

ANO: 2010

**Ministério das Finanças e da Administração Pública**

**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

**VISÃO:**

| Objectivos Estratégicos   | 2010                 |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | Pontuação (previsto) | Pontuação (realizado) |
| 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 competências 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** **40,0%**

**O1. Cumprimento do planeamento, de acordo com o âmbito estabelecido, dos projectos incluídos no Boletim do II** Ponderação: 60,0%

| Indicadores  | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|------|-----------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 1. Valor médio do grau de execução na data de fim prevista |      |      | 75,0      | 80            | 100,0% |           | 0,0                    |               |        |

**O2. Garantir a disponibilidade e fiabilidade dos principais sistemas em exploração** Ponderação: 60,0%

| Indicadores   | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso  | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|---|------|------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 2. Disponibilidade dos sistemas de gestão da avaliação de desempenho, mobilidade especial e emprego público |      |      | 99,0      | 100           | 20,0% |           | 0,0                    |               |        |
| Ind 3. Disponibilidade dos Sistemas de Contabilidade Pública  |      |      | 99,0      | 100           | 20,0% |           | 0,0                    |               |        |
| Ind 4. Disponibilidade dos Sistemas de Gestão do Orçamento do Estado  |      |      | 99,0      | 100           | 20,0% |           | 0,0                    |               |        |
| Ind 5. Disponibilidade dos Sistemas de Pagamentos e outros relacionados com a Dívida Pública                    |      |      | 99,0      | 100           | 20,0% |           | 0,0                    |               |        |
| Ind 6. Disponibilidade dos Sistemas de correio electrónico e  |      |      | 99,0      | 100           | 20,0% |           | 0,0                    |               |        |

**EFICIÊNCIA** **30,0%**

**O3. Aumentar a eficiência energética do CPD** Ponderação: 50,0%

| Indicadores  | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|------|-----------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 7. Redução do consumo de energia no CPD por número de servidores e de terabytes instalados |      | 22,0 | 5,0       |               | 100,0% |           | 1,3                    |               |        |

**O4. Basear o funcionamento do II em processos** Ponderação: 50,0%

| Indicadores  | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|------|-----------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 8. Nº de sistemas ou serviços cujos incidentes são tratados de acordo com o processo definido (ITIL) |      |      | 4,0       | 4,0           | 100,0% |           | 0%                     |               |        |

**QUALIDADE** **30,0%**

**O5. Garantir a qualidade e satisfação dos utilizadores em relação aos serviços prestados** Ponderação: 50,0%

| Indicadores  | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso  | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 9. Resposta de satisfaz ou superior no questionário de avaliação do CCUT | 85,0 | 88,0 | 90,0      | 100           | 50,0% |           |                        |               |        |

**O6. Melhorar os procedimentos de segurança dos sistemas em produção** Ponderação: 50,0%

| Indicadores  | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|------|-----------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 10. Número de sistemas de produção do II alojados em local externo para garantir a recuperação em caso de desastre |      |      | 5,0       | 5             | 100,0% |           |                        |               |        |

| Recursos Humanos - 2010                             | Pontuação | Pontos Planeados | Pontos Executados | Desvio |
|---|-----------|------------------|-------------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior                      | 20        | 60               |                   |        |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16        | 288              |                   |        |
| Técnico Superior                                    | 12        | 204              |                   |        |
| Especialista de Informática                         | 12        | 960              |                   |        |

|                               |   |             |  |  |
|-------------------------------|---|-------------|--|--|
| Coordenador Técnico           | 9 | 63          |  |  |
| Assistente Técnico            | 8 | 200         |  |  |
| Técnico de Informática        | 8 | 384         |  |  |
| Assistente Operacional        | 5 | 30          |  |  |
| Encarregado geral operacional |   |             |  |  |
| <b>Total</b>                  |   | <b>2189</b> |  |  |

|   |                   |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Nº de Efectivos no Organismo</b>     | <b>31-12-2008</b> | <b>31-12-2009</b> | <b>31-12-2010</b> |  |
| Nº de efectivos a exercer funções no II | 200               | 188               | 206               |  |

| <b>Recursos Financeiros (euros) - 2010</b> | <b>Orçamento</b>  | <b>Realizado</b> | <b>Desvio</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| Orçamento Funcionamento                    | <b>8 821 385</b>  |                  |               |
| Despesas com pessoal                       | 7 228 691         |                  |               |
| Aquisição de bens e serviços               | 1 303 945         |                  |               |
| Outras despesas correntes                  | 288 749           |                  |               |
| PIDDAC                                     | <b>18 595 978</b> |                  |               |
| Outros                                     | 0                 |                  |               |
| <b>Total</b>                               | <b>27 417 363</b> |                  |               |