

Data: 21/03/2019

Versão: 1.1

Ciclo de Gestão

2019

Designação do Serviço/Organismo:

Instituto de Informática, I.P.

Missão:

Definir e propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e comunicação, garantindo o planeamento, conceção, execução e avaliação das iniciativas de informatização e atualização tecnológica do MTSSS.

Objetivos Estratégicos (OE)

- OE1: Reforçar o processo de transformação digital promovendo a transparência, simplificação e a excelência dos serviços disponibilizados.
- OE2: Otimizar os recursos tecnológicos do MTSSS, promovendo a eficiência dos serviços TIC.
- OE3: Garantir a sustentabilidade organizacional, apostando na inovação, qualidade e na responsabilidade social e ambiental.
- OE4: Potenciar o desenvolvimento do capital humano.

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Garantir a implementação de novos serviços no Sistema de Informação da Segurança Social

Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.1	Taxa de implementação de novas funcionalidades	n.a.	99%		90%	5%	99%	100%	(Nº de funcionalidades implementadas/ Nº de funcionalidades planeadas na SSD e SISS)*100	
Taxa de Realização do OP1										0%

OP2: Reforçar os processos de interoperabilidade

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.2	Taxa de implementação de serviços de interoperabilidade	n.a.	90%		85%	5%	90%	100%	(Nº serviços implementados / Nº de serviços planeados)*100	
Taxa de Realização do OP2										0%

OP3: Assegurar a disponibilidade dos serviços

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.3	Disponibilidade média dos serviços	n.a.	99,7%		99,0%	0,0%	99,9%	50%	(Somatório da disponibilidade dos serviços monitorizados/Nº total de serviços do macroserviço de desenvolvimento e manutenção de aplicações)*100	
Ind.4	Percentagem de incidentes reabertos, após resolução	n.a.	n.a.		3%	0%	1,4%	20%	(Nº de incidentes reabertos após resolução/Nº de incidentes resolvidos)*100	
Ind.5	Tempo médio de reposição dos serviços online	n.a.	2,4 min		5 min	0	2,4 min	30%	(Somatório dos tempos para reposição de disponibilidade/nº de registos de indisponibilidade)*100	
Taxa de Realização do OP3										0%

EFICIÊNCIA

PESO: 40%

OP4: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do artº 16 da LOE

Peso: 75%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.6	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a.	n.a.		90%	0%	100%	100%	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) * 100.	
Taxa de Realização do OP4										0%

OP5: Otimizar os processos de implementação de projetos TIC

Peso: 10%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.7	Taxa de execução do programa MOVE II	n.a.	89%		70%	5%	100%	60%	(Nº de iniciativas do MOVE II implementadas/ Nº de iniciativas do MOVE II planeadas)*100	
Ind.8	Taxa de execução das iniciativas de otimização	n.a.	n.a.		70%	5%	100%	40%	(Nº de iniciativas implementadas/ Nº de iniciativas planeadas)*100	
Taxa de Realização do OP5										0%

OP6: Potenciar a eficiência interna da atividade do MTSSS

Peso: 15%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.9	Percentagem de execução do plano de alargamento de soluções TIC aos organismos	n.a.	100%		85%	5%	100%	60%	(Nº de iniciativas do plano de alargamento de soluções tic aos organismos implementadas/ Nº de iniciativas do plano de alargamento de soluções tic aos organismos planeadas)*100	
Ind.10	Taxa de execução dos projetos de consolidação de infraestrutura do MTSSS	n.a.	67%		85%	5%	100%	40%	(Nº de iniciativas de consolidação implementadas/ Nº de iniciativas de consolidação planeadas)*100	
Taxa de Realização do OP6										0%

QUALIDADE											PESO:	20%	
OP7: Aumentar o desempenho dos processos da cadeia de valor, no âmbito do SGI											Peso:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização			
Ind.11	Desempenho global da cadeia de valor	n.a.	93%	90%	0%	93%	70%	(Somatório do desempenho dos processos da cadeia de valor/Nº de processos da cadeia de valor)*100					
Ind.12	Percentagem de ações de melhoria implementadas	n.a.	58%	80%	5%	100%	30%	(Nº de ações implementadas/ Nº de ações planeadas implementar)*100					
Taxa de Realização do OP7											0%		
OP8: Dinamizar iniciativas de inovação											Peso:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização			
Ind.13	Percentagem de iniciativas de inovação realizadas	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	100%	(Nº de iniciativas implementadas/ Nº de iniciativas planeadas implementar)*100					
Taxa de Realização do OP8											0%		
OP9: Assegurar a satisfação dos organismos parceiros											Peso:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização			
Ind.14	Grau de satisfação dos parceiros com os serviços prestados	n.a.	3,8	3,9	0,3	4,4	100%	Resultado médio do inquérito de satisfação realizado aos parceiros (considerando uma escala de Likert de 1 a 5).					
Taxa de Realização do OP9											0%		
OP10: Implementar iniciativas de promoção da sustentabilidade organizacional e da responsabilidade social e ambiental											Peso:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização			
Ind.15	Taxa de execução das campanhas de promoção de bem estar	n.a.	n.a.	95%	0%	100%	100%	(Nº de campanhas de promoção de bem estar realizadas/Nº de campanhas de promoção de bem estar planeadas)*100					
Taxa de Realização do OP10											0%		
OP11: Promover o desenvolvimento de competências											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização			
Ind.16	Taxa de concretização do Plano Anual de Formação	121%	108%	90%	0%	100%	100%	(Nº de ações de formação realizadas/Nº de ações de formação planeadas)*100					
Taxa de Realização do OP11											0%		
OP12: Promover a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização			
Ind.17	Taxa de execução das iniciativas de promoção de conciliação	n.a.	n.a.	90%	2%	96%	100%	(Nº de iniciativas de promoção de conciliação realizadas/Nº de iniciativas de promoção de conciliação planeadas)*100					
Taxa de Realização do OP12											0%		
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento													
		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	OP12
	Objetivo Estratégico 1	X	X	X									
	Objetivo Estratégico 2				X	X	X						
	Objetivo Estratégico 3							X	X	X	X		
	Objetivo Estratégico 4											X	X
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12				Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final			Objetivos Relevantes		
Eficácia													
OP1	Garantir a implementação de novos serviços no Sistema de Informação da Segurança Social						50%		20,0%			X	
OP2	Reforçar os processos de interoperabilidade				40%		20%		8,0%			X	
OP3	Assegurar a disponibilidade dos serviços						30%		12,0%			X	
Eficiência													
OP4	Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do artº 16 da LOE						75%		30,0%			X	
OP5	Otimizar os processos de implementação de projetos TIC				40%		10%		4,0%			X	
OP6	Potenciar a eficiência interna da atividade do MTSSS						15%		6,0%			X	
Qualidade													
OP7	Aumentar o desempenho dos processos da cadeia de valor, no âmbito do SGI						15%		3,0%				
OP8	Dinamizar iniciativas de inovação						15%		3,0%				
OP9	Assegurar a satisfação dos organismos parceiros						15%		3,0%				
OP10	Implementar iniciativas de promoção da sustentabilidade organizacional e da responsabilidade social e ambiental				20%		15%		3,0%				
OP11	Promover o desenvolvimento de competências						20%		4,0%				
OP12	Promover a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional						20%		4,0%				
Total					100%								

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2019 (só considerados feriados)			230
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2019			Pontuação efetivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	690	60		0	0	-3	0,00%	0,00%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	28	6440	448		12544	0	-28	0,00%	194,78%	
Técnico Superior/Especialista de Informática	12	281	64630	3372		947532	0	-281	0,00%	1466,09%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Assistente Técnico	8	22	5060	176		3872	0	-22	0,00%	76,52%	
Assistente Operacional	5	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		334	76.820	4.056	0	963.948	0	-334	0,00%	1254,81%	

RECURSOS FINANCEIROS						
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.19)	Execução (31.dez.19)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
Orçamento de Funcionamento (OF)						
Despesas c/Pessoal	13.979.706,00					
Aquisições de Bens e Serviços	11.060.522,00					
Outras despesas correntes	4.810,00					
Despesas de Capital	29.996.874,00					
Orçamento de Investimento (OI)						
Despesas correntes	25.045.039,00					
Despesas de capital	29.996.874,00					
Outras						
Total Orçamento	55.041.913,00	0,00	0,00	0,00		