

MISSÃO:

A Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P., 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	META 2014	Taxa Realização
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 acesso público ao património cinematográfico 100,0%

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1 N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	52389	56000	47655	49700	500	52000	30%	Em 2015 começará uma nova grelha de programação que consiste na separação conceptual das duas salas, havendo para cada uma delas uma programação específica. Este número para a META 2015 tem como referência o nº de espectadores verificados em 2014, com uma perspectiva de ligeiro crescimento na taxa de ocupação das salas e com previsão de um ligeiro decréscimo no número de sessões.			
2 N.º total de espectadores nas sessões públicas Cinemateca Júnior	7114	8000	7579	8020	500	8500	10%				
3 N.º visitantes do Centro de Documentação e Informação	904	913	929	950	10	1188	25%				
N.º total de espectadores e visitantes (indicadores 1 a 3)	60407	64913	56163	58670		61688	65%				
4 N.º acumulado de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	nd	166	256	350	10	438	10%				
5 N.º de acções de "data cleaning" e enriquecimento de dados de obras conservadas	nd	nd	nd	1504	4	1880	25%				

Eficiência

PESO 40%

OO2. Inventariar obras do património fílmico e não fílmico 50,0%

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6 N.º de materiais fílmicos e videográficos inventariados	5618	4000	5201	5200	400	5618	60%	Incidirá sobretudo no mesmo universo tratado em 2014. O das longas-metragens, com a identificação de vários processos de entrada vindos de diversas distribuidoras nacionais.			
7 N.º de documentos biblio-iconográficos catalogados	12297	9000	12389	12500	1000	15625	40%	O número de materiais biblio-iconográficos catalogados depende, em grande medida, das aquisições patrimoniais (nas suas diversas modalidades de compra, permuta, depósito ou oferta), pelo que poderão verificar-se variações de ano para ano. Para o ano em causa (2015), prevê-se que não existe um aumento dos materiais adquiridos por compra, o que tem como consequências a redução de materiais catalogados e o aumento do número de documentos indexados (operações de análise e descrição de conteúdos).			

OO3. Preservar e/ou restaurar obras cinematográficas 50,0%

8 N.º de metros produzidos de novos materiais fílmicos no laboratório de restauro da Cinemateca	67200	65000	90528	75000	7000	90528	100%	Tendo em conta os atuais constrangimentos na equipa deste setor do ANIM, que se encontra reduzida em número, comparando-a com a de anos anteriores.			
---	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	---	--	--	--

Qualidade

PESO 20%

OO4 Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica 60,0%

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9 N.º de actividades para escolas/ateliers e visitas guiadas à Cinemateca Júnior	143	143	145	145	10	181	70%				
10 N.º de actividades de extensão cultural realizadas	5	4	5	6	1	8	30%	Exposições temporárias e itinerantes			

OO5 Promover o reconhecimento público das actividades culturais da Cinemateca 40,0%

11 PP da taxa de satisfação elevada dos espectadores da sede e da Cinemateca Junior medido através de questionário a uma amostra definida e aferida através da fórmula : (n.º de resposta com 3, 4 ou 5 / n.º total de respostas)*100	NA	NA	55%	55%	10%	69%	100%	Escala a utilizar de 1 – 5, em que 1 – Totalmente insatisfeito; 2 – Insatisfeito; 3 – Satisfeito; 4 – Muito satisfeito; 5 – Totalmente satisfeito			
---	----	----	-----	-----	-----	-----	------	---	--	--	--

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 001;002; 004

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 71% (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	28	336			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	16	128			
Encarregado geral operacional	7	1	7			
Encarregado operacional	6	2	12			
Assistente operacional	5	11	55			
Total		65	644			

Notas:

Recursos Financeiros (1)

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	3.600.000 €		
Despesas com Pessoal	1.686.605 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.563.395 €		
Outras despesas correntes	87.250 €		
Despesas restantes (2)	262.750 €		- €
Orçamento de Investimento	- €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	3.600.000,00€	- €	- €

Notas:

(1) Inclui todas as fontes de financiamento

JUSTIFICACÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
Eficácia			
OO1. Promover o acesso público ao património cinematográfico			
Eficiência			
OO2. Inventariar obras do património fílmico e não fílmico			
OO3. Preservar e/ou restaurar obras cinematográficas			
Qualidade			
OO4 Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica			
OO5 Promover o reconhecimento público das atividades culturais da Cinemateca			
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 espectadores nas sessões públicas Cinemateca Júnior	Base de dados Bilheteira	
3	N.º visitantes 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	
5	N.º de acções de "data cleaning" e enriquecimento de dados de obras conservadas	Base de dados do ANIM	
Eficiência			
6	N.º de materiais fílmicos e videográficos inventariados	Base de dados do ANIM	
7	N.º de documentos biblio-icongráficos catalogados	Base de dados do Centro de Documentação e Informação	
8	N.º de metros produzidos de novos materiais fílmicos no laboratório de restauro da Cinemateca	Sistema de informação do Departamento ANIM	
Qualidade			
9	N.º de actividades para escolas/ateliers e visitas guiadas à Cinemateca Júnior	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	PP da taxa de satisfação elevada dos espectadores da sede e da Cinemateca Junior medido através de questionário a uma amostra definida e aferida através da fórmula : (nº de resposta com 3, 4 ou 5 /nº total de respostas)*100	Relatório com os resultados obtidos através dos inquéritos disponibilizados, após o seu tratamento e análise	