

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2015

Presidência do Conselho de Ministros

Alto Comissariado para as Migrações, I. P.

MISSÃO: O Alto Comissariado para as Migrações - ACM, I.P., Instituto Público na dependência direta da Presidência do Conselho de Ministros, tem por 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.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	TAXA REALIZAÇÃO
Assegurar serviços acessíveis, humanos, integrados, aliados dos/as imigrantes e capazes de gerir a diversidade.		
Melhorar a capacidade de intervenção transversal na concepção, execução e avaliação das políticas nas migrações em todas as suas áreas.		
Consolidar boas práticas no controlo de gestão, nas áreas dos recursos humanos, dos processos e dos procedimentos administrativos.		

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 40.0

Aproximar o ACM dos/as seus/suas destinatários/as Peso: 50.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM	686.0	585.0	875.00	109.00	1093.00	100	917.0	100.0	Atingiu

Promover a Diversidade Cultural Peso: 50.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros.	32929.0	25224.0	29500.00	3687.00	36875.00	50	32699.0	100.0	Atingiu
Número de projetos de intervenção social de apoio a migrantes			450.00	50.00	563.00	50	434.0	100.0	Atingiu

Eficiência Peso: 25.0

Garantir a boa gestão e execução dos recursos Peso: 100.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Prazo de pagamentos a fornecedores (em dias)	26.0	27.0	27.00	2.00	22.00	50	13.0	170.0	Superou
Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIs, face ao ano anterior	100.0	104.0	100.00	7.50	125.00	50	99.0	100.0	Atingiu

Qualidade Peso: 35.0

Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado Peso: 100.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de reclamações com fundamento da responsabilidade dos CNAIs apresentadas no livro amarelo	12.0	11.0	14.00	2.00	9.00	50	6.0	140.0	Superou
Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante em minutos.	32.0	19.5	20.00	3.00	15.00	50	17.5	100.0	Atingiu

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Técnico Superior *	12.0	204.0	264.0	60.0
Assistente Técnico *	8.0	8.0	.0	8.0
Assistente Operacional *	5.0	5.0	5.0	.0
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0	40.0	.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	256.0	16.0	240.0
		513.0	325.0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2014	31/12/2015

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	15302000	13185357	2116643
Despesas c/Pessoal	1430444	1188435	242009
Aquisições de Bens e Serviços	3694426	2864806	829620
Outras Despesas Correntes	388456	9041062	8652606
PIDDAC			
Outros Valores			
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	15302000	13185357	

NOTA EXPLICATIVA

Para o ano de 2015 a dotação inicial do orçamento de funcionamento é de € 5.907.750, o que representa uma redução de 14% face ao valor orçamentado em 2014 (€ 6.860.397). Esta redução justifica-se principalmente pela queda das receitas provenientes de Fundos Comunitários o que se explica pelas alterações que ocorreram no sistema de gestão e controlo, nomeadamente através da delegação de competências de gestão das Autoridades Responsáveis pelos Fundos para o Alto Comissariado para as Migrações. Assim, uma parte deste financiamento deixa de refletir-se no Orçamento do Instituto, uma vez que o mesmo deixa de executar verbas comunitárias, passando a seleccionar e acompanhar os projetos no terreno. Estas alterações têm repercussões no Orçamento, com a diminuição significativa do mesmo, algo que já se tinha iniciado no ano de 2014.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	40.0	Atingiu
Aproximar o ACM dos/as seus/suas destinatários/as	50.0	Atingiu
Promover a Diversidade Cultural	50.0	Atingiu
Eficiência	33.8	Superou
Garantir a boa gestão e execução dos recursos	135.0	Superou
Qualidade	42.0	Superou
Melhorar o funcionamento da organização e a qualidade do serviço prestado	120.0	Superou

Quadro de Avaliação e Responsabilização

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
115.700	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM	125% da meta
Número de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros.	
Número de projetos de intervenção social de apoio a migrantes	
Prazo de pagamentos a fornecedores (em dias)	
Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIs, face ao ano anterior	
Número de reclamações com fundamento da responsabilidade dos CNAIs apresentadas no livro amarelo	
Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio ao Migrante em minutos.	

Indicadores	Fonte de Verificação
Número de visitas de acompanhamento aos projetos do ACM	Registo individual das visitas efetuadas e folha de sistematização mensal
Número de horas de formação/sensibilização ministradas a terceiros.	Documentos de registo
Número de projetos de intervenção social de apoio a migrantes	Protocolos
Prazo de pagamentos a fornecedores (em dias)	GERFIP
Evolução (em percentagem) dos atendimentos médios, por colaborador, nos gabinetes dos CNAIs, face ao ano anterior	GESMED e registo de atendimentos
Número de reclamações com fundamento da responsabilidade dos CNAIs apresentadas no livro amarelo	Coordenadora do CNAIs / Departamento de RH
Tempo médio de espera nos Centros Nacionais de Apoio ao Migrante em minutos.	Coordenadora do CNAIs / Departamento de RH