

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Departamento de Sistemas de Informação

Missão: Implementar políticas e estratégias nas áreas tecnológicas e informação, modernização administrativa, envolvimento dos cidadãos e transparência.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Garantir o suporte informático aos serviços Municipais assegurando a qualidade dos dados e as necessidades de troca e uso da informação

OE 2 Desenvolver uma estratégia de interoperabilidade de sistemas de informação e comunicação entre os vários agentes do município

OE 3 Promover uma política de dados abertos e a disponibilização de ferramentas de comunicação bidireccional entre o município e os cidadãos que estimulem a participação e a transparência

OE 4 Renovar infra estruturas, sistemas e equipamentos, introduzindo inovação tecnológica

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA 35%									
OO 1 Peso do objetivo: 50%									
Implementar aplicações informáticas de suporte aos serviços municipais	Indicador 1 peso 50%	1. Implementação da plataforma tecnológica para o projeto Loja Lisboa On-Line	1	31.12.2017	30.11.2017				
	Indicador 2 peso 50%	2. Implementação da plataforma tecnológica para o Urbanismo Digital	1	31.12.2017	30.11.2017				
OO 2 Peso do objetivo: 50%									
Expandir a estrutura de dados geográficos do município	Indicador 1 peso 50%	1. Data de arranque do projeto LxI	1	31.12.2017	30.11.2017				
	Indicador 2 peso 50%	2. Número de novos sistemas com integração SIG	1	2	3 ou mais				
EFICIÊNCIA 35%									
OO 3 Peso do objetivo: 40%									
Melhorar a interoperabilidade dos sistemas de informação	Indicador 1 peso 50%	1. Implementação da Gestão Documental	2	31.12.2017	30.11.2017				
	Indicador 2 peso 50%	Data de conclusão do levantamento dos requisitos e adaptação ao novo sistema contabilístico	2	31.12.2017	30.11.2017				
OO 4 Peso do objetivo: 35%									
Reduzir os custos com os contratos de manutenção de software e hardware	Indicador 1 peso 50%	1. Taxa de redução de custos com Software relativamente a contratos ativos no ano anterior.	1	3%	> 3%				
	Indicador 2 peso 50%	2. Taxa de redução de custos com contratos ativos de manutenção de Hardware relativamente ao ano anterior.	1	3%	> 3%				
OO XX Peso do objetivo: 25%									
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador x peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas		< ou = 10	< ou = 5				
	Indicador xx peso 30%	Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)		< ou = a 5 dias	< ou = a 3 dias				
	Indicador xxx peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido		> ou = a 80%	= a 100%				
QUALIDADE 30%									
OO 5 Peso do objetivo: 35%									
Indicador 1		Implementação da plataforma tecnológica de suporte ao COI							

Implementação e acompanhamento de sistemas de partilha de informação	peso 50%	(Hardware e Servidores); Servidores (SALOC); Desenvolvimento de API nos sistemas ligados; Cloud Desenvolvimento.	2	31.12.2017	30.11.2017			
	Indicador 2 peso 50%	Implementação da plataforma tecnológica de suporte ao SHARING CITIES	2	31.12.2017	30.11.2017			
OO 6	Peso do objetivo: 40%							
Renovar infraestruturas e parque informático da CML	Indicador 1 peso 35%	1. Data de renovação da Infraestrutura de Rede no Edifício Campo do Grande	4	31.12.2017	30.11.2017			
	Indicador 2 peso 35%	2. Percentagem de renovação de parque informático obsoleto (computadores) da CML	4	60%	>=70%			
	Indicador 3 peso 30%	3. Percentagem de renovação do parque informático servidor	4	5%	>=10%			
OO YY	Peso do objetivo: 25%							
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador y peso 30%	Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa		50%	70%			
	Indicador yy peso 40%	Taxa de implementação do Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo da Cidade		80%	100%			
	Indicador yyy peso 30%	Número de iniciativas de envolvimento organizacional dos trabalhadores		1	2			

Justificação para os desvios ...

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.

Meios disponíveis

Recursos Humanos (a 31/12/2015)	Efetivos Planeados
Dirigentes - Direção superior	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	5
Técnico Superior	22
Enfermeiro	
Educador de Infância	
Especialista de informática	52
Coordenador Técnico	1
Técnico Informática	59
Fiscal Municipal	
Assistente Técnico	9
Assistente Operacional	1
TOTAL	149

Orçamento (€)	Estimado
Funcionamento	3.454.011,00 €
Investimento	4.403.475,00 €