

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2018

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 2018 | 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

OO1 Aproximar o ACM das/os suas/seus destinatárias/os.

Peso: 35.0

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|-------|-------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| IND1 Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM. | 630.0 | 860.0 | 640.00 | 92.00 | 917.00 | 100 | | | |

OO2 Promover a Diversidade Cultural.

Peso: 65.0

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---------|---------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| IND2 Volume de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros | 40000.0 | 35000.0 | 40000.00 | 6506.00 | 65086.00 | 50 | | | |
| IND3 Taxa de execução das medidas previstas nos planos e estratégias nacionais na área das migrações e das comunidades ciganas | 100.0 | 100.0 | 100.00 | 12.50 | 125.00 | 50 | | | |

Eficiência

Peso: 20.0

OO3 Garantir a boa gestão e execução dos recursos.

Peso: 100.0

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|-------|-------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| IND4 Prazo de pagamentos a fornecedores e projetos (em dias corridos). | 14.0 | 14.0 | 14.00 | 1.00 | 11.00 | 50 | | | |
| IND5 Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIMs, face ao ano anterior | 100.0 | 100.0 | 105.00 | 12.50 | 125.00 | 50 | | | |

Qualidade

Peso: 30.0

OO4 Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado.

Peso: 100.0

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| IND6 Número de reclamações com fundamento, da responsabilidade dos CNAIMs, apresentados no livro amarelo. | 7.0 | 7.0 | 8.00 | 1.00 | 6.00 | 50 | | | |
| IND7 Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (em minutos). | 19.0 | 19.0 | 25.00 | 2.00 | 17.50 | 50 | | | |

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|---|-----------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior * | 20.0 | 60.0 | | .0 |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * | 16.0 | 288.0 | | .0 |
| Técnico Superior * | 12.0 | 288.0 | | .0 |
| Assistente Técnico * | 8.0 | 16.0 | | .0 |
| Assistente Operacional * | 5.0 | 10.0 | | .0 |
| | | 662.0 | | |

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

| 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|------------|------------|
| 32 | 50 |

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS (EUROS) | EXECUTADOS | DESVIO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| Orçamento de Funcionamento | 10469324 | | |
| Despesas c/Pessoal | 1258941 | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 2185964 | | |
| Outras Despesas Correntes | 7013919 | | |
| PIDDAC | | | |
| Outros Valores | | | |
| TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) | 10469324 | | |

NOTA EXPLICATIVA

Para o ano de 2018 a dotação inicial do orçamento do ACM, constante da proposta de Orçamento do Estado, é de 10.469.324€. A ação do ACM é financiada por Esforço financeiro nacional (42%), Financiamento da UE (30%) e por Receita Própria afeta e não afeta a projetos cofinanciados (28%). No que respeita à classificação económica da despesa destaca-se o agrupamento 04 – Transferências Correntes, que representa 67% do total, e inclui, pela primeira vez, 3.767.593€ referentes ao Programa Escolhas. A estrutura da despesa é ainda composta por despesas com aquisições de bens e serviços (21%) despesas com o pessoal (12%).

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 |

Quadro de Avaliação e Responsabilização

| TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL | NOTA FINAL |
|--------------------------|------------|
| 0.000 | |

| Indicadores | Justificação do Valor Crítico |
|--|--|
| IND1 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. |
| IND2 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. |
| IND3 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%. |
| IND4 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. |
| IND5 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 |
| IND6 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. |
| IND7 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 |
|--|---|
| IND1 Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM. | Registo individual das visitas efetuadas e folha de sistematização mensal |
| IND2 Volume de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros | Documentos de registo |
| IND3 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 |
| IND4 Prazo de pagamentos a fornecedores e projetos (em dias corridos). | GERFIP |
| IND5 Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIMs, face ao ano anterior | GESMED e registo de atendimentos partilhado |
| IND6 Número de reclamações com fundamento, da responsabilidade dos CNAIMs, apresentados no livro amarelo. | Livro de Reclamações |
| IND7 Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (em minutos). | Siga - Sistema de Indicadores e desempenho partilhado |