

## 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 em acervo.		
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	META 2014	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	52000	500	52389	40%	Não havendo por ora alteração significativa dos factores estruturais que influenciam a taxa de ocupação das salas (que incluem a possibilidade de mostrar mais cópias não pertencentes ao acervo residente, procedendo ao seu aluguer, transporte e legendagem) e considerando ainda factores externos como a baixa geral de frequência de salas de cinema, consideramos difícil prever crescimento global face aos dois últimos anos. O número apresentado representa uma sensível estabilização face aos números reais e finais verificados em 2013 que se reflectirão no relatório de Actividades.			
2 N.º total de espectadores nas sessões públicas Cinemateca Júnior	7114	8000	6500	500	7114	10%	No quadro das limitações estruturais, nomeadamente financeiras, que persistem, estimamos ser inviável apostar já em 2014 na recuperação do nível de espectadores ainda verificado em 2012.			
3 Nº visitantes do Centro de Documentação e Informação	904	913	925	10	950	25%				
4 Nº de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	nd	166	250	10	275	25%				

Eficiência PESO 40%

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

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5 Nº de materiais fílmicos e videográficos inventariados	5618	4000	4000	400	5618	60%	Incidirá sobretudo no mesmo universo tratado em 2013. O das longas-metragens, com a identificação de vários processos de entrada vindos de diversas distribuidoras nacionais.			
6 Nº de documentos biblio-icongráficos catalogados	12297	9000	10500	1000	12297	40%	O número de materiais biblio-icongráficos 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 (2014), prevê-se uma redução 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 com a produção de 65.000 metros de novos materiais 50,0%

7 N.º de metros produzidos	67200	65000	65000	7000	75000	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	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8 Nº de actividades para escolas/ateliers e visitas guiadas à Cinemateca Júnior	143	143	145	10	170	70%				
9 Nº de actividades de extensão cultural realizadas	5	4	6	1	10	30%	Exposições temporárias e itinerantes			

OO5 Analisar o grau de satisfação dos visitantes da Cinemateca 40,0%

10 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 4 e 5 /nº total de respostas)*100	NA	NA	55%	10%	68%	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

Crítérios 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	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	14	70			
<b>Total</b>		<b>71</b>	<b>691</b>			

Notas:

Recursos Financeiros (1)				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>3.389.554 €</b>			
Despesas com Pessoal	1.682.310 €			
Aquisições de Bens e Serviços	1.402.690 €			
Outras despesas correntes	81.000 €			
Despesas restantes (2)	223.554 €	- €		- €
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>- €</b>			
Outros				
<b>TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)</b>	<b>3.389.554,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>

Notas:

(1) Inclui todas as fontes de financiamento

### JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
<b>Eficácia</b>			
OO1. Promover o acesso público ao património cinematográfico			
<b>Eficiência</b>			
OO2. Inventariar obras do património fílmico e não fílmico			
OO3. Preservar e/ou restaurar obras cinematográficas com a produção de 65.000 metros de novos materiais			
<b>Qualidade</b>			
OO4 Promover o desenvolvimento da cultura cinematográfica			
OO5 Analisar o grau de satisfação dos visitantes da Cinemateca			

Indicadores		Fontes de Verificação	
<b>Eficácia</b>			
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	Nº visitantes do Centro de Documentação e Informação	Sistema de informação do Centro de Documentação e Informação	
4	Nº de filmes disponíveis online na Cinemateca Digital	Base de dados do ANIM	
<b>Eficiência</b>			
1	Nº de materiais fílmicos e videográficos inventariados	Base de dados do ANIM	
2	Nº de documentos biblio-icongráficos catalogados	Base de dados do Centro de Documentação e Informação	
3	N.º de metros produzidos	Sistema de informação do Departamento ANIM	
<b>Qualidade</b>			
1	Nº de actividades para escolas/ateliers e visitas guiadas à Cinemateca Júnior	Sistema de informação da Cinemateca Júnior	
2	Nº de actividades de extensão cultural realizadas	Sistema de informação do Centro de Documentação e Informação	
3	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 4 e 5 / nº total de respostas)*100	Relatório com os resultados obtidos através dos inquéritos disponibilizados, após o seu tratamento e análise	