

ANO:2012

MINISTÉRIO: Presidência do Conselho de Ministros

SERVIÇO: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural

MISSÃO: Colaborar na conceção, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e setoriais, relevantes para a integração das/os imigrantes e das minorias étnicas, bem como na promoção do diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões nos termos da sua orgânica constante do DL 167/2007, de 3 de Maio.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

1. Assegurar serviços acessíveis, humanos, integrados, aliados dos/as imigrantes e capazes de gerir a diversidade.
2. Desenvolver ações que promovam a coesão social na sociedade portuguesa valorizando o que nos une, acolhendo o encontro das diferenças.
3. Consolidar boas práticas no controlo de gestão, nas áreas dos recursos humanos, dos processos e dos procedimentos administrativos.

Objectivos Operacionais

Eficácia

Ponderação: 40,0

O1: Aproximar o ACIDI dos/as suas/seus destinatários/as

Peso: 50,0

	INDICADORES	2010	2011 (E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1	Visitas de acompanhamento aos Projetos do ACIDI	N.H.	725	650	79	859	60%		589	100%	Atingiu
Ind. 2	Nº de participantes nos Projetos Escolhas	N.H.	71.020	80.000	10.000	100.000	40%		89232	100%	Atingiu

O2: Promover o diálogo intercultural

Peso: 50,0

	INDICADORES	2010	2011 (E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 3	Nº de Publicações promovidas pelo ACIDI (em suporte de papel e online)	N.H.	20	26	3	48	50%		24	100%	Atingiu
Ind. 4	Total de "horas X pessoa" de formação/sensibilização ministradas (a terceiros)	N.H.	40.806	32.000	4.000	65.086	50%		37257,6	104%	Superou

Eficiência

Ponderação: 25,0

O3: Garantir a boa gestão e execução dos recursos

Peso: 100,0

	INDICADORES	2010	2011 (E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 5	Prazo de pagamentos a fornecedores (em dias)	32	24	28	2	24	50%		22	138%	Superou
Ind.6	Varição percentual do n.º de atendimentos médio por colaborador/a, nos gabinetes do ACIDI, por comparação com o ano anterior	N.H.	16%	5%	5%	25%	50%		1,28%	100%	Atingiu

Qualidade

Ponderação: 35,0

O4: Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado

Peso: 100,0

	INDICADORES	2010	2011 (E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 7	Nº de reclamações com fundamento da responsabilidade do ACIDI apresentadas no livro amarelo	N.H.	13	13	2	10	25%		9	133%	Superou
Ind. 8	Tempo de espera médio nos CNAI	N.H.	00:34:03*	0:35:00	0:02:00	0:30:00	25%		0:28:28	133%	Superou
Ind. 9	Nº de horas de formação por colaborador/a dirigidas aos serviços e equipa ACIDI	14	14	15	1	20	25%		20	125%	Superou
Ind. 10	Nº de apresentações sobre a experiência portuguesa em encontros internacionais e visitas institucionais de delegações internacionais	N.H.	34	32	2	35	25%		34	100%	Atingiu

NOTA EXPLICATIVA

- Ind. 1** Apenas são contabilizadas as saídas das equipas ao espaço das respectivas entidades para acompanhamento dos projectos.
- Ind. 2** Número de participantes em projetos Escolhas
- Ind. 3** Devem ser contabilizados edições em formato papel e online.
- Ind. 4** O número de "horas X pessoa" de uma acção equivale ao número de horas da acção vezes o número de formandos/as presentes. Só são contabilizados as/os formandas/os presentes em mais de metade do tempo da acção.
- Ind. 5** Contabilizados de acordo com o mapa trimestral enviado pela Secretaria Geral da Presidência de Conselho de Ministros.
- Ind. 6** A meta é calculada através de uma média simples, da variação percentual, registada por gabinete. Para este efeito são contabilizados todos os gabinetes de Lisboa, Porto e Algarve, à exceção do Gabinete de Apoio ao Emprego do CNAI de Lisboa e Gabinete de Acolhimento e Triagem do CNAI do Porto. Colaboradores/as que não trabalharam 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 colabora o/a respectivo/a colaborador/a.
- Ind. 7** Contam apenas as reclamações no livro amarelo que tenham fundamento e que sejam relativas a gabinetes da responsabilidade directa do ACIDI.
- Ind. 8** A meta equivalia, em 2011, ao tempo de espera médio dos gabinetes dos CNAI, ponderados pelo número de atendimentos. Para a meta de 2012 a fórmula de cálculo que se encontra na base do indicador foi alterada com vista a uma maior precisão dos resultados, passando a considerar o tempo médio de esperados gabir
- Ind. 9** A meta equivale ao somatório do número de horas por pessoa (ver indicador 4) das formações internas e externas a dividir pelo número total de colaboradores/as. O número total de colaboradores/as é aferido pelo somatório das pessoas que colaboram em serviços/gabinetes sob coordenação directa do ACIDI. Colaboradores/as que não trabalharam o ano inteiro, são contabilizados na proporção do tempo trabalhado. Não são contabilizados os técnicos de outras entidades públicas que colaboram no CNAI.
- Ind. 10** Número de apresentações (sob convite antecipado) da experiência portuguesa em espaços internacionais e de visitas institucionais de delegações internacionais para conhecer a nossa experiência.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Ver relatório de Atividades (2.)

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Dos 4 indicadores, 3 foram cumpridos e 1 superado.

Eficiência

Dos 2 indicadores, 1 cumprido, 1 superado.

Qualidade

Dos 4 indicadores, 1 cumprido, 3 superados.

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior			3	
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa			10	
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)			18	
Coordenador Técnico - (inclui coordenadores técnicos)				
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)			4	
Encarregado geral operacional				
Encarregado operacional				
Assistente operacional			5	
TOTAL			40	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	19.904.571	16.312.110	-3.592.461
Despesas c/Pessoal 01	1.591.043	1.328.270	-262.773
Aquisições de Bens e Serviços 02	4.465.386	2.793.051	-1.672.335
Outras despesas 03+06+07	263.605	160.651	-102.954
Outros valores 04	13.584.537	12.030.139	-1.554.398
PIDDAC	37.500	8.118	-29.382
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	19.942.071	16.320.228	-3.621.843

Indicadores: Fontes de Verificação

Ind 1	Relatórios de visitas
Ind 2	AGIL (ferramenta informática)
Ind 3	Exemplares das publicações em papel e presença <i>online</i>
Ind 4	Documentos de registo
Ind 5	GERFIP
Ind 6	Gesmed e registo de atendimentos
Ind 7	Livro de Reclamações
Ind 8	Inlinemanager / Excel
Ind 9	Documento de registo próprio
Ind 10	Documento de registo próprio

Monitorização Global