

ANO:2016

Ministério da Cultura

Entidade: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P.

Missão: A Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema tem por missão recolher, proteger, preservar e divulgar o património relacionado com as imagens em movimento, promovendo o conhecimento da história do cinema e o desenvolvimento da cultura cinematográfica e audiovisual.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO METAS 2016 Taxa Realização

OE1: Promover o conhecimento da história do cinema

OE2: Salvar e valorizar o património cinematográfico (fílmico e não-fílmico)

OE3: Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica

Objectivos Operacionais

Eficácia

PESO 40%

OO1. Promover o conhecimento da história do cinema

100,0%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1 N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	52578	47655	51836	51000	1000	55000	35%	Perspetiva de um ligeiro decréscimo no número de sessões relativamente ao ano de 2015		0%	
2 N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior	7539	7579	7681	8285	600	9000	20%			0%	
3 N.º visitantes e utilizadores do Centro de Documentação e Informação	913	929	1618	1850	100	2000	20%	Acrescentámos neste indicador, para 2016, os utilizadores à distância dos recursos informativos		0%	
N.º total de espectadores e visitantes	61030	56163	61135	61135	1700	66000	75%				
4 N.º acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	166	256	363	400	10	450	25%			0%	

Eficiência

PESO 40%

OO2. Preservar e/ou restaurar e/ou digitalizar obras cinematográficas

50,0%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5 N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca	65000	90528	82257	50000	7000	60000	50%	Redução da meta devido à inserção de novo indicador (6), cuja responsabilidade parcial de cumprimento é da mesma equipa do setor do laboratório		0%	
6 N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	na	na	na	1500	250	2000	50%	Novo indicador; formatos de resolução 2k ou 4k de scanning		0%	

OO3. Descrever obras do património cinematográfico

50,0%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7 N.º de bens do património cinematográfico catalogados		17590	18843	18000	500	19000	100%	Materiais fílmicos (analógicos e digitais), documentos biblio-icónográficos, aparelhos e objectos catalogados em bases de dados		0%	

Qualidade

PESO 20%

OO4. Valorizar obras do património cinematográfico

50,0%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8 N.º de acções de "data cleaning" e enriquecimento de dados de obras conservadas	na	na	1593	1600	100	1800	100%	Acções relativas a obras entradas de novo e a obras já catalogadas em anos anteriores		0%	

OO5 Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica

50,0%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9 N.º de actividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	143	145	188	150	10	175	50%			0%	
10 N.º de actividades de extensão cultural realizadas	4	5	7	6	1	8	25%	Exposições temporárias e itinerantes		0%	
11 N.º de edições	na	1	1	5	1	7	25%	Catálogos e edições DVD		0%	

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 01, 02, 03, 05

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (4) 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 4 objetivos operacionais é de 90% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação o CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	2	40			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	3	48			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	29	348			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	17	136			
Encarregado geral operacional	7	1	7			
Encarregado operacional	6	2	12			
Assistente operacional	5	11	55			
Total		67	664			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	3.780.000 €		
Despesas com Pessoal	1.730.041 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.603.459 €		
Outras despesas correntes	111.000 €		
Despesas restantes	335.500 €		
Orçamento de Investimento			
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	3.780.000,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICACAO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
Eficácia			
N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede			
N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior			
N.º visitantes e utilizadores do Centro de Documentação e Informação			
N.º total de espectadores e visitantes			
N.º acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital			
Eficiência			
N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca			
N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca			
N.º de bens do património cinematográfico catalogados			
Qualidade			
N.º de acções de "data cleaning" e enriquecimento de dados de obras conservadas			
N.º de actividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca			
N.º de actividades de extensão cultural realizadas			
N.º de edições			

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	Base de dados Bilheteira
2	N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior	Base de dados Bilheteira
3	N.º visitantes e utilizadores do Centro de Documentação e Informação	Sistema de Informação do Centro de Documentação e Informação
4	N.º acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	Sítio Web da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, I.P.
Eficiência		
5	N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca	Base de dados do ANIM
6	N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	Base de dados do ANIM
7	N.º de bens do património cinematográfico catalogados	Base de dados Centro de Documentação e Informação + Base de dados do ANIM
Qualidade		
8	N.º de acções de "data cleaning" e enriquecimento de dados de obras conservadas	Sistema de Informação do Departamento ANIM
9	N.º de actividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	Sistema de Informação da Cinemateca Júnior
10	N.º de actividades de extensão cultural realizadas	Sistema de Informação do Centro de Documentação e Informação
11	N.º de edições	Catálogo das Edições da Cinemateca (conforme informação comunicada à IGAC nos termos da lei - nº 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 176/96, de 21 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 196/2015, de 16 de setembro)