

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2017

Presidência do Conselho de Ministros

Alto Comissariado para as Migrações, I. P.

MISSÃO: Colaborar na definição, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e setoriais em matéria de migrações, relevantes para a atração dos migrantes nos contextos nacional, internacional e lusófono, para a integração dos imigrantes e grupos étnicos, em particular as comunidades ciganas, e para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias e religiões. - A missão específica do ACM, I.P. encontra-se consagrada no Decreto-Lei nº 31/2014, de 27 de fevereiro

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2017	TAXA REALIZAÇÃO
Assegurar serviços acessíveis, humanos, integrados, aliados dos/as imigrantes e capazes de gerir a diversidade.		
Promover as políticas de integração na área das migrações e das comunidades ciganas.		
Consolidar boas práticas no controlo de gestão, nas áreas dos recursos humanos, dos processos e dos procedimentos administrativos.		

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 50.0

Aproximar o ACM das/os suas/seus destinatárias/os.

Peso: 35.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM.	917.0	630.0	860.00	92.00	917.00	100			

Promover a Diversidade Cultural.

Peso: 65.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Volume de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros	32699.0	40000.0	35000.00	6506.00	65086.00	50			
Taxa de execução das medidas previstas nos planos e estratégias nacionais na área das migrações e das comunidades ciganas		100.0	100.00	12.50	125.00	50			

Eficiência

Peso: 20.0

Garantir a boa gestão e execução dos recursos.

Peso: 100.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Prazo de pagamentos a fornecedores e projetos (em dias corridos).	13.0	14.0	14.00	1.00	11.00	50			
Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIMS, face ao ano anterior	100.0	100.0	100.00	12.50	125.00	50			

Qualidade

Peso: 30.0

Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado.

Peso: 100.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de reclamações com fundamento, da responsabilidade dos CNAIMS, apresentados no livro amarelo.	6.0	8.0	7.00	1.00	6.00	50			
Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (em minutos).	17.5	19.0	19.00	2.00	17.50	50			

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	208.0		.0
Técnico Superior *	12.0	300.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	16.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	10.0		.0
		574.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2016	31/12/2017
26	37

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	16058788		
Despesas c/Pessoal	1409135		
Aquisições de Bens e Serviços	2825292		
Outras Despesas Correntes	11712187		
PIDDAC			
Outros Valores			
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>16058788</b>		

Quadro de Avaliação e Responsabilização

NOTA EXPLICATIVA

Objetivos Operacionais - Os objetivos operacionais de maior relevância são, o objetivo operacional 2 "Promover a Diversidade Cultural", com um peso de 33%, sendo aquele que integra o indicador "Taxa de execução das medidas previstas nos planos estratégicos nacionais na área das migrações e dos grupos étnicos", que contribui para a execução do Programa Orçamental que é trimestralmente monitorizado através do REPO 02, bem como o objetivo operacional 4 "Melhorar o funcionamento da organização e assegurar a qualidade do serviço prestado", com um peso de 30%.

Os campos destinados ao histórico das execuções dos anos anteriores, foram preenchidos, relativamente ao ano de 2016, com as metas anuais definidas para cada indicador, uma vez que a fase de planeamento encerra antes do término do exercício.

IND.1 - São contabilizadas como visitas, as deslocações físicas, de pelo menos um dirigente ou trabalhador do ACM ao espaço físico de implementação de um projeto, ou iniciativa dinamizada nesse âmbito. Este indicador é calculado através do somatório das visitas efetuadas; A Meta prevista para 2017 foi definida considerando que, 2017 representará um ano de retoma plena, do funcionamento dos fundos comunitários.

IND.2 - Volume de horas de formação/sensibilização ministradas (a terceiros). A fórmula de cálculo para obtenção dos valores do indicador 2 corresponde ao nº de horas da ação x nº de formandos presentes. Para este indicador, apenas são contabilizados/as os/as formandos/as presentes em mais de metade do tempo da ação; A Meta estimada para 2017 apresenta-se abaixo do definido em 2016, uma vez que este último ano representou o ano de arranque da 6.ª Geração do Programa Escolhas, fator que contribuiu com um volume significativo e excecional de formações.

IND.3 - Taxa de execução das medidas previstas nos planos e estratégias nacionais na área das migrações e das comunidades ciganas - A meta é calculada através de uma média simples que compara a execução prevista de ações do PEM e ENICC, sob a responsabilidade do ACM,I.P., com as ações concretizadas.

IND.4 - Este indicador contabiliza o prazo de pagamento a fornecedores e projetos, pois ambos assumem importância relevante nas atividades e no orçamento do ACM - Este indicador é contabilizado de acordo com os dados disponíveis em GERFIP, utilizando uma média ponderada para o prazo que medeia entre a data do documento de pagamento e a data do pagamento efetivo

IND.5 - Calculado através de uma média simples, de variação percentual, registada por todos os gabinetes dos CNAIMs Lisboa, Porto e Faro; Colaboradores/as que não trabalhem o ano inteiro, são contabilizados/as na proporção do tempo trabalhado; Gabinetes que não tenham alocado pelo menos um/a colaborador/a a tempo inteiro, são contabilizados juntamente com o gabinete onde colabore o/a respetivo/a colaborador/a; O Alargamento das estruturas do CNAIM Porto e Algarve resultou num aumento exponencial do número de atendimentos, apesar da manutenção do número de trabalhadores. Neste sentido, a definição da Meta e Valor Crítico teve em consideração uma previsão de continuidade desta tendência, procurando-se deste modo, salvaguardar uma execução positiva, sem um aumento do número de colaboradores

IND.6 - Contam apenas as reclamações no livro amarelo que tenham fundamento e que sejam relativas a gabinetes da responsabilidade direta dos CNAIMs. A meta definida para este indicador apresenta um valor que corresponde à média das execuções dos dois últimos anos. O Alargamento das estruturas do CNAIM Porto e Algarve resultou num aumento exponencial do número de atendimentos, apesar da manutenção do número de trabalhadores. A definição da Meta para este indicador, teve em consideração esta tendência e como tal a possibilidade de aumento do número de reclamações.

IND.7 - A meta é calculada através de uma média simples, onde também é considerado o tempo médio de espera dos gabinetes dos CNAIMs com protocolo de mediação. O Alargamento das estruturas do CNAIM Porto e Algarve resultou num aumento exponencial do numero de atendimentos, apesar da manutenção do número de trabalhadores. A definição da Meta para este indicador, teve em consideração esta tendência.

Os mecanismos de controlo das fontes de verificação são da responsabilidade do NGARH e são aplicados com uma periodicidade mensal, em sede de reunião QUAR.

Recursos Humanos - A previsão de Recursos Humanos reportada, considera o Mapa de Pessoal do ACM,I.P., assim como o do Programa Escolhas.

Recursos Financeiros - O Orçamento inscrito no QUAR corresponde à soma dos orçamentos do ACM,I.P., e Programa Escolhas; É importante sublinhar o peso do agrupamento 04 - Transferências Correntes - que é de cerca de 50% no Orçamento do ACM,I.P., e de 89% no Orçamento do Programa Escolhas. No campo Despesas Restantes, omitido do ficheiro, consta o valor de 112,174€

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	0.0	
Aproximar o ACM das/os suas/seus destinatárias/os.		Não Atingiu
Promover a Diversidade Cultural.		Não Atingiu
Eficiência	0.0	
Garantir a boa gestão e execução dos recursos.		Não Atingiu
Qualidade	0.0	
Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado.		Não Atingiu

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM.	A definição do valor crítico para este indicador corresponde ao melhor resultado a que se aspira tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Volume de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros	A definição do valor crítico para este indicador corresponde ao melhor resultado a que se aspira tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Taxa de execução das medidas previstas nos planos e estratégias nacionais na área das migrações e das comunidades ciganas	Considerando a natureza do o indicador o valor foi definido, por convenção, em 125%.

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Prazo de pagamentos a fornecedores e projetos (em dias corridos).	A definição do valor crítico para este indicador corresponde ao melhor resultado a que se aspira tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIMs, face ao ano anterior	O Alargamento das estruturas do CNAIM Porto e Algarve resultou num aumento exponencial do número de atendimentos, apesar da manutenção do número de trabalhadores. A definição da Meta e do Valor Crítico teve em consideração uma previsão de continuidade desta tendência, procurando-se deste modo, salvar uma execução positiva, sem um aumento do número de colaboradores
Número de reclamações com fundamento, da responsabilidade dos CNAIMs, apresentados no livro amarelo.	A definição do valor crítico para este indicador corresponde ao melhor resultado a que se aspira tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (em minutos).	A definição do valor crítico para este indicador corresponde ao melhor resultado a que se aspira tendo em conta o comportamento histórico do indicador.

Indicadores	Fonte de Verificação
Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM.	Registo individual das visitas efetuadas e folha de sistematização mensal
Volume de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros	Documentos de registo
Taxa de execução das medidas previstas nos planos e estratégias nacionais na área das migrações e das comunidades ciganas	Ficheiros de monitorização do PEM e da ENICC
Prazo de pagamentos a fornecedores e projetos (em dias corridos).	GERFIP
Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIMs, face ao ano anterior	GESMED e registo de atendimentos partilhado
Número de reclamações com fundamento, da responsabilidade dos CNAIMs, apresentados no livro amarelo.	Livro de Reclamações
Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (em minutos).	Siga - Sistema de Indicadores e desempenho partilhado