

ANO:2009

Direcção Regional de Cultura do Alentejo

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2009	TAXA REALIZAÇÃO
Reorganizar a estrutura de gestão e administração da DRCALEN	100	
Promover a salvaguarda e valorização do património material e imaterial	100	
Apoiar e promover agentes, estruturas e iniciativas de carácter artístico e da cultura tradicional	100	

Objectivos Operacionais

Eficácia 33.0

Conceber e desenvolver linhas de produtos próprios para as lojas afectas

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de linhas de produtos criadas	.0	1.0	2.0	100				

Reforçar a base de dados nas componentes do património imaterial e dos agentes culturais do Alentejo

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Aumentar o nº de registos introduzidos no programa In Património	.0	4288.0	4940.0	50				
Aumentar o nº de registos introduzidos na base de dados dos Agentes Culturais	.0	100.0	110.0	50				

Eficiência 33.0

Reduzir em 2% os custos com comunicações da DRCALEN

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Reduzir em 2% os custos com comunicações da DRCALEN	.0	.0	2.0	100				

Aumentar o nº de funcionários com formação específica do novo regime de contratação pública

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de funcionários com formação na área		2.0	5.0	100				

Qualidade 34.0

Reforçar a divulgação de actividades culturais do Alentejo

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de actualizações do website	.0	430.0	300.0	50				
Nº de newsletters disponibilizadas	.0	.0	4.0	50				

Concepção e monitorização dos indicadores de desempenho das unidades homogéneas (imóveis afectos), de forma a garantir a sua comparabilidade

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Total das unidades homogéneas afectas ao serviço com funcionários	.0	.0	100.0	70				
Nº de dias para a definição dos indicadores de desempenho	.0	.0	180.0	30				

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	MÊS	REALIZADOS	DESVIO
Técnico Superior *	12	19			
Coordenador Técnico *	9	2			
Assistente Técnico *	8	22			
Encarregado geral operacional *	7	4			
Encarregado operacional *	6	0			
Assistente Operacional *	5	21			

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	MÊS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	1670000			0
Despesas c/Pessoal	1573836			0
Aquisições de Bens e Serviços	52414			0
Outras Despesas Correntes	43750			0
Outros	0			0
PIDDAC	800000			0
Outros Valores	977778			0
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	3447778			0

Indicadores _ Fonte de Verificação

Nº de linhas de produtos criadas

Relatório/Lista das linhas de produtos criadas

Aumentar o nº de registos introduzidos no programa In Património

Listagem do nº de registos introduzidos face a ao ano de 2008

Aumentar o nº de registos introduzidos na base de dados dos Agentes Culturais

Listagem do nº de registos introduzidos face a ao ano de 2008

Reduzir em 2% os custos com comunicações da DRCALEN

Balancete em 31/12/2009 comparativamente com 31/12/2008

Nº de actualizações do website

Registo das actualizações do website

Total das unidades homogéneas afectas ao serviço com funcionários

Relatórios de monitorização de todas as unidades homogéneas com funcionários

Indicadores _ Fonte de Verificação

Nº de newsletters disponibilizadas

Newsletters apresentadas

Nº de dias para a definição dos indicadores de desempenho

Relatório de concepção dos indicadores de desempenho

Nº de funcionários com formação na área

Certificados de formação na área

Objectivos Operacionais

Legenda

Conceber e desenvolver linhas de produtos próprios para as lojas afectas

Reforçar a base de dados nas componentes do património imaterial e dos agentes culturais do Alentejo

Reduzir em 2% os custos com comunicações da DRCALEN

Reforçar a divulgação de actividades culturais do Alentejo

Concepção e monitorizaçãodos indicadores de desempenho das unidades homogéneas (Imóveis afectos), de forma a garantir a sua comparabilidade

Aumentar o nº de funcionários com formação específica do novo regime de contratação pública

Monitorização Global

Meios Disponíveis