

Ministério: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Organismo: Instituto de Informática

MISSÃO: Apoiar a definição das políticas e estratégias das TIC do MFAP e garantir o planeamento, concepção, execução e avaliação das iniciativas de informatização e actualização tecnológica dos respectivos serviços e organismos, assegurando uma gestão eficaz e racional dos recursos disponíveis.

Objectivos Estratégicos (OE)	Meta 2008	Taxa de Realização
OE1 - Criar e assegurar as condições tecnológicas para a implementação e utilização de serviços partilhados no âmbito da gestão dos recursos públicos nas áreas de competência do MFAP		
OE2 - Melhorar a eficiência operacional e de gestão do Instituto de Informática e a qualidade dos serviços prestados		
OE3 - Contribuir para a racionalização dos recursos de SI/TIC no MFAP		

Objectivos Operacionais (OO)

Eficácia Ponderação: 40.0

OO1 - Garantir a fiabilidade e disponibilidade dos principais sistemas Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Média aritmética do tempo de disponibilidade dos principais sistemas (SIC, SRH, SIGAME, SPA)			99.0	100.0				

OO2 - Criar um centro de processamento de dados de excelência Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual do nº de servidores usados pelas aplicações legacy			-5.0	50.0				
Percentagem dos sistemas de produção monitorizados automaticamente			90.0	50.0				

OO3 - Melhorar a gestão financeira do Instituto de Informática Ponderação: 40.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Implementar o POCP até ao final do ano (mês de arranque do sistema)			12.0	100.0				

Eficiência Ponderação: 40.0

OO4 - Contribuir para melhorar a interligação dos organismos do MFAP Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Numero de iniciativas a apresentar ao Conselho Coordenador das SI/TIC do MFAP em que pelo menos uma se traduza numa redução de custos			3.0	100.0				

OO5 - Aumentar a utilização do Serviço Atendimento e Apoio Técnico - SAAT Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Número de sistemas suportados pelo SAAT		9.0	12.0	100.0				

Qualidade Ponderação: 20.0

OO6 - Garantir a qualidade e satisfação dos utilizadores em relação aos serviços disponibilizados Ponderação: 100.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Percentagem de respostas de satisfaz ou superior no CCUT - Centro de Contacto com Utentes			85.0	100.0				

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia			
Eficiência			
Qualidade			
Avaliação Final			

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior *	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	304		
Técnico Superior *	12	1284		
Coordenador Técnico *	9	63		
Assistente Técnico *	8	640		
Encarregado geral operacional *	7			
Assistente Operacional *	5	30		
Total		2361		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2007	31-12-2008
	222	

Recursos Financeiros (euros)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	8100895		
Aquisição de bens e serviços	1423460		
Despesas com o Pessoal	6606885		
Outras despesas correntes	12550		
PIDDAC	37990485		
Outros			
Total	46091380		

NOTA EXPLICATIVA: O valor apresentado em PIDDAC inclui uma previsão de financiamento através do QREN de 24.880.043 euros.

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:

Indicadores	Fonte de Verificação
Média aritmética do tempo de disponibilidade dos principais sistemas (SIC, SRH, SIGAME, SPA)	relatórios de disponibilidade
Variação percentual do nº de servidores usados pelas aplicações legacy	contagem
Percentagem dos sistemas de produção monitorizados automaticamente	relatório
Implementar o POCP até ao final do ano (mês de arranque do sistema)	relatório de arranque do sistema
Número de iniciativas a apresentar ao Conselho Coordenador das SI/TIC do MFAP em que pelo menos uma se traduza numa redução de custos	iniciativas
Número de sistemas suportados pelo SAAT	relatório
Percentagem de respostas de satisfaz ou superior no CCUT - Centro de Contacto com Utentes	Inquérito de satisfação