

ANO: 2022

Tutela: Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média

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

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

OE4: Implementar o plano de investimentos para a digitalização do cinema português, para a transição digital e modernização do centro de conservação da Cinemateca, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Objectivos Operacionais

Eficácia

PESO 30%

OO1. Promover o acesso público ao património cinematográfico

50%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	28971	29975	33000	2000	39600	40%	Meta influenciada ainda por alguma situação de incerteza resultante da pandemia COVID 19, que tendencialmente terá menor impacto durante o ano de 2022, mas ainda com uma pequena margem de reversibilidade da retoma normal das atividades públicas presenciais			
2. N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior	3303	3551	5000	500	6000	30%	Meta influenciada ainda por alguma situação de incerteza resultante da pandemia COVID 19, que tendencialmente terá menor impacto durante o ano de 2022, mas ainda com uma pequena margem de reversibilidade da retoma normal das atividades públicas presenciais			
3. N.º de filmes digitalizados disponíveis no sítio web da Cinemateca, na plataforma de acesso "Cinemateca Digital" acrescentados no decurso do ano de 2022	143	150	120	20	144	30%	Diminuição da meta explicada pelo acumulado de filmes já disponibilizados nesta plataforma e pelo remanescente cada vez menor de filmes que poderão ainda ser disponibilizados, tendo em conta os direitos que lhe estão associados			

OO2. Descrever obras do património cinematográfico

50%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. N.º de registos do património cinematográfico validados com a migração de dados para o novo Sistema de Informação	na	34916	35000	3000	42000	50%				
5. N.º de registos de autoridade (personalidades, entidades) completos, incluindo nota biográfica de cada um deles, produzidos e disponibilizados no portal externo Félix	na	254	260	25	312	50%				

Eficiência

PESO 40%

OO3. Preservar e/ou restaurar e/ou digitalizar obras cinematográficas e outros recursos do património cultural

60%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca	44869	58056	55000	5000	66000	40%				
7. N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	3300	3488	5000	500	6000	40%	Perspetiva de crescimento influenciada pelo impacto positivo da execução da medida do PRR Digitalização			
8. N.º de documentos biblio-icnográficos digitalizados	na	8093	8500	1000	10200	20%				

OO4. Promover a boa gestão dos trabalhadores, designadamente nos domínios da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, da segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação

40%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Percentagem de trabalhadores com acordo de regime de teletrabalho parcial	na	na	10%	5%	18%	50%	Objetivo e indicador nos termos do artigo 28.º da LOE 2021			
10. Percentagem de trabalhadores com pelo menos uma ação de formação (interna ou externa) durante o ano	15%	16%	25%	5%	35%	50%	Objetivo e indicador nos termos do artigo 28.º da LOE 2021			

Qualidade

PESO 30%

OO5. Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica através de atividades de iniciação ao cinema e editoriais

40%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. N.º de atividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	98	125	150	15	180	60%	Meta influenciada ainda por alguma situação de incerteza resultante da pandemia COVID 19, que tendencialmente terá menor impacto durante o ano de 2022, mas ainda com uma pequena margem de reversibilidade da retoma normal das atividades públicas presenciais			
12. N.º de edições (formatos analógico e digital)	8	8	8	1	10	40%	Catálogos, publicações web e edições DVD.			

OO6. Promover o reconhecimento público das atividades culturais e serviços da Cinemateca

60%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. Taxa de satisfação (medida em percentagem) dos utilizadores dos diversos serviços da Cinemateca, medida através de questionário a uma amostra definida e aferida, através da fórmula (nº de respostas com 4, 5 ou 6 / nº total de respostas)*100	100%	92%	60%	5%	72%	100%	Objetivo e indicador nos termos do artigo 25.º da LOE 2021. Escala a utilizar de 1 – 6, em que 1 - Totalmente insatisfeito; 2 - Insatisfeito; 3 - Pouco satisfeito; 4 - Satisfeito; 5 - Muito satisfeito; 6 - Totalmente satisfeito (escala alterada relativamente ao ano anterior)			

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: OO3, OO4, OO6

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 58% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CPAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado
------------	----------------	-------------------------	------------------	-----------

	CCAS			UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	2	40			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	2	32			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	49	588			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	18	144			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	6	30			
Total		79	849			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	7 253 837 €		
Despesas com Pessoal	2 578 352 €		
Aquisições de Bens e Serviços	3 789 683 €		
Outras despesas correntes	351 673 €		
Despesas restantes	534 129 €		
Orçamento de Investimento	3 429 867 €		
Outros			
TOTAL (Of+Orçamento Investimento+Outros)	10 683 704,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Promover o acesso público ao património cinematográfico		
OO2. Descrever obras do património cinematográfico		
Eficiência		
OO3. Preservar e/ou restaurar e/ou digitalizar obras cinematográficas e outros recursos do património cultural		
OO4. Promover a boa gestão dos trabalhadores, designadamente nos domínios da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, da segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação		
Qualidade		
OO5. Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica através de atividades de iniciação ao cinema e editoriais		
OO6. Promover o reconhecimento público das atividades culturais e serviços da Cinemateca		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	N.º total de espectadores das sessões apresentadas nas duas salas da sede	Bilheteira e Relatório de atividades
2	N.º total de visitantes e utilizadores das atividades da Cinemateca Júnior	Bilheteira e Relatório de atividades
3	N.º de filmes digitalizados disponíveis no sítio web da Cinemateca, na plataforma de acesso "Cinemateca Digital" acrescentados no decurso do ano de 2022	Sítio web da Cinemateca Portuguesa
4	N.º de registos do património cinematográfico validados com a migração de dados para o novo Sistema de Informação	Sistema de informação da Cinemateca Portuguesa
5	N.º de registos de autoridade (personalidades, entidades) completos, incluindo nota biográfica de cada um deles, produzidos e disponibilizados no portal externo Félix	Sistema de informação da Cinemateca Portuguesa
Eficiência		
6	N.º de metros de novos materiais fílmicos produzidos no laboratório de restauro da Cinemateca	Sistema de informação da Cinemateca Portuguesa e relatório de atividades
7	N.º de minutos de materiais fílmicos digitalizados no laboratório da Cinemateca	Sistema de informação da Cinemateca Portuguesa e relatório de atividades
8	N.º de documentos biblio-icongráficos digitalizados	Sistema de informação da Cinemateca Portuguesa e relatório de atividades
9	Percentagem de trabalhadores com acordo de regime de teletrabalho parcial	Relatório de atividades e balanço social
10	Percentagem de trabalhadores com pelo menos uma ação de formação (interna ou externa) durante o ano	Relatório de atividades e balanço social
Qualidade		
11	N.º de atividades para escolas, ateliers e visitas guiadas à Cinemateca	Relatório de atividades
12	N.º de edições (formatos analógico e digital)	Relatório de atividades
13	Taxa de satisfação (medida em percentagem) dos utilizadores dos diversos serviços da Cinemateca, medida através de questionário a uma amostra definida e aferida, através da fórmula $(n^{\circ} \text{ de respostas com } 4, 5 \text{ ou } 6 / n^{\circ} \text{ total de respostas}) * 100$	Relatório de atividades