

Data: 16/02/2021

Versão: 1.1

## Ciclo de Gestão

2021

### 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: 30%****

Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1	Percentagem de execução das iniciativas de implementação de novas funcionalidades	99,1%	98,5%	98,7%	90%	5%	100%	45%	Média da percentagem de execução das iniciativas de implementação de novas funcionalidades			
Ind.2	Percentagem de execução de medidas no âmbito do COVID 19	n.a.	n.a.	99,3%	96%	2%	100%	55%	Média da percentagem de execução das medidas COVID 19			
<b>Taxa de Realização do OP1</b>											<b>0%</b>	

OP2: Reforçar os processos de interoperabilidade de dados.											Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.3	Percentagem de execução das iniciativas de implementação dos serviços de interoperabilidade	86%	93%	98,3%	88%	5%	100%	100%	Média da percentagem de execução das iniciativas de implementação dos serviços de interoperabilidade			
<b>Taxa de Realização do OP2</b>											<b>0%</b>	
OP3: Assegurar a disponibilidade dos serviços.											Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	Disponibilidade média dos serviços	99,4%	99,0%	99,0%	99,0%	0,5%	99,9%	45%	(Somatório da disponibilidade dos serviços monitorizados que fazem parte do macroserviço de desenvolvimento e manutenção de aplicações/Nº total de serviços do macroserviço de desenvolvimento e manutenção de aplicações)*100			
Ind.5	Percentagem de incidentes reabertos, após resolução	1,4%	2%	2,1%	2,3%	0,5%	1,4%	35%	(Nº de incidentes reabertos após resolução/Nº de incidentes resolvidos)*100			
Ind.6	Tempo médio de reposição dos serviços online	2,18 min	33,6 min	44m	30m	5 min	20 min	20%	(Somatório dos tempos para reposição de disponibilidade dos serviços web/nº de registos de indisponibilidade)*100			
<b>Taxa de Realização do OP3</b>											<b>0%</b>	
OP4: Garantir a implementação das medidas previstas no programa SIMPLEX.											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.7	Percentagem de execução das medidas SIMPLEX	n.a.	n.a.	106,2%	83%	5%	95%	100%	Média da percentagem de execução das medidas simplex			
<b>Taxa de Realização do OP4</b>											<b>0%</b>	

EFICIÊNCIA												PESO:	20%
<b>OP5: Otimizar os processos de implementação de projetos TIC.</b>												Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.8	Percentagem de execução das iniciativas de otimização	92,4%	87,2%	99,6%	87%	5%	100%	40%	Média da percentagem de execução das iniciativas de otimização				
Ind.9	Percentagem de execução do Programa MOVE II	99,2%	94,4%	88,0%	85%	5%	100%	60%	Média da percentagem de execução das iniciativas do Programa MOVE II				
<b>Taxa de Realização do OP5</b>												<b>0%</b>	
<b>OP6: Potenciar a eficiência interna da atividade do MTSSS.</b>												Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.10	Percentagem de execução do plano de alargamento de soluções TIC aos organismos	98,8%	100%	105,9%	90%	3%	100%	60%	Média da percentagem de execução das iniciativas do plano de alargamento de soluções TIC aos organismos				
Ind.11	Percentagem de execução dos projetos de otimização da infraestrutura do MTSSS	100%	95%	73,8%	85%	5%	100%	40%	Média da percentagem de execução dos projetos de otimização de infraestrutura do MTSSS				
<b>Taxa de Realização do OP6</b>												<b>0%</b>	
<b>OP7: Reforçar a implementação de iniciativas no âmbito da Segurança da Informação e Proteção de Dados.</b>												Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.12	Percentagem de execução das iniciativas de Segurança da Informação e Proteção de Dados	n.a.	n.a.	93,7%	85%	5%	100%	100%	Média da percentagem de execução das iniciativas de Segurança da Informação e Proteção de Dados				
<b>Taxa de Realização do OP7</b>												<b>0%</b>	
QUALIDADE												PESO:	40%
<b>OP8: Aumentar o desempenho dos processos da cadeia de valor, no âmbito do SIG.</b>												Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.13	Desempenho global da cadeia de valor	93,2%	93,5%	96,2%	92%	4%	100%	100%	(Somatório do desempenho dos processos da cadeia de valor/Nº de processos da cadeia de valor)*100				
<b>Taxa de Realização do OP8</b>												<b>0%</b>	

OP9: Dinamizar iniciativas de inovação.											Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.14	Percentagem de execução das iniciativas de inovação	100%	100%	125%	92%	4%	100%	100%	Média da percentagem de execução das iniciativas de inovação			
<b>Taxa de Realização do OP9</b>											<b>0%</b>	
O10: Assegurar a satisfação dos organismos parceiros.											Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.15	Grau de satisfação dos parceiros com os serviços prestados	3,8	3,8	3,8	3,8	0,3	4,4	100%	Resultado médio do inquérito de satisfação realizado aos parceiros (considerando uma escala de Likert de 1 a 5).			
<b>Taxa de Realização do OP10</b>											<b>0%</b>	
OP11: Assegurar a satisfação dos trabalhadores e garantir a promoção do bem-estar no local de trabalho e a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.											Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.16	Taxa de satisfação global dos trabalhadores	n.a.	n.a.	n.d.	70%	5%	80%	50%	(Somatório das respostas sobre a satisfação global dos colaboradores/ N° de respostas ao inquérito de satisfação global dos colaboradores)*100			
Ind.17	Percentagem de execução das campanhas de promoção de comportamentos saudáveis e promotores de bem estar no local de trabalho	n.a.	n.a.	88%	90%	3%	100%	25%	Média da percentagem de execução das campanhas de promoção de comportamentos saudáveis e promotores de bem estar no local de trabalho			
Ind.18	Percentagem de execução das iniciativas de promoção de conciliação	100%	100%	90%	90%	3%	100%	25%	Média da percentagem de execução das iniciativas de promoção de conciliação			
<b>Taxa de Realização do OP11</b>											<b>0%</b>	

OP12: Promover o desenvolvimento de competências.											Peso:	25%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.19	Taxa de concretização do Plano Anual de Formação	108%	98%	100%	90%	0%	100%	40%	(Nº de ações de formação realizadas/Nº de ações de formação planeadas)*100				
Ind.20	Taxa de satisfação dos trabalhadores com as ações de formação realizadas	n.a.	n.a.	n.d.	80%	5%	90%	60%	(Somatório das respostas obtidas no inquérito de satisfação com a formação/Nº de respostas ao inquérito de satisfação com a formação)*100				
<b>Taxa de Realização do OP12</b>											<b>0%</b>		
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	X								
Objetivo Estratégico 2						X	X	X					
Objetivo Estratégico 3									X	X	X	X	
Objetivo Estratégico 4													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		
<b>Eficácia</b>						100%							
OP1	Garantir a implementação de novos serviços no Sistema de Informação da Segurança Social.			40%		30%		12%			relevante		
OP2	Reforçar os processos de interoperabilidade de dados.					20%		8%					
OP3	Assegurar a disponibilidade dos serviços.					10%		4%					
OP4	Garantir a implementação das medidas previstas no programa SIMPLEX.					40%		16%			relevante		
<b>Eficiência</b>						100%							
OP5	Otimizar os processos de implementação de projetos TIC.			20%		35%		7%					
OP6	Potenciar a eficiência interna da atividade do MTSSS.					50%		10%			relevante		
OP7	Reforçar a a implementação de iniciativas no âmbito da Segurança da Informação e Proteção de Dados.					15%		3%					
<b>Qualidade</b>						100%							
OP8	Aumentar o desempenho dos processos da cadeia de valor, no âmbito do SGI.			40%		10%		4%					
OP9	Dinamizar iniciativas de inovação.					5%		2%					
OP10	Assegurar a satisfação dos organismos parceiros.					25%		10%			relevante		
OP11	Assegurar a satisfação dos trabalhadores e garantir a promoção do bem-estar no local de trabalho e a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.					35%		14%			relevante		
OP12	Promover o desenvolvimento de competências.					25%		10%			relevante		
<b>Total</b>				<b>100%</b>		São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazem uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.			<b>72%</b>				

RECURSOS HUMANOS a)									Dias úteis 2021 (só considerados feriados)		231
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2021			Pontuação efetivos Executados 2021			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 (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	693	60		0	0	-3	0,00%	0,00%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa 1)	16	28	6468	448		12544	0	-28	0,00%	193,94%	
Técnico Superior 2)	12	158	36498	1896		299568	0	-158	0,00%	820,78%	
Especialista de Informática	12	72	16632	864		62208	0	-72	0,00%	374,03%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Técnico de informática 3)	8	49	11319	392		19208	0	-49	0,00%	169,70%	
Assistente Técnico 4)	8	24	5544	192		4608	0	-24	0,00%	83,12%	
Assistente Operacional	5	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		334	77.154	3.852	0	398.136	0	-334	0,00%	516,03%	

RECURSOS FINANCEIROS a)						
DESIGNAÇÃO	Planeado 1)	Corrigido 2)	Execução (30.jun.21)	Execução (31.dez.21)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
<b>Orçamento de Atividades (Funcionamento)</b>	<b>30.524.990,00</b>	<b>28.765.432,00</b>				
Despesas c/Pessoal	13.979.705,00	13.119.746,00				
Aquisições de Bens e Serviços	16.539.506,00	15.623.407,00				
Juros e Outros Encargos	1.434,00	1.434,00				
Outras despesas correntes	4.345,00	20.845,00				
Despesas de Capital	-	-				
<b>Orçamento de Projetos (Investimento)</b>	<b>35.162.525,00</b>	<b>34.740.979,00</b>				
Despesas correntes	-	-				
Despesas de capital	35.162.525,00	34.740.979,00				
<b>Outras</b>						
<b>Total</b>	<b>65.687.515,00</b>	<b>63.506.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

a) O "Mapa de Pessoal" ainda não se encontra aprovado.

**Nota RECURSOS HUMANOS:**

- 1) Inclui Chefes de Equipa Multidisciplinar e Secretário do Conselho Diretivo;
- 2) Inclui as carreiras de Técnico Superior, carreira Técnica, Apoio Técnico e Assessoria;
- 3) Inclui as carreiras de Técnico de Informática e Apoio Especializado - Informática;
- 4) Inclui as carreiras de Assistente Técnico e Técnico Administrativo.

**Nota ORÇAMENTO:**

- 1) A proposta de orçamento inclui 421.546 €, na rubrica 07.01.08, comunicados ao IGFSS em 01.09.2020.
- 2) Considerando que se encontra refletido no quadro o Orçamento corrigido, à data de 03/02/2021, não foi incluído o acréscimo no valor de 421.546 € que há-de ocorrer até 31.12.2021, quando se mostrar efetivamente necessário.