

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.