividade de salvaguarda e conservação do património cultural móvel (envolvendo Universidades, Laboratórios e outros centros de investigação)		
016. Apoiar a formação e desenvolvimento de ações de divulgação na área de conservação e restauro		
017. Atualizar e validar os planos de segurança interna em Monumentos inscritos na lista do Património Mundial, Museus e Palácios		
018. Reforçar a comunicação interna e a partilha de boas práticas técnicas através da realização de ações de sensibilização e formação abordando temas diretamente relacionados com as competências do DEPOF		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	Nº. de parcerias estabelecidas	Documentos enviados à Direção da DGPC para autorização de vendas à consignação
2	Nº. de intervenções realizadas	Receção provisória/ relatório final da intervenção/ação com data anterior a 31 de dezembro
3	Nº de exposições	Convites das exposições com data anterior a 31 de março
Eficiência		
4	% de redução face ao orçamento aprovado	Mapa de execução orçamental a 07 de janeiro 2014
5	% de redução face ao orçamento aprovado	Mapa de execução orçamental a 07 de janeiro 2014
6	Prazo global para implementação do sistema	Envio, à Tutela, de fotografias dos sistemas instalados nos novos espaços.
7	Prazo global para implementação do sistema	Envio, à Tutela, de fotografias dos sistemas instalados nos novos espaços.
Qualidade		
8	Nº. de ações de programação cultural	Programas, cartazes, anúncios publicitando as ações
9	Nº. de encontros técnico científicos	Programas, cartazes, anúncios publicitando os encontros
10	Nº de ações de divulgação e difusão do património cultural	Spots televisivos, programas de rádio
11	Nº de FAQs a disponibilizar	Print das FAQs disponíveis na página da DGPC
12	Nº. de processos de credenciação	Cópia, a enviar à Tutela até 31 de dezembro de 2013, dos relatórios técnicos finais a apresentar à Diretora da DGPC ou de relatórios de progresso relativo aos processos não finalizados
13	Nº. de reuniões e /ou ações de formação	Cópia, a enviar à Tutela até 31 de dezembro de 2013, das listas de presença das ações de formação e dos relatórios das reuniões.
14	Nº. de ações de apoio/ consultadoria	Envio à Tutela, até 31 de dezembro de 2013, de cópia dos ofícios e/ou mails que acompanham os pareceres.
15	Nº de ações de apoio/consultadoria	Envio à Tutela, até 31 de dezembro de 2013, de cópia dos ofícios e/ou mails que acompanham os pareceres.
16	Nº. de projetos participados	Envio à Tutela, até 31 de dezembro, de cópia dos protocolos ou acordos celebrados.
17	Nº. de ações de formação e desenvolvimento/ estágios orientados	Cópia, a enviar à Tutela até 31 de dezembro de 2013, das listas de presença das ações de formação e dos ofícios de aceitação de estágios.
18	Nº de planos de segurança atualizados e validades	Envio à Tutela, até 31 de dezembro, de relatório síntese das ações realizadas neste âmbito
19	Nº. de ações de sensibilização e formação	Envio à Tutela, até 31 de dezembro, de relatório síntese das ações de formação e sensibilização implementadas