

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 a fruição e divulgar o património cinematográfico

100%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1.	N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	50178	48478	50000	1000	53000	30%	Correspondente ao indicador do Programa Orçamental 09-Cultura "Número de espetadores de obras de cinema apoiadas ou difundidas"			
2.	N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior	8488	7860	8000	500	9000	20%				
3.	Nº visitantes e utilizadores do Centro de Documentação e Informação	2080	1635	1700	100	2100	20%				
Nº total de espectadores e visitantes		60746	57973	59700	1600	64100	70%				
4.	Nº acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	470	542	600	20	650	20%				
5	Número de documentos fílmicos (analógicos ou digitais) e biblio-iconográficos (imagem fixa) consultados na biblioteca e no arquivo fílmico	na	6971	7000	300	8000	10%	Alinhamento com o Programa Orçamental 09-Cultura (Promover a fruição e divulgar o património, as artes, o cinema e o audiovisual, o livro, a leitura e a investigação), através do indicador "Número de documentos consultados em bibliotecas e arquivos"			

Eficiência

PESO 40%

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

50%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
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	39	57	50	5	60	50%	Correspondente ao indicador do Programa Orçamental 09-Cultura "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	58502	63310	63000	3000	70000	25%				
8	N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	1795	2815	2500	250	3000	25%				

OO3. Descrever obras do património cinematográfico										50%	
INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9	Nº de bens do património cinematográfico catalogados	18076	18063	18000	500	19000	100%	Materiais fílmicos (analógicos e digitais), documentos biblio-iconográficos, aparelhos e objectos catalogados em bases de dados			

Qualidade

PESO 20%

OO4. Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica através de atividades de iniciação ao cinema, de extensão cultural e edição										100%	
INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10	Nº de atividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	221	206	206	10	225	50%				
11	Nº de atividades de ação cultural externas	na	85	80	5	90	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	Nº de edições	6	7	7	1	10	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 3 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	33	396			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	15	120			
Encarregado geral operacional	7	1	7			
Encarregado operacional	6	2	12			
Assistente operacional	5	12	60			
Total		70	701			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	4.485.823 €		
Despesas com Pessoal	1.819.200 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.714.478 €		
Outras despesas correntes	557.762 €		
Despesas restantes	394.383 €		
Orçamento de Investimento	107.383 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	4.593.206,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Promover a fruição e divulgar o património cinematográfico		
Eficiência		
OO2. Preservar e/ou restaurar e/ou digitalizar obras cinematográficas		
OO3. Descrever obras do património cinematográfico		
Qualidade		
OO4. Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica através de atividades de iniciação ao cinema, de extensão cultural e edição		

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	Site da Cinemateca na plataforma Cinemateca Digital
5	Número de documentos fílmicos (analógicos ou digitais) e biblio-iconográficos (imagem fixa) consultados 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	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	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	N.º de bens do património cinematográfico catalogados	Base de dados Centro de Documentação e Informação + Base de dados do ANIM
Qualidade		
10	N.º de atividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	Sistemas de Informação da Cinemateca
11	N.º de atividades de ação cultural externas	Sistemas de Informação do Centro de Documentação e Informação e do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
12	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)