

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  | 698.0     | 100.0           | Atingiu       |

#### 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   | 39128.0   | 100.0           | Atingiu       |
| 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   | 91.2      | 100.0           | Atingiu       |

#### 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   | 14.0      | 100.0           | Atingiu       |
| 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   | 101.6     | 100.0           | Atingiu       |

#### 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   | 7.0       | 100.0           | Atingiu       |
| 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   | 24.5      | 100.0           | Atingiu       |

### Quadro de Avaliação e Responsabilização

#### Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO  | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|---|-----------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior *                      | 20.0      | 60.0      | 60.0       | .0     |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * | 16.0      | 288.0     | 224.0      | 64.0   |
| Técnico Superior *                                    | 12.0      | 288.0     | 1236.0     | 948.0  |
| Assistente Técnico *                                  | 8.0       | 16.0      | 168.0      | 152.0  |
| Assistente Operacional *                              | 5.0       | 10.0      | 15.0       | 5.0    |
|   |           | 662.0     | 1703.0     |        |

#### Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

| 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|------------|------------|
| 32         | 147        |

#### Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO                          | PLANEADOS (EUROS) | EXECUTADOS     | DESVIO  |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Orçamento de Funcionamento          | 10469324          | 9379801        | 1089523 |
| Despesas c/Pessoal                  | 1258941           | 1497157        | 238216  |
| Aquisições de Bens e Serviços       | 2185964           | 1546703        | 639261  |
| Outras Despesas Correntes           | 7013919           | 57663          | 6956256 |
| PIDDAC                              |                   |                |         |
| Outros Valores                      |                   |                |         |
| <b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b> | <b>10469324</b>   | <b>9379801</b> |         |

#### NOTA EXPLICATIVA

**Recursos Humanos:** O ano de 2018 foi um ano de viragem em matéria de recursos humanos no ACM,IP, com efeito com a conclusão dos procedimentos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública – PREVPAP, o mapa de pessoal foi alargado, sendo integrados os trabalhadores que desenvolviam funções no âmbito da mediação sociocultural e que reuniam as condições previstas na Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro.

Com efeito, se analisarmos a previsão dos recursos humanos para as categorias de Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional, comparando o número de trabalhadores a exercer funções neste Serviço a 31/12/2017 e a 31/12/2018, verifica-se uma grande alteração na configuração humana do Organismo:

Importa ainda referir que, no final do ano de referência, alocamos três recursos na carreira informática, contabilizados no total de trabalhadores a exercer funções no serviço a 31/12/2018, no entanto, não estão refletidos na contabilização por categoria, por não ser permitido pela plataforma acrescentar categorias nesta fase de avaliação.

**Recursos Financeiros:** 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%).

#### Nota explicativa dos desvios:

Em 2018 tivemos um acréscimo nas despesas com pessoal face ao que foi orçamentado para fazer face à Regularização Extraordinária no âmbito do PREVPAP. Importa referir que o orçamento do ACM, IP teve um valor de 515.966€ em cativações o que se reflecte no desvio apurado. Nas "despesas restantes" houve igualmente um acréscimo face ao orçamentado por ter passado para 2018 o pagamento dos serviços referente às medidas Simplex + que o ACM IP desenvolveu. O decréscimo nas restantes rúbricas deveu-se ao atraso no recebimento dos Fundos Comunitários, o que não possibilitou a execução na sua totalidade, ficando o saldo a transitar para 2019.

#### JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Quadro de Avaliação e Responsabilização

| Avaliação Final  |       |         |
|--|-------|---------|
| <b>Eficácia</b>  | 50.5  | Superou |
| Aproximar o ACM das/os suas/seus destinatárias/os.                         | 35.0  | Atingiu |
| Promover a Diversidade Cultural.   | 66.0  | Atingiu |
| <b>Eficiência</b>  | 20.0  | Atingiu |
| Garantir a boa gestão e execução dos recursos.                             | 100.0 | Atingiu |
| <b>Qualidade</b>   | 30.0  | Atingiu |
| Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado. | 100.0 | Atingiu |

| TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL | NOTA FINAL |
|--------------------------|------------|
| 100.000                  |            |

| 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                     |