

MISSÃO: 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

OE1: Promover o conhecimento da história do cinema

OE2: Salvaguardar 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%

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º total de espetadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	51836	50178	51000	1000	54000	30%	Correspondente ao indicador superiormente proposto: " Número de espetadores de obras de cinema apoiadas ou difundidas " (ver nota explicativa anexa a este envio). A meta proposta para 2017 tem em conta o presente contexto interno e externo da programação da Cinemateca, considerando-se que a manutenção do horizonte atual corresponde em si mesma a um esforço significativo. Parâmetros como a impossibilidade de alteração significativa dos meios (humanos e orçamentais) alocados à atividade de programação e, hoje em dia também, especialmente de promoção, e a alteração macroscópica das condições de acesso ao património cinematográfico (restrição de materiais acessíveis e grande incremento dos direitos cobrados) tornam muito difícil apontar para metas de nível muito diferentes das atuais sem abastardamento da programação. A Cinemateca está continuamente a desenvolver um esforço grande para reforçar o impacto público da sua atividade, e procuramos um crescimento sustentado, mas não consideramos razoável predeterminar metas acima das indicadas.			
2. N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior	7681	8488	8585	85	9000	20%	Correspondente ao indicador superiormente proposto: " Número de visitantes de monumentos, sítios arqueológicos, museus, exposições e eventos de carácter cultural realizados nesses locais ".			
3. N.º visitantes e utilizadores do Centro de Documentação e Informação	1618	2080	2000	100	2500	20%				
N.º total de espectadores e visitantes	61135	60746	61585	1185	65500	70%				
4. N.º acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	363	470	520	20	550	20%				

5	Número de documentos cinematográficos (analógicos ou digitais) e bibliográficos consultados in loco na biblioteca e no arquivo fílmico	na	na	4141	41	4200	10%				
---	--	----	----	------	----	------	-----	--	--	--	--

Eficiência
PESO 40%
OO2. Preservar e/ou restaurar e/ou digitalizar obras cinematográficas 50%

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6 N.º de novos materiais fílmicos (positivos, internegativos ou interpositivos) ou digitais de longa metragem, ou combinações de materiais fílmicos de longa e curta metragem com metragem total equivalente, produzidos como resultado de ações de preservação, restauro ou digitalização em alta definição	33	39	40	0	45	50%	Correspondente ao indicador superiormente proposto:: "Número de ações de conservação, de restauro e de requalificação do património móvel"			
7 N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca	82257	58502	60000	5000	70000	25%				
8 N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	na	1795	1800	250	2250	25%				

OO3. Descrever obras do património cinematográfico 50%

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9 N.º de bens do património cinematográfico catalogados	18843	18076	18000	500	19000	100%	Materiais fílmicos (analógicos e digitais), documentos biblio-iconográficos, aparelhos e objectos catalogados em bases de dados			

Qualidade
PESO 20%
004 Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica 100%

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10 N.º de atividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	188	221	180	10	225	50%				
11 N.º de atividades de ação cultural externas	na	na	60	5	75	25%	Retrospectivas e ciclos co-organizados fora da Cinemateca , apresentações em encontros nacionais e internacionais, cedência de cópias para eventos externos, exposições temporárias e itinerantes			
12 N.º de edições	1	6	6	1	8	25%	Catálogos e edições DVD			

NOTAS EXPLICATIVAS
Objectivos Relevantes: 01, 02, 03
Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (3) 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 80% (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	3	48			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	30	360			
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		68	676			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	4.123.087 €		
Despesas com Pessoal	1.769.041 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.452.518 €		
Outras despesas correntes	517.573 €		
Despesas restantes	383.955 €		
Orçamento de Investimento	107.383 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	4.230.470,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Promover o conhecimento da história do cinema		
#REF!		
Eficiência		
OO2. Preservar e/ou restaurar e/ou digitalizar obras cinematográficas		
OO3. Descrever obras do património cinematográfico		
#REF!		
#REF!		
Qualidade		
#REF!		
004 Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	N.º total de espetadores 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	Nº visitantes e utilizadores do Centro de Documentação e Informação	Sistema de Informação do Centro de Documentação e Informação
4	Nº acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	Site da Cinemateca na plataforma Cinemateca Digital
5	Número de documentos cinematográficos (analógicos ou digitais) e bibliográficos consultados in loco na biblioteca e no arquivo fílmico	Sistemas de Informação do Centro de Documentação e Informação e do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
Eficiência		
6	Nº de novos materiais fílmicos (positivos, internegativos ou interpositivos) ou digitais de longa metragem, ou combinações de materiais fílmicos de longa e curta metragem com metragem total equivalente, produzidos como resultado de ações de preservação, restauro ou digitalização em alta definição	Base de Dados e sistema de informação do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
7	N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca	Base de Dados e sistema de informação do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
8	N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	Base de Dados e sistema de informação do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
9	Nº de bens do património cinematográfico catalogados	Base de dados Centro de Documentação e Informação + Base de dados do ANIM
Qualidade		
10	Nº de atividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	Sistema de Informação da Cinemateca Júnior
11	Nº de atividades de ação cultural externas	Sistemas de Informação do Centro de Documentação e Informação e do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
12	Nº 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)