

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2018

Presidência do Conselho de Ministros

Centro de Gestão da Rede Informática do Governo

MISSÃO: Conceber, disponibilizar e gerir serviços e infraestruturas de tecnologias de informação e comunicação na rede informática do Governo e na Certificação Eletrónica do Estado, garantindo a segurança digital e promovendo a sua inovação e desenvolvimento.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2018	TAXA REALIZAÇÃO
Modernizar as infraestruturas e sistemas de informação que suportam os serviços disponibilizados na rede do Governo. (Nota: medido pelo número de projetos concluídos relativos à renovação das principais infraestruturas e sistemas de informação de apoio ao Governo)	3	
Transformar a Entidade Certificadora do Estado (ECCE), tornando-a referência da certificação eletrónica para a administração direta e indireta do Estado. (Nota: medido pelo crescimento médio anual dos serviços de certificação eletrónica; medido em %)	40	
Transformar digitalmente os sistemas de informação da rede do governo. (Nota: medido pelo nº de projetos inovadores lançados anualmente)	1	
Reforçar os mecanismos de governação das TIC (Nota: Medido pelos processos operacionais desenvolvidos)	3	
Melhorar as condições de operação do CEGER. (Nota: medido pela nº de iniciativas lançadas)	6	

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 35.0

OO1 Modernizar o sistema de gestão documental de apoio aos gabinetes, de modo a proporcionar interoperabilidade documental entre os gabinetes ministeriais e a Administração Pública, bem como facilitar a desmaterialização documental dentro dos Gabinetes Peso: 60.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1 Nº de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs até 31 de julho de 2018			2.00	1.50	4.00	60			
IND2 Percentagem de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs a 31 de dezembro de 2018			60.00	25.00	100.00	40			

OO2 Elaborar e concretizar o plano para mudança de instalações do CEGER para as instalações na Rua da Junqueira (GNS) Peso: 40.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3 Colocar em funcionamento o sistema de controlo de acessos eletrónico no CEGER (n.º de meses a contar de 01JAN2018)			2.00	1.00	.60	25			
IND4 Mudança do CEGER para as novas instalações (% de execução do plano de projeto a contar de 01JAN2018)			70.00	12.00	99.50	75			

Eficiência Peso: 35.0

OO3 Consolidar e rejuvenescer as infraestruturas tecnológicas críticas de suporte aos serviços disponibilizados na rede informática do governo Peso: 100.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5 Data de conclusão do projeto de renovação da infraestrutura de armazenamento de dados da rede do governo, incluindo redundância de cópias de segurança (n.º de meses a contar da data de aprovação do INTEROP4ALL)			7.00	1.00	4.60	50			
IND6 Data de mudança do datacenter do CEGER para a eSPap (n.º de meses a contar da data de disponibilização do espaço pela ESPAP)			3.00	1.00	1.40	50			

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Qualidade

Peso: 30.0

OO4 Adequar o sistema de certificação eletrónica do Estado às novas exigências, redefinir a estratégia da entidade de certificação eletrónica do Estado, diligenciar no sentido da sua aprovação e concretizá-la. Peso: 50.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

IND7 N° de não conformidades detetadas na auditoria externa à ECCE em 2018

6.00

1.00

4.00

100

OO5 Reestruturar o modelo de gestão de serviços prestados pelo CEGER, atualizando o respetivo catálogo, definindo as métricas e os métodos de recolha, estipulando os níveis de serviço e garantindo uma atuação operacional em conformidade. Peso: 50.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

IND8 N° de serviços prestados pelo CEGER que, a 31 de julho de 2018, não estão adequadamente normalizados em função do novo modelo de gestão (i.e., que não estejam descritos no catálogo, ou não tenham as métricas definidas, ou não tenham níveis de serviço associados)

2.00

.75

1.00

65

IND9 Nível de satisfação dos utilizadores com os serviços solicitados ao CEGER (escala: 0 – muito fraco a 5 – muito bom)

3.00

1.00

4.75

35

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
------------	-----------	-----------	------------	--------

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

20.0

.0

CEGER - Consultor coordenador

16.0

64.0

.0

CEGER - Consultor

12.0

132.0

.0

CEGER - Técnico de Apoio

9.0

171.0

.0

Motorista (Assistente Operacional)

5.0

5.0

.0

392.0

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2017	31/12/2018
31	36

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
------------	-------------------	------------	--------

Orçamento de Funcionamento

3754765

Despesas c/Pessoal

1541369

Aquisições de Bens e Serviços

1358948

Outras Despesas Correntes

854448

PIDDAC

1747564

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

5502329

Quadro de Avaliação e Responsabilização

NOTA EXPLICATIVA

As despesas de capital são agregadas com as restantes na linha "Outras despesas correntes".

Os objetivos mais relevantes são: 001, 003 e 005.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	0.0	
Modernizar o sistema de gestão documental de apoio aos gabinetes, de modo a proporcionar interoperabilidade documental entre os gabinetes ministeriais e a Administração Pública, bem como facilitar a desmaterialização documental dentro dos Gabinetes		
Elaborar e concretizar o plano para mudança de instalações do CEGER para as instalações na Rua da Junqueira (GNS)		
Eficiência	0.0	
Consolidar e rejuvenescer as infraestruturas tecnológicas críticas de suporte aos serviços disponibilizados na rede informática do governo		
Qualidade	0.0	
Adequar o sistema de certificação eletrónica do Estado às novas exigências, redefinir a estratégia da entidade de certificação eletrónica do Estado, diligenciar no sentido da sua aprovação e concretizá-la.		
Reestruturar o modelo de gestão de serviços prestados pelo CEGER, atualizando o respetivo catálogo, definindo as métricas e os métodos de recolha, estipulando os níveis de serviço e garantindo uma atuação operacional em conformidade.		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
IND1 N° de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs até 31 de julho de 2018	
IND2 Percentagem de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs a 31 de dezembro de 2018	Os valores críticos para IND1 e IND2 foram determinados considerando a convenção Valor Crítico=meta*1,25+tolerancia
IND3 Colocar em funcionamento o sistema de controlo de acessos eletrónico no CEGER (n.º de meses a contar de 01JAN2018)	
IND4 Mudança do CEGER para as novas instalações (% de execução do plano de projeto a contar de 01JAN2018)	Os valores críticos para os IND3 e IND4 foram determinados considerando a convenção Valor Crítico=meta*1,25+tolerancia
IND5 Data de conclusão do projeto de renovação da infraestrutura de armazenamento de dados da rede do governo, incluindo redundância de cópias de segurança (n.º de meses a contar da data de aprovação do INTEROP4ALL)	
IND6 Data de mudança do datacenter do CEGER para a eSPap (n.º de meses a contar da data de disponibilização do espaço pela ESPAP)	A justificação para o valor crítico de IND5 reside no facto de haver dependências de um processo de contratação pública, para além de estar condicionado à aprovação da candidatura INTEROP4ALL. Para o valor IND6 a justificação reside no facto de serem necessárias obras na ESPAP que esta fará e que condicionam a mudança. A mudança para a ESPAP está muito condicionada pelos aspetos conjunturais da ESPAP e o CEGER não tem auto-suficiência para assegurar a mudança.
IND7 N° de não conformidades detetadas na auditoria externa à ECCE em 2018	Considerou-se o facto de ocorrerem alterações de legislação, como por exemplo o EIDAS.
IND8 N° de serviços prestados pelo CEGER que, a 31 de julho de 2018, não estão adequadamente normalizados em função do novo modelo de gestão (i.e., que não estejam descritos no catálogo, ou não tenham as métricas definidas, ou não tenham níveis de serviço associados)	
IND9 Nível de satisfação dos utilizadores com os serviços solicitados ao CEGER (escala: 0 – muito fraco a 5 – muito bom)	O valor critico de IND8 foi determinado considerando que o melhor resultado possível seria 50% do valor da meta. O valor critico do IND9 foi determinado considerando a convenção Valor Crítico=meta*1,25+tolerancia

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Fonte de Verificação
IND1 N° de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs até 31 de julho de 2018	SmartDocs
IND2 Percentagem de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs a 31 de dezembro de 2018	SmartDocs complementada com o cálculo do rácio.
IND3 Colocar em funcionamento o sistema de controlo de acessos eletrónico no CEGER (n.º de meses a contar de 01JAN2018)	Documento de comunicação interna do funcionamento do sistema de controlo de acessos.
IND4 Mudança do CEGER para as novas instalações (% de execução do plano de projeto a contar de 01JAN2018)	Despacho interno de oficialização da mudança
IND5 Data de conclusão do projeto de renovação da infraestrutura de armazenamento de dados da rede do governo, incluindo redundância de cópias de segurança (n.º de meses a contar da data de aprovação do INTEROP4ALL)	Data da fatura relativa à infraestrutura de armazenamento de dados
IND6 Data de mudança do datacenter do CEGER para a eSPap (n.º de meses a contar da data de disponibilização do espaço pela ESPAP)	Protocolo a celebrar com a ESPAP.
IND7 N° de não conformidades detetadas na auditoria externa à ECCE em 2018	auditoria externa à ECCE
IND8 N° de serviços prestados pelo CEGER que, a 31 de julho de 2018, não estão adequadamente normalizados em função do novo modelo de gestão (i.e., que não estejam descritos no catálogo, ou não tenham as métricas definidas, ou não tenham níveis de serviço associados)	Catálogo de serviços
IND9 Nível de satisfação dos utilizadores com os serviços solicitados ao CEGER (escala: 0 – muito fraco a 5 – muito bom)	inquérito aos utilizadores