

ANO: 2009

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 racional dos recursos disponíveis

Objectivos Estratégicos	Meta 2009	Taxa de Realização
OE 1: 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		
OE 2: Melhorar a eficiência operacional e de gestão do Instituto de Informática e a qualidade dos serviços prestados		
OE 3: Contribuir para a racionalização dos recursos de SI/TIC no MFAP		

#### Objectivos Operacionais

**Eficácia** Ponderação: 35,0%

**01. Implementação do POCP na Administração Pública** Ponderação: 50,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Número de organismos com condições de utilizarem POCP até ao final do ano		4,0	11,0	100,0%				

**02. Garantir a fiabilidade e disponibilidade dos principais sistemas em exploração** Ponderação: 25,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Média aritmética do tempo de disponibilidade dos principais sistemas em exploração (SIC, SRH, SIGAME, AFORRONET, SIADAP123)		99,0	99,1	100,0%				

**03. Criação e disponibilização da plataforma de suporte à INTRANET do MFAP** Ponderação: 25,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Criação de uma matriz de partilha de informação e conhecimento no MFAP até ao final do ano			12,0	100,0%				

**Eficiência** Ponderação: 30,0%

**04. Melhorar o serviço de atendimento aos clientes** Ponderação: 30,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Reduzir percentualmente o custo médio de cada atendimento			5,0	100,0%				

**05. Prestar serviços de correio electrónico e acesso à Internet a organismos no MFAP** Ponderação: 30,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Número de organismos que fazem uso dos sistemas II para a gestão do seu correio electrónico bem como do acesso à Internet			3,0	100,0%				

**06. Melhorar a eficiência ambiental do CPD** Ponderação: 40,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Diminuir em percentagem o consumo de energia no CPD por número de servidores e terabytes de armazenamento instalado			5,0	100,0%				

ANO: 2009

**Qualidade** Ponderação: 35,0%

**07. Garantir a qualidade e satisfação dos utilizadores em relação aos serviços prestados** Ponderação: 40,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Percentagem de respostas de satisfaz ou superior no CCUT			88,0	100,0%				

**08. Melhorar os procedimentos de segurança dos sistemas** Ponderação: 60,0%

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Número de planos de contingência elaborados para as aplicações críticas			3,0	100,0%				

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Mês	Monitorização da Avaliação
Eficácia	35,0%		
Eficiência	30,0%		
Qualidade	35,0%		
<b>Avaliação Final</b>	<b>100,0%</b>		<b>0</b>

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados 2009	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior *	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	272		
Técnico Superior	12	192		
Especialista de Informática	12	972		
Técnico de Informática	8	376		
Coordenador Técnico *	9	63		
Assistente Técnico *	8	224		
Assistente Operacional *	5	25		
<b>Total</b>		<b>2585</b>		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço	2008-12-31	2009-12-31
	204	

ANO: 2009

Recursos Financeiros (euros)	Estimado 2009	Executados	Desvio
Orçamento Funcionamento	8.477.065		
Aquisição de bens e serviços	1.291.557		
Despesas com o Pessoal	6.938.031		
Outras despesas correntes	247.477		
PIDDAC	24.590.000		
Outros	0		
<b>Total</b>	<b>33.067.065</b>		

NOTA EXPLICATIVA:

Indicadores	Fonte de Verificação
Número de organismos com condições de utilizarem POCP até ao final do ano	Lista de Organismos com POCP instalado
Média aritmética do tempo de disponibilidade dos principais sistemas em exploração (SIC, SRH, SIGAME, AFORRONET, SIADAP123)	Relatórios da operação
Criação de uma matriz de partilha de informação e conhecimento no MFAP até ao final do ano	Data da elaboração do relatório
Reduzir percentualmente o custo médio de cada atendimento	Relatório do CCUT
Número de organismos que fazem uso dos sistemas II para a gestão do seu correio electrónico bem como do acesso à Internet	Lista de organismos
Diminuir em percentagem o consumo de energia no CPD por número de servidores e terabytes de armazenamento instalado	Consumos do CPD e listagem de servidores e capacidade em disco instalados
Percentagem de respostas de satisfaz ou superior no CCUT	Resultados de inquérito de satisfação
Número de planos de contingência elaborados para as aplicações críticas	Relatórios com os planos elaborados