

ANO:2013

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	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 Visitas de acompanhamento aos Projetos do ACIDI	586	686	800	77	859	100%				

O2: Promover o diálogo intercultural

Peso: 50,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 2 Nº de Publicações promovidas pelo ACIDI (em suporte de papel e online)	24	12	8	3	48	50%				
Ind. 3 Total de "horas X pessoa" de formação/sensibilização ministradas (a terceiros)	37.078	32.929	32.929	4.521	65.086	50%				

Eficiência

Ponderação: 25,0

O3: Garantir a boa gestão e execução dos recursos

Peso: 100,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 4 Prazo de pagamentos a fornecedores (em dias)	22	26	26	2	22	50%				
Ind.5 Atendimentos médios por colaborador/a, nos gabinetes do ACIDI, versus o ano anterior	101%	100%	100%	7,5%	125%	50%				

Qualidade

Ponderação: 35,0

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

Peso: 100,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 6 Nº de reclamações com fundamento da responsabilidade do ACIDI apresentadas no livro amarelo	9	12	14	2	9	33%				
Ind. 7 Tempo de espera médio nos CNAI	00:28:28	00:32:00	00:20:00	00:03:00	00:28:28	33%				
Ind. 8 Nº de horas de formação por colaborador/a dirigidas aos serviços e equipa ACIDI	20	16	16	2	20	34%				

NOTA EXPLICATIVA

- Ind. 1 Apenas são contabilizadas as saídas das equipas ao espaço das respectivas entidades para acompanhamento dos projectos.
- Ind. 2 Devem ser contabilizados edições em formato papel e on line
- Ind. 3 O nº de horas "x por pessoa" de uma ação equivale a ao nº de horas da ação vezes o nº de formadores presentes Só são contabilizados as/os formandas/os presentes em mais de metade do tempo da ação
- Ind. 4 Contabilizados de acordo com o mapa trimestral enviado pela SGPCM
- Ind. 5 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. 6** Contam apenas as reclamações no livro amarelo que tenham fundamento e que sejam relativas a gabinetes da responsabilidade directa do ACIDI.
- Ind. 7** 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 gabinete o tempo médio de esperados gabinetes dos CNAI, com protocolo de mediação, ponderado o nº de atendimentos.
- Ind. 8** A meta equivale ao somatório do número de horas por pessoa (ver indicador 3) 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.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos*

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	160		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	216		
Coordenador Técnico - (inclui coordenadores técnicos)	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	32		
Encarregado geral operacional	7			
Encarregado operacional	6			
Assistente operacional	5	25		
TOTAL		493		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	18.884.556		
Despesas c/Pessoal 01	1.470.565		
Aquisições de Bens e Serviços 02	3.911.820		
Outras despesas 03+06+07	317.619		
Outros valores 04	13.184.552		
PIDDAC	35.625		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	18.920.181		

Indicadores: Fontes de Verificação

- Ind 1** Relatórios de visitas
- Ind 2** Exemplares das publicações em papel e presença *online*
- Ind 3** Documentos de registo
- Ind 4** GERFIP
- Ind 5** Gesmed e registo de atendimentos
- Ind 6** Livro de Reclamações
- Ind 7** Inlinemanager / Excel
- Ind 8** Documento de registo próprio
- Ind 9** Documento de registo próprio

Monitorização Global