

Data: 19/06/2020

Versão: 2.0

Ciclo de Gestão

2020

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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1	Taxa de implementação de novas funcionalidades	99,2%	99,1%	98,5%	85,0%	5%	100,0%	45%	(Nº de funcionalidades implementadas/ Nº de funcionalidades planeadas na SSD e SISS)*100			
Ind.2	Taxa de execução de medidas no âmbito do COVID 19	n.a.	n.a.	n.a.	95,0%	3%	100,0%	55%	Média da percentagem de execução das medidas COVID 19			
Taxa de Realização do OP1											0%	

OP2: Reforçar os processos de interoperabilidade de dados.											Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.3	Taxa de implementação de serviços de interoperabilidade	90%	86%	93%	87%	5%	100%	100%	(Nº serviços implementados / Nº de serviços planeados)*100			
Taxa de Realização do OP2											0%	
OP3: Assegurar a disponibilidade dos serviços.											Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	Disponibilidade média dos serviços	99,7%	99,4%	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	n.a.	1,4%	2%	2,1%	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	2,4 min	2,18 min	33,6 min	30m	5 min	20 min	20%	(Somatório dos tempos para reposição de disponibilidade dos serviços web/nº de registos de indisponibilidade)*100			
Taxa de Realização do OP3											0%	
OP4: Garantir a implementação das medidas previstas no programa SIMPLEX.											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.7	Taxa de execução das medidas SIMPLEX	n.a.	n.a.	n.a.	80%	5%	90%	100%	Média da percentagem de execução das medidas simplex			
Taxa de Realização do OP4											0%	
EFICIÊNCIA											PESO:	20%
OP5: Otimizar os processos de implementação de projetos TIC.											Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.8	Taxa de execução das iniciativas de otimização	n.a.	92,4%	87,2%	85%	5%	100%	40%	(Nº de iniciativas de otimização implementadas/ Nº de iniciativas de otimização planeadas)*100			
Ind.9	Taxa de execução do Programa MOVE II	89%	99,2%	94,4%	85%	5%	100%	60%	(Nº de iniciativas do MOVE II implementadas/ Nº de iniciativas do MOVE II planeadas)*100			
Taxa de Realização do OP5											0%	

OP6: Potenciar a eficiência interna da atividade do MTSSS.											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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	100%	98,8%	100%	90%	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.11	Taxa de execução dos projetos de consolidação de infraestrutura do MTSSS	67%	100%	95%	85%	5%	100%	40%	(Nº de iniciativas de consolidação implementadas/ Nº de iniciativas de consolidação planeadas)*100			
Taxa de Realização do OP6											0%	
OP7: Reforçar a implementação de iniciativas no âmbito da Segurança da Informação e Proteção de Dados.											Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.12	Percentagem de realização das iniciativas de Segurança da Informação e Proteção de Dados	n.a.	n.a.	n.a.	80%	5%	90%	100%	(Nº de iniciativas de Segurança de Informação e Proteção de dados realizadas/ Nº de iniciativas de Segurança de Informação e Proteção de dados planeadas)*100			
Taxa de Realização do OP7											0%	
QUALIDADE											PESO:	40%
OP8: Aumentar o desempenho dos processos da cadeia de valor, no âmbito do SGI.											Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.13	Desempenho global da cadeia de valor	93,1%	93,2%	93,5%	90%	5%	100%	100%	(Somatório do desempenho dos processos da cadeia de valor/Nº de processos da cadeia de valor)*100			
Taxa de Realização do OP8											0%	
OP9: Dinamizar iniciativas de inovação.											Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.14	Percentagem de iniciativas de inovação realizadas	n.a.	100%	100%	90%	5%	100%	100%	(Nº de iniciativas de inovação implementadas/ Nº de iniciativas de inovação planeadas implementar)*100			
Taxa de Realização do OP9											0%	

O10: Assegurar a satisfação dos organismos parceiros.											Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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	3,9	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 OP10											0%	
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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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.a.	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	Taxa de execução das campanhas de promoção de comportamentos saudáveis e promotores de bem estar no local de trabalho	n.a.	n.a.	n.a.	90%	3%	100%	25%	(N° de campanhas de promoção de comportamentos saudáveis e promotores de bem estar no local de trabalho realizadas/N° de campanhas de promoção de comportamentos saudáveis e promotores de bem estar no local de trabalho planeadas)*100			
Ind.18	Taxa de execução das iniciativas de promoção de conciliação	n.a.	100%	100%	90%	3%	100%	25%	(N° de iniciativas de promoção de conciliação realizadas/N° de iniciativas de promoção de conciliação planeadas)*100			
Taxa de Realização do OP11											0%	
OP12: Promover o desenvolvimento de competências.											Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.19	Taxa de concretização do Plano Anual de Formação	108%	108%	98%	90%	0%	100%	40%	(N° de ações de formação realizadas/N° de ações de formação planeadas)*100			
Ind.20	Taxa de satisfação dos trabalhadores com as ações de formação realizadas	n.a.	n.a.	n.a.	80%	5%	90%	60%	(Somatório das respostas obtidas no inquérito de satisfação com a formação/N° de respostas ao inquérito de satisfação com a formação)*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	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			
Eficácia				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			
Eficiência				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%							
Qualidade				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			
Total	100%			São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.				72%				

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2020 (só considerados feriados)			232
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2020			Pontuação efetivos Executados 2020			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	696	60		0	0	-3	0,00%	0,00%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa 1)	16	28	6496	448		12544	0	-28	0,00%	193,10%	
Técnico Superior 2)	12	158	36656	1896		299568	0	-158	0,00%	817,24%	
Especialista de Informática	12	71	16472	852		60492	0	-71	0,00%	367,24%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Técnico de informática 3)	8	51	11832	408		20808	0	-51	0,00%	175,86%	
Assistente Técnico 4)	8	23	5336	184		4232	0	-23	0,00%	79,31%	
Assistente Operacional	5	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		334	77.488	3.848	0	397.644	0	-334	0,00%	513,17%	
RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.20)	Execução (31.dez.20)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)					
Despesas de Administração	26.919.454,00	26.619.452,00									
D.01 Despesas c/Pessoal	13.979.706,00	13.979.705,00									
D.02 Aquisições de Bens e Serviços	12.936.969,00	12.639.747,00									
D.03 Juros e outros encargos	934,00										
D.06 Outras despesas correntes	1.845,00										
Despesas de capital	34.748.774,00	33.214.041,00									
D.07 Aquisição de Bens de capital	34.748.774,00	33.214.041,00									
Outras											
Total	61.668.228,00	59.833.493,00	0,00	0,00							

Nota RECURSOS HUMANOS:

- 1) Inclui 3 Chefes de Equipa Multidisciplinar e 1 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.