

Relatório de Actividades



2004

Relatório de actividades 2004

Índice

I – NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
Nota Introdutória.....	5
II - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS	7
Lista de Programas e Subprogramas.....	9
Programa 1	10
Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação.....	10
Subprograma SGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental.....	10
Subprograma APU – Sistema de Informação da Administração Pública.....	22
Subprograma STE - Sistema de Informação da Tesouraria do Estado	27
Subprograma SDP - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública	29
Subprograma OSI - Outros Sistemas de Informação	34
Programa 2	37
Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação	37
Subprograma ABD – Administração de Sistemas e Bases de Dados	37
Subprograma EXP – Exploração de sistemas e fornecimento de serviços.....	39
Subprograma SSC - Suporte a Sistemas Centrais.....	46
Subprograma COM - Redes e Serviços de Comunicações.....	47
Subprograma GSL - Gestão dos Sistemas Locais.....	48
Programa 3	49
Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento	49
Subprograma APA – Apoio às Políticas e Acções.....	49
Subprograma SGP - Processos Administrativos e de Gestão do Ministério das Finanças..	54
Subprograma APE - Contribuição para o projecto Administração Pública electrónica	55
Subprograma CMF - Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças.....	58
Programa 4	59

Suporte Técnico	59
Subprograma INV - Inovação Tecnológica	59
Subprograma ANS – Administração de dados, normalização de procedimentos e segurança informática.....	61
Subprograma FID - Formação, Informação e Documentação.....	65
Subprograma CCT – Centro de Contacto	72
Subprograma SAD - Sistemas de apoio à decisão	73
Programa 5	74
Gestão Interna	74
Subprograma GIN - Informação de Gestão Interna.....	74
Subprograma GRH - Gestão de Recursos Humanos.....	77
Subprograma GRF - Gestão de Recursos Financeiros e Materiais.....	82
III – CONCEITOS	87
Conceitos.....	89
IV – ANEXOS	95
Dados de Pessoal	97
Dados Financeiros	103
Projectos e Actividades Extra-Plano	111
Programa 1	111
Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação.....	111
Subprograma SGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental	111
Subprograma APU – Sistema de Informação da Administração Pública.....	113
Programa 3	114
Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento	114
Subprograma APA – Apoio às Políticas e Acções.....	114
Subprograma SGP - Processos Administrativos e de Gestão do Ministério das Finanças	115
Subprograma APE - Contribuição para o projecto Administração Pública electrónica	116
Subprograma CMF - Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças.....	117
Programa 4	119
Suporte Técnico	119
Subprograma INV - Inovação Tecnológica	119

I – NOTA INTRODUTÓRIA

Nota Introdutória

Nota Introdutória

O ano de 2004 foi marcado por alguma instabilidade devida, sobretudo, à mudança do XV para o XVI Governo Constitucional.

Este facto veio trazer alguns impactos negativos, nomeadamente no que se refere à necessidade de reavaliação de prioridades anteriormente estabelecidas, originando diminuição de ritmo de processos em curso e até algumas paragens.

Em termos de gestão, o Instituto debateu-se com graves dificuldades, resultantes da falta de definição de uma estratégia clara para os sistemas e tecnologias de informação na AP em geral e no Ministério das Finanças e da Administração Pública em particular.

Como consequência, fez-se sentir a falta de apoio político a projectos considerados estruturantes, abrangendo diferentes entidades da AP, com reflexos ao nível da gestão interna na falta de recursos humanos qualificados e na escassez de recursos financeiros, que inviabilizaram algumas iniciativas previstas no Plano de actividades para 2004 e com influência negativa na motivação dos funcionários.

Foi dado seguimento à concretização da estratégia de evolução da infra-estrutura tecnológica por forma a melhorar a capacidade de resposta aos clientes internos e externos, facilitar a interacção com as diferentes áreas do I.I., rentabilizar os recursos humanos e técnicos existentes e garantir uma evolução sustentada de forma a obter o melhor retorno do investimento e prestar um elevado nível de serviço. Neste sentido, foi efectuada uma reestruturação da área da infra-estrutura .

Procedeu-se à consolidação dos servidores de bases de dados, concentrando todas as bases de dados numa mesma plataforma. No que respeita aos servidores aplicativos optou-se por uma estratégia de consolidação menos abrangente: a consolidação incidiu sobre grupos de aplicações afins, numa mesma plataforma, e não sobre a totalidade das aplicações dessa plataforma.

Em relação às comunicações, foi executada a 1ª fase da rede do MFAP, que permitiu a interligação em banda larga de 9 organismos do Ministério (II, SG, DGO, DGT, DGITA, DGCI, DGAIEC, DGAERI e DGEP).

As iniciativas de racionalização do uso do acesso Internet passaram pela introdução de instrumentos de gestão de largura de banda bem como melhoria dos mecanismos de controlo e de reporte. Foi feita a evolução do servidor de comunicações de voz, introduzindo capacidades de VOIP (Voice over Internet Protocol) e sistema unificado de mensagens, voz e fax.

De salientar que foram também introduzidas na plataforma de centro de contacto, funcionalidades de ACD (Automatic Call Distribution) e CTI (Computer Telephony Integration), para melhorar o nível de serviço do Centro de Contacto de Utilizadores, que iniciou actividades no princípio de 2004.

Sendo a segurança uma das questões mais críticas, foram definidas e aprovadas as Políticas de Segurança Informática e Privacidade do II, elaborada uma Sinopse das acções de concretização das políticas e criado o CSIP - Conselho de Segurança Informática e Privacidade

do II. Foram também implementadas, para além de outras, soluções que reforçam os mecanismos de segurança e de administração remota dos *desktops*.

Também a área de Sistemas de Informação desenvolveu as suas actividades por forma a proporcionar um acréscimo de qualidade, que se traduzisse na prestação de serviços e capacidade de resposta a todas as solicitações e em maior tecnicidade e competência tentando, deste forma, suprir a falta de recursos humanos.

Convém referir que a actividade de manutenção de aplicações esgota a quase totalidade da disponibilidade dos recursos humanos afectos à actividade de desenvolvimento, criando problemas de recursos a afectar a projectos novos. Mesmo o recurso ao mercado, fica condicionado a essa fraca disponibilidade.

Com maior destaque, pelo seu potencial impacto na AP, o projecto POC-P merece uma referência especial, tendo sido concluído o processo de aquisição e dado início à concretização da vertente técnica do projecto.

O sistema SGT – Sistema de Contas da DGT, de grande complexidade, apesar do grande esforço feito pelos diferentes intervenientes, só entra em produção no início de 2005.

Foi feito o desenvolvimento e implementação da interface SOE/SIPIDDAC e da solução automática da constituição dos orçamentos das transferências para os Autónomos.

De referir também que o Sistema de Crédito à Habitação foi concluído e entrou em produção.

Foi ainda feita a análise e desenvolvimento das fases I e II do Sistema de Avaliação do Desempenho, com grande impacto nos serviços da AP.

De realçar ainda o projecto SIGRAP- Sistema de Informação de Gestão de Recursos da AP, que tem como objectivo a concepção e desenvolvimento de uma Arquitectura de Sistemas que permita a visão integrada de recursos Financeiros, Humanos e Patrimoniais. Foi desenvolvido o Plano Estratégico de Sistemas de Informação (PESI-SIGRAP).

A criação de um Sistema de Gestão Documental electrónico do MFAP, em parceria com o CEGER, tendo por objectivo desmaterializar os documentos submetidos a tomada de decisão, foi um dos projectos relevantes de 2005, tendo a sua implantação global ficado dependente de questões que têm que ver, por exemplo, com a sustentabilidade do sistema de comunicações de suporte.

Internamente, o novo modelo de avaliação do desempenho mobilizou todos os funcionários tendo-se mostrado de grande dificuldade de implantação, apesar do empenhamento dos envolvidos.

Como última nota, há que reconhecer que o cumprimento da generalidade dos objectivos estabelecidos no Plano de Actividades para 2004 só foi possível graças ao grande sentido de responsabilidade, e grande empenhamento, da generalidade dos funcionários.

II - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS

Lista de Programas e Subprogramas

**Programa 1 – Concepção,
Desenvolvimento e Implementação de
Sistemas de Informação**

**Programa 2 – Gestão da Infra-estrutura
Tecnológica e da Informação**

**Programa 3 – Promoção das TIC e apoio ao
seu desenvolvimento**

Programa 4 – Suporte Técnico

Programa 5 – Gestão Interna

Lista de Programas e Subprogramas

1. Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

- SGO** - Sistemas de Informação de Gestão Orçamental
- APU** - Sistemas de Informação da Administração Pública
- STE** - Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado
- SDP** - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública
- OSI** - Outros Sistemas de Informação

2. Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

- ABD** - Administração de Sistemas e Bases de Dados
- EXP** - Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços
- SSC** - Suporte a Sistemas Centrais
- COM** - Redes e Serviços de Comunicações
- GSL** - Gestão de Sistemas Locais

3. Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento

- APA** - Apoio às Políticas e Acções
- SGP** - Processos Administrativos e de Gestão no Ministério das Finanças
- APE** - Contribuição para o projecto Administração Pública Electrónica
- CMF** - Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças

4. Suporte Técnico

- INV** - Inovação tecnológica
- ANS** - Administração de Dados, Normalização de Procedimentos e Segurança Informática
- FID** - Formação, Informação e Documentação
- CCT** - Centro de Contacto
- SAD** - Sistemas de apoio à decisão

5. Gestão Interna

- GIN** - Informação de Gestão Interna
- GRH** - Gestão de Recursos Humanos
- GRF** - Gestão de Recursos Financeiros e Materiais

Programa 1

Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

Subprograma SGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental	Total de horas utilizadas:	42.562
---	-----------------------------------	---------------

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação contabilística integrados para suporte à Administração Financeira do Estado.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	OPR50	Orçamento dos Privativos	Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI5		DGO	VALD	02-01	31-12	400
		Metas para 2004	Garantir a recolha e consulta da execução Orçamental dos SFA dos anos anteriores a 2004							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	380	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	000	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: Sistema descontinuado. O técnico envolvido reformou-se em Agosto.									
Previsto	SFA01	Sistema dos Serviços e Fundos Autónomos	Desenvolvimento de novas funcionalidades e migração para o novo modelo de dados	DSI5	DSIT	DGO	DFBE	02-01	30-06	2.160
		Metas para 2004	Garantir a consulta e edição de mapas da Execução Orçamental dos SFA e a intervenção da DGO							
		Investimentos em 2004	Aquisição de serviços de desenvolvimento de valor > € 49.879,79 e ≤ € 74.819,68							
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	3890	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	6	Externos	1	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização na WEB da solução para reporte da Execução dos SFA : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Reporte de Execução Mensal ◦ Reporte de Alterações Orçamentais • Desenvolvimento do <i>FileLoad referente</i> à execução orçamental • Gestão de Plataforma SIGO - Portal e SIGO/SFA <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gestão de Manutenção - Correções e Alterações ◦ Desenvolvimento de Novas Funcionalidades <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapas ▪ Parametração do Universo de Organismos a Incluir nos Mapas • Procedimento de Criação de Utilizadores para Acesso ao Portal dos Sistemas de Informação Orçamental SIGO • Desenvolvimento de Outputs de Reporte de Execução Mensal • Desenvolvimento de Outputs de Reporte de Alterações Orçamentais • Desenvolvimento de Outputs Mapas da Lei • Reformulação / Optimização de Outputs vários • Reformulação do Discoverer/Consultas aos SFA • Implementação do módulo de consulta das Alterações Orçamentais no Discoverer • Implementação do módulo de consulta das Imagens no Discoverer • Criação de Processos Especificos para Apoio ao Utilizador <ul style="list-style-type: none"> ◦ Envio de Pedidos de Apoio/Esclarecimento a partir do Portal do SIGO para o CCUT ◦ Gestão Integrada de Utilizadores do SIGO pelo CCUT 									
	Observações: Houve uma mudança total na aplicação. Passou-se do módulo <i>off-line</i> para uma solução disponibilizada via <i>Web</i> . Colaboração de um estagiário IEFP									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SFA50	Sistema dos Serviços e Fundos Autónomos	Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI5		DGO	CATS	02-01	31-12	2.160	
		Metas para 2004	Garantir o bom funcionamento da aplicação SFA								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00			
	Nº de Horas Consumidas:	3455	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 4 Externos 1	Investimentos Efectivos:	1970,00 €					
	Metas Atingidas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esclarecimento telefónico de questões colocadas pelos Utilizadores <ul style="list-style-type: none"> ○ DGO/Delegações ○ Serviços e Fundos Autónomos ▪ Intervenção/Modificação Específica de Dados a Pedido de Cliente <ul style="list-style-type: none"> ○ Eliminação de Actividade nos Orçamentos dos Organismos SNS ○ Fusão Orçamental numa Unica Fonte de Financiamento nos Organismos do SNS ○ Conversão da Orgânica do XV Governo na Orgânica do XVI Governo ○ Intervenções no Orçamento e Execução do IEFP 									
	Observações:										
Previsto	SOE01	Sistema do Orçamento de Estado	Desenvolvimento de novas funcionalidades e optimização da aplicação	DSI5	DSIT	DGO	ACPM	02-01	31-12	3.700	
		Metas para 2004	Garantir a Preparação do Orçamento de Estado e edição dos noventa mapas								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:	S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00			
	Nº de Horas Consumidas:	2784	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 7 Externos 1	Investimentos Efectivos:	0,00 €					
	Metas Atingidas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desenvolvimento de novos mapas, de acordo com o solicitada na nota informativa nº 9/2003 da DSOR, aplicados aos Serviços e Fundos Autónomos (14). ▪ Optimização da emissão dos mapas através da intervenção nos reports ▪ Reformulação dos ecrãs de recolha da proposta de Orçamento de Despesa e dos Encargos com o Pessoal. ▪ Reformulação do menu inicial com a implementação de uma estrutura de dados para suporte à gestão, dinâmica, do menu ▪ Redefinição da emissão dos mapas através da centralização numa única opção e a disponibilização dos novos mapas. ▪ Desenvolvimento do módulo de FileLoad para tratamento das propostas de Orçamento elaboradas pelos Serviços Integrados através do SIC. ▪ Desenvolvimento da página para Upload das propostas de Orçamento elaboradas pelos Serviços e Fundos Autónomos, em particular, para os do Ministério da Saúde e não utilizada devido a problemas por parte do IGIF. ▪ Implementação do módulo de consultas dos encargos com pessoal através do Discoverer. ▪ Implementação de um único End User Layer para todos os utilizadores de forma a normalizar e facilitar a manutenção do sistema. ▪ Implementação de pastas de forma a possibilitar a elaboração de consultas por serviço. ▪ Disponibilização do sistema aos Serviços e Fundos Autónomos de forma a possibilitar a introdução da proposta de Orçamento através do Portal SIGO. ▪ Integração do Sistema de Orçamento de Estado no Portal SIGO para acesso por parte das Delegações e dos serviços da Direcção Geral do Orçamento. ▪ Elaboração e disponibilização dos manuais de utilizador das Consultas através do Discoverer e do Sistema de Orçamento de Estado para os Serviços e Fundos Autónomos. 									
	Observações:	Colaboração de um estagiário IEFP									
Previsto	SOE50	Sistema do Orçamento de Estado	Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI5		DGO	ACPM	02-01	31-12	720	
		Metas para 2004	Garantir o bom funcionamento da aplicação								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00			
	Nº de Horas Consumidas:	1248	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 3 Externos 1	Investimentos Efectivos:	1970,00 €					
	Metas Atingidas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conversão da Orgânica do XV Governo na Orgânica do XVI Governo ▪ Apoio ao utilizador após a aprovação do OE/2004 e durante a fase de elaboração da Proposta de Orçamento de 2005. ▪ Apoio ao CCUT durante a fase de elaboração da Proposta de Orçamento de 2005. 									
	Observações:										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SCP02	Sistema Central de Contratos Plurianuais -	Desenvolvimento de novas funcionalidades e migração para o novo Modelo de Dados	DSI5	DSI3	DGO	IRIA	01-06	31-09	720	
			Metas para 2004	Garantir o registo da execução dos Contratos Plurianuais de todo o SPA, Migrar para o novo modelo de dados.							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 997		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integração do SCCP no SIGO ▪ Reformulação do Modelo de Informação ▪ Eliminação da Classificação Orgânica no Enquadramento Orçamental do Contrato ▪ Migração de Dados para o Sistema SIGO ▪ Desenvolvimento do EIS/Discoverer/Consultas ao SCCP ▪ Desenvolvimento de Módulo de Recepção e Tratamento de Ficheiros ▪ Procedimento de Criação de Utilizadores para Acesso ao Sistema Central de Contratos Plurianuais SIGO/SCCP ▪ Reformulação do Mapa XVII 								
	Observações:										
Previsto	SCP50	Sistema Central de Contratos Plurianuais	Apoio ao utilizador e Manutenção Correctiva	DSI5		DGO	IRIA	02-01	31-12	360	
			Metas para 2004	Garantir o bom funcionamento da aplicação							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 80		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoio ao utilizador (Serviços e Delegações) 								
	Observações:										
Previsto	COR02	Controlo Orçamental - Mapas em Cobol	Adaptação à orçamentação por Programas e Medidas e desenvolvimento dos novos mapas XVI e 40	DSI5		DGO	ACPM	02-01	31-03	750	
			Metas para 2004	Disponibilização de mapas de controlo da execução orçamental dos serviços integrados: mensais, trimestrais, a pedido e novos mapas, XVI da Lei e anexo							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 31-12-04										
	Nº de Horas Consumidas: 1624		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 5 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desenvolvimento de novos mapas relativos à execução dos Serviços Integrados com informação relativa a Programas e Medidas. ▪ Desenvolvimentos dos mapas da Lei dos Serviços Integrados através de Reports sobre a estrutura de dados do SIGO (7) com disponibilização, prevista para o 1º Trimestre/2005. ▪ Elaboração do módulo de tratamento das alterações orçamentais com ferramentas Oracle (forms e reports) para utilização para a elaboração da relação das Alterações Orçamentais do 4º Trimestre/2004. ▪ Procedimentos de sincronização entre os dados do SCC e o SIGO; ▪ O módulo encontra-se integrado no Portal Sigo tendo sido apresentado e disponibilizado para teste na última quinzena de Dezembro/2004. 								
	Observações: O projecto foi recalendarizado devido ao desenvolvimento do novo sistema de alterações orçamentais (Relação para envio à AR e TC)										
Previsto	COR50	Controlo Orçamental - Acompanhamento dos utilizadores e manutenção Mapper	Dar resposta às solicitações dos utilizadores do COR/Mapper	DSI5		DGO	TEOR	02-01	31-12	370	
			Metas para 2004	Permitir o fecho de contas de anos anteriores a 2004							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 927		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 5 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoio ao utilizador no esclarecimento de dúvidas relativas à execução do OE/2004. ▪ Disponibilização de informação, a pedido, para o INE e Tribunal de Contas 								
	Observações:										

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	CGE02	Conta Geral do Estado	Adaptação ao novo Classificador Económico e Fonte de Financiamento	DSI5		DGO	NGON	02-01	31-03	400
	Metas para 2004		Permitir o fecho da conta de 2003 e emissão dos mapas respectivos							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 557		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> Elaboração dos mapas para a CGE/2003 com a implementação do novo Classificador económico e da Fonte de Financiamento (16 mapas, 18 programas). 									
	Observações:									
Previsto	CGE03	Conta Geral do Estado	Adaptação à Orçamentação por Programas e Medidas	DSI5		DGO	ACPM	1-03	31-12	950
	Metas para 2004		Permitir o fecho de contas de 2004 e seguintes							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 30-05-05									
	Nº de Horas Consumidas: 639		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 1			Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> Com base no pedido da DGO foi iniciado o desenvolvimento do novo sistema de Conta Geral do Estado integrado no modelo de dados do SIGO com utilização de ferramentas ORACLE. Para o desenvolvimento do sistema foi constituída uma equipa com elementos da DSOR, DSC e do II (DSI5) tendo se realizado três reuniões de definição de requisitos e elaboradas a respectivas actas. Como resultado dos trabalhos desenvolvidos foi elaborado um documento contendo os requisitos dos mapas a serem desenvolvidos. Os mapas a serem desenvolvidos são aplicados aos Serviços Integrados e aos Serviços e Fundos Autónomos e encontram-se divididos de acordo com a seguinte classificação: <ul style="list-style-type: none"> Mapas da Lei Mapas da Conta Mapas informativos 									
	Observações: Dados os novos requisitos da DGO iniciado o desenvolvimento de um novo projecto.									
Previsto	CGE50	Conta Geral do Estado	Apoio ao utilizador e Manutenção Correctiva	DSI5	DPRO	DGO	TEOR	02-01	31-12	370
	Metas para 2004		Emissão dos mapas de fecho de Conta de 2003							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 675		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> Apoio ao utilizador no esclarecimento de dúvidas. 									
	Observações:									
Previsto	SCC06	Sistema Central de Contabilidade - Desenvolvimento de novas funcionalidades na componente diária	Desenvolvimento de funcionalidades derivadas da extinção do COR e optimização da programação	DSI5		DGO	MARO	02-01	31-12	500
	Metas para 2004		Garantir o controlo e consolidação da Execução orçamental de todos os Serviços Integrados e a ligação ao Tesouro							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 878		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> Adaptação aos Programas e Medidas Adaptação à nova codificação das Alterações Orçamentais Optimização de alguns programas 									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SCC07	Sistema Central de Contabilidade - Desenvolvimento de novas funcionalidades na componente de vencimentos e outros subsistemas	Desenvolvimento de funcionalidades derivadas da extinção do COR e adaptação aos Programas e Medidas	DSI5		DGO	INCS	02-01	31-03	560	
		Metas para 2004	Garantir o pagamento de vencimentos e as ligações às outras aplicações e à DGO								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 678		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptação aos Programas e Medidas ▪ Adaptação à nova codificação das Alterações Orçamentais 										
	Observações:										
Previsto	SCC08	Sistema Central de Contabilidade - Desenvolvimento de novas funcionalidades na componente Mapper e TIP	Desenvolvimento de funcionalidades derivadas da extinção do COR e adaptação aos Programas e Medidas	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	MARO	02-01	31-07	2.000	
		Metas para 2004	Migração das consultas da execução orçamental de todos os Serviços Integrados para Oracle								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 1476		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: Implementação da componente de Consultas do SCC em Oracle/Discoverer e descontinuação da componente em Mapper										
	Observações:										
Previsto	SCC09	Implementação de um Sistema de Contabilidade para a RAA	Apoio à implementação de um Sistema para controlo da execução orçamental dos organismos integrados da RAA	DSI5	DSI3	DGO	ELMA	02-01	31-12	100	
		Metas para 2004	Apoio à implementação das componentes centrais do sistema na RAA								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 50		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: Formação sobre as componentes dos sistemas centrais										
	Observações:										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SCC50	Sistema Central de Contabilidade - Apoio ao Utilizador e Manutenção Correctiva	Apoio ao utilizador, EIA e Exploração Manutenção Correctiva c/adaptação ao novo sistema de consultas	DSI5		DGO	MARO	02-01	31-12	2.880
		Metas para 2004	Apoio à Execução Orçamental de todos os Serviços Integrados							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	2782	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	4	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserção de novos Serviços ou Orgânicas e alteração de nº contribuinte (184) ▪ Pedidos de acertos a tipo de pagamento (20) e vencimentos (92) ▪ Criação de utilizadores para consultas SCC/Oracle (40) ▪ Apoio às consultas Oracle (80) ▪ Gestão de pedidos de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adiamento do processamento (70) ○ Entrada de Pagamentos (33) ○ Estornos Manuais (104) ○ Estornos Automáticos(287) ○ Fecho de Mês(126) ○ Mapas (256) ▪ Preparação do ano Orçamental 2005 ▪ Controlo mensal do tratamento de vencimentos dos serviços com SRH e do envio para Tesouro dos vencimentos líquidos processados tanto pelo SRH/SCC como pelo INFOGEP ▪ Apoio às Delegações, à equipa da EIA e Exploração 								
	Observações:									
Previsto	AOS01	Análise e optimização do SIGO	Optimizar o código e o modelo de Dados	DSI5	DSIT	DGO	IRIA	15-02	30-06	360
		Metas para 2004	Melhoria do desempenho e da facilidade de manutenção destes sistemas							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas:									
	Observações: Foi optimizado o código do SOE e está considerado no projecto SOE01									
Previsto	CAA01	Consulta de dados de Anos Anteriores	Migração de dados de anos anteriores dos Sistemas descontinuados	DSI5	DSIT	DGO	TEOR	15-03	31-12	2.500
		Metas para 2004	Permitir a consulta de dados de anos anteriores, registados nos sistemas descontinuados							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		15-03-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	188	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas:	Levantada a estrutura da componente de consulta do SCC								
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	PID01	Orçamento do Estado – Integração do SIPIDDAC	Análise e implementação da integração do SOE com o SIPIDDAC	DSI5		DGO	LEMT	09-02	30-08	720	
		Metas para 2004	Optimizar a preparação do projecto de Orçamento nas suas componentes de funcionamento e de investimento.								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 1654		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: ▪ Desenvolvimento e implementação da <i>interface</i> SOE/SIPIDDAC e da solução automática da constituição dos orçamentos das transferências para os Autónomos										
	Observações: Projecto desenvolvido com a colaboração do DPP										
Previsto	POC02	SCC - Análise de requisitos no âmbito do POCP	Análise de requisitos para o novo SCC	DSI5		DGO	ELMA	02-04	31-12	720	
		Metas para 2004	Levantamento de requisitos do actual Sistema Central de Contabilidade								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 01-07-05 Data Fim 30-04-06										
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 000 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Não foram atingidas metas em 2004.										
	Observações: ▪ O projecto não foi iniciado face à mudança de estratégia de implementação do POCP do R/3 para o ERP2004										
Previsto	SCR01	Sistema Central de Receitas - Desenvolvimento de Novas Funcionalidades	Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	1.000	
		Metas para 2004	Tratamento das figuras contabilísticas, relacionadas com as execuções fiscais; Adequar a aplicação à legislação em vigor								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 03-04-05 Data Fim 31-12-05										
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas:										
	Observações: A DGO adiou a implementação das novas figuras contabilísticas, pelo que a programação prevista para o seu tratamento não foi concretizada. Não foram solicitadas outras novas funcionalidades por parte da DGO.										
Previsto	SCR51	Sistema Central de Receitas - Apoio ao utilizador e Manutenção Correctiva	Apoio ao utilizador; Manutenção Correctiva; Processamento dos ficheiros enviados pelos utilizadores	DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	200	
		Metas para 2004	Correcção de erros detectados; Optimização de funcionalidades; Contabilização e escrituração da Receita								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 03-01-05 Data Fim 31-12-05										
	Nº de Horas Consumidas: 1063		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Alteração de layouts dos ficheiros para o Tribunal de Contas; inclusão de novas fontes de pesquisa; processamento dos ficheiros enviados pelos organismos; actualização/verificação dos dados dos organismos a pedido da DGO; Conversão do classificador económico de Receita e reposição contabilística desde 2004/01/01; apoio às auditorias do TC aos balcões de execução e disponibilização de informação de acordo com os formatos solicitados.										
	Observações: O numero de horas consumidas ultrapassou as previstas em consequência de solicitações não previstas por parte da DGO, nomeadamente a conversão do orçamento do XV para o XVI governo constitucional.										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SGI01	Sistema de Gestão de Interfaces - Desenvolvimento de novas funcionalidades	Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	1.000
		Metas para 2004	Adequar a aplicação à legislação em vigor							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 03-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas:									
	Observações: Não foram solicitadas novas funcionalidades por parte da DGO.									
Previsto	SGI51	Sistema de Gestão de Interfaces - Manutenção Correctiva	Manutenção; Processamento dos ficheiros enviados pelos utilizadores	DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	200
		Metas para 2004	Correcção de erros detectados; Optimização de funcionalidades							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 03-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 55		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Processamento dos ficheiros enviados pelos organismos;									
	Observações: Não foram detectados anomalias que justificassem intervenções.									
Previsto	SGR01	Sistema de Gestão de Receitas - Desenvolvimento de Novas Funcionalidades	Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	1.000
		Metas para 2004	Adequar a aplicação à legislação em vigor							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 03-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 531		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Desenvolvimento e implementação do subsistema de facturação.									
	Observações: A DGO adiou a implementação das novas figuras contabilísticas, pelo que a programação prevista para o seu tratamento não foi concretizada. Não foram solicitadas novas funcionalidades por parte da DGO.									
Previsto	SGR51	Sistema de Gestão de Receitas - Apoio ao utilizador e Manutenção Correctiva	Apoio ao utilizador; Manutenção; Processamento dos ficheiros enviados pelos utilizadores	DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	200
		Metas para 2004	Correcção de erros detectados; Optimização de funcionalidades; Contabilização e escrituração da Receita							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 03-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 695		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Alteração de layouts dos ficheiros para o Tribunal de Contas; Processamento dos ficheiros enviados pelos organismos; actualização/verificação dos dados dos organismos apedido da DGO; Conversão do classificador económico de Receita e reposição contabilística desde 2004/01/01; apoio às auditorias do TC aos balcões de execução e disponibilização de informação de acordo com os formatos solicitados.									
	Observações: O numero de horas consumidas ultrapassou as previstas em consequência de solicitações não previstas por parte da DGO, sendo de salientar a conversão do orçamento do XV para o XVI governo constitucional.									

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	POCP – Implementação da componente local	Implementação do POCP nos organismos do SPA	DSI3		DGO	CDSJ	15-04-03	15-04-06	360	
	Metas para 2004	Levantamento dos Requisitos do POCP								
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:	S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	3754	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 8	Externos 11	Investimentos Efectivos:	461.048,96 €		
	Metas Atingidas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Continuação da execução do Concurso Limitado por Prévia Qualificação Internacional para aquisição do POCP, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Envio de convite para apresentação de propostas aos 5 candidatos apurados em sede de candidaturas; Elaboração do guia de concurso na parte respeitante às propostas; Prestação de esclarecimentos em sede de propostas (Acta n.º 5); Acto Público, abertura e exame formal das 5 propostas recebidas e resposta a reclamações (Acta n.º 6); Elaboração e execução do plano de testes para avaliação da capacidade técnica das propostas; Apreciação do mérito das propostas; Elaboração do projecto de relatório com ordenação das propostas e notificação dos concorrentes; Alegações e deliberações sobre as reclamações apresentadas em sede de audiência prévia, elaboração do relatório final e adjudicação ao primeiro classificado; Colaboração na elaboração de respostas à impugnação do concurso; Negociação e assinatura do contrato; Resposta a questões colocadas pelo Tribunal de contas e otenção do respectivo visto; ▪ Execução e participação em 7 acções de formação inicial SAP correspondentes a 170 horas de monitoragem. ▪ Elaboração da candidatura do projecto ao POSI e obtenção de aprovação da verba para 2004. ▪ Alteração da estratégia de implementação do POCP passando do R/3 para o ERP 2004 com o respectivo pedido e aprovação de ramp-up do ERP 2004. ▪ Alteração do plano de projecto para adequação à nova estratégia. ▪ Colaboração na identificação dos requisitos de infra-estrutura. ▪ Elaboração do draft da organização do projecto e respectiva matriz de responsabilidades. ▪ Execução em 80% da logística de 2 salas. ▪ Integração de 2 novos membros na equipa do II - POCP. ▪ Realização do kick-off técnico do projecto. ▪ Início da recolha de parte da informação sobre os Organismos Piloto no âmbito da gestão da mudança e início do trabalho da identidade visual do projecto; 								
	Observações:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parceiros do projecto - DSI3, DPRO, DSIT, DCOM ▪ Não foi possível contabilizar as horas de todos os parceiros ▪ O projecto transitou para a DSI5, Responsável TMBP ▪ As horas consumidas traduzem - se nos seguintes FTE's (Full Time Equivalentents): <ul style="list-style-type: none"> ○ Internos (1 FTE = 1171 h PIC): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sem horas extras ==> 2.452,65 h ==> 1,37 FTE's ▪ Com horas extras ==> 2.452,65 h + 315,60 horas extras não remuneradas ==> 1,55 FTE's ○ Externos (1 FTE = 1840 h Média - 40h x 46 semanas): <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,61 FTE's ○ Total: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sem horas Extras ==> 2,98 FTE's ▪ Com horas extras ==> 3,16 FTE's 								
Previsto	EIA01	Sistema de Informação Contabilística - Implementação da Aplicação em Novos Serviços	Instalação e configuração da aplicação de acordo com o solicitado pela DGO	DSI3		DGO	JOGO	02-01	31-12	2.160
	Metas para 2004	Implementação da RAFE								
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:	S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	03-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas:	1176	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 3	Externos 0	Investimentos Efectivos:	0,00 €		
	Metas Atingidas:	Foram instalados 82 SIC's e 78 SIC/PIDDAC's, dos quais 6 ocorreram em máquinas novas. Procedeu-se à migração da aplicação em 8 SIC's.								
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	EIA51	Sistema de Informação Contabilística - Apoio ao utilizador e instalação de pacotes de correcção/novas funcionalidades	Apoio ao utilizador; instalação de pacotes com novas funcionalidades/ correcções	DSI3		DGO	JOGO	02-01	31-12	2.320	
		Metas para 2004	Apoiar a execução orçamental dos SI								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		03-01-05	Data Fim		31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	3085	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	4	Externos	0	Investimentos Efectivos: 4770,61 €		
	Metas Atingidas: Apoio ao utilizador no âmbito aplicacional e na correcção de anomalias introduzidas pelo utilizador; foram instalados os pacotes com novas funcionalidades/correcções disponibilizados pela equipa de desenvolvimento.										
	Observações:										
Previsto	EIA54	SCCP – Suporte Técnico	Apoio ao utilizador	DSI3	DSI5	DGO	JOGO	02-01	31-12	360	
		Metas para 2004	Apoiar a o registo da execução dos Contratos plurianuais de todo o SPA								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		03-01-05	Data Fim		31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	314	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos: 0,00 €		
	Metas Atingidas: Apoio ao utilizador no âmbito aplicacional e na criação da infraestrutura necessária para acesso à aplicação.										
	Observações:										
Previsto	EIA55	SFA – Suporte Técnico	Apoio ao utilizador	DSI3	DSI5	DGO	JOGO	02-01	31-12	1.080	
		Metas para 2004	Apoiar a execução Orçamental dos SFA								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		03-01-05	Data Fim		31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	709	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos: 0,00 €		
	Metas Atingidas: Apoio ao utilizador no âmbito aplicacional e na criação da infraestrutura necessária para acesso à aplicação.										
	Observações: No ultimo trimestre a aplicação esteve estável, pelo que não se consumiu o número de horas previstas para esta actividade.										
Previsto	SIC01	Sistema de Informação Contabilística - Implementação de Novas Funcionalidades	Implementação de novas funcionalidades na interface POCP-SIC. Implementação de users personalizados . Dar resposta às novas solicitações da DGO.	DSI3		DGO	CDSJ	02-01	31-12	2.880	
		Metas para 2004	Novas funcionalidades na interface de acordo com o solicitado pela DGO Permitir que cada utilizador do SIC disponha de um utilizador próprio de modo a identificar quais os utilizadores que desencadeiam determinadas operações Adequar a aplicação à legislação em vigor								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		03-01-05	Data Fim		31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	4473	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	4	Externos	0	Investimentos Efectivos: 0,00 €		
	Metas Atingidas: Introdução de fornecedores, guias de reposição e guias de receita na interface POCP-SIC; conversão do orçamento; introdução do programa e medida no módulo da receita para os orçamentos de investimento; definição do regime duodécimal a nível da actividade para os orçamentos de funcionamento; uniformização da tipificação das alterações orçamentais;										
	Observações: Não foi possível implementar a funcionalidade que permite users personalizados, porque a complexidade das alterações solicitadas pela DGO versus os recursos da equipa não o permitiu.										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SIC02	Sistema de Informação Contabilista – Análise para implementação na RAA	Análise do SIC para implementação de um sistema para controlo da execução orçamental dos organismos integrados da RAA	DSI3	DSI5	RAA	CDSJ	19-01	31-01	35
	Metas para 2004		Implementação do SIC/SCC na RAA							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:		10	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 1 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas: Análise do SIC para posterior implementação na RAA.									
	Observações:									
Previsto	SIC03	Sistema de Informação Contabilística - Integração com o SIPIDDAC	Análise e implementação da integração do SIC no SIPIDDAC	DSI3	DSI5	DGO	CDSJ	01-03	31-05	1.800
	Metas para 2004		Optimizar a preparação do Projecto de Orçamento							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:		0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 0 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: Ao contrário do que inicialmente estava previsto este projecto não teve impacto no SIC, pelo que não foram desenvolvidas quaisquer actividades ao longo do ano de 2004.									
Previsto	SIC04	Sistema de Informação Contabilística - Integração com Compras Electrónicas	Análise e implementação da integração no SIC da requisição e factura electrónica	DSI3		DGO	CDSJ	01-06	31-09	1.800
	Metas para 2004		Desmaterialização da requisição e da factura							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:		0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 0 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: O novo projecto POCP irá dar resposta a esta funcionalidade, pelo que considerando os escassos recursos da equipa deixou de ser um projecto prioritário,									
Previsto	SIC05	Sistema de Informação de Apoio à Gestão	Estudo e implementação de uma solução sobre Discoverer	DSI3		DGO	CDSJ	01-02	30-05	1.200
	Metas para 2004		Disponibilizar aos clientes SIC uma ferramenta de apoio à gestão no âmbito da gestão financeira							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	03-01-05	Data Fim	30-06-05
	Nº de Horas Consumidas:		470	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas: Foi desenvolvido um EIS sobre o SIC, faltando optimizar os perfis.									
	Observações: O EIS que se pretende implementar basea-se numa solução já desenvolvida pela DGO, que só foi disponibilizada no início de Novembro, pelo que não foi possível de concluir o projecto.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SIC50	Sistema de Informação Contabilística - Manutenção Correctiva	Manutenção Correctiva	DSI3		DGO	CDSJ	02-01	31-12	1.440	
		Metas para 2004	Correcção de erros detectados Optimização de funcionalidades								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		03-01-05	Data Fim		31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	1265	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	5	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Correcção de erros detectados; optimização de funcionalidades.										
	Observações:										

Subprograma APU – Sistema de Informação da Administração Pública

Total de horas utilizadas: 27.256

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação de recursos humanos e vencimentos visando a criação de um sistema integrado de apoio à gestão.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	VAP03	Sistema de Vencimentos da A.P.	Desenvolvimento de novas funcionalidades de caracter obrigatório	DSI2	DPRO DCOM	DGO	MARM	02-01	31-12	720	
		Metas para 2004	Implementação das funcionalidades que venham a ser consideradas como imprescindíveis, nomeadamente a migração de dados para ambiente tecnológico que assegure a sua disponibilidade com a descontinuação do actual ambiente tecnológico.								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 2221		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: As previstas										
	Observações:										
Previsto	VAP50	Sistema de Vencimentos da A.P.	Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGO	MARM	02-01	31-12	720	
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05										
	Nº de Horas Consumidas: 2197		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: As previstas										
	Observações:										
Previsto	SRH05	Sistema Local de Gestão de Recursos Humanos	Desenvolvimento de novas funcionalidades em carteira e que venham a ser solicitadas pela DGO	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGO	CONC	02-01	31-12	1.440	
		Metas para 2004	Implementação das funcionalidades em carteira ou outras que venham a ser consideradas pelo utilizador como mais prioritárias tais como a implementação de perfis de utilizadores e registo dos utilizadores que actualizaram a informação. Implementar codificação comum a normalizada com a BDAP								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05										
	Nº de Horas Consumidas: 1401		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: Foram desenvolvidas novas funcionalidades para dar resposta aos requisitos da CGA - novo método de cálculo - assim como efectuadas alguma melhorias no interface de ligação à BDAP, Não foi desenvolvida a criação de perfis de utilizadores e registo da informação de auditoria.										
	Observações: Lligação à BDAP - foram desenvolvidas novas funcionalidades nomeadamente no que respeita às novas regras para o lançamento da nova data de referência (31.12.2004): diminuição do número de campos obrigatórios, envio parcelar de trabalhadores desde que completos, criação de mapas relativos ao ficheiro gerado.										

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SRH06	Sistema Local de Gestão de Recursos Humanos	Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão sobre o SRH	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGO	CONC	02-01	31-12	1.440
		Metas para 2004	Estudo da ferramenta a utilizar, levantamento e análise de requisitos. Início do desenvolvimento							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Não iniciado.									
	Observações: A DGO disponibiliz uma solução já desenvolvida. O projecto deverá ser redefinido devendo apenas ser analisada a solução disponibilizada. Face a ter sido muito tardiamente disponibilizada pela DGO e face a outras funcionalidades em desenvolvimento com carácter prioritário não foi inicializado.									
Previsto	SRH50	Sistema Local de Gestão de Recursos Humanos –	Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DPRO DCOM	DGO	CONC	02-01	31-12	720
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 2514		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: As previstas.									
	Observações:									
Previsto	BEP02	Bolsa de Emprego Público	Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela DGAP	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-07	1.440
		Metas para 2004	Implementação da componente de Relatórios Estatísticos, gestão da informação histórica, ligação à BDAP para validação e obtenção da informação do Funcionário Público. Implementação de canal seguro nos acessos restritos.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 884.5		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 1		Investimentos Efectivos: 175.525,00 €					
	Metas Atingidas: Foram desenvolvidas diversas novas funcionalidades não previstas. Contudo, relativamente às funcionalidades previstas não foram desenvolvidas as funcionalidades relativas à gestão de informação histórica e a ligação à BDAP para validação de FP's. A componente de Relatórios Estatísticos foi desenvolvida mas ainda não implementada.									
	Observações: Funcionalidades não previstas desenvolvidas: Ofertas relativas a procedimentos de selecção de dirigentes, pedidos de declarações de inexistência, adaptação a novos níveis orgânicos, melhorias de navegabilidade, melhoria no registo de FP's, normalização de ecrãs entre outras. Os viores apresentados de investimento incluem IVA assim como uma comparticipação de 75% de fundos comunitários - FEDER - Programa Operacional para a Sociedade da Informação - POSI.									
Previsto	BEP50	Bolsa de Emprego Público	Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-08	31-12	720
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 1143.5		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 1		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: As previstas									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas		
Previsto	BAP02	Base de Dados de Pessoal da AP	Implementação do sistema em novo ambiente tecnológico e da componente de acesso on-line aos dados para consulta e actualização.	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-06	720		
											Metas para 2004	Apoio ao Arranque
											Investimentos em 2004	
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00				
	Nº de Horas Consumidas:	1838	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	3	Externos	2	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas: Conforme previsto.											
	Observações:											
Previsto	BAP03	Base de Dados de Pessoal da AP	Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela DGAP	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	1.440		
											Metas para 2004	Implementação de novas funcionalidades nomeadamente acesso do funcionário aos seus dados
											Investimentos em 2004	
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	02-01-05	Data Fim	31-12-05				
	Nº de Horas Consumidas:	560	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	1	Investimentos Efectivos:	89.012,00 €			
	Metas Atingidas: Foram implemntadas diversas melhorias e novas funcionalidades como a ligação às tabelas gerais comuns e novos níveis orgânicos. Contudo não foi implementado o acesso dos tralhadores aos seus dados na BDAP.											
	Observações:											
Previsto	BAP04	Base de Dados de Pessoal da AP	Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão sobre a BDAP	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	1.440		
											Metas para 2004	
											Investimentos em 2004	
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00				
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas: Projecto não iniciado.											
	Observações: Face às necessidades de primeiro consolidar a componente de carregamento de dados este projecto foi calanderizado para 2006											
Previsto	BAP50	Base de Dados de Pessoal da AP	Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	1.440		
											Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.
											Investimentos em 2004	
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00				
	Nº de Horas Consumidas:	2768	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	4	Externos	1	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas											
	Observações:											

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SGU02	Desenvolvimento de novas funcionalidades incluídas no projecto inicial e outras que venham a ser solicitadas pela DGAP	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	720	
		Metas para 2004								Melhoria do sistema com algumas funcionalidades. Estudo da sua generalização a outros sistemas
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 189	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0	Investimentos Efectivos: 0,00 €							
	Metas Atingidas: Foram introduzidas algumas melhorias do sistema como a adaptação a novos níveis orgânicos. Foi adaptado para utilização pelo SIADAP.									
	Observações:									
Previsto	SGU50	Sistema de Gestão de Utilizadores	DSI2	DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	180	
		Metas para 2004								Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 182	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0	Investimentos Efectivos: 0,00 €							
	Metas Atingidas: Conforme previsto.									
	Observações:									
Previsto	BDO01	Base de dados de Organismos da A.P.	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	5.220	
		Metas para 2004								Levantamento e análise de requisitos. Início do desenvolvimento centrado nos módulos mais prioritários.
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	02-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0	Investimentos Efectivos: 0,00 €							
	Metas Atingidas: Projecto não iniciado.									
	Observações:									
Previsto	SAV01	Sistema de Avaliação de Desempenho	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-12	4.320	
		Metas para 2004								Desenvolver um novo sistema.
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 2743.5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 4	Investimentos Efectivos: 100.764,44 €							
	Metas Atingidas: As previstas.									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	EIA02	Sistema de Recursos Humanos - Implementação da Aplicação em Novos Serviços	Instalação e configuração da aplicação de acordo com o solicitado pela DGO	DSI3		DGO	JOGO	02-01	31-12	2.160
		Metas para 2004	Implementação da RAFE							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 1461		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Instalação da aplicação em 38 serviços, dos quais 6 foram em máquinas que ainda não tinham SRH; procedeu-se à migração da aplicação em 5 organismos.									
	Observações:									
Previsto	EIA52	Sistema de Recursos Humanos – Apoio ao utilizador e instalação de pacotes de correcção/novas funcionalidades	Apoio ao utilizador; Instalação de pacotes com novas funcionalidades/ correcções	DSI3	DSI2	DGO	JOGO	02-01	31-12	1.800
		Metas para 2004	Apoiar o processamento mensal dos vencimentos dos vários organismos							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 2685		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos: 3.667,94 €					
	Metas Atingidas: Apoio ao utilizador no âmbito aplicacional e na correcção de anomalias introduzidas pelo utilizador; foram instalados os pacotes com novas funcionalidades/correcções disponibilizados pela equipa de desenvolvimento; apoio ao arranque de 69 novos serviços.									
	Observações:									
Previsto	EIA53	INFOGEP – Suporte Técnico	Apoio ao utilizador; Actualização de tabelas Gerais; Controlo dos Processamentos de vencimentos dos clientes	DSI3	DSI2	DGO	JOGO	02-01	31-12	4.320
		Metas para 2004	Apoiar o processamento mensal dos vencimentos							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 4469		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 830,25 €					
	Metas Atingidas: Apoio ao utilizador; actualização das tabelas gerais; controlo dos processamentos de vencimentos dos clientes do II.									
	Observações:									

Subprograma STE - Sistema de Informação da Tesouraria do Estado
Total de horas utilizadas:
12.367

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação no âmbito da Tesouraria do Estado permitindo uma integração automática da informação existente.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SCH0201	Sistema de Crédito à Habitação	Implementação do SCH	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGT	JPBC	02-01	30-06	2.200
		Metas para 2004	SCH em produção	Investimentos em 2004						
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	30-06-04	Data Fim	31-12-04		
	Nº de Horas Consumidas:	3638	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foi colocado em produção em 1 de Novembro o subsistema de processamento de ficheiros das IC's conforme previsto									
	Observações:									
Previsto	SCH50	Sistema de Crédito à Habitação (MAN)	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGT	JPBC	02-01	31-12	2.200
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores	Investimentos em 2004						
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Actividade não iniciada.									
	Observações: Esta actividade ainda não foi iniciada pois o projecto SCH0201 só foi colocado em produção no final de 2004. Só será iniciada em 2005									
Previsto	SGT0101	Sistema de Gestão de Contas da Direcção-Geral do Tesouro(1ª fase)	Implementação da 1ª fase do SGT	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGT	MJAG	02-01	30-04	2.400
		Metas para 2004	SGT(1ª fase) em produção (sistema de Contas Correntes e novo sistema de Contabilidade	Investimentos em 2004						
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	30-04-04	Data Fim	31-12-04		
	Nº de Horas Consumidas:	8338	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	6	Externos	2	Investimentos Efectivos:	385.000,00 €	
	Metas Atingidas: Não foi possível completar até 31 de Dezembro a 1ª fase do SGT									
	Observações: Devido à complexidade do SGT foi necessário prever mais dois ciclos de testes globais que impossibilitaram a concretização das metas previstas									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SGT0102	Sistema de Gestão de Contas da Direcção-Geral do Tesouro(2ª fase)	Implementação da 2ª Fase do SGT	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGT	MJAG	01-05	31-12	4.800	
		Metas para 2004	SGT(2ª fase-SLC e MPT/balcão 0002) em produção								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Projecto não iniciado.										
	Observações: Este projecto ainda não foi iniciado uma vez que não foi colocado em produção. Só será iniciado em 2005										
Previsto	SGT50	Sistema de Gestão de Contas da Direcção-Geral do Tesouro(MAN)	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT	DGT	MJAG	02-01	31-12	1.200	
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 391		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Foi dado o apoio solicitado ao nível do SGT/Contabilidade										
	Observações:										

Subprograma SDP - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública	Total de horas utilizadas:	14.386
---	-----------------------------------	---------------

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação no âmbito da gestão de produtos da Dívida Pública

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SPA02	Sistema de Produtos de Aforro - Manutenção evolutiva: novas funcionalidades	Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pelo IGCP	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	1.440	
		Metas para 2004	Disponibilização do SI em 150 balcões Desenvolver o módulo de Rectificação de transferências Robustez na operação/utilização da aplicação (teclas de função, sessão única por utilizador...) Nova versão do módulo de clientes Nova versão do módulo de tratamento de movimentadores								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 02-01-04 Data Fim 31-12-04										
	Nº de Horas Consumidas: 1959		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 8 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Foram atingidas todas as metas definidas com excepção do módulo de tratamento de movimentadores, que apesar de iniciado não foi concluído										
	Observações: Neste projecto foram incluídos, também, o desenvolvimento das seguintes novas funcionalidades: - Declarações de IRS de anos anteriores - Extractos com data específica - Extractos com quebra por movimentador - Automatização da sincronização das bases de dados histórico										
Previsto	SPA03	Sistema de Produtos de Aforro – Auditoria e implementação de recomendações	Conclusão da Implementação de recomendações da Auditoria ao SI	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-03	1.200	
		Metas para 2004	Testes de qualidade Implementação em produção da versão SPAv2 Estabilização da versão								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-04 Data Fim 31-05-04										
	Nº de Horas Consumidas: 3716		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 8 Externos 5		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Todas as metas definidas foram atingidas										
	Observações: A nova versão do SPA (SPA v2) entrou em produção em 19 de Abril de 2005 Não foram registadas as horas dispendidas pelos técnicos externos envolvidos										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SPA04	Sistema de Produtos de Aforro - Introdução de Novos produtos	Processamento integrado de 3 novos tipo de produtos do IGCP: Rendas Perpétuas (2 séries), Rendas vitalícias (2 séries) e Consolidados (4 séries)	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	01-08	31-12	3.000	
			Metas para 2004	Desenvolvimento dos módulos referentes às Rendas vitalícias Integração das Rendas Perpétuas na versão SPAv2 Implementação e integração dos Rendas Perpétuas em Produção							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00			
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Este projecto não foi iniciado										
	Observações: Projecto adiado para 2005										
Previsto	SPA50	Sistema de Produtos de Aforro – Manutenção correctiva	Resolução de problemas e correcção de erros detectados	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	1.440	
			Metas para 2004	Melhoria na qualidade da informação da BD Responder às solicitações dos utilizadores. Estabilização da sistema.							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	02-01-04	Data Fim	31-12-04			
	Nº de Horas Consumidas: 2528	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 7 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Todas as metas definidas foram concluídas										
	Observações: Foram efectuadas cerca 344 intervenções (correcção de erros e melhoria de funcionalidades) em que 225 foram enquadradas no âmbito do projecto SPAv2 (efectuadas até 31 de Maio) e 119 após a sua implementação										
Previsto	AFN01	Sistema de Produtos de Aforro – Aforro.net	Disponibilizar o acesso à informação do SPA, via Internet, ao cliente final dos produtos de aforro (1ª fase)	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	05-05	31-12	1.920	
			Metas para 2004	Promoção junto do IGCP das capacidades do II para a implementação deste tipo de projecto Sítio do aforro.net (Internet). Desenvolvimento e implementação da versão 1 do sítio Aforro.net							
			Investimentos em 2004	100.000 € (Aquisição de ser viços de consultoria, análise e programação)							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início	03-05-04	Data Fim	03-10-04			
	Nº de Horas Consumidas: 1920	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 7 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Foram atingidas as metas definidas com excepção da sua implementação										
	Observações: Este projecto foi desenvolvido e não entrou em Produção por decisão de suspensão por parte do IGCP em 24/9/2004 O desenvolvimento do SI encontra-se concluído, sendo que a sua entrada em produção implica o desenvolvimento de adaptações no SI SPA.										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SUT01	Sistema de autenticação e gestão de utilizadores - desenvolvimento	Implementação do sistema de autenticação dos utilizadores	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	360
		Metas para 2004	Conclusão do desenvolvimento e Implementação em produção. Conexão com o sistema STF Disponibilização da operação ao IGCP							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Inicio	16-02-04	Data Fim	19-09-04		
	Nº de Horas Consumidas: 151	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: As metas definidas foram atingidas									
	Observações: Realça-se o facto da administração dos utilizadores ser efectuada pelo IGCP									
Previsto	SUT50	Sistema de autenticação e gestão de utilizadores – Manutenção correctiva	Resolução de problemas do sistema de autenticação e gestão de utilizadores	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	120
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores. Estabilização da aplicação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	01-06-04	Data Fim	31-12-04		
	Nº de Horas Consumidas: 51	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Foram atingidas as metas definidas									
	Observações: As solicitações efectuadas e as intervenções realizadas foram pontuais									
Previsto	STF02	Sistema de Transferências de ficheiros - Aforro - Manutenção evolutiva: novas funcionalidades	Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pelo IGCP	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	30-04	240
		Metas para 2004	Implementação de segurança Conexão com o SUT Alteração do sistema com o objectivo de assegurar a sua reutilização							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Inicio	02-01-04	Data Fim	30-04-04		
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 1		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Com excepção da alteração do sistema com o objectivo de assegurar a sua reutilização, as metas definidas foram atingidas									
	Observações: Este projecto foi realizado no âmbito do projecto SPAv2 (SPA03) pelo que as horas consumidas estão englobadas neste projecto									
Previsto	STF50	Sistema de Transferências de ficheiros– Manutenção correctiva	Resolução de problemas do sistema de transferência de ficheiros	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	120
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Não houve solicitações dos utilizadores									
	Observações:									

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SHC01	Sistema de Histórico de Certificados de Aforo - Desenvolvimento	Implementação do Sistema de Histórico de Certificados de Aforo	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	05-03	31-07	3.600
	Metas para 2004	Migração de dados OS2200 para W2000							
	Investimentos em 2004	Desenvolvimento e implementação em produção sistema de consultas aos CAF 150.000 € (Aquisição de serviços de consultoria, análise e programação)							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	05-04-04	Data Fim	12-12-04	
	Nº de Horas Consumidas: 1803	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 7 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: As metas definidas foram atingidas								
	Observações: Ao contrário do previsto não houve investimento directo								
SHC50	Sistema de Histórico de Certificados de Aforo – Manutenção correctiva	Resolução de problemas do sistema histórico de certificados de aforo	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	01-08	31-12	360
	Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores. Estabilização da aplicação							
	Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	13-12-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: O projecto foi colocado em exploração no final de 2004 pelo que se encontra em fase de estabilização								
	Observações:								
SIG50	Sistema de Informação de Gestão – Manutenção correctiva	Resolução de problemas do sistema de informação de gestão	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	01-04	31-12	1.080
	Metas para 2004	Estruturação e flexibilização do processo de disponibilização da informação Alteração de aproximadamente 40 relatórios Consultas aleatórias a pedido do IGCP							
	Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	19-04-04	Data Fim	24-10-04	
	Nº de Horas Consumidas: 0068	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Apenas foram realizadas várias consultas aleatórias a pedido do IGCP As restantes metas não foram atingidas por decisão superior								
	Observações:								
IND02	Sistema das Indemnizações - Migração tecnológica	Disponibilizar as funcionalidades existentes sobre nova plataforma tecnológica	DSI1	DPRO	IGCP	CRUZ	05-03	31-12	1.000
	Metas para 2004	Implementar as Indemnizações sobre nova plataforma tecnológica Desenvolver e Implementar um módulo de gestão da aplicação em ambiente WEB							
	Investimentos em 2004	150.000 € (Aquisição de serviços de consultoria, análise e programação)							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início	01-03-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas: 2055	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 3		Investimentos Efectivos:		89.012,00 €			
	Metas Atingidas: Este projecto foi iniciado em Setembro de 2004, prevendo-se a sua conclusão em Abril de 2005								
	Observações:								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	IND50	Sistema das Indemnizações - Manutenção correctiva	Resolução de problemas e correcção de erros detectados	DSI1	DPRO	IGCP	CRUZ	02-01	31-12	1.440
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores							
		Investimentos em 2004	Estabilização da aplicação							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	0135	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingida com excepção da estabilização da aplicação porque a nova versão não ter, ainda, entrado em exploração									
	Observações:									

Subprograma OSI - Outros Sistemas de Informação

Total de horas utilizadas: 9.504

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação fora do âmbito do regime da Administração Financeira do Estado.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CPA01	Sistema de Informação da Contribuição Autárquica	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGCI	TOME	02-01	31-12	300
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Projecto não iniciado.									
	Observações: Não foram solicitados quaisquer apoios por parte da DGCI									
Previsto	FCP01	Subsistema de identificação de Pessoa Colectiva	Desenvolver o novo subsistema de informação	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	EDUA	02-01	31-12	1.200
		Metas para 2004	Caderno de análise do FCP							
		Investimentos em 2004	Integrado na TCE							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas:	260,5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Não foram atingidas as metas propostas.									
	Observações: Recurso indisponível.									
Previsto	FCP50	Subsistema de Identificação de Pessoa Colectiva	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	EDUA	02-01	31-12	300
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas:	281,5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foram dados os apoios necessários aos utilizadores.									
	Observações:									
Previsto	IPS01	Subsistema de Identificação de Pessoa Singular	Desenvolver o novo subsistema de informação	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	NONO	02-01	31-12	1.200
		Metas para 2004	Caderno de análise do IPS							
		Investimentos em 2004	Integrado na TCE							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas:	40	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Não foram atingidas as metas propostas.									
	Observações: Foi necessário desviar o recurso para outros projectos.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	IPS50	Subsistema de Identificação de Pessoa Singular	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	NONO	02-01	31-12	300
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	548	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foram dados os apoios necessários aos utilizadores.									
	Observações:									
Previsto	TCE01	Sistema de Informação da Tarifa de Conservação de Esgotos	Desenvolver o novo subsistema de informação	DSI4	DSIT DPRO DCOM DSRF	ALCS	JSAM	02-01	31-12	1.200
		Metas para 2004	Caderno de análise do TCE							
		Investimentos em 2004	75.000 €							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	206	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Não foram atingidas as metas propostas.									
	Observações: Não foi possível a atribuição de mais horas aos 2 recursos afectos a este projecto.									
Previsto	TCE50	Sistema de Informação da Tarifa de Conservação de Esgotos	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	ALCS	JSAM	02-01	31-12	300
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	1005	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foram dados os apoios necessários aos utilizadores.									
	Observações:									
Previsto	SGF01	Sistema de Gestão da Formação (SIGFOR)	Desenvolver o novo subsistema de informação	DSI4	DSIT DPRO DCOM CFOR	MFII	OLIV	02-01	31-12	3.000
		Metas para 2004	SGF em produção							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	972	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Não foram atingidas as metas propostas.									
	Observações: Este projecto foi encerrado por decisão superior, não tendo sido executadas as tarefas de codificação e testes.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	PIC50	Sistema de Previsão Imputação e Controlo	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM DSRF	MFII	LIVE	02-01	31-12	1.500	
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	1239	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2	Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas: Foram dados os apoios necessários aos utilizadores.										
	Observações: Este projecto deixou de pertencer em 2004 à DSI4 transitando para a DSI5.										
Previsto	SGS50	Sistema de Gestão de Stocks	Acompanhamento e Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM DSRF	MFII	SMCM	02-01	31-12	300	
		Metas para 2004	Apoio aos utilizadores								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	177	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2	Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas: Foram dados os apoios necessários aos utilizadores.										
	Observações:										
Previsto	IJD20	Digesto - Interoperabilidade com outros sistemas	Promover a interacção e troca de informação entre o Digesto e outros sistemas	DSIT	DPRO	PCM	ALMO	01-02	31-12	480	
		Metas para 2004	Implementação de "Web Services" para fornecimento de informação, designadamente, aos sites da AP, e desenvolvimento de mecanismos para acesso e integração de informação jurídica disponibilizada por outros sistemas								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	05-06-30	
	Nº de Horas Consumidas:	105	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 1	Externos 4	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas: - Desenvolvimento, implementação e disponibilização de um Web Service para acesso à informação do Digesto por outros sites da AP. Esta funcionalidade está já a ser utilizada pelo Portal do Cidadão. - Entrada em produção duma ligação dinâmica do Digesto às bases de dados de jurisprudência do Ministério da Justiça.										
	Observações:										
Previsto	IJD50	Digesto – Gestão do sistema e da base de dados	Gestão e manutenção do Sistema Digesto	DSIT	DPRO	PCM	ALMO	01-02	31-12	3.600	
		Metas para 2004	Optimizar a gestão do sistema tendo em vista manter elevados níveis de estabilidade e um bom tempo de resposta face ao continuado e rápido crescimento do número de utilizadores,								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	4670	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2	Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas: - Suporte e apoio aos utilizadores do Digesto, designadamente, aos utilizadores "convidados" (acesso gratuito ao sistema), aos utilizadores "credenciados" (acesso mediante assinatura) e, em especial e com maior relevância, aos produtores de informação - Realização de um inquérito aos utilizadores "credenciados" tendo-se obtido como resultado um grau de satisfação superior a 75%. - Medição a partir do 2º semestre do índice de disponibilidade do sistema Digesto, que se constatou situar-se acima dos 95%, em conformidade com os objectivos de nível de serviço pretendidos. - Desenvolvimento de um importante trabalho de recolha, tratamento e carregamento nas bases de dados do Digesto do texto integral dos diplomas que é disponibilizado pela Imprensa Nacional.										
	Observações:										

Programa 2

Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

Subprograma ABD – Administração de Sistemas e Bases de Dados

Total de horas utilizadas: 14.395

Objectivo: Gerir os equipamentos informáticos, os suportes lógicos de base, o arquivo de suportes da informação e assegurar a administração das bases de dados.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	ADM01	Sistema de arquivo e gestão de documentos e imagens	Racionalizar o sistema de impressão, reduzindo o número de páginas impressas e disponibilizar um meio rápido de recuperação de documentos impressos	DPRO		MFII	ALVE	02-02	29-10	280
	Metas para 2004		Aquisição e implementação de um sistema de arquivo e gestão de documentos e imagens							
	Investimentos em 2004		90.000 €							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 158		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos:		63.625,73 €			
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas. O sistema foi adquirido, instalado e está a funcionar.									
	Observações: Para que se tire o máximo de benefício deste produto é necessário proceder à actualização de alguns postos de trabalho da DPRO. Esta actualização está prevista para o primeiro trimestre de 2005.									
Previsto	ADM02	Sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos	Disponibilizar um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos, composto por hardware e software, que permita verificar erros, limpar e copiar fitas magnéticas	DPRO	DSIT	MFII	ROCO	01-03	03-12	280
	Metas para 2004		Aquisição e instalação de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos							
	Investimentos em 2004		80.000 €							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		01-03-05	Data Fim		29-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas:									
	Observações: Este projecto não teve desenvolvimentos. Não foi até agora possível identificar uma solução técnica que satisfaça os objectivos pretendidos.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	ADM51	Administração da plataforma OS2200	Assegurar a administração da plataforma OS2200	DPRO	DSIT DCOM	ADPU	ROCO	01-01	31-12	780	
		Metas para 2004	Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	1743	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	4	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: As metas definidas para 2004 foram atingidas										
	Observações: É fundamental acelerar os processos de migração das aplicações ainda em funcionamento no sistema OS2200. Cada vez mais se faz sentir a falta de recursos humanos especializados no sistema OS2200. É um sistema obsoleto e tem custos de manutenção elevados.										
Previsto	ADM52	Administração do subsistema MAPPER	Assegurar a administração do subsistema MAPPER	DPRO		ADPU	JNAT	01-01	31-12	1.880	
		Metas para 2004	Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	782	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingidas										
	Observações: Com a migração da aplicação SCC, passaram a ser menos frequentes as paragens do Mapper para segurança das suas bases de dados e limpeza da área de trabalho.										
Previsto	ADM53	Administração das bases de dados instaladas	Assegurar a administração das bases de dados instaladas	DPRO		ADPU	ROCO	01-01	31-12	2.600	
		Metas para 2004	Monitorar e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho das bases de dados instaladas. Implementar os procedimentos de salvaguarda das bases de dados								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	2962	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: No fundamental as metas definidas para 2004 foram atingidas										
	Observações: Há duas áreas que mereceram uma especial atenção e que em 2005 vão requerer investimentos significativos: a integração das salvaguardas das bases de dados no sistema central de backups e a monitorização do desempenho e detecção preventiva de anomalias. É necessário aprofundar a formação em bases de dados quer ao nível da administração, quer do apoio técnico.										
Previsto	ADM56	Administração das plataformas UNIX e NT	Assegurar a administração das plataformas UNIX e NT	DPRO		ADPU	ROCO	01-01	31-12	2.600	
		Metas para 2004	Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas:	8750	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	7	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingidas										
	Observações: As metas para 2004 foram atingidas graças a um empenhamento extraordinário dos técnicos envolvidos. É necessário aumentar o n.º de recursos humanos afectos a estas áreas. Em 2005 prevemos instalar sistemas centralizados de monitorização e detecção preventiva de anomalias. Estão planeados cursos de formação nestas áreas.										

Subprograma EXP – Exploração de sistemas e fornecimento de serviços
Total de horas utilizadas: 34.396

Objectivo: Assegurar a realização dos trabalhos associados à exploração de sistemas de informação, garantindo, quando necessário, a ligação com as direcções e equipas de projectos relevantes ou com as entidades externas clientes.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	EXP02	Sistema de envelopagem	Aquisição de um sistema de envelopagem que satisfaça as necessidades do IIMF nesta matéria	DPRO		ADPU	JNAT	02-02	02-07	90
	Metas para 2004		Aquisição e instalação de um sistema de envelopagem							
		Investimentos em 2004	17.000 €							
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	24	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: Este projecto foi abandonado por já não se justificar a aquisição de um sistema de envelopagem.									
Previsto	EXP03	Metodologia para a entrada das aplicações em produção	Definir e implementar uma metodologia a aplicar à entrada das aplicações em produção e aos procedimentos de actualização.	DPRO	ADNP	ADPU	ALVE	02-02	10-12	210
	Metas para 2004		Definir e implementar uma metodologia a aplicar à entrada das aplicações em produção e aos procedimentos de actualização							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: Este projecto foi integrado no modelo de gestão de projectos e nos processos de integração e qualificação dos sistemas.									
Previsto	BAP70	Exploração da aplicação da Base de Dados de Pessoal da AP		DPRO	SIN1	DGAP	ROCO	01-01	31-12	90
	Metas para 2004		Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	94	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Houve dificuldade em atingir as metas definidas para 2004.									
	Observações: As constantes alterações e a falta de planeamento e de documentação dificultaram a normal exploração desta aplicação									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	BEP70	Exploração da aplicação da Bolsa de Emprego Público		DPRO	SIN1	DGAP	ROCO	01-01	31-12	90
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas: 87	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Houve dificuldade em atingir as metas definidas para 2004.									
	Observações: As constantes alterações e a falta de planeamento e de documentação dificultaram a normal exploração desta aplicação									
Previsto	CGE70	Exploração da aplicação da Conta Geral do Estado (CGE)		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	90
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas: 42	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Esta aplicação foi migrada para o Sistema Integrado de Gestão do Orçamento (SIGO)									
Previsto	COR70	Exploração da aplicação do controlo orçamental (COR)		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas: 959	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Esta aplicação foi migrada para o Sistema Integrado de Gestão do Orçamento (SIGO). Pontualmente ainda são elaborados alguns mapas.									
Previsto	EXP70	Operação de computadores e periféricos		DPRO		ADPU	ROCO	01-01	31-12	12.840
		Metas para 2004	Aplicar as boas práticas de operação recomendadas e manter actualizados os registos de alterações efectuadas nos equipamentos e dos procedimentos de operação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		01-01-05	Data Fim	31-12-05	
	Nº de Horas Consumidas: 15557	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 15 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: No essencial as metas foram atingidas									
	Observações: O desempenho nesta área continua a ser fundamental para assegurar uma elevada disponibilidade de todos os sistemas em exploração. A curto prazo, para assegurar a realização sistemática do quarto turno, é necessário aumentar o número de funcionários a trabalhar no sector de operação de computadores. Atendendo ao elevado número de servidores e aplicações em exploração é cada vez mais urgente a implementação de um sistema integrado de gestão e monitorização.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	FCP70	Exploração da aplicação do ficheiro central da pessoa colectiva (FPC)		DPRO	SIN1	ADPU	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 127	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Actualização mensal das bases de dados e segurança das mesmas									
Previsto	IND70	Exploração da aplicação das indemnizações (IND)		DPRO	SIN1	IGCP	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 408	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: A aplicação continua em exploração. Foi iniciada a fase de desenvolvimento tendo por objectivo a migração para outro ambiente.									
Previsto	IPS70	Exploração da aplicação da identificação da pessoa singular (IPS)		DPRO	SIN1	ADPU	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 721	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Executadas as actualizações diárias às respectivas bases de dados.									
Previsto	MPT70	Exploração da aplicação dos meios de pagamento do Tesouro (MPT)		DPRO		DGT	JNAT	01-01	31-12	3.500
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 3600	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 10 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Parte da aplicação encontra-se em fase de migração para outro ambiente. A componente não migrada continuará em exploração. Mais uma vez se manifesta a necessidade urgente de uma optimização na emissão mensal dos extractos (Mapa C03) por forma a facilitar o trabalho, abreviar no tempo e anular o risco de erros no sector da Expedição.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	OGE70	Exploração da aplicação do Orçamento Geral do Estado (OGE)		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas:									
	Observações:		Esta aplicação foi migrada para o Sistema Integrado de Gestão do Orçamento (SIGO), já não registou actividade no ano de 2004.							
Previsto	OPR70	Exploração da aplicação dos orçamentos privativos (OPR)		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas:									
	Observações:		Esta aplicação foi migrada para o Sistema Integrado de Gestão do Orçamento (SIGO), já não registou actividade no ano de 2004.							
Previsto	SCC70	Exploração da aplicação central de contabilidade (SCC)		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	2.160
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 3311		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 7 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações:		A componente Mapper desta aplicação foi migrada para ambiente Unix/Oracle.							
Previsto	SCE70	Exploração da aplicação de controlo das cobranças do Estado (SCE)		DPRO		DGT	JNAT	01-01	31-12	1.440
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 192		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações:		Esta aplicação foi migrada para ambiente Unix/Oracle							

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SCP70	Exploração da aplicação do Subsistema de Contratos Plurianuais		DPRO	SIN2	DGO	ROCO	01-01	31-12	180
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-05	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas									
	Observações: Apesar de não terem sido imputadas horas a esta actividade a exploração desta aplicação decorreu normalmente. A imputação foi feita na actividade EXP70.									
Previsto	SCR70	Exploração da aplicação central de receitas (SCR)		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-05	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos: 0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Apesar de não terem sido imputadas horas a esta actividade a exploração desta aplicação decorreu normalmente. A imputação foi feita na actividade EXP70.									
Previsto	SCT70	Exploração da aplicação de compensação do Tesouro (SCT)		DPRO		DGT	JNAT	01-01	31-12	2.880
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-05	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	2470	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	6	Externos	000	Investimentos Efectivos: 0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Esta aplicação ainda em exploração encontra-se em fase de migração para ambiente Windows/SQL Server									
Previsto	SFA70	Exploração do sistema de Serviços e Fundos Autónomos		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-05	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos: 0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Apesar de não terem sido imputadas horas a esta actividade a exploração desta aplicação decorreu normalmente. A imputação foi feita na actividade EXP70.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SGT70	Exploração do sistema de contas correntes do Tesouro (SGT)		DPRO	SIN1	DGT	JNAT	01-01	31-12	1.440
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas: 802	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	6	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: A impressão, acabamento e expedição diária de extractos decorreu sem problemas.									
Previsto	SIC70	Exploração da aplicação do Sistema Local de Informação Contabilística		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	180
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Apesar de não terem sido imputadas horas a esta actividade a exploração desta aplicação decorreu normalmente. A imputação foi feita na actividade EXP70.									
Previsto	SOE70	Exploração da aplicação do Sistema do Orçamento do Estado		DPRO	SIN2	DGO	JNAT	01-01	31-12	360
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Apesar de não terem sido imputadas horas a esta actividade a exploração desta aplicação decorreu normalmente. A imputação foi feita na actividade EXP70.									
Previsto	SPA70	Exploração do sistema de produtos de aforros (SPA)		DPRO	SIN1	IGCP	JNAT	01-01	31-12	2.160
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: O trabalho executado na administração e exploração do sistema de produtos de aforro foram imputados nas actividades ADM53, ADM56 e EXP70									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SRH70	Exploração do sistema de informação de recursos humanos (SRH)		DPRO	SIN1	DGO	JNAT	01-01	31-12	2.880
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 1434	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 6 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: A impressão, acabamento e expedição decorreu sem problemas.									
Previsto	TCE70	Exploração da aplicação da taxa de conservação de esgotos (TCE)		DPRO	SIN1	ALCS	JNAT	01-01	31-12	1.440
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 310	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 6 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Os processamentos executados a pedido de alguns Municípios, decorreram sem problemas									
Previsto	VAP70	Exploração do sistema de vencimentos da Administração Pública		DPRO	SIN1	DGO	JNAT	01-01	31-12	2.750
		Metas para 2004	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 4258	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 12 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Os processamentos mensais decorreram dentro da normalidade, apesar de ter sido necessário repetir diversos grupos por mês. Estas repetições ficaram a dever-se em grande parte a pedidos efectuados pelos serviços após verificarem que cometeram erros ou que necessitavam de proceder a alterações urgentes de última hora. Nesta área é de salientar o elevado número de impressos produzidos (recibos de vencimentos).									

Subprograma SSC - Suporte a Sistemas Centrais

Total de horas utilizadas: 3.401

Objectivo: Instalar, gerir e manter o bom funcionamento dos sistemas centrais, implementando as políticas de segurança e de privacidade da informação definidas.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SIS04	Gestão Integrada de Sistemas	Monitorização e gestão integrada dos servidores centrais do II, com vista a: - prevenir e limitar a ocorrência de situações críticas; - permitir uma intervenção rápida em caso de detecção de problemas	DSIT	DPRO DCOM	MFII	MASC	01-01	31-12	1.440
	Metas para 2004		Avaliação, selecção e implementação duma solução de gestão centralizada para os ambientes Windows e Unix							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 1014		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Passa a actividade continuada na Actividade SIS51 e SIS52. É necessário a criação de um projecto de estudo e implementação de um sistema de monitorização centralizada de soluções applicacionais em ambiente Windows e Unix (Linux e AIX).									
Previsto	SIS51	Instalação, configuração e suporte de sistemas (grupo de plataformas 1)	Instalação e configuração de sistemas centrais	DSIT	DPRO DCOM	MFII	JFGF	01-01	31-12	3.000
	Metas para 2004		Assegurar a instalação, configuração actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 1)							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 01-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 799		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Deverá incluir a actividade continuada de monitorização de sistemas (grupo de plataformas 1), de modo a prevenir e corrigir possíveis anomalias.									
Previsto	SIS52	Instalação, configuração e suporte de sistemas (grupo de plataformas 1)	Instalação e configuração de sistemas centrais	DSIT	DPRO DCOM	MFII	GODI	01-01	31-12	2.640
	Metas para 2004		Assegurar a instalação, configuração actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 2)							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 01-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 1588		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Deverá incluir a actividade continuada de monitorização de sistemas (grupo de plataformas 2), de modo a prevenir e corrigir possíveis anomalias.									

Subprograma COM - Redes e Serviços de Comunicações
Total de horas utilizadas: 8.928
Objectivo: Planear, implementar e gerir as redes e os serviços de comunicações do MFII.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	COM01	Rede Ministério Finanças	Criação da rede de transmissão de dados do M.F.	DCOM	CEGER PRON	MF	MFFC	01-01	31-12	4.320
		Metas para 2004	Em parceria com o CEGER será criada a infra-estrutura de comunicações de dados entre os organismos do M.F. e as entidades da área governamental para suporte ao sistema de gestão documental do M.F.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 288	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 2		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Ligadas 8 DGs em fast ethernet; as restantes estão ligadas por acessos dedicados ou RDIS									
	Observações: Para a concretização deste projecto é necessário orçamento de funcionamento para a contratação de serviços de telecomunicações em banda larga									
Previsto	COM51	Gestão da rede local	Gestão da rede local	DCOM		MFII	FRAN	01-01	31-12	5.760
		Metas para 2004	Assegurar o funcionamento das comunicações de âmbito local, com um adequado nível de desempenho e segurança que responda aos requisitos da organização							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 4320	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Urgente o reforço desta área com um Técnico Senior									
Previsto	COM52	Gestão da rede global	Gestão da rede global	DCOM		MFII	MFFC	01-01	31-12	5.760
		Metas para 2004	Assegurar a interligação com as entidades externas e a Internet de forma segura e com um nível de desempenho adequado aos requisitos da organização							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 4320	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Urgente o reforço desta área com um Técnico Senior									

Subprograma GSL - Gestão dos Sistemas Locais	Total de horas utilizadas:	8.640
---	-----------------------------------	--------------

Objectivo: Manter e actualizar o parque de sistemas locais, em funções da evolução tecnológica do mercado e dos requisitos da organização.
Implementação de mecanismos de controlo do inventário, hardware e software.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previst	SLC51	Gestão dos sistemas locais	Gestão dos sistemas locais	DCOM		MFII	HERB	01-01	31-12	8.640
		Metas para 2004								
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	8640	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	8	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações:		Urgente o reforço desta área com um Técnico Senior							

Programa 3

Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento

Subprograma APA – Apoio às Políticas e Acções

Total de horas utilizadas: **3.104**

Objectivo: Coordenar e apoiar a utilização de SI/TI na AP

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas		
Previsto	NTI51	Desempenho das funções de organismo de normalização sectorial (área das TI)	Gestão do ONS/II; pesquisa, recolha, tratamento e divulgação de documentos normativos	DNDE	PRON	ADPU	CARO	02-01	31-12	300		
											Metas para 2004	Informar a AP sobre novas normas em TIC
											Investimentos em 2004	Não estão previstos investimentos adicionais
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		02-01-04	Data Fim		31-12-04		
	Nº de Horas Consumidas: 133		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Acompanhamento e desenvolvimento das tarefas inerentes às acções previstas no protocolo de acordo celebrado entre o IPQ e o II como ONS, designadamente a entrega atempada ao IPQ do relatório de 2004, do plano para 2005 e do Memento (actualização anual da estrutura e composição das CT coordenadas pelo II). Acolhimento de uma reunião de acompanhamento IPQ/II.											
	Observações:											
Previsto	CTI50	Coordenação da utilização das TI na AP	Promover um conjunto de acções inerentes ao desempenho das competências atribuídas ao II para o desempenho da função de coordenação prevista do DL 196/99	CDIR	ECS	ADPU	VIDI	02-01	31-12	100		
											Metas para 2004	Proposta de medidas de coordenação da utilização das TIC para a AP
											Investimentos em 2004	
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		01-01-05	Data Fim		31-12-04		
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Parcialmente atingidos os objectivos											
	Observações: Foram desenvolvidas numerosas reuniões com entidades relevantes para clarificar o papel do II no quadro de coordenação das TIC na AP proposto politicamente através da UMIC											

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	CII50	Coordenação e Planeamento dos Trabalhos da Comissão Intersectorial	Realização de reuniões trimestrais com o objectivo de dar resposta às solicitações baseadas no programa do Governo na área da Sociedade da Informação	DNDE	ECS	ADPU	CARO	02-01	31-12	200	
			Metas para 2004	Reuniões da CITIAP, respectivas conclusões e sua divulgação							
			Investimentos em 2004	Nenhuns							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		02-01-04	Data Fim		31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas: 266		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Coordenei a realização de 2 reuniões em 2004 – Fevereiro e Junho. Por decisão superior não se realizaram mais reuniões desta Comissão.										
	Observações:										
Previsto	CII51	Actualização e manutenção do site da CITIAP	Para além da manutenção resultante dos trabalhos da Comissão, actualizar o site com documentos com interesse para o desenrolar da sua actividade	DNDE		ADPU	CARO	02-01	31-12	100	
			Metas para 2004	Páginas do site actualizadas							
			Investimentos em 2004	Nenhuns							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		02-01-04	Data Fim		31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas: 105		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Foi efectuada a actualização dos dados possíveis no site da CITIAP										
	Observações:										
Previsto	OBS05	Inquérito à utilização das TIC na AP	Recolher e tratar dados que permitam o acompanhamento de políticas de utilização das TIC na AP	DNDE	UMIC	ADPU	AMAC	02-01	31-12	1.200	
			Metas para 2004	Disponibilização de indicadores sobre a utilização das TIC na AP							
			Investimentos em 2004	Nenhuns							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas: 265		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas:										
	Observações: O projecto consistia em apoiar a UMIC na preparação do inquérito às TIC na AP 2004 (identificação da informação a ser recolhida, preparação do questionário, identificação das validações entre variáveis e análise ao software de recolha on line de dados) e tratar os dados recolhidos no inquérito (disponibilização dos principais indicadores sobre a utilização, em 2004, das TIC na AP) Acompanhamento das acções relativas à obtenção de resposta ao inquérito por parte dos Organismos da AP, através das respectivas ECS. O nível de resposta obtido foi bastante bom.										

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	OBS07	Indicadores financeiros - Investimento em SI/TI	Criar um conjunto homogéneo de informação financeira sobre os SI/TI	DSSI		ADPU	MAPE	01-03	31-05	250
	Metas para 2004		Relatório sobre os investimentos em SI/TI na AP inscritos em PIDDAC							
Investimentos em 2004										
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Inicio 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: O projecto não arrancou por decisão do CDIR.									
Previsto	OBS51	Resposta a Inquéritos na Área das TI	Dar resposta a inquéritos, dirigidos ao II, na área das TI.	DNDE	PRON	ADPU	CARO	02-01	31-12	100
	Metas para 2004		Inquéritos respondidos							
Investimentos em 2004		Nenhuns								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 02-01-04 Data Fim 31-12-04									
	Nº de Horas Consumidas:	42	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Coordenação das acções necessárias à resposta, por parte do II, ao Inquérito à utilização das TIC na AP									
	Observações:									
Previsto	GRT51	Participação em Comissões Técnicas de Normalização	Acompanhar os trabalhos das CT de Normalização no sentido de obter toda a informação susceptível de ser difundida pela AP e necessária a projectos do II	DNDE	PRON	ADPU	GOVI	02-01	31-12	200
	Metas para 2004		Relatório da Reunião e demais elementos de indole normativa							
Investimentos em 2004										
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 02-01-04 Data Fim 31-12-04									
	Nº de Horas Consumidas:	289	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foi feito o acompanhamento e participação nas reuniões das CT de normalização secretariadas pelo II, e não só, desde que realizadas na área de Lisboa.									
	Observações:									
Previsto	GRT54	Grupo Técnico para acompanhamento de estatísticas sobre a Sociedade da Informação	Colaborar na obtenção de todos os indicadores necessários à produção de estatísticas por parte deste GT.	CDIR	INE	ADPU	VIDI	02-01	31-12	50
	Metas para 2004		Indicadores coerentes com os utilizados nas instituições estatísticas internacionais							
Investimentos em 2004										
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 01-01-04 Data Fim 31-12-04									
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foram elaborados indicadores site a partir do Inquérito à Situação das TI na AP lançado em colaboração com a UMIC									
	Observações: A continuidade desta actividade depende da clarificação política do papel do II na Coordenação das TI na AP)									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	EXT62	IDA - Interchange of Data between Administrations	Participação nas reuniões do Comité de Gestão	DSSI		ADPU	MAVI	01-01	31-12	600
		Metas para 2004	Acompanhamento e divulgação das decisões tomadas							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	100	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	6	Externos	2	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:									
	<ul style="list-style-type: none"> - Participação nas reuniões do Comité de gestão, à excepção das reuniões de fecho - Outubro e Dezembro - por falta de verbas do II - Elaboração dos relatórios das reuniões - Participação na negociação das nova decisão IDABC, no Conselho, e apresentação de propostas - Participação no processo de avaliação do IDAII - Discussão interna (com DGAP e UMIC) do framework de interoperabilidade europeu e apresentação de propostas 									
Observações:		O programa IDA II terminou em 31 de Dezembro. A representação no programa sucessor, IDABC, foi atribuída à UMIC.								
Previsto	APA01	12.º ERSI	Promover o debate e a reflexão sobre a APe e o seu desenvolvimento	DSSI	CFOR	ADPU	MELO	01-01	31-05	50
		Metas para 2004	Realização do encontro							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	935	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	7	Externos	2	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:									
	<ul style="list-style-type: none"> - Encontro realizado - Conclusões publicadas 									
Observações:										
Previsto	APA02	13.º ERSI	(a estabelecer após o 12.º ERSI)	DSSI		ADPU	MELO	01-10	31-12	50
		Metas para 2004	Arranque do projecto: definição do tema, data, local, parcerias e primeira divulgação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:									
	Observações:		A responsabilidade do 13º ERSI transitou para o CDIR.							
Previsto	DIV55	Revista Informação e Informática		PRON	CDIR	ADPU	VIDI	10-01	31-12	200
		Metas para 2004	Editar duas revistas; uma em Março e outra em Outubro							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-04	Data Fim	01-05-04
	Nº de Horas Consumidas:	411	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:									
	Observações:		Foi apenas publicada uma Revista em Março							
Observações:		Não houve condições para editar uma segunda revista em 2004								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	DIV59	Prémio Fernandes Costa		PRON	CDIR	ADPU	VIDI	10-01	31-12	200
		Metas para 2004								
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	01-09-04	Data Fim	31-12-04		
	Nº de Horas Consumidas:	558	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Foram atribuídos os prémios relativos a 2003 e recebidas as candidaturas para os prémios relativos a 2004									
	Observações:									

**Subprograma SGP - Processos Administrativos e de Gestão do
Ministério das Finanças**

**Total de horas
utilizadas: 4.327**

Objectivo: Automatizar os processos administrativos e de gestão no âmbito do Ministério das Finanças por forma a acelerar e desmaterializar os processos decisórios de natureza política e administrativa.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SGP01	Gestão Documental	Criação de um Sistema de Gestão Documental electrónico do MF, privilegiando a tomada de decisão	PRON	DSRH	MF	MAPE	07-04-03	31-12	1.650
		Metas para 2004	Sistema implantado							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 3181		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 251 983,39€					
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> - Caracterização dos elementos documentais do sistema - Benchmarking de ferramentas actualizado - Adjudicação do software de gestão documental e respectiva parametrização - Macro-estrutura temática e metadados - Especificações dos requisitos funcionais 									
	Observações: O atraso na implementação do projecto deve-se à alteração da conjuntura política, que forçou a alteração do âmbito inicial do mesmo.									
Previsto	SGP03	Intranet do Ministério das Finanças (MF)	Criação de um espaço comum de informação de interesse para o MF	PRON	DSIT	MF	MABR	01-03	31-12	500
		Metas para 2004	Sistema implantado							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 1146		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> Propostas de: - Taxionomia - Modelo de gestão 									
	Observações: O projecto parou, devido à alteração da conjuntura política e a dificuldades institucionais de envolvimento de outras entidades do MFAP, designadamente, a Secretaria-Geral									

Subprograma APE - Contribuição para o projecto Administração Pública electrónica	Total de horas utilizadas:	1.531
---	-----------------------------------	--------------

Objectivo: Colaborar com os organismos da Administração Pública no processo de Reforma do Estado através do recursos às Tecnologias de Informação e Comunicação.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SGP02	Serviços Partilhados de Contabilidade Pública	Promover a criação de um mercado de serviços de contabilidade pública no interior da AP	PRON	DSIN	MF	MELO	02-01	31-12	1.500	
		Metas para 2004	Criação e validação de instrumentos de gestão que permitam a migração para modelos de funcionamento baseados numa relação cliente-fornecedor de serviços de contabilidade Constituição de um centro de apoio aos organismos-clientes de serviços de contabilidade pública durante a fase de adesão								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 781		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: - Proposta de Modelo de gestão do Programa POCP - Documento de abertura de projecto - Adjudicação de serviços conducentes à definição e criação de centros de serviços partilhados										
	Observações: O projecto sofreu alteração de rota, decidida pelo Conselho de Direcção, tendo a participação da DSSI, neste projecto, cessado após o concurso de aquisição de serviços. O projecto arrancou sem o conhecimento e envolvimento da área. As iniciativas posteriores neste sentido, resultaram infrutíferas por ausência de definição dos objectivos pretendidos com a participação da DSSI, em relação aos quais existiam visões distintas ao nível do CDIR.										
Previsto	APA09	SIADÉ - Sistemas de Informação de Arquivo e Documentos Electrónicos	Promover o estabelecimento e a adopção generalizada de um quadro regulamentar e normativo de suporte à concepção, implantação e avaliação de sistemas de arquivo electrónico	PRON		ADPU	MAVI	02-01	31-12	200	
		Metas para 2004	Actualização de legislação específica. Elaboração, actualização e diosseminação de recomendações técnicas para a boa gestão de documentos de arquivos electrónicos. Definição de estruturas de suporte à certificação de produtos, à verificação de conformidade								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Protocolo de colaboração II-DGAP-IAN/TTT assinado										
	Observações: Não foi dada continuação a este projecto, uma vez que a entidade responsável pela liderança do SIADÉ em 2004 - IAN/TT - não teve qualquer iniciativa										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	APE03	e-Gi@AP	Produzir o Gi@AP em colaboração com a UMIC	DNDE	UMIC	ADPU	GOVI	02-01	31-12	150
		Metas para 2004	Guia de Interoperabilidade							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 140		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Foi produzido o modelo de gestão do guia de interoperabilidade									
	Observações:									
Previsto	APE04	Catálogo de software para a AP	Construir um catálogo para aquisição de sw em colaboração com a UMIC	DNDE	UMIC	ADPU	GOVI	02-01	31-12	350
		Metas para 2004	Catálogo de Software para a AP							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 04-01-02 Data Fim 04-12-31									
	Nº de Horas Consumidas: 7		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Projecto a realendarizar									
	Observações:									
Previsto	APE05	Apoio Técnico à DGPA	Apoiar a DGPA em projectos diversos - actualização do SI, aquisição do sistema informático, concurso de pessoal e desenvolvimento do novo sistema de informação	DNDE	CDIR	DGPA	AMAC	02-01	30-06	1.000
		Metas para 2004	Classificação de pessoal de informática, selecção de solução informática, contrato de outsourcing de serviços e novo sistema de informação							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-04 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 603		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas, pois o contrato de outsourcing não foi concretizado por se ter agregado ao projecto um técnico Superior de Informática do II									
	Observações: Concluiu-se o apoio à DGPA na aquisição do sistema informático. Foi desenvolvido o sistema de informação relativo ao PNRD (programa Nacional de Recolha de Dados), tendo sido desenvolvido pelo II a BD em MySQL em ambiente Linux, e aplicações em PHP com produção de ficheiros em formato XML, de acordo com os requisitos definidos pela Comunidade Europeia. Apoiou-se também o inquérito aos dados económicos da frota (análise ao questionário e desenvolvimento de software para recolha dos dados) necessário ao PNRD para 2004. O apoio ao concurso de pessoal não foi prestado por ter sido considerado desnecessário pela DGPA. O II recebeu da DGPA o valor de 37.250 euros pelo trabalho realizado em 2004.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	APE06	Guia de Aquisições 2004	Apoiar a A. P. Em projectos de contratação de tecnologias de informação através da preparação da documentação técnica orientada para as suas necessidades	DNDE	CDIR	ADPU	AJRS	02-01	30-06	750
	Metas para 2004		Estudo, preparação e edição da documentação necessária à construção do Guia							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações:		Nunca foram instaladas as condições necessárias para arrancar.							

Subprograma CMF - Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças

Total de horas utilizadas: 0

Objectivo: Apoiar o Ministério das Finanças na gestão dos recursos informacionais, promovendo a sua integração e interoperabilidade nos domínios organizacional e tecnológico.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CMF01	Sistema de apreciação de propostas	Construção de referenciais para apreciação das propostas submetidas a parecer no âmbito do DL 196/97, PIDDAC e POSI e emissão de pareceres	PRON	DSSI	MF	EMAR CACH	01-01	31-12	1.500
	Metas para 2004		Referenciais construídos e pareceres emitidos							
Investimentos em 2004										
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: O projecto não arrancou, devido a alteração de prioridades e afectação dos recursos a outros projectos									
Previsto	APE02	Estudo Estratégico do Sistema de Informação do MF	Promover uma visão global e integrada dos sistemas que integram o MF, nomeadamente nas áreas da Despesa, Receita, Tesouro, Dívida Pública, Recursos Humanos e Administração Pública	PRON	DSIN	MF	MAVI	2-1	31-12	900
	Metas para 2004		Análise do contexto, Macromodelo dos Sistemas de Informação e diagnóstico de investimentos							
Investimentos em 2004										
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:									
	Observações: Este projecto não arrancou. O PESI SIGRAP, embora sem a responsabilidade da área, constitui o "herdeiro" deste projecto									

Programa 4

Suporte Técnico

Subprograma INV - Inovação Tecnológica

Total de horas utilizadas: 8.539

Objectivo : Desenvolvimento de um conjunto de projectos e actividades que, pela sua horizontalidade à organização, visam garantir uma maior eficiência e eficácia às actividades que concretizam as finalidades do MF.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	PRE25	Plataformas "Open Source"	Avaliar e seleccionar software "Open Source" adequado às necessidades do II e contribuir para a sua utilização pela AP	DSIT	DSIN	MF	MASC	02-01	31-12	1.200	
			Metas para 2004	Implementar servidores baseados em software "Open Souce", designadamente, com o sistemas operativo Linux							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	1321,5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	4	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	- Implementação de uma infra-estrutura de experimentação Linux, designadamente, com servidores Suse e estações de trabalho Suse e Caixa Mágica. Em ambiente de produção dispõe-se também já de um conjunto de servidores Linux (servidores aplicativos e de infra-estrutura com Suse 8 e Oracle 10) que suportam a exploração de aplicações do SIGO. - Levantamento de soluções open source adequadas às necessidades do Instituto de Informática									
	Observações:										
Previsto	PRE26	Consolidação de Sistemas	Criar condições para a consolidação	ITEC	SIN1 SIN2 DSIT DPRO	MFII	ROYA	02-01	31-12	2.400	
			Metas para 2004	Levantamento da situação actual e elaboração de regras e recomendações							
			Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos		Externos	000	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	- Procedeu-se à consolidação dos servidores de bases de dados, concentrando todas as bases de dados numa mesma plataforma. Constituíram-se, assim, dois grandes conjuntos: um referente à plataforma SQL Server 2000, com bases de dados do IGCP (CPA), da DGT (SGT) e da DGAP (BDAP, BEP, SIADAP) e, outro, correspondente à plataforma Oracle 9i, com bases de dados da DGT (SCE) e da DGO (SOE, SFA, SCCP, SCC) No que respeita aos servidores aplicativos optou-se por uma estratégia de consolidação menos abrangente: a consolidação incidiu sobre grupos de aplicações afins numa mesma plataforma e não sobre a totalidade das aplicações dessa plataforma. Consideraram-se três grupos para a plataforma Windows (aplicações do IGCP, aplicações da DGT e aplicações da DGAP) e dois para a plataforma Oracle (aplicações da DGT e aplicações da DGO). - Efectuou-se uma vasta recolha de documentos orientadores destinados a apoiar o desenvolvimento de processos de consolidação, que se encontram publicados na Intranet do Instituto.									
	Observações:										

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	PRE51	Estudos e acções de apoio técnico pontuais	DSIT	DSIN ITEC PRON	MF	MASC	02-01	31-12	3.600	
	Metas para 2004		Desenvolver acções de experimentação e de consultoria técnica pontuais							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:	S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	3940	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 7 Externos 0	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas:									
	<ul style="list-style-type: none"> - Participação no Grupo de Trabalho para a Autenticação Única de Funcionários Públicos, destacando-se, em particular, a realização de acções experimentais orientadas para a utilização do sistema de autenticação da DGITA. - Realização de um estudo experimental de tecnologias web de acesso ad-hoc a bases de dados. - Desenvolvimento de procedimentos para geração e instalação de certificados digitais. - Colaboração em trabalhos de instalação e configuração de servidores de produção. - Apoio à utilização das tecnologias XML, designadamente a pedido das áreas técnicas do II (equipas de desenvolvimento de aplicações e DSTI) e da DGAP. - Intervenção em acções de optimização das aplicações do SIGO. 									
Observações:										
Previsto	NET52	Apoio, construção e gestão de Websistes	Construção e gestão de Websistes	DSIT	DPRO	MF	ANMA	02-01	31-12	2.400
	Metas para 2004		Garantir e melhorar a prestação de serviços de <i>web provider</i> do MF e assegurar o desenvolvimento e manutenção dos sites Internet e Intranet do Instituto							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:	S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	3277,5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 4 Externos 0	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas:									
	<ul style="list-style-type: none"> - Realização de um conjunto vasto e diversificado de trabalhos distribuídos pelas seguintes áreas: <ul style="list-style-type: none"> o Acções correspondentes às funções de "provider interno" do Ministério das Finanças, atribuídas ao Instituto por despacho do Senhor Ministro das Finanças de 1999/01/07, em que se destacam o desenvolvimento, manutenção e actualização do Portal do Ministério das Finanças e a criação de condições para alojamento do site da Missão para o Acompanhamento da Reforma da Administração Pública. o Actualização do site da Comissão Intersectorial de Tecnologias de Informação para a Administração Pública (CITIAP). o Desenvolvimento, manutenção e actualização dos sites Internet e Intranet, do Instituto e respectivos subsites (SIGRAP – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da AP; SGP – Sistema de Gestão de Processos do Ministério das Finanças; MAIS – Metodologia de Avaliação de Investimentos; CT113 – Glossário de Termos Informáticos; SCS – Sistema de Continuidade de Serviços; ADAD - Administração de Dados e Normalização de Processos; 12.º ERSI - Encontro de e Responsáveis de Sistemas de Informação; ...). o Intervenções de desenvolvimento e manutenção em sites referentes a projectos da responsabilidade do Instituto, designadamente: BDAP - Base de Dados da Administração Pública; SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho; SIGO - Sistema Integrado de Gestão Orçamental; SOE - Sistema de Orçamento do Estado. - Cumprimento dos objectivos pretendidos de se garantir um bom nível de serviço, traduzido nos seguintes indicadores: <ul style="list-style-type: none"> o Execução de 80% dos pedidos de actualização de conteúdos de sites (que não envolvam reestruturações dos sites) em menos de 2 horas. o Execução de 80% dos pedidos de construção de novos sites ou de novas versões de sites já existentes nos prazos acordados com as "entidades-cliente". - Constituição de um portfolio de modelos de sites (design e estrutura) - Construção de um protótipo baseado no site do Instituto de Informática utilizando o Oracle Portal 									
Observações:										

Subprograma ANS – Administração de dados, normalização de procedimentos e segurança informática

Total de horas utilizadas: 4.234

Objectivo: Definir e disseminar metodologias relacionadas com a modelação de dados, a consolidação e certificação de qualidade dos modelos de dados sectoriais e o suporte técnico aos processos de planeamento e desenvolvimento de sistemas de informação. Coordenar os trabalhos de formalização, avaliação e revisão dos processos de Gestão de Projectos.

Garantir uma maior protecção e segurança da informação residente no I.I. implementando sistemas de protecção adequados e mecanismos de avaliação, controlo e monitorização sistemática.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	ADD01	Administração de Dados - Levantamento de Aplicações em Produção	Conhecimento e divulgação interna do S.I. gerido pelo I.I.	ADAD	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	30-06	720
		Metas para 2004 Investimentos em 2004	Obter informação centralizada e consolidada do S.I. gerido pelo I.I.							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Inicio		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 704		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: As metas para 2004 foram atingidas									
	Observações:									
Previsto	ADD51	Administração de Dados - Acompanhamento das novas Aplicações	Enquadramento no S.I. gerido pelo I.I.	ADAD	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	31-12	360
		Metas para 2004 Investimentos em 2004	Garantia de coerência e qualidade dos Dados do S.I. gerido pelo I.I. Estabelecimento de Normas							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		02-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 332		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: As metas para 2004 foram atingidas									
	Observações:									
Previsto	ADD52	Administração de Dados - Legalização das BDs geridas pelo I.I.	Proceder à legalização das BDs junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados.	ADAD	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	31-12	360
		Metas para 2004 Investimentos em 2004	Cumprir a lei de protecção de dados pessoais							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		02-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 196		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: As metas para 2004 foram atingidas									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	GPR01	Normalização de Processos - Metodologia de Gestão de Projectos	Lançamento e consolidação de uma Metodologia de Gestão de Projectos para o I.I.	ADAD	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	30-06	720
		Metas para 2004	Obtenção de um Modelo e "templates" que implementem a metodologia aprovada							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	855	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas: As metas para 2004 foram atingidas									
	Observações:									
Previsto	GPR02	Normalização de Processos - Metodologia de Desenvolvimento de Aplicações	Lançamento e consolidação de uma Metodologia de Desenvolvimento de Aplicações para o I.I.	ADAD	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	31-12	360
		Metas para 2004	Obtenção de um Modelo e "templates" que implementem a metodologia aprovada							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas: As metas para 2004 não foram atingidas									
	Observações:									
Previsto	GPR51	Normalização de Processos - Acompanhamento dos Projectos utilizadores das Metodologias de Gestão de Projectos e de Desenvolvimento de Aplicações	Aplicação e reajustamento das Metodologias	ADAD	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	31-12	360
		Metas para 2004	Ajustamento do Modelo e dos "templates". Estabelecimento de Normas							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	700	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas: As metas para 2004 foram atingidas									
	Observações:									
Previsto	SIN01	Segurança Integrada - Implementação de uma política de segurança integrada numa política de utilização dos sistemas informáticos (hardware e software) do I.I.	Implementar as medidas e iniciativas definidas no documento de Política de Segurança e Privacidade do I.I.	GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	31-07	420
		Metas para 2004	1) Plano de implementação das acções 2) Relatórios de avaliação e auditoria.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	02-01-04	Data Fim	31-07-04
	Nº de Horas Consumidas:	161	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas: Elaborada e Aprovada A Política de Segurança Informática e Privacidade para o Instituto de Informática e o Plano de Implementação das políticas									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	SIN50	Planos sectoriais de segurança para as áreas da infra-estrutura tecnológica e de desenvolvimento de software	Planos sectoriais de segurança para as áreas da infra-estrutura tecnológica e de desenvolvimento de software	GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	31-12	420
	Metas para 2004		Elaboração de 2 sub-planos sectoriais de segurança informática							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		02-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 14		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Elaborados requisitos de segurança informática e privacidade para os processo de desenvolvimento da BEP e SIADAP									
	Observações:									
Previsto	SIN51	Implementação/ seguimento do PGCSI. Auditoria e Controlo da segurança informática do I.I.	Implementação/ seguimento do PGCSI. Auditoria e Controlo da segurança informática do I.I.	GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	31-12	860
	Metas para 2004		Realização de uma auditoria de segurança informática no 2º semestre de 2003							
	Investimentos em 2004		Auditoria Externa: investimento aproximado de € 30.000							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 173		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Formalização do Conselho de Segurança Informática e Privacidade do I.I. (CSIP)									
	Observações:									
Previsto	SIN52	Monitorização das acções relacionadas com a Segurança nas várias unidades orgânicas do I.I.	Monitorização das acções relacionadas com a Segurança nas várias unidades orgânicas do I.I.	GSIN	Todos	MFII	PINA	02-01	31-12	260
	Metas para 2004									
	Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		02-01-05	Data Fim		31-12-05
	Nº de Horas Consumidas: 409		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		4.980,00 €			
	Metas Atingidas: Realização de um projecto piloto para avaliação de uma ferramenta de suporte à gestão do risco e avaliação e monitorização das componentes de segurança informática - Relatório Final a ser elaborado no início de 2005									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	SCS01	Sistema de Continuidade de Serviços (SCS) para a Administração Pública	Realização de um estudo Técnico-Financeiro sobre os diversos cenários que permitam implementar um Sistema de Continuidade de Serviços (SCS) aos seguintes organismos: CEGER, DGITA, I.L., IGIF e ITIJ extensível no futuro a outros organismos da Administração Pública	GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	31-05	350	
		Metas para 2004	1) Relatório de diagnóstico para cada uma das entidades adjudicantes 2) Relatório Técnico-Financeiro dos cenários e soluções possíveis para cada uma das entidades 3) Relatório Técnico-Financeiro, global, com os cenários e soluções possíveis 4) Relatório Final do Estudo englobando os cenários e soluções recomendadas 5) Relatório Síntese – justificativo dos custos/benefícios dos cenários recomendados								
		Investimentos em 2004	Investimento Global estimado: € ± 74.800, a suportar pelas 5 entidades (€ ± 14.960/cada entidade)								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 02-01-05 Data Fim 31-03-05										
	Nº de Horas Consumidas: 690		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 6		Investimentos Efectivos: 13.000,00 €						
	Metas Atingidas: Lançamento do Concurso, avaliação ads propostas, Selecção do fornecedor, Celebrração do Contrato Relatório de diagnóstico para cada uma das Entidades Adjudicantes Relatório Técnico-Financeiro dos cenários e soluções possíveis para o Instituto de Informática Reformulação da proposta de financiamento ao POSI										
	Observações: O projecto conjunto, envolve 5 organismos da AP. O plano de trabalhos só foi iniciado em 1 de Outubro de 2004, preve-se a sua conclusão em 31-03-2005.										
Previsto	SCS02	Implementação de um Sistema de Continuidade de Serviços para a AP	Concretizar os cenários que permitam implementar um Sistema de continuidade de Serviços (SCS)	GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	01-06	31-12	720	
		Metas para 2004	1) Concurso Publico Internacional para implementação dos cenários aprovados no projecto SC01 (Programa e caderno de Encargos) 2) Instrumentos de gestão do Sistema de Continuidade de Serviços para a AP								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 01-04-05 Data Fim 31-12-05										
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas:										
	Observações:										

Subprograma FID - Formação, Informação e Documentação
Total de horas utilizadas: 13.481

Objectivo: Diagnosticar, planear, organizar e avaliar a formação necessária para a qualificação dos recursos humanos do MFII e dos seus parceiros estratégicos, bem como garantir a disponibilização de informação técnica especializada pertinente à natureza e atribuições do Instituto de Informática.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	FOR02	Avaliação do impacto /eficácia da formação	Avaliar a eficácia da formação nas situações de trabalho para futuras acções correctivas.	DSRH		MFII	HUSS	28-06	30-07	180
		Metas para 2004	Criar e aplicar instrumentos nos projectos de formação mais relevantes; Relatório e divulgação das conclusões							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Projecto não iniciado. Vai passar a ser uma actividade do projecto FOR50 - Gestão e Suporte a acções de Formação 2005.									
	Observações: A actividade transeferida só será retomada se houver reforço da equipa da DGFC/CFOR.									
Previsto	FOR03	Estudo de viabilidade da formação via Internet	Identificar a oferta de formação via Internet e as condições para a sua adopção no II.	DSRH		MFII	JABM	08-03	30-04	180
		Metas para 2004	Conclusão do levantamento das modalidades e da oferta de formação via Internet Relatório de viabilidade							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00
	Nº de Horas Consumidas: 50	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Este projecto vai ser reformulado e passou para uma actividade do FOR50 para 2005.									
	Observações: Fez-se levantamento da metodologia e cursos a disponibilizar por esta modalidade de formação. Havendo uma baixa receptividade no I.I. continua por se identificar a população alvo e pareceria com outras entidades para a rentabilização da metodologia, clientes e conteúdos.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	FOR06	Reformulação dos procedimentos das actividades de formação no II	Actualizar os regulamentos de formação e respectivos procedimentos, com base nos requisitos do novo SGF e da legislação, para eventual certificação de sistema de garantia de qualidade.	DSRH		MFII	JABM	02-02	30-04	300
		Metas para 2004	Novo regulamento das actividades de formação do II Regulamento específico para formação de pós-graduação Manual de procedimentos internos e externos do CFOR (para eventual certificação de sistema de qualidade)							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	70	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	Projecto iniciado mas não concluído. Este projecto passou para uma actividade do FOR50 para 2005.								
	Observações:	Pelas prioridades definidas passaram à frente outros projectos. A falta de recursos na DGCF afectou todos os projectos. Contudo, para optimização da política de formação no I.I., a actividade transferida terá que ser realizada em 2005.								
Previsto	FOR50	Gestão e suporte a acções de formação	Conceber e implementar a política de formação do II para os seus colaboradores, técnicos de informática do MF e utilizadores das aplicações.	DSRH		MFII	JABM	02-01	31-12	5.000
		Metas para 2004	Organização de 50 cursos internos (também dirigidos a colaboradores de outros organismos) e de 150 inscrições em cursos externos							
		Investimentos em 2004	Total: 120.000 € (Monitoria interna: 30.000 €; Monitoria externa: 40.000 €; Formação externa: 50.000 €)							
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	4600	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	4	Externos	0	Investimentos Efectivos:	102.830,86 €	
	Metas Atingidas:	<p>Durante o ano de 2004 realizaram-se acções de formação de acordo com o plano aprovado pelo CDIR. Contudo, registaram-se algumas anulações e adiamentos por falta de inscrições ou por o número de inscritos não ser suficiente para levar a cabo a acção.</p> <p>Indicadores de formação considerados relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acções realizadas num total de 123 sendo: <ul style="list-style-type: none"> - cursos internos - 31 cursos - cursos externos - 92 cursos - Acções para entidades externas: 1 - Participantes do I.I.: 499 - Participantes externos: 159 - Horas de formação interna: 5534 - Horas de formação externa: 4036 - Custos directos (monitoria /inscrições) participantes I.I.: 102.830,86€ 								
	Observações:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O atraso na instalação e implementação do Sistema de Gestão da Formação, tem provocado dificuldades na gestão da formação. 2. Os vários adiamentos/anulações de cursos resultaram do surgimento de projectos para as áreas para quem era destinada a formação. 3. A anulação de cursos decorrente de restrições financeiras do I.I. afectou a taxa de execução do plano de formação de 2004. 4. 12º ERSI: O CFOR afectou na organização deste evento 2 recursos a 100% durante 3 meses = 540 horas. 								

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas		
Previsto	FOR54	Sessões de divulgação tecnológica	Organizar sessões de divulgação de projectos e produtos inovadores, quer do II quer de outras entidades	DSRH	MFII	MFII	JABM	02-01	31-12	150	
	Metas para 2004		Realizar 10 sessões, à média de uma por mês								
	Investimentos em 2004		---								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Inicio	02-01-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas:		100	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Realizadas 8 sessões (tx execução = 80%) Temas: - Balanced Scorecard; IBM BTO; Servidor Linux e File & Print Server; Metodologia de Gestão de Projectos; Compwre; Política de Segurança Informática e Privacidade; DSRH/SIADAP.								
	Observações:		Actividade integrada na actividade FOR50 - Gestão de suporte às acções de formação.								
Previsto	FOR56	Diagnóstico de necessidades e planeamento de formação	Identificar as necessidades de formação para 2005, em particular para os colaboradores do II, e produzir o respectivo plano de formação, tendo em conta o plano de actividades do II para esse ano.	DSRH		MFII	JABM	08-09	21-11	300	
	Metas para 2004		Elaborar relatório de necessidades de formação e o plano de formação para 2005								
	Investimentos em 2004										
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	30-09-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas:		300	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Concluiu-se o diagnóstico e fez-se o relatório de necessidades de formação. A proposta do plano de formação 2005 será submetida a aprovação em 2005.								
	Observações:		Houve dificuldades no cumprimento das datas das reuniões agendadas por indisponibilidade dos responsáveis. Consequentemente, houve atraso na recepção do levantamento efectuado pelos serviços e na conclusão do projecto.								
Previsto	FOR57	Gestão do sitio CFOR na Intranet do II	Melhorar funcionalidades do sitio do CFOR numa perspectiva de aproximação ao futuro portal do II.	DSRH	DSIT	MFII	PESA	02-01	31-12	300	
	Metas para 2004		Melhorar funcionalidades do sitio CFOR, em particular a frequente actualização da informação sobre as actividades do CFOR e a sua integração com a nova aplicação SGF; Pesquisar, produzir e publicar novos conteúdos relacionadas com novas metodologias e ofertas de formação externa								
	Investimentos em 2004										
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	02-01-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas:		130	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 4 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Foram introduzidas alterações na página do CFOR que vieram melhorar a divulgação/promoção da actividade formativa. Foi criada uma página HTML, contendo o calendário da formação (programa, data, local, formador, custo de imputação, etc), actualizado com regularidade, permitindo um acesso rápido e preciso à informação disponibilizada. Foi também feita alguma reformulação global da página CFOR a nível de conteúdos. Foi elaborado um documento de taxonomia da página CFOR, no seguimento da politica definida pelo II para a reformulação da intranet, não tendo ainda efeitos práticos, em virtude da indefinição para a solução global a adoptar pelo II na Intranet, numa lógica de portal.								
	Observações:		Dada a indefinição relativamente a datas bem como ao sistema de portal a implementar, tem sido adiadas alterações mais profundas que poderiam vir a melhorar a funcionalidade do sitio CFOR.								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CID15	Criação da área: Repositório de índices	Construção de uma BD com todos os índices digitalizados, por forma a serem recuperados posteriormente em formato digital	DCID		MFII	PMPM	02-01	30-01	90
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 220		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: A criação deste nova área de interesse na base de dados INFODOC foi concluída com êxito, aproveitando-se o trabalho de digitalização de índices de periódicos que é efectuado diariamente no CID. A concretização desta ideia foi a integração na base de dados dos índices num formato que fosse pesquisável através do Web-Opac. Para tal houve que proceder à conversão dos ficheiros provenientes do OCR que se encontravam em formato doc para html. A conversão teve de ser feita pois verificou-se que ao introduzir o texto em formato doc na base de dados, o texto perdia a formatação ao consultar o registo. O problema foi contornado através da referida conversão para html. Para esse fim, criado o tipo ÍNDICE, como um novo tipo de documento.									
Previsto	CID17	Dossier Temático. Estrutura e funcionalidades	Difundir selectivamente o conhecimento	DCID	CFOR, DSIT...	MFII	LOBO	02-02	30-04	180
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações:									
Previsto	CID18	Migração da Base de Dados dos Documentos da OCDE para o Sistema Techlib	Integração da Informação Documental	DCID	Unisys	MFII	PMPM	02-01	27-02	120
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 121		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Depois de se ter constatado a existência de uma base de dados em Access dos documentos da OCDE, realizado pelo Gabinete de Estudos, foi opinião do CDIR que a mesma deveria passar para Sistema Techlib, passando a ser gerida e alimentada pelo CID, ficando o software e a documentação disponível a todos os funcionários. Assim estudou-se várias hipóteses de migração dos 900 documentos que integravam essa base, tendo-se organizado internamente um esquema de trabalho que foi acordado por todos os técnicos envolvidos no carregamento destes mesmo registos na Base de Dados INFODOC.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CID19	Estudo de viabilidade sobre os vários cenários de Reserva de Livros	Tornar mais eficiente o sistema de reservas	DCID	Unisys	MFII	PMPM	02-02	31-03	120
		Metas para 2004								
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 128		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: O CID tinha como objectivo facilitar os pedidos de reserva das obras constantes do Boletim TITULUS, dos livros recém chegados. Foi ponderada a possibilidade de fazer uma ligação directa entre a página web do TITULUS e a base de dados Infodoc, possibilitando uma reserva automática no sistema. Dada a impossibilidade técnica optou-se pela criação de um botão que fica associado a cada obra e que ao ser pressionado origina o envio de um correio electrónico com a referência ao título do obra e à sua cota.									
Previsto	CID50	Gestão do Acervo Documental do MFII	Adquirir, organizar, tratar e introduzir dados documentais na BD INFODOC	DCID		MFII	LOBO	02-01	31-12	4.500
		Metas para 2004								
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 3282		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 6 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Relativamente à redução de 20% do tempo médio no processo das aquisições e à sua disponibilização da obra ao proponente, podemos referir que este objectivo foi cumprido, por parte do CID, a 100%, pois foi simplificado o processo de entrada da obra na Biblioteca, que após a sua entrada, faz-se de seguida o seu tratamento (digitalização da capa e índice; catalogação e indexação) e o empréstimo, deixando de estar à espera que o Boletim TITULUS esteja pronto para a sua divulgação. O processo completo de entrada do livro até o empréstimo é de 24 horas.									
Previsto	CID51	Difusão da Informação	Divulgar através do site do CID, a DSI, o TITULUS, e os índices das revistas recém chegadas.,Pesquisas e empréstimos.	DCID		MFII	LOBO	02-01	31-12	1.820
		Metas para 2004								
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 2845		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 6 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: Destacam-se alguns serviços que merecem ser mencionados pelo aumento de movimento: Pesquisas de Informação Bibliográfica com o acréscimo de 19% relativamente ao ano de 2003 e Difusão Selectiva de Informação com o grande aumento de 40%. Continua com muito interesse a utilização das bases de dados em linha, quer da Proquest, quer da Gartner, tendo-se verificado o mesmo número de consultas em relação ao ano anterior.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	CID53	Gestão da BD INFODOC no Sistema Techlib	Administrar os dados e garantir o adequado funcionamento dos diferentes módulos	DCID		MFII	GERA	02-01	31-12	380	
		Metas para 2004									
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:		441	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Metas atingidas								
	Observações:		O número de registos inseridos neste ano foi 1.483, num total de 20.122 documentos na Base de Dados INFODOC. Nesta versão o Techlib continua instável apresentando ainda algumas anomalias, impedindo por vezes o seu melhor desempenho. A obtenção de relatórios ainda é deficiente, contudo é um produto que tem dado boas respostas às necessidades mais correntes.								
Previsto	CID57	Construção e manutenção do Thesaurus do MFII	Construir, gerir e manter uma linguagem documental controlada, com base nas estruturas hierárquicas nas áreas das TIC	DCID		MFII	LOBO	02-01	31-12	300	
		Metas para 2004									
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:		98	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 1 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Metas atingidas								
	Observações:		Actividade que está sempre a ser actualizada. Fez-se uma impressão actualizada da lista alfabética estruturada, tendo sido impossível imprimir a lista permutada por deficiência técnica. Continuamos também com a impossibilidade de fornecer o número de descritores existentes, dado que é impossível na actual versão do TM obter dados estatísticos.								
Previsto	CID59	Gestão do site do CID	Actualizar, desenvolver e gerir o site do CID	DCID		Intranet/ Internet	PMPM	02-01	31-12	470	
		Metas para 2004									
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:		574	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 3 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Metas atingidas								
	Observações:		Foi concretizada a possibilidade de efectuar reservas em linha das obras que integram a cada mês o boletim TITULUS, serviço que tem sido desde então utilizado de um modo intenso. Foram inseridos na base de dados INFODOC, 240 índices dos periódicos recebidos na biblioteca, estando disponível para consulta o índice integral dos mesmos. Elaborou-se um inquérito ao II de forma a aferir o nível de satisfação dos utilizadores com os serviços prestados pelo CID. O inquérito foi realizado através de um formulário em linha. Este software permitiu criar um questionário simples de preencher, em que os resultados do mesmo eram automaticamente exportados para gráficos Excel, o que tornou extremamente simples a sua análise. O Site contou este ano com cerca de 1500 visitas.								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas		
Previsto	CID60	Gestão das Associações Profissionais	Proceder às renovações de quotas, controlar os documentos associados e divulgar as diversas acções	DCID		MFII	GERA	02-01	31-12	100		
											Metas para 2004	
											Investimentos em 2004	
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		00-00-00	Data Fim		00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 88		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas											
	Observações: Das 12 associações a que o II pertence, correspondem a 9 entidades nacionais e 3 estrangeiras, das quais vertem nas seguintes áreas: Tecnologias da Informação; Sociedade da Informação; Administração Pública; Recursos Humanos e Documentação.											
Previsto	CID61	Glossário de termos informáticos	Gerir e coordenar todo o serviço, quer da parte de procedimentos da Biblioteca, quer das actividades do serviço documental e promover reuniões.	DCID	CT113 DSIT	MFII	LOBO	02-01	31-12	560		
											Metas para 2004	
											Investimentos em 2004	
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		00-00-00	Data Fim		00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 434		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 1		Investimentos Efectivos:		0,00 €					
	Metas Atingidas: Metas atingidas											
	Observações: É uma actividade decorrente da CT113. Como a ISO tem reduzido o número de normas para o IPQ, e como a CT113 tem demonstrado bastante empenho em colaborar na construção do Glossário TI, surgiu a ideia de continuar-se o trabalho na vertente do Glossário. Neste ano destaca-se a visita realizada ao Estado Maior da Marinha, onde foi assinado o protocolo de colaboração entre a entidade e o Instituto de Informática. Foi proposto, neste ano um novo método de trabalho, tendo sido criado 3 modelos de impressos: NEP (Ficha das Prioridades); NED (Ficha das Definições) e a Ficha de Circuito, onde começámos a desenvolver o nosso trabalho, segundo estes novos procedimentos.											

Subprograma CCT – Centro de Contacto

Total de horas utilizadas: **6.388**

- Objectivo:** Conceber, implementar, gerir e desenvolver a função de Centro de Contacto, com as seguintes responsabilidades:
- Garantir o apoio aos utilizadores internos e externos de maneira a contribuir para uma maior eficiência na resolução dos problemas em estreita colaboração com as equipas técnicas;
 - Assegurar condições de utilização e operacionalidade das ferramentas de suporte que permitam dar resposta aos requisitos enunciados nos pontos anteriores;
 - Colaborar com as equipas de projecto em acções de divulgação e apresentação dos SI ou de novas versões;
 - Registrar, diagnosticar e, caso necessário, redireccionar os problemas para as respectivas áreas de competência, visando a centralização da informação de maneira a permitir a criação de uma Base de dados de Conhecimento e a extracção de indicadores de gestão, numa perspectiva de economia de escalas;
 - Quaisquer outras responsabilidades que lhe sejam cometidos no âmbito da sua especialidade.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CCT01	Implementação de um Centro de Contacto	Criação de uma área funcional de apoio a utilizadores	CCUT	Unisys	Cidadãos, ADPU, MFII	VCAR	02-01	30-04	480
		Metas para 2004	Concluir a instalação e apetrechamento da área funcional Realizar a formação inicial da equipa de primeira linha Preparar as condições técnicas e documentais para o arranque da actividade							
		Investimentos em 2004	Não previstos							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início	02-01-04	Data Fim	30-04-04		
	Nº de Horas Consumidas: 820	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Foram atingidas todas as metas planeadas									
	Observações: A conclusão efectiva do projecto registou algum protelamento, relativo à costumização dos programas; todavia, esse facto não se reflectiu significativamente quer no arranque da actividade quer na sua normal prossecução.									
Previsto	CCT50	Função de atendimento e apoio técnico	Assegurar o apoio aos utilizadores e otimizar a interacção destes com as equipas técnicas	CCUT	-	ADPU, Cidadãos, MFII	VCAR	15-01	31-12	5.280
		Metas para 2004	Dar início à função de suporte a utilizadores e ao registo sistemático dos pedidos de apoio técnico (PAT) Chegar à definição do quantitativo mínimo de pedidos a resolver em primeira linha Produzir os indicadores de gestão necessários sobre a actividade de atendimento e apoio técnico							
		Investimentos em 2004	Não previstos							
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-03-04	Data Fim	00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas: 5568	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 5 Externos 4		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: As metas planeadas foram todas atingidas									
	Observações: Os colaboradores externos não foram incluídos no Nº de Horas Consumidas									

Subprograma SAD - Sistemas de apoio à decisão	Total de horas utilizadas:	70
--	-----------------------------------	-----------

Objectivo: Constituir um repositório central de informações de apoio à definição de políticas e à tomada de decisão estratégica e operacional nas várias áreas de intervenção do Ministério das Finanças.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	PRE24	Sistemas de Data Warehouse e de Suporte à Decisão	Estudo e desenvolvimento experimental de soluções de Data Warehouse e de Suporte à Decisão tendo em vista a sua utilização no âmbito dos Sistemas de Informação sob a responsabilidade do II	DSIT	DSIN	MF	FABP	02-01	31-12	1.200
	Metas para 2004		Construção de protótipos tecnológicos e funcionais em ambientes Windows/SQL Server e Unix/Oracle							
	Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	00-00-00	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	70	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	1	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	- Desenvolvimento de um modelo conceptual destinado a suportar a a construção de um protótipo de Data Warehouse baseado na informação do SIGO. Este protótipo deverá ser implementado num ambiente experimental Suse Linux 8 / Oracle 10g, instalado e configurado para o efeito, onde se procedeu à constituição e carregamento numa base de de dados de teste.								
Observações:	- Não foi possível consagrar um maior esforço ao desenvolvimento deste projecto, dada a permanente necessidade de assegurar tarefas de suporte e consultoria técnica consideradas prioritárias, designadamente, a pedido do Grupo de Trabalho para a Autenticação Única do Funcionário Público.									

Programa 5

Gestão Interna

Subprograma GIN - Informação de Gestão Interna	Total de horas utilizadas:	8.324
---	-----------------------------------	--------------

Objectivo: Garantir a produção e a exploração da informação de gestão, o suporte técnico e jurídico, bem como a difusão de informação institucional.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	GIN01	Redefinição da estratégia de comunicação do II	PRON		MFII	MABR	02-01	31-12	2.100	
	Metas para 2004									
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	787	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2 Externos 0	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas:	Elaborado protótipo de Portal para a Internet Projecto de taxionomia e de sistema de criação / gestão de conteúdos para Intranet, Extranet e Internet								
	Observações:									
Previsto	GIN02	Gestão documental	PRON	DSRH	MFII	MACM	02-02	31-12	600	
	Metas para 2004									
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	1441	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 4 Externos 0	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas:	Lançado Procedimento de Ajuste Directo para aquisição de Sistema de Gestão Documental Electrónica em arquitectura ASP e Elaborado Relatório de Avaliação das Propostas								
	Observações:	Aguarda definição e decisão sobre o modelo de Gestão Documental Electrónica do Instituto e do Ministério e a articulação entre eles								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas					
Previsto	GIN50	Acompanhamento da execução de Projectos e Actividades do II	Elaboração e acompanhamento da execução do Plano de actividades; Elaboração do Relatório de actividades	CDIR	Todos	MFII	LUFÉ	02-01	31-12	900					
											Metas para 2004	Edição do Plano de 2004 e do Relatório de 2003			
											Investimentos em 2004				
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	01-01-04	Data Fim	31-12-04							
	Nº de Horas Consumidas: 900	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €									
	Metas Atingidas: Elaboração do Plano de Actividades, Relatório de Actividades e produção de indicadores de executores.														
	Observações:														
Previsto	GIN51	Gestão do sistema PIC (Previsão, Imputação e Controlo)	Gestão do sistema PIC (Previsão, Imputação e Controlo)	DSRF	DSI2	MFII	MDSE	02-01	31-12	1.000					
											Metas para 2004	Determinação de custos			
											Investimentos em 2004	Elaboração de mapas anuais de custeio de programas e utentes			
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	01-01-04	Data Fim	31-12-04							
	Nº de Horas Consumidas: 486	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €									
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas														
	Observações:														
Previsto	GIN52	Apoio Jurídico e Contencioso administrativo	Apoio Jurídico e Contencioso administrativo	CDIR		MFII	LMNE	02-01	31-12	1.440					
											Metas para 2004				
											Investimentos em 2004				
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio	02-01-04	Data Fim	31-12-04							
	Nº de Horas Consumidas: 1290	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €									
	Metas Atingidas: Metas atingidas														
	Observações:														

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	GIN53	Relações Públicas	Participação na organização de eventos e acolhimento do pessoal externo	GIRP		MFII	MARI	02-01	31-12	1.440	
		Metas para 2004									
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:		1440	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 1 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		<p>A actividade do Gabinete de Imagem e Relações Públicas desenvolveu-se na organização de visitas ao I.I., por entidades nacionais e na participação em comissões organizativas de actividades promocionais. O destaque para as actividades promocionais vai para o Prémio Fernandes Costa, que constitui uma das actividades mais relevante do Gabinete de Imagem e Relações Públicas, desde a sua promoção e divulgação até à concretização das accções subsequentes ao Prémio. A Recepção das candidaturas, apoio ao Júri, contactos com os Concorrentes, organização para Apresentação dos trabalhos seleccionados na 1ª fase, organização da Cerimónia de entrega dos prémios, sua divulgação à Comunicação social e Internet, constituem as accções subsequentes ao Prémio.</p> <p>Organizou as comemorações do 27º Aniversário do I.I., com a realização de uma Magusto-convívio que envolveu cerca de 200 pessoas, incluindo colegas aposentados e em actividade.</p> <p>No seu papel de interface entre o I.I. e o exterior, o GIRP colabora com o Núcleo Web na actualização dos conteúdos do sítio do I.I. e na comunicação com o cidadão.</p> <p>Participou em publicações de interesse promocional para a imagem do I.I., nomeadamente no Anuário do Ministério das Finanças/2004 e na actualização do folheto de Apresentação do I.I.</p> <p>Participou ainda, em colaboração com a DCOM e a DREM, na doação de equipamento informático a Instituições com particular relevância social e cultural.</p>								
	Observações:		As actividades referidas anteriormente foram desempenhadas pela funcionária Marília Gameira Henriques Nunes								
Previsto	GIN55	Estudos e Pareceres Técnicos diversos	Elaborar estudos e pareceres solicitados pelo CDIR	CDIR		MFII	LUFE	02-01	31-12	1.500	
		Metas para 2004									
		Investimentos em 2004									
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	02-01-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas:		1980	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos 2 Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas:		Elaboração de projecto de Lei Orgânica e Estatutos do II								
	Observações:		No âmbito do GABE foram elaborados os seguintes trabalhos: Análise do OE Aprovado para 2004, nas Verbas em SI/TI para a AP; Idem para 2005; Idem para a Evolução registada nos dois anos de 2004 e 2005; Idem para a Análise das Verbas Aprovadas por Programas para o Ano de 2005.								

Subprograma GRH - Gestão de Recursos Humanos
Total de horas utilizadas: 32.361
Objectivo: Garantir a eficaz gestão de Recursos Humanos

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas		
Previsto	GRH12	Desenvolvimento e manutenção do sistema de gestão e controlo de acessos a locais reservados	Desenvolver o módulo electrónico de pedido e registo de férias Desenvolver o módulo electrónico de pedido e registo de faltas Desenvolver o módulo electrónico de informações diversas aos dirigentes por Outlook	DSRH	DATELKA DSIT		LAFK	02-01	31-12	500		
											Metas para 2004	Desenvolver o módulo electrónico de pedido e registo de férias Desenvolver o módulo electrónico de pedido e registo de faltas Desenvolver o módulo electrónico de informações diversas aos dirigentes por Outlook
											Investimentos em 2004	
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	144	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:		Desenvolvido o módulo electrónico de regularização dos tempos de presença e das informações diversas aos dirigentes, via Outlook.									
	Observações:											
Previsto	GRH16	Manutenção de um sistema aplicacional para suporte à gestão dos concursos de pessoal e de apoio aos júris		DSRH	DSI4		RUTE	02-01	31-03	70		
											Metas para 2004	Analisar o sistema desenvolvido e proceder às necessárias alterações por forma à sua instalação definitiva
											Investimentos em 2004	
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	0000	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	0	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:											
	Observações:		1. Não existência de condições técnicas necessárias à sua realização, designadamente não disponibilização de software (VB) para testar as funcionalidades do sistema desenvolvido pela DSI4 (estagiários). 2. Projecto encerrado com a reestruturação da DSRH e a definição de objectivos no âmbito do SIADAP.									
Previsto	GRH17	Guia do Procedimento Disciplinar		DSRH			ISRO	02-01	31-03	150		
											Metas para 2004	Criação de procedimentos numa eventual aplicação do Estatuto Disciplinar.
											Investimentos em 2004	
Realizado	Actividade Executada: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim		00-00-00		
	Nº de Horas Consumidas:	28	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:		0,00 €	
	Metas Atingidas:											
	Observações:		Razões várias condicionaram a execução do proposto, nomeadamente internamento hospitalar, licença por maternidade e mudança de posto de trabalho.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	GRH19	Análise de Competências		DSRH	CFOR DSI2		RUTE	02-01	31-12	500
		Metas para 2004	Permitir à organização planear de forma assertiva a gestão de competências na organização							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	02-01-05	Data Fim	31-12-05
	Nº de Horas Consumidas:	1700	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:	1. Reajustamento do projecto a nível do sistema informático de suporte, bem como a nível da metodologia. 2. Prospecção de mercado e consulta legal com vista à aquisição (caderno de encargos de sistema informático), tendo sido seleccionada a aplicação CoreCompetence da empresa Critical Software. 3. Parametrização do CoreCompetence de acordo com os requisitos previstos no caderno de encargos, bem como a formação da equipa de projecto. 4. Directório de Competências (identificação e descrição de competências comportamentais, de gestão/estratégicas, de negócio e técnico-funcionais) 5. Definidos os perfis funcionais das áreas STI do II.								
	Observações:	O Directório de competências e matriz de perfis profissionais serão validados no 1º trimestre de 2005 com todos os Directores de Serviços e membros do CDIR Dificuldades encontradas na evolução do projecto: - Reclamação de uma das empresas concorrentes - Constrangimentos relativamente à ligação com o SRH - Atraso provocado pela parametrização da solução								
Previsto	GRH20	Concepção e desenvolvimento de um sistema de gestão previsional de R.H.		DSRH	DSI2		RUTE	01-03	31-12	300
		Metas para 2004	Elaborar as especificações funcionais de uma aplicação informática que permita o cruzamento da informação necessária à produção de outputs, com o objectivo de atingir a gestão previsional de R.H.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	200	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:	Relatório onde constam as especificações funcionais necessárias ao desenvolvimento de uma aplicação informática que permita o cruzamento da informação necessária à produção de outputs fundamentais à gestão previsional de R.H. (com a colaboração de uma estagiária, finalista do Curso de Gestão de Recursos Humanos).								
	Observações:	1. Projecto encerrado com a reestruturação da DSRH e a definição de objectivos no âmbito do SIADAP. 2. Projecto integrado no Plano de Actividades para 2005, actividade GRH58 - Gestão previsional de RH.								
Previsto	GRH22	Elaboração de um livro de integração		DSRH			RUTE	02-01	31-03	150
		Metas para 2004	Conceber um livro, em formato electrónico, a disponibilizar na Intranet, que facilite aos novos funcionários do II a sua integração							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00
	Nº de Horas Consumidas:	30	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:		Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €
	Metas Atingidas:	Definição dos objectivos e desenho da estrutura.								
	Observações:	1. Projecto encerrado em virtude de indefinição à implementação do portal do I.I., à reestruturação da DSRH e à definição de objectivos no âmbito do SIADAP.								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	GRH23	Gestão da informação na DSRH		DSRH			RUTE	01-06	31-12	190
		Metas para 2004	Proceder ao levantamento de todos os mapas informativos, formulários e outros documentos existentes nas secções, normalizá-los e informatizá-los, desenhando posteriormente o fluxo e calendarização dessa informação dentro da DSRH							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 0 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas:									
	Observações: Projecto adiado para 2005.									
Previsto	GRH24	Elaboração de estudo motivacional		DSRH			RUTE	01-11	31-12	105
		Metas para 2004	Aplicar de novo o questionário aplicado no ano de 2003, por forma a ser possível uma análise comparativa dos resultados, começando assim a ser desenhado o "gráfico do clima organizacional" vivido no Instituto.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 0000		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas:									
	Observações: Não iniciado, em virtude do questionário apresentado ao CDIR, em 2003, não ter sido aprovado. Redirecionamento do esforço da equipa para o projecto GRH19- Gestão de Competências.									
Previsto	GRH25	Criação de Normas e Procedimentos da Função Secretariado	Tendo em conta a escassez de recursos humanos, é fundamental rentabilizar os existentes para um melhor funcionamento da função secretariado	DSRH		MFII	L AFC	02-01	31-12	500
		Metas para 2004	Criação de Normas e Procedimentos no funcionamento da Função Secretariado							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 122		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Foram definidas e implementadas as normas e os procedimentos para um funcionamento mais eficaz e eficiente da Função Secretariado. Estas normas e estes procedimentos são a carta de qualidade do funcionamento do secretariado.									
	Observações:									
Previsto	GRH52	Administração de pessoal		DSRH		MFII	MABI	02-01	31-12	6.670
		Metas para 2004	Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à administração de pessoal							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 05-01-02 Data Fim 05-12-31									
	Nº de Horas Consumidas: 5760		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Foram desenvolvidos os procedimentos administrativos inerentes à administração de pessoal.									
	Observações: Para além de outros trabalhos inerentes à Secção, foram organizados 61 processos de promoção de funcionários; 4 de reclassificação; 11 de admissões por transferência e 1 de regresso de licença de longa duração; 11 de nomeação em comissão de serviço como dirigentes. Efectuadas 4 secções de divulgação e esclarecimento sobre o funcionamento do sistema de gestão de tempos de presença e controlo de acessos a locais reservados na versão web, relativa ao módulo de consulta de movimentos, saldos e regularização da efectividade. Carregamento da base de dados do SIADAP.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	GRH53	Processamento de abonos a pessoal		DSRH		MFII	GMPM	02-01	31-12	5.396
		Metas para 2004	Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes ao processamento de abonos e descontos.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		05-01-02	Data Fim	05-12-31	
	Nº de Horas Consumidas: 5280	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Foram desenvolvidos os procedimentos administrativos inerentes ao processamento de abonos e descontos.									
	Observações:									
Previsto	GRH54	Gestão de correspondência e de arquivo		DSRH		MFII	INDA	02-01	31-12	3.808
		Metas para 2004	Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à gestão da correspondência e do arquivo							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início		05-01-02	Data Fim	05-12-31	
	Nº de Horas Consumidas: 3670	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Foram desenvolvidos os procedimentos administrativos inerentes à gestão da correspondência e do arquivo									
	Observações: Documentação entrada no II e registada em OfficeWorks: - 5312 Ofícios saídos do II e registados em OfficeWorks: - 2091 Informações registadas: - 681 Extractos enviados para publicação no D.R. - 64 Serviço de correio: - 5671 ofícios expedidos Tratamento de texto: - 130 documentos.									
Previsto	GRH55	Apoio técnico e jurídico à gestão de RH		DSRH		MFII	MJOM	02-01	31-12	3.781
		Metas para 2004	Desenvolver numa perspectiva de melhoria qualitativa e quantitativa, as actividades de natureza técnica e jurídica em matéria de pessoal.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Início		00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas: 2390	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 4 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €				
	Metas Atingidas: Acolhimento e integração de 10 colaboradores. Coordenação do Plano e do Relatório de Actividades da DSRH.Coordenação do Balanço Social. Coordenação do orçamento das despesas primárias correntes. Elaboração de pareceres diversos em matéria de pessoal. Contributos para a nova Lei Orgânica do II. Elaboração dos despachos de delegações de competências.									
	Observações:									

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	GRH58	Coordenação e apoio a concursos de pessoal	DSRH		MFII	MJO M	02-01	31-12	670
	Metas para 2004	Desenvolver com rigor técnico, celeridade e qualidade os processos de recrutamento e selecção de pessoal.							
	Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		05-01-02	Data Fim	05-12-31
	Nº de Horas Consumidas: 799	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: As previstas nos processos de concursos de pessoal								
	Observações: Concursos: abertos 12, concluídos 12, aceitações 58. Publicações na BEP 11, anúncios na imprensa diária 11, avisos enviados para o D.R. 11. Actas dos júris dos concursos 64, relações e listas de candidatos 50, Ofícios para os candidatos 80 Cargos de Direcção intermédia: - (3 directores, 3 chefes de divisão/projectos) Organização de processos 6. Oferta de Emprego na BEP 6, anúncios na imprensa diária 6.								
Previsto	GRH62	Bolsa de estágios académicos e profissionais – Coordenação e avaliação	DSRH			LAFC	02-01	31-12	400
	Metas para 2004	Formar potenciais colaboradores. Desenvolver as relações do MFII com o meio académico, proporcionando a permuta de conhecimentos							
	Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Data Inicio		- -	Data Fim	- -
	Nº de Horas Consumidas: 49	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Foi concedido um estágio a um aluno finalista do curso de engenharia informática e de computadores do Instituto Superior Técnico, ao abrigo do programa de estágios profissionais do IEFP.								
	Observações:								
Previsto	SEC50	Gestão centralizada do secretariado	DSRH			MJOM	02-01	31-12	10.080
	Metas para 2004	Garantir uma maior eficácia no desempenho da função secretariado no apoio às unidades orgânicas dos Pelouros.							
	Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Actividade Com Continuidade: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Inicio		05-01-02	Data Fim	05-12-31
	Nº de Horas Consumidas: 12189	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 10 Externos 0		Investimentos Efectivos:		0,00 €			
	Metas Atingidas: Foram atingidas, face aos recursos existentes, as metas necessárias para o desempenho eficiente e eficaz da função secretariado, no apoio às unidades orgânicas dos Pelouros.								
	Observações: Cumpriram-se os objectivos definidos, sendo de realçar o apoio dado a reuniões e eventos, num total de 79 (com serviços de café a 797 participantes), bem como ao sector de expediente e arquivo, sempre que solicitado. <ul style="list-style-type: none"> - Dados estatísticos: - Informações elaboradas: 119 - C.I. 298 - Ofícios 31 - Faxes 62 - Mails s/mudanças e vários 39 - " s/consertos 55 - " s/entradas no I.I. 9 - " pedidos viaturas 26 - Eventos 79 								

Subprograma GRF - Gestão de Recursos Financeiros e Materiais	Total de horas utilizadas:	36.883
---	-----------------------------------	---------------

Objectivo: Assegurar uma gestão eficaz dos recursos financeiros e materiais bem como a segurança física das instalações.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	RFM02	Criação de um Sistema de Controlo Interno	Assegurar a integridade da informação, o cumprimento das normas e a realização dos objectivos estabelecidos	DSRF		MFII	MFRM	02-01	31-12	644	
		Metas para 2004	Elaboração de Manual de normas e procedimentos								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 01-01-04 Data Fim 31-12-04										
	Nº de Horas Consumidas: 81		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: Foi elaborado o Manual de procedimentos										
	Observações:										
Previsto	RFM03	PLANO DE Emergência Interno(PEI)-2ª fase	Garantir a Segurança Física de Pessoas e Bens	DSRF		MFII	MFRM	02-01	31-12	864	
		Metas para 2004	Implementação das recomendações e conclusões do PEI.								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 01-01-04 Data Fim 31-12-04										
	Nº de Horas Consumidas: 310		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €						
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas										
	Observações: O PEI encontra-se concluído e implementado. As revisões e actualizações passarão a fazer parte da actividade "Segurança das infraestruturas não informáticas"										
Previsto	RFM04	Construção de um Centro de Processamento de Dados	Melhorar as condições infraestruturais	DSRF	DPRO	MFII	NSRA	02-01	31-12	77	
		Metas para 2004	Execução de projecto de obra.								
		Investimentos em 2004	€ 60 000								
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 01-01-04 Data Fim 31-12-06										
	Nº de Horas Consumidas: 60		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 58.476,60 €						
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas.										
	Observações: Ficou concluído o projecto de obra, que era o objectivo para 2004										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	RFM50	Gestão e execução orçamental	Assegurar o controlo e a execução do orçamento	DSRF	DSI2	MFII	MDSE	02-01	31-12	7.580
		Metas para 2004	Verificar a conformidade legal e a regularidade financeira das despesas e garantir o respectivo processamento. Assegurar a gestão dos contratos escritos. Elaborar a Conta de Gerência relativa ao ano de 2003 e preparar o projecto de orçamento para 2005.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	6939	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	6	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	Apesar dos constrangimentos provocados pela saída e entrada de pessoal na Secção de Contabilidade, foram atingidas as metas propostas e cumpridos os prazos de elaboração e apresentação do projecto de orçamento e da Conta de Gerência								
	Observações:	Em anexo, apresenta-se o relatório de execução financeira								
Previsto	RFM51	Processamento da receita	Garantir o processamento da Receita	DSRF		MFII	MDSE	02-01	31-12	2.340
		Metas para 2004	Emissão da facturação por serviços prestados e correspondentes Guias de Receita para posterior entrega ao Tesouro.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	1755	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	3	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	As metas propostas foram atingidas, tendo sido assegurado o processamento de receita no montante de 772.672,60 € + IVA, bem como a emissão das respectivas guias de receita do Estado								
	Observações:	Em 2004 foram elaboradas 25 acordos de prestação de serviços								
Previsto	RFM52	Gestão de Tesouraria	Garantir a cobrança da receita facturada	DSRF		MFII	MDSE	02-01	31-12	1.540
		Metas para 2004	Proceder à arrecadação da receita e assegurar a gestão do Fundo de Maneio.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	1428	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	1	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	As metas foram atingidas, tendo sido adquiridos através dos Fundos de Maneio bens e serviços no valor de 27.836,30 €								
	Observações:	Foi elaborado o mapa da responsabilidade do Tesoureiro para ser integrado na Conta de Gerência								
Previsto	RFM53	Aquisição de bens e serviços	Assegurar o fornecimento de bens e serviços indispensáveis ao funcionamento do II	DSRF		MFII	NRSA	02-01	31-12	4.608
		Metas para 2004	Executar os procedimentos necessários à aquisição dos bens e serviços necessários ao funcionamento e prossecução das actividades.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Início	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	5756	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	5	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	As metas foram conseguidas tendo sido tramitados e concluídos 588 processos de aquisição de bens e serviços.								
	Observações:	Dos processos de aquisição resultaram encargos no montante de € 3.701.825,10, sendo € 1.632.594,60 referentes a 18 contratos escritos.								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	RFM54	Gestão patrimonial e de bens de consumos	Gerir os bens de investimento e de consumo corrente	DSRF		MFII	NRSA	02-01	31-12	4.464
		Metas para 2004	Manter actualizado o inventário de bens de investimento e garantir a gestão de stocks de bens de consumo corrente.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	4659,5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	6	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas.									
	Observações: Na área patrimonial foram registados no inventário 757 novos bens de capital, no valor global de € 2.116.448,94 (menos 3,13%, em valor, relativamente a 2003), tendo sido abatidos 1054 bens em fim de vida. Relativamente aos bens de consumo corrente foram satisfeitos 415 pedidos oriundos dos diversos serviços do II, envolvendo custos de € 105.299,63 (mais 3,91%, em valor, relativamente a 2003).									
Previsto	RFM55	Gestão das infraestruturas e instalações	Garantir o funcionamento da infra-estrutura técnica e das instalações	DSRF		MFII	NRSA	02-01	31-12	5.616
		Metas para 2004	Gestão técnica do edifício e infraestruturas não informáticas. Estão previstos, como trabalhos mais importantes, a execução de uma rede de energia ininterrupta nos postos de trabalho da parte do edifício mais antiga e a renovação da climatização da central eléctrica.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	7280	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	7	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: As metas propostas foram atingidas.									
	Observações: Foram efectuadas 482 intervenções de manutenção correctiva solicitadas pelos diversos serviços do II. Foram asseguradas a exploração e manutenção das infra-estruturas de energia, de segurança, telefónicas e de climatização. Foi substituída a central telefónica por um servidor integrado de comunicações. Foram executadas as instalações e trabalhos necessários à prossecução das actividades do II, nomeadamente ligações de novos equipamentos no CPD, novos circuitos de energia e telefónicos.									
Previsto	RFM56	Serviços de reprografia e logística	Assegurar o funcionamento dos serviços de logística	DSRF		MFII	NRSA	02-01	31-12	5.760
		Metas para 2004	Reprodução e acabamento de documentos; Serviços de logística, nomeadamente atendimento telefónico, condução auto, distribuição interna e externa de documentos, de bens, etc.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	8410,5	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	7	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas: Metas atingidas									
	Observações: No que respeita à reprografia e na continuação das medidas de contenção, reproduziram-se 499.927 documentos a preto e branco e 2.923 a cores, respectivamente menos 25,3% e 65,6% do que em 2003. Em 2004 terminou a impressão de documentos a cores na Reprografia. Foram efectuados 2.410 trabalhos de acabamento (menos 14,3% que em 2003). A exemplo dos anos anteriores, o CFOR foi o principal cliente da Reprografia, tendo utilizado 47% da sua produção. Na área da logística, a frota automóvel percorreu 98.622 Kms (mais 2,12% que em 2003), tendo os gastos totais com a frota aumentado para € 19.349,00 (mais 5,7% que em 2003), sendo € 8.193 em combustíveis (+ 39,5%, resultantes do pronunciado aumento dos combustíveis durante o ano) e € 11.156 em manutenções e reparações (- 1,5% que em 2003). Ainda na área de logística, é de salientar todos os serviços solicitados à SPAT, nomeadamente mudanças internas e distribuição externa de documentos, totalizando 300 trabalhos.									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	RFM58	Segurança infraestruturas não informáticas	Garantir a segurança das instalações e das pessoas	DSRF		MFII	NRSA	02-01	31-12	288
		Metas para 2004	Segurança física de pessoas e bens e contra intrusão, em colaboração com a GNR.							
		Investimentos em 2004								
Realizado	Actividade Executada:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Actividade Com Continuidade:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Data Inicio	01-01-04	Data Fim	31-12-04
	Nº de Horas Consumidas:	204	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €	
	Metas Atingidas:	As metas foram atingidas, nao tendo havido nenhuma ocorrência digna de registo.								
	Observações:	Em colaboração com a Brigada Fiscal da GNR foram asseguradas, no cumprimento do Regulamento de Entradas do Instituto de Informática, a segurança física de pessoas e bens e a segurança contra intrusão. Foi dado especial relevo ao controlo de entradas e permanencia de pessoas não pertencentes aos quadros do II e às entradas e permanências no II durante os dias não úteis. Foi garantida a total operacionalidade dos meios de segurança e de prevenção e combate a incendios.								

III – CONCEITOS

Conceitos

Abreviaturas

C. Resp – Centro de responsabilidade

Outros C.Resp – Outros Centros de Responsabilidade do II

Resp – Responsável pelo Projecto ou Actividade

Conceitos

Programa

Conjunto de projectos e actividades concorrentes ou complementares que visam alcançar um ou mais dos objectivo estratégicos previamente definidos.

Subprograma

Conjunto de projectos e actividades com afinidades num mesmo Programa que visam alcançar objectivos específicos.

Projecto

Conjunto de tarefas a realizar num horizonte temporal estabelecido, que concorrem directamente para um produto final definido. É representado pela abreviatura do Subprograma em que está integrado ou pela sigla do Projecto, seguida de dois dígitos no intervalo 00 a 49.

Subprojecto

Subconjunto autónomo de Projecto; o seu código é constituído pelo código do respectivo Projecto acrescido de dois dígitos de 01 a 99.

Actividade

Conjunto de tarefas, de carácter permanente ou cíclico, sem horizonte temporal predeterminado. É representada pela abreviatura do Subprograma em que está integrada ou pela sigla da Actividade, seguida de dois dígitos no intervalo 50 a 99. As actividades no intervalo 70-99 constituem exploração de sistemas da Direcção de Serviços de Produção.

Valores imputados

O somatório das horas utilizadas no desenvolvimento de projectos/actividades no ano de 2004 foi de cerca de **307.551** horas, das quais **12.474** são referentes aos projectos/actividades Extra-plano.

Imputações indirectas

A previsão de horas apresentada para os diversos Subprogramas, não compreende as horas imputáveis à coordenação, secretariado, bem como formação, férias, doença e outras ausências, que têm códigos específicos nos PIC, designadamente os seguintes:

- AUS50** - Ausência de Trabalhadores-estudantes / Equiparados a bolseiros;
- AUS51** - Ausências Férias;
- AUS52** - Ausências Doença;
- AUS53** - Ausências / Outras (Dispensas, Tolerâncias de ponto, etc.);
- CRD50** - Coordenação Geral;
- CRD51** - Coordenação do CDIR;
- CRD52** - Coordenação de Pelouro;
- CRD53** - Coordenação de Direcções de Serviços e Divisões;
- FOR91** - Participação em Formação interna;
- FOR92** - Participação em Formação externa, incluindo congressos e seminários;
- FOR93** - Participação em sessões de apresentação e divulgação;
- FOR95** - Monitoragem promovida pelo II;
- FOR96** - Monitoragem promovida por outras entidades;
- FOR97** - Auto-formação de carácter geral;
- GRH90** - Participação em Júris de concursos e estágios de pessoal;
- GTE50** - Participação em Grupos de Trabalho externos;
- GTI50** - Participação em Grupos de Trabalho internos;
- HNI00** - Horas não imputadas a projectos em curso
- PIC50** - Sistema de Previsão, Imputação e Controlo
- SEC50** - Secretariado

Codificação

Clientes

Código	Cliente
ADPU	Administração Pública
ALCS	Autarquias Locais
DGAP	Direcção-Geral da Administração Pública
DGCI	Direcção-Geral dos Impostos
DGO	Direcção-Geral do Orçamento
DGT	Direcção-Geral do Tesouro
IGCP	Instituto de Gestão do Crédito Público
MF	Ministério das Finanças
MFII	Instituto de Informática
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
DGPA	Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura
RAA	Região Autónoma dos Açores
SEO	Secretaria de Estado do Orçamento

Centros de Responsabilidade

Códigos	Centros de Responsabilidade
CDIR	Conselho de Direcção
GABE	Gabinete de Estudos
GAJI	Gabinete de Assuntos Jurídicos e do Direito da Informática
GSIN	Gabinete de Segurança Informática
GIRP	Gabinete de Imagem e Relações Públicas
ADAD	Administração de Dados e Normalização de Processos
CCUT	Centro de Contacto

Códigos	Centros de Responsabilidade (cont.)
DSIN	Pelouro do Desenvolvimento de Sistemas de Informação
DSI1	Direcção de Projectos 1
DSI2	Direcção de Projectos 2
DSI3	Direcção de Projectos 3
DSI4	Direcção de Projectos 4
DSI5	Direcção de Projectos 5
ITEC	Pelouro da Infra-estrutura Tecnológica
DCOM	Direcção de Serviços de Comunicações
DPRO	Direcção de Serviços de Produção
DSIT	Direcção de Serviços de Inovação Tecnológica
PRON	Pelouro da Promoção e Normalização de SI/TI
DSSI	Direcção de Serviços de Sistemas de Informação
DSTI	Direcção de Serviços de Tecnologias de Informação
DCID	Centro de Informação e Documentação
GINT	Pelouro da Gestão Interna
DSRF	Direcção de Serviços de Recursos Financeiros e Materiais
DSRH	Direcção de Serviços de Recursos Humanos

Responsáveis por Projectos e Actividades

CÓDIGO	NOME ABREVIADO
ACPM	António Monteiro
ALMO	Álvaro Mosca
AMAC	António Caxaria
ANMA	Ana Maria Moura
ANTF	António Fonseca
BACE	José Bacelar
CARO	Carlos Romero
CATS	Catarina Santos
CDSJ	Claúdia Jorge
CONC	Conceição Leitão
COTA	Conceição Cotta
DINA	Dinora Santos
EDUA	Eduarda Pereira
ELIS	Elizabete Marcelino
ELMA	Elizabete Macedo
EMAR	Eulália Martins
FABP	Fernando Baptista

CÓDIGO	NOME ABREVIADO
FRAN	Francisco Casaca
GERA	Rosa G. Ascenção
GMPM	Graça Medina
GODI	Rui Godinho
GOVI	Gonçalo Vieira
GRIL	José Grilo
INDA	Olinda Silva
IRIA	Vitor Iria
ISRO	Isabel Rosário
JABM	José Manique
JCAT	João Catarino Tavares
JEVS	João Silveira
JFGF	Joaquim Freire
JNAT	José Natividade
JOGO	Jorge Gomes
JOTA	José Carlos Costa
JSAM	José Sampaio

CÓDIGO	NOME ABREVIADO
LAFC	Luís Fernandes Costa
LEIT	Luis Leite
LENT	Luis Tavares
LERA	Leonilde Ramos
LFAC	Luis Arriaga da Cunha
LMNE	Lucília Seixas
LOBO	Fernanda Lobo
LUFE	Luisa Almeida Fernandes
LUPI	Ludgero P. Basto
MABI	Brites Valadas
MACM	Manuel Madeira
MAPE	M ^a Manuela Pedro
MARI	Marília Nunes
MARM	M ^a Anjos Patrício
MASC	Lima Mascarenhas
MAVI	Manuela Leamaro
MBAR	Manuel Barão
MDSE	Dolores Elísio
MELO	Luis Melo
MFFC	Fernanda Costa
MISA	Isabel Santos
MJAG	M ^a João Gonçalves
MJBC	Mário José Campos
MJOM	Joana Modesto
MPLF	Paula Figueira
MSAN	A. Mendes dos Santos
NINI	Leonilde Pires
NONO	Leonor Matos
NRSA	Nelson Santos
OLIV	Alberto Oliveira
PEDE	Pedro Engrácia
PINA	António Pina
PMPM	Pedro Maia
RASO	Rui Soares
ROCO	Rogério Costa
ROYA	Rosa Peças
RUTE	Rute Pinto
SMCM	Senhorinha Mota
TABO	Eduarda Nogueira
TEOR	Teotónio Rodrigues
TMBP	Tânia Peixoto
TOME	Conceição Tomé
VALD	Fernando Valador
VICH	Vitor C. Pereira
VIDI	Luís Vidigal

IV – ANEXOS

Dados de Pessoal

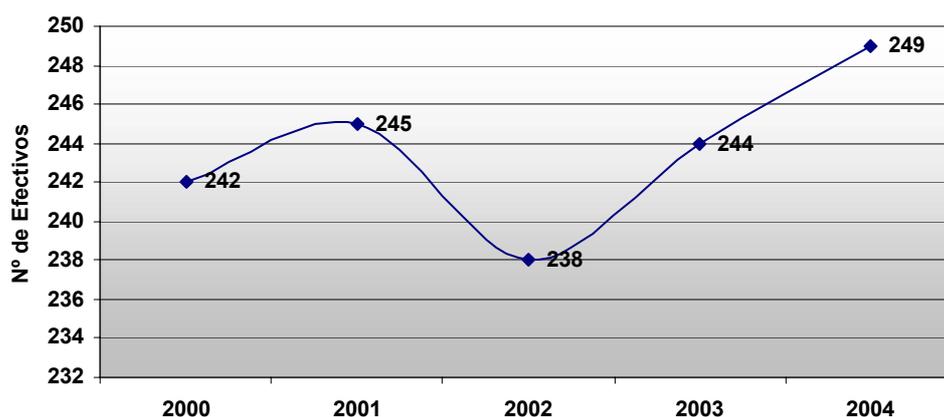
Dados Financeiros

Projectos e Actividades Extra-Plano

Dados de Pessoal

Em 31 de Dezembro de 2004, o Instituto de Informática (II) contava com cerca de 249 efectivos no seu Quadro de Pessoal, mais 2% do que no ano anterior.

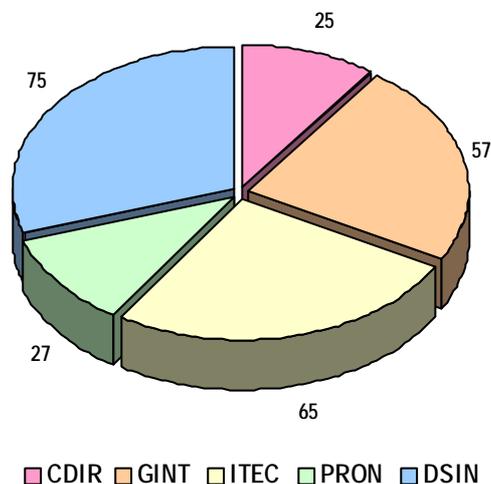
EVOLUÇÃO DO NÚMEROS DE EFECTIVOS (2000-2004)



Esta tendência ascendente tem-se acentuado nos últimos 3 anos, factor que se prende essencialmente com a necessidade de colmatar a saída gradual dos efectivos (por aposentação, limite de idade, entre outros), bem como pelo regresso de diversos funcionários que se encontravam a exercer funções em outros Organismos da Administração Pública.

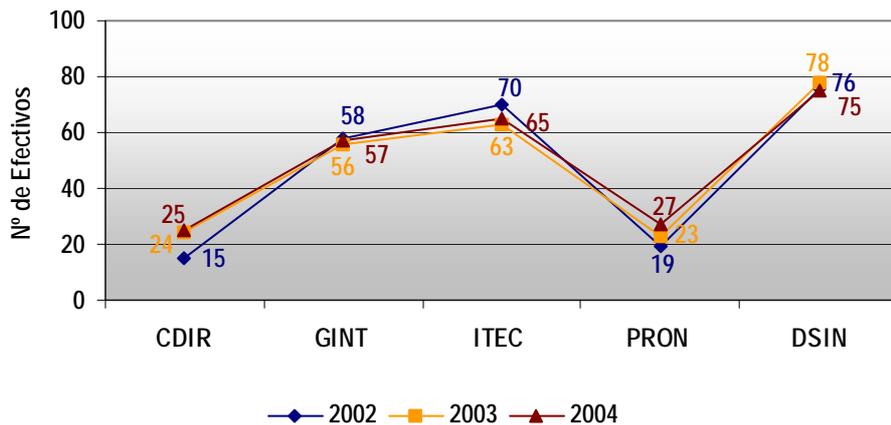
As oscilações apresentadas podem ser, igualmente, analisadas na distribuição do número de efectivos pelos diferentes Pelouros.

DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR PELOURO



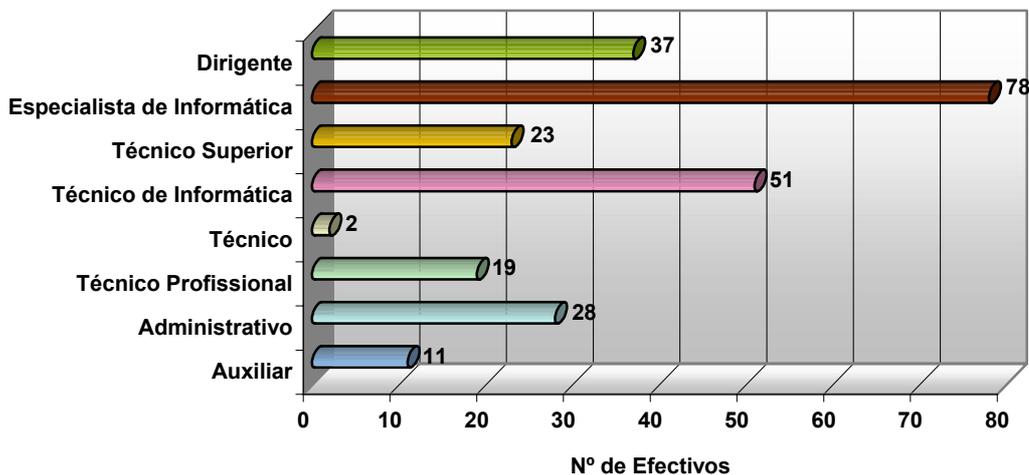
A missão deste Instituto influencia a distribuição interna dos seus efectivos, pelo que a maioria dos funcionários se concentra nos Pelouros de Desenvolvimento de Sistemas de Informação (DSIN) e de Infra-estrutura Tecnológica (ITEC), o que se deve ao facto destas áreas estarem directamente envolvidas com os projectos tecnológicos desenvolvidos e mantidos no âmbito das competências do II.

DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR PELOURO



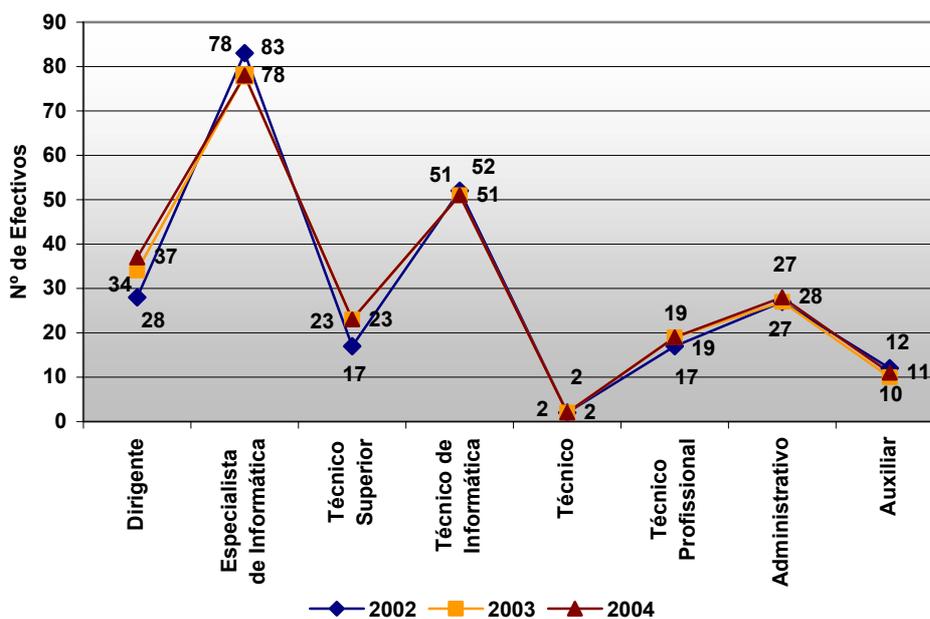
O peso da componente tecnológica é também visível na distribuição dos efectivos por Grupo de Pessoal, em que os Especialistas de Informática e Técnicos de informática representam por si só mais 52% do número total de efectivos.

DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR GRUPO DE PESSOAL



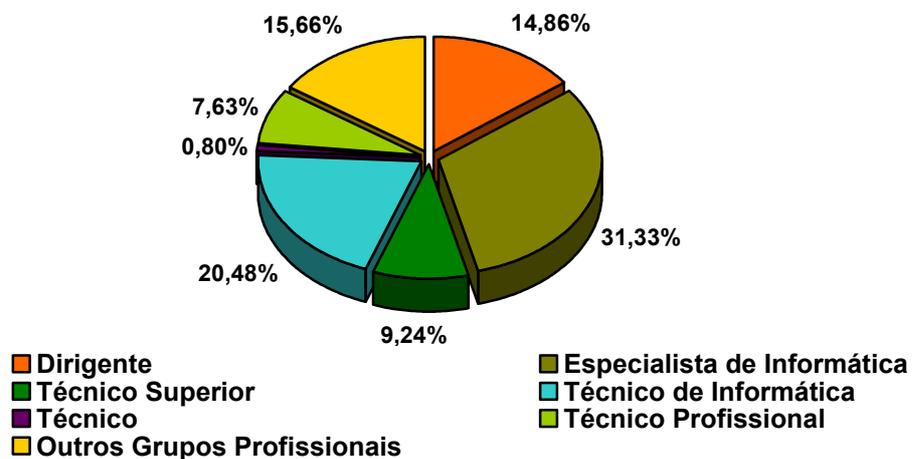
Nos últimos 3 anos, têm ocorrido poucas variações nos efectivos de cada Grupo de Pessoal, registando-se apenas uma diminuição no número de Especialistas de Informática e um aumento no número de Dirigentes.

EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS POR GRUPO DE PESSOAL

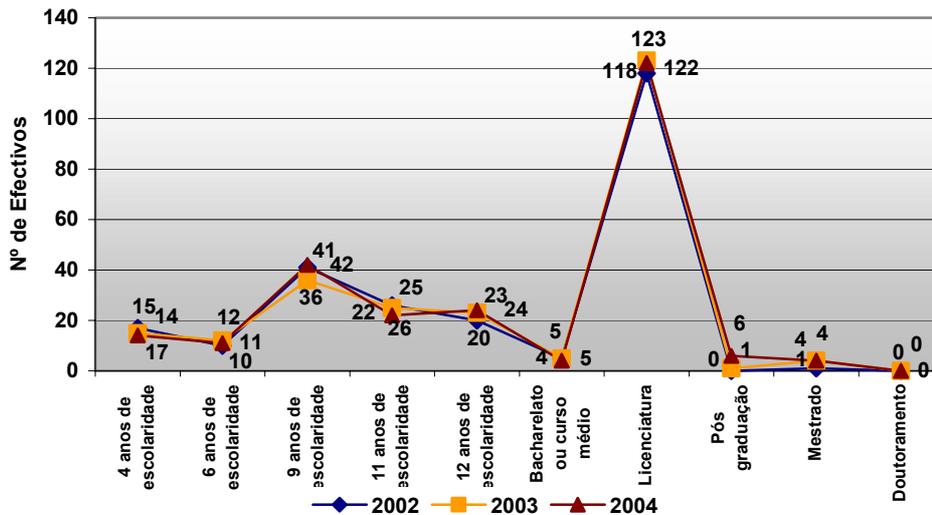


O Índice de Tecnicidade do II é bastante elevado, rondando (em sentido Lato) os 84,34% do número total de efectivos.

ÍNDICE DE TECNICIDADE

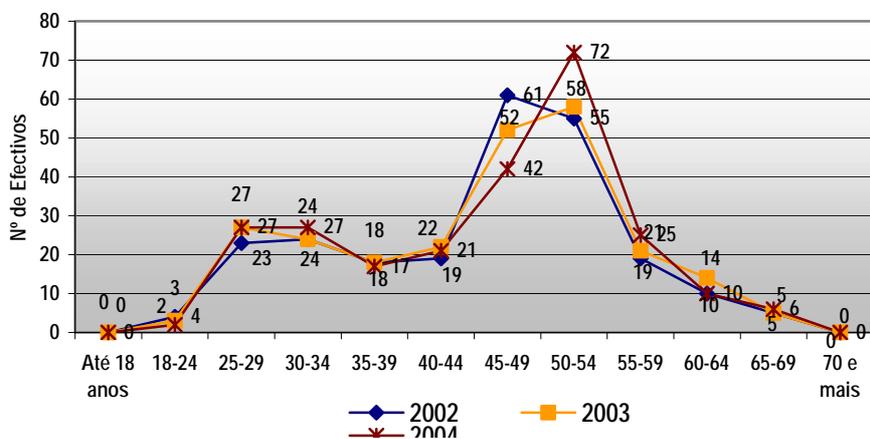


EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS POR HABILITAÇÃO LITERÁRIA



A existência de tão elevado índice de Tecnicidade é explicada pelo número de efectivos com formação superior, mais precisamente 55% do total, o que representa uma grande aposta do II na aquisição de funcionários com uma forte componente técnica para a prossecução dos seus objectivos e projectos.

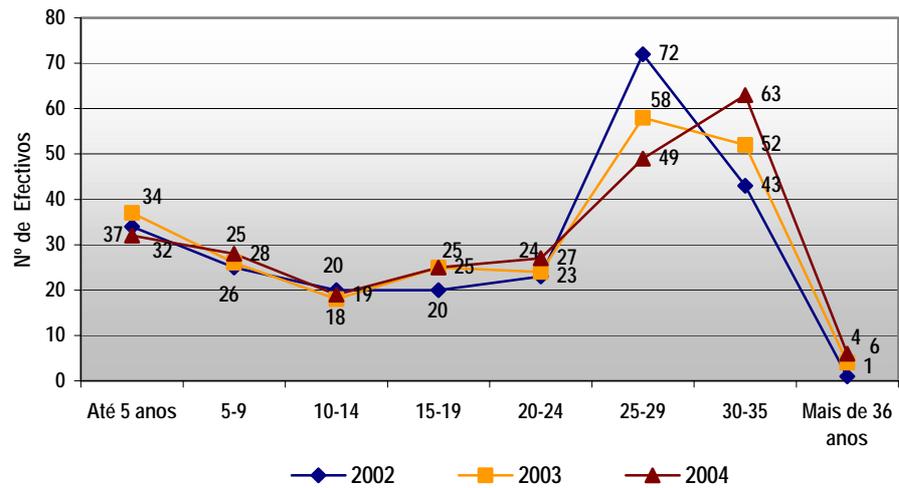
EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS POR ESCALÃO ETÁRIO



Quanto à estrutura etária, a idade média dos funcionários é de 45,58 anos, pelo que continua a registar-se um elevado número de efectivos com idades entre os 45 e 54 (114 funcionários), o que demonstra um progressivo envelhecimento do Quadro de Pessoal do II.

O envelhecimento do quadro de pessoal é, igualmente, visível quanto aos anos de antiguidade dos funcionários, onde cerca de 45% dos mesmos tem entre 25 a 35 anos de Serviço. Se relacionarmos estes dados com os referentes à Estrutura Etária, conseguimos concluir que num futuro muito próximo, numa média de 5 a 10 anos, ocorrerá a saída por reforma de um elevado número de efectivos.

EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS POR ANTIGUIDADES



Apesar destes valores serem elevados, a média de antiguidade ronda os 20,65 anos, que só é atenuada pelo número de funcionários (32) que têm menos de 5 anos de serviço.

Dados Financeiros

Gestão orçamental

Fontes de financiamento

O Instituto de Informática teve como principal fonte de financiamento as dotações atribuídas através do Orçamento do Estado, as quais corresponderam a 87,51%. A parte restante foi assegurada pelas receitas próprias, provenientes da venda de bens e serviços e de uma comparticipação do FEDER atribuída no âmbito do programa POSI (ver Quadro I).

QUADRO I
Fontes de financiamento - Ano de 2004

Fontes de financiamento	Valor em euros	Distribuição em %
Dotações do Orçamento do Estado:	13 351 338	87,51
. Orçamento de funcionamento	8 993 823	58,95
. PIDDAC	4 357 515	28,56
<i>Comparticipação FEDER</i>	813 365	5,33
Receitas próprias:	1 092 459	7,16
. Venda de bens e serviços	958 996	6,29
. Saldo do ano anterior	133 463	0,87
TOTAL	15 257 162	100,00

Execução orçamental

Os Quadros II a V traduzem o nível de execução orçamental por grupos de despesa. Da sua análise constata-se que no orçamento financiado por dotações do Orçamento de Estado, a taxa de execução foi de 99,94% para a componente de funcionamento e de 74,10% para a componente PIDDAC (financiamento nacional), apresentado a componente financiada por verbas comunitárias uma execução de 35,20%.

É de salientar que a baixa execução dos projectos com financiamento comunitário, motivada por atrasos na aprovação das candidaturas pelo POSI, influenciou negativamente a execução financeira da componente PIDDAC.

No que concerne ao orçamento de despesa com compensação em receita, sujeito ao duplo cabimento, esta taxa foi de 96,92%, relativamente ao orçamento corrigido.

QUADRO II
Dotações do Orçamento do Estado – Ano de 2004
Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações (c)	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de Execução % (h)=(f)/(d)
	Valor	%		Valor	%	Valor	%	
	(a)	(b)		(d)=(a)±(c)	(e)	(f)	(g)	
Despesas com pessoal	6 511 380	71,31	131 460	6 642 840	73,86	6 637 326	73,84	99,92
Aquisição de bens e serviços correntes	2 620 274	28,69	- 269 291	2 350 983	26,14	2 350 976	26,16	100,00
Transferências correntes	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
Aquisição de bens de capital	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL	9 131 654	100,00	- 137 831	8 993 823	100,00	8 988 302	100,00	99,94

QUADRO III
PIDDAC/Financiamento Nacional - Ano de 2004
Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações (c)	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de execução % (h)=(f)/(d)
	Valor	%		Valor	%	Valor	%	
	(a)	(b)		(d)=(a)±(c)	(e)	(f)	(g)	
Aquisição de bens e serviços correntes	2 354 699	44,72	- 900 207	1 454 492	33,38	937 248	29,03	64,44
Aquisição de bens de capital	2 910 301	55,28	- 7 278	2 903 023	66,62	2 291 817	70,97	78,95
TOTAL	5 265 000	100,00	- 907 485	4 357 515	100,00	3 229 065	100,00	74,10

QUADRO IV
PIDDAC/Financiamento Comunitário- Ano de 2004
Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações (c)	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de execução % (h)=(f)/(d)
	Valor (a)	% (b)		(d)=(a)±(c)	(e)	Valor (f)	% (g)	
Aquisição de bens e serviços correntes	1 399 096	61,52	- 373 505	1 025 591	45,10	241 461	30,17	23,54
Aquisição de bens de capital	875 000	38,48	373 505	1 248 505	54,90	558 999	69,83	44,77
TOTAL	2 274 096	100,00	0	2 274 096	100,00	800 460	100,00	35,20

QUADRO V
Dotações do orçamento de despesa com compensação em receita –
Ano de 2004
Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações (c)	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de execução % (h)=(f)/(d)
	Valor (a)	% (b)		Valor (d)=(a)±(c)	% (e)	Valor (f)	% (g)	
Despesas com pessoal	73 500	12,25	130 909	204 409	24,43	203 792	24,37	99,70
Aquisição de bens e serviços correntes	453 500	75,58	161 581	615 081	73,50	615 060	73,55	100,00
Transferências correntes	10 000	1,67	1 198	11 198	1,34	11 196	1,34	99,98
Aquisição de bens de capital	63 000	10,50	- 56 816	6 184	0,74	6 182	0,74	99,97
TOTAL	600 000	100,00	236 872	836 872	100,00	836 230	100,00	99,92

Estrutura da despesa e sua evolução

No Quadro VI apresentam-se as despesas efectuadas no período de 2002 a 2004, de acordo com a sua classificação económica, verificando-se um acréscimo de 6,88% em 2004 relativamente ao ano de 2003. Este acréscimo resultou dos aumentos das despesas com a aquisição de bens e serviços (14,33%), com a aquisição de bens de capital (6,04%) e com o pessoal (3,05%).

QUADRO VI

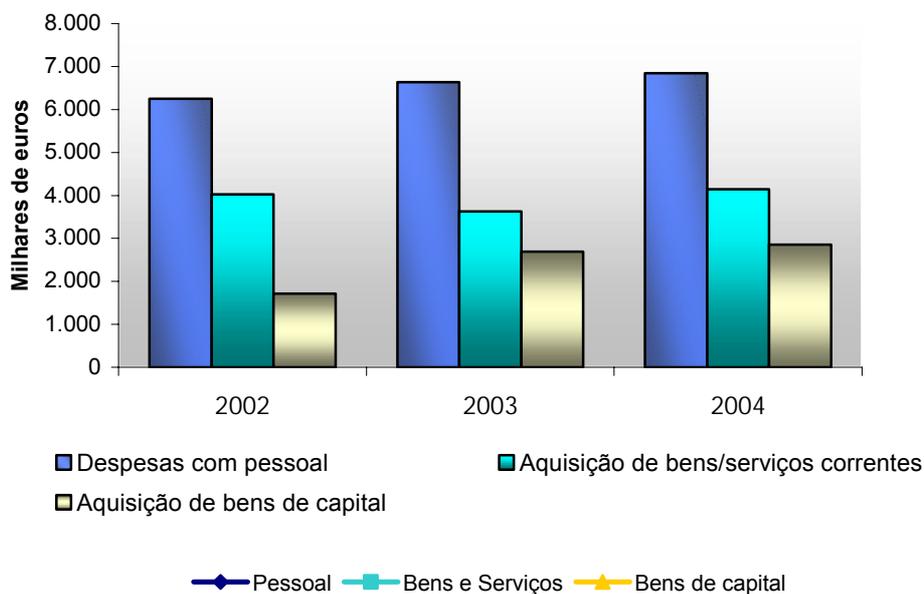
Estrutura da despesa e sua evolução no período de 2002 a 2004 (incluindo PIDDAC)

(valores em euros)

Grupos de despesa	Anos						Taxa de crescimento	
	2002		2003		2004		02-03	03-04
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Despesas com pessoal:	6 248 815	52,09	6 638 614	51,21	6 841 118	49,38	6,24	3,05
-Remunerações certas e permanentes	6 039 351	50,34	6 265 172	48,33	6 548 204	47,27	3,74	4,52
-Abonos variáveis e eventuais	175 918	1,47	322 330	2,49	252 007	1,82	83,23	-21,82
-Segurança social	33 546	0,28	51 112	0,39	40 907	0,30	52,36	-19,97
Aquisição de bens e serviços:	4 024 749	33,55	3 625 103	27,97	4 144 745	29,92	-9,93	14,33
-Bens	163 606	1,36	149 578	1,15	142 489	1,03	-8,57	-4,74
-Serviços	3 861 143	32,18	3 475 525	26,81	4 002 256	28,89	-9,99	15,16
Transferências correntes	9 076	0,08	4 685	0,04	11 196	0,08	-48,38	138,98
Aquisição de bens de capital	1 714 638	14,29	2 694 180	20,78	2 856 998	20,62	57,13	6,04
TOTAL	11 997 278	100,00	12 962 582	100,00	13 854 057	100,00	8,05	6,88

No que concerne à estrutura da despesa, as componentes mais significativas são os encargos com o pessoal (49,38%), as despesas com a aquisição de bens e serviços (29,92%) e com a aquisição de bens de capital (20,62%).

ESTRUTURA DA DESPESA EVOLUÇÃO 2002-04



Distribuição da despesa por actividade

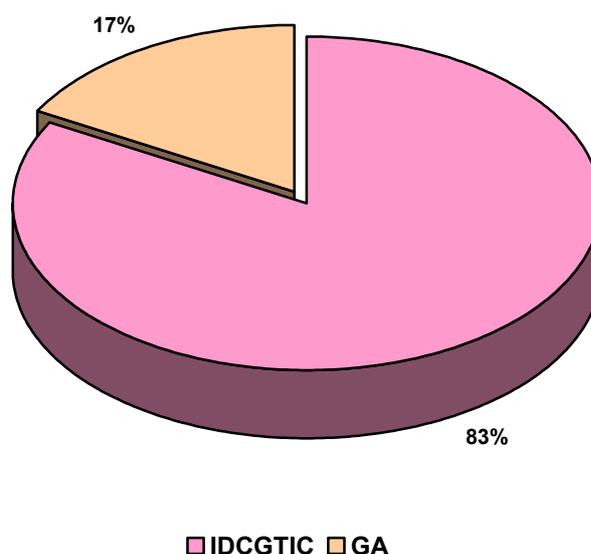
Da análise do Quadro VII conclui-se que a actividade “Informação, documentação, conhecimento e gestão de tecnologias da informação e da comunicação”, legendada nos gráficos seguintes como “IDCGTIC”, é responsável pelo consumo de 83,0% dos recursos disponíveis.

QUADRO VII
Distribuição da despesa por actividade – Ano de 2004

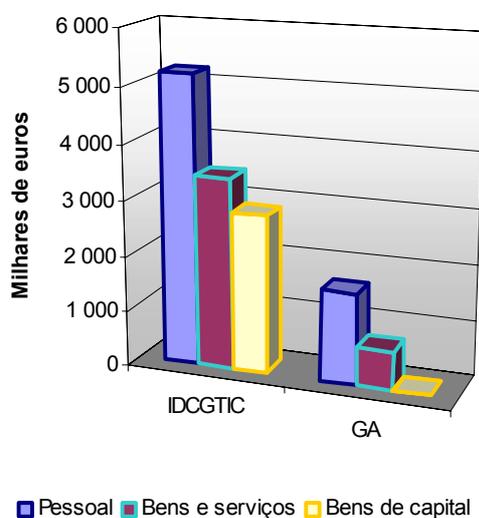
(valores em euros)

Actividades	Informação, documentação, conhecimento e gestão de tecnologias da informação e da comunicação	Gestão administrativa	TOTAL POR GRUPOS
Grupos de despesa			
Despesas com pessoal	5 200 423	1 640 695	6 841 118
Aquisição de bens e serviços	3 451 458	693 287	4 144 745
Transferências correntes	2 275	8 921	11 196
Aquisição de bens de capital	2 850 816	6 182	2 856 998
TOTAL POR ACTIVIDADE	11 504 972	2 349 085	13 854 057

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ACTIVIDADE



DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE DESPESA POR ACTIVIDADE



Facturação

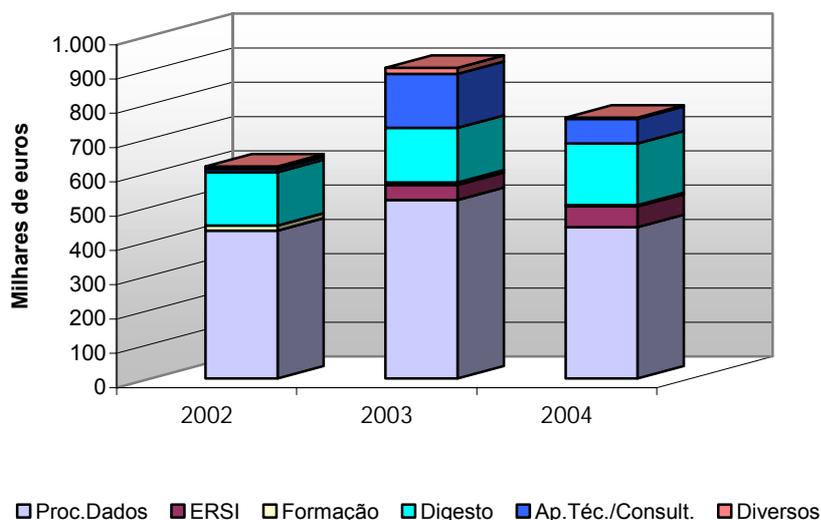
O Quadro VIII mostra a evolução da facturação no período de 2002 a 2004, verificando-se neste último ano um decréscimo de 16,03% em relação a 2003. No entanto, chama-se a atenção para o facto da facturação relativa à consulta de bases de dados "Digesto" apresentar uma evolução positiva no decurso dos últimos três anos.

QUADRO VIII Facturação do I.I. no período de 2002 a 2004

(valores em euros)

ORIGEM (serviços prestados)	Anos			Diferença em %	
	2002	2003	2004	02-03	03-04
Processamento de dados	430 574	519 707	440 939	20,70	-15,16
ERSI	0	43 938	60 022	100,00	36,61
Formação	15 055	7 525	3 915	-50,02	-47,97
Consulta base de dados "Digesto"	155 418	159 493	180 099	2,62	12,92
Apoio técnico/Consultoria	9 248	156 734	71 266	1.594,79	-54,53
Diversos	7 393	17 710	3 735	139,55	-78,91
TOTAL	617 688	905 107	759 976	46,53	-16,03

EVOLUÇÃO DA FACTURAÇÃO NO PERÍODO DE 2002 A 2004



Comparação do Orçamento de 2004 e 2005

No Quadro IX apresenta-se o orçamento do Instituto para o ano de 2005, verificando-se um decréscimo global de 4,05% relativamente ao orçamento de 2004, sendo de realçar que 78,29% dos recursos disponíveis na componente de funcionamento estão afectos a despesas com o pessoal.

QUADRO IX Comparação dos Orçamentos 2004/2005

(valores em euros)

Grupos de despesa	Ano		Δ		Distribuição por grupo de despesa (%) (e)
	2004 (a)	2005 (b)	Valor (c)=(b)-(a)	% (d)=(c)/(a)	
Funcionamento:	9 131 654	8 954 289	- 177 365	-1,94	100,00
Despesas com pessoal	6 511 380	7 010 093	498 713	7,66	78,29
Aquisição de bens e serviços correntes	2 620 274	1 944 196	- 676 078	-25,80	21,71
PIDDAC:	5 265 000	4 859 355	- 405 645	-7,70	100,00
Aquisição de bens e serviços correntes	2 354 699	1 114 674	-1 240 025	-52,66	22,94
Aquisição de bens de capital	2 910 301	3 744 681	834 380	28,67	77,06
TOTAL	14 396 654	13 813 644	- 583 010	-4,05	

Projectos e Actividades Extra-Plano

Programa 1

Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

Subprograma SGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental	Total de horas utilizadas:	2.996
--	----------------------------	-------

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação contabilística integrados para suporte à Administração Financeira do Estado.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CPC01	Implementação de um centro de serviços partilhados, piloto, que dê resposta às necessidades de execução técnico-contabilística do POCP	DSI5	DSI3	DGO/DGAP	TMBP	05-04	04-06	3000
	Metas para 2004 Investimentos em 2004	2004 - Elaboração do estudo de implementação do CPC							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	00-00-00	Data Fim	00-00-00	
	Nº de Horas Consumidas:	2371	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 4	Externos 6	Investimentos Efectivos:	57.120,00 €		
	Metas Atingidas:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração, execução do procedimento de aquisição destinado à selecção de fornecimentos de serviços. - Organização do projecto e definição da respectiva matriz de responsabilidades e do plano do mesmo. - Elaboração do mestre de processos. - Levantamento e validação dos processos financeiros actuais e respectivos FTE's 6 Organismos Piloto. - Elaboração do modelo de de negócio e respectivo splitting de processos - ainda sem ajuste à ferramenta de implementação do POCP. - Desenho da estrutura organizativa do CPC. - Elaboração de um modelo de SLA's a implementar entre o CPC e os seus clientes - ainda sem validação final. - Elaboração do modelo de Pricing. - Cálculo de estimativa de custos de migração entre os processos actuais e os processos a implementar no CPC. - Identificação dos FCS na escolha da localização do CPC. - Elaboração do modelo de avaliação da performance do CPC. - Elaboração do plano de implementação. - Elaboração da primeira versão do relatório final do estudo. 							
Observações:	<ul style="list-style-type: none"> - Não foi possível contabilizar as horas dos parceiros - As horas consumidas traduzem - se nos seguintes FTE's (Full Time Equivalents): <ul style="list-style-type: none"> - Internos (1 FTE = 1171 h PIC): <ul style="list-style-type: none"> - Sem horas extras ==> 373,2 h ==> 0,20 FTE's - Com horas extras ==> 348 h + 52,43 horas extras não remuneradas ==> 0,23 FTE's - Externos (1 FTE = 1840 h Média - 40h x 46 semanas): <ul style="list-style-type: none"> - 2,57 FTE's - Total: <ul style="list-style-type: none"> - Sem horas Extras ==> 2,77 FTE's - Com horas extras ==> 2,78 FTE's 								

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	MDN01	MDN - Acompanhamento do projecto SIG	Acompanhamento e validação da implementação do projecto SIG do MDN	DSI5	DSI3	MDN	TMBP	08-04	12-05	1000	
		Metas para 2004	2004 - Acompanhamento e validação do desenho de processos financeiros do MDN e colaboração nas especificações funcionais do GAP.								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 375		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 5 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do protocolo entre MDN e MF (II/DGO) para acompanhamento e validação da vertente financeira do projecto SIG (Sistema de Informação para a Gestão) do Ministério da Defesa que tem como um dos seus objectivos a implementação do POCP. - Acompanhamento e validação do desenho de processos financeiros do MDN. - Acompanhamento e validação da implementação das especificações funcionais do ERP 2004, nomeadamente no que concerne ao GAP identificada entre as funcionalidades disponibilizadas pelo mesmo ERP e os requisitos legais da Administração Pública Portuguesa (Localização Portuguesa). 										
	Observações: <ul style="list-style-type: none"> - Não foi possível contabilizar os recursos e as horas dos parceiros. As horas consumidas traduzem - se nos seguintes FTE's (Full Time Equivalents): <ul style="list-style-type: none"> - Internos (1 FTE = 1171 h PIC): <ul style="list-style-type: none"> - Sem horas extras ==> 348,65 h ==> 0,19 FTE's - Com horas extras ==> 348,65 h + 26,48 horas extras não remuneradas ==> 0,21 FTE's 										
Previsto	EIS01	Consultas integradas do SIGO	Desenvolvimento de consultas integradas do SIGO para o universo dos Serviços Integrados e SFA's	DSI5	DCOM DPRO	DGO	IRIA	08-04	08-05	500	
		Metas para 2004	2004 - Desenvolvimento da solução em Discoverer								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00										
	Nº de Horas Consumidas: 250		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
	Metas Atingidas: Desenvolvimento da solução em Discoverer										
	Observações: Projecto plurianual com início em 2004 e fim previsto em 2005										

Subprograma APU – Sistema de Informação da Administração Pública
Total de horas utilizadas: 497

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação de recursos humanos e vencimentos visando a criação de um sistema integrado de apoio à gestão.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas
Previsto	STG01	Sistema de Tabelas Gerais	Desenvolvimento de um sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP	DSI2	DPRO DCOM	DGAP	PEDE	01-08	31-12	400
		Metas para 2004	Implementação apenas das necessárias alterações ao modelo de dados para suportar novos níveis orgânicos							
		Investimentos em 2004	Não previstos							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 01-08-04 Data Fim 31-12-04									
	Nº de Horas Consumidas:	371	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 2	Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas: As previstas.									
	Observações:									
Previsto	SAV50	Apoio ao utilizadoe e correcção de eventuais anomalias	Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-07	31-12	300
		Metas para 2004	Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias							
		Investimentos em 2004	Não previstos							
Realizado	Projecto Concluído: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Inicio 01-07-04 Data Fim 31-12-04									
	Nº de Horas Consumidas:	126	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 2	Externos 0	Investimentos Efectivos:		0,00 €		
	Metas Atingidas: As previstas									
	Observações:									

Programa 3

Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento

Subprograma APA – Apoio às Políticas e Acções	Total de horas utilizadas:	523
--	-----------------------------------	------------

Objectivo: Coordenar e apoiar a utilização de SI/TI na AP

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	OBS06	Inquérito à utilização das TIC na AP 2003	Tratar dados que permitam o acompanhamento de políticas de utilização das TIC na AP	DSTI	UMIC	ADPU	AMAC	15-03	31-12	1.200	
		Metas para 2004	Relatório das TIC na AP 2003								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído:		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização:		S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Data Início	15-03-04	Data Fim	31-12-04	
	Nº de Horas Consumidas:	523	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos	2	Externos	0	Investimentos Efectivos:	0,00 €		
	Metas Atingidas:	Metas atingidas									
	Observações:	Elaboração de um artigo para a revista "Informação e Informática" nº 28. Foi apresentado o relatório das TIC na AP 2003 (em formato word e pdf) para ser disponibilizado no Sítio Internet da CITIAP.									

Subprograma SGP - Processos Administrativos e de Gestão do Ministério das Finanças	Total de horas utilizadas:	360
---	-----------------------------------	------------

Objectivo: Automatizar os processos administrativos e de gestão no âmbito do Ministério das Finanças por forma a acelerar e desmaterializar os processos decisórios de natureza política e administrativa.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto		Definição de um "framework para a elaboração de SLA destinados às áreas técnicas de prestação de serviços por parte do I.I.	Definição dos requisitos que um acordo de nível de serviço (SLA) deve contemplar.	GSIN	Parceiros	II	MJBC	01-07	31-10	360
		Metas para 2004 Investimentos em 2004	metas para 2003 Investimentos em 2003							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 360		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Elaborado o documento: Contribuição para a implementação de um Sistema de "Sistema de Service Level Agreement" no Instituto de Informática.									
	Observações:									

Subprograma APE - Contribuição para o projecto Administração Pública electrónica	Total de horas utilizadas:	1.250
---	-----------------------------------	--------------

Objectivo: Colaborar com os organismos da Administração Pública no processo de Reforma do Estado através do recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	APE07	Sistemas de Informação de Gestão dos Recursos da Administração Pública (SIGRAP)	DSTI		ADPU	LFAC	01-07	31-12	1078	
	Metas para 2004	Elaboração do Planeamento Estratégico de Sistemas de Informação para o SIGRAP								
	Investimentos em 2004	50.000 euros								
Realizado	Projecto Concluído:	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05		
	Nº de Horas Consumidas:	1250	Nº de Recursos Humanos Envolvidos:	Internos 5	Externos 0	Investimentos Efectivos:	0,00 €			
	Metas Atingidas:	Foi executado o plano								
	Observações:	Foi desenvolvido o Plano Estratégico de Sistemas de Informação (PESI-SIGRAP) através do outsourcing contratado à Deloitte.								

Subprograma CMF - Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças
Total de horas utilizadas: 5.240

Objectivo: Apoiar o Ministério das Finanças na gestão dos recursos informacionais, promovendo a sua integração e interoperabilidade nos domínios organizacional e tecnológico.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CMF02	Avaliação do PIDDAC do MF - P001 e P002	Avaliação do orçamento PIDDAC/2004, visando a identificação de possíveis redundâncias	DSSI		SEO	EMAR	01-01	31-01	400
		Metas para 2004	metas para 2004: - Produção de relatório global com recomendações							
		Investimentos em 2004	Investimentos em 2003							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 01-01-04 Data Fim 31-01-04									
	Nº de Horas Consumidas: 728		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 8 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: - Produção de relatório global com recomendações - Produção de relatório sobre áreas específicas (II e seus Clientes), com recomendações quanto à libertação de fundos PIDDAC									
	Observações:									
Previsto	CMF03	MAIS - Concepção e desenvolvimento da componente de avaliação inicial	Desenvolver uma metodologia de avaliação ex-ante de investimentos, que suportasse a avaliação de projectos de SI/TI candidatos a PIDDAC	DSSI	U.Évora	SEO	MAVI	01-04	31-07	2240
		Metas para 2004	metas para 2004: - Metodologia desenvolvida e testada							
		Investimentos em 2004	Investimentos em 2003							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 01-04-04 Data Fim 31-07-04									
	Nº de Horas Consumidas: 2243		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 7 Externos 1		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: - Metodologia desenvolvida e documentada - Ferramenta de suporte (1ª Versão) desenvolvida e documentada - Metodologia e ferramenta testadas - Site "MAIS" desenvolvido e implementado									
	Observações:									

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	CMF04	MAIS - Divulgação e Formação	- Divulgação interna (MFAP) e externa da MAIS e formação sobre a sua utilização	DSSI	DSIN U. Évora	MF ADPU	MAVI	01-08	15-11	230
		Metas para 2004	metas para 2004: - Apresentação da MAIS a todo o MFAP - Participação em pelo menos 1 evento externo - Formação aos Organismos (a pedido destes)							
		Investimentos em 2004	Investimentos em 2003							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 01-08-04 Data Fim 15-11-04									
	Nº de Horas Consumidas: 1028		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 6 Externos 1		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: Divulgação dentro do MFAP: - Apresentação a todo o MFAP - Reunião com Director Geral dos Impostos e Subdirectores Gerais da DGCI, DGITA e DGAIEC									
	Observações: Divulgação externa à AP: - Participação nos seguintes Encontros - QUATIC/2004, 2º Congresso do INA e 5ª CAPSI Formação - 1 Acção para DGITA / DGAIEC e DGCI - 2 Acções para DGCI - 1 Acção para IGAP - 1 Acção para ADSE - Apresentada proposta para realização de formação para o II e seus Clientes, a pedido do CDIR.									
Previsto	CMF05	MAIS considação - Preparação das etapas seguintes	Preparação das etapas conducentes à definição da evolução da MAIS, no sentido de contemplar a avaliação de projectos plurianuais	DSSI	DSIN U. Évora U. Minho ISEG IGF	SEO	MAVI	01-10	31-12	200
		Metas para 2004	metas para 2004: - Documento de abertura de projecto							
		Investimentos em 2004	Investimentos em 2003							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 01-10-04 Data Fim 31-12-04									
	Nº de Horas Consumidas: 1110		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 7 Externos 6		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: - Reuniões com U. Minho, U. Évora, ISEG e IGF, com o objectivo de discutir tecnicamente a abordagem a seguir para a avaliação de projectos plurianuais - Apresentados documentos de abertura de projecto para: -- Concepção e desenvolvimento da componente de acompanhamento de projectos plurianuais -- Desenvolvimento de novo suporte tecnológico									
	Observações:									
Previsto	ECS52	Emissão de pareceres ao abrigo do DL 196/99	Emissão de pareceres sobre processos de aquisição de bens e serviços de SI/TI	DSSI		MF ADPU	EMAR	01-01	31-12	280
		Metas para 2004	metas para 2004: - Pareceres emitidos sobre os processos enviados							
		Investimentos em 2004	Investimentos em 2003							
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Data Início 00-00-00 Data Fim 00-00-00									
	Nº de Horas Consumidas: 131		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 1 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €					
	Metas Atingidas: - 68 pareceres emitidos									
	Observações: Trata-se de uma actividade permanente e não de um projecto.									

Programa 4

Suporte Técnico

Subprograma INV - Inovação Tecnológica	Total de horas utilizadas:	1.608
---	-----------------------------------	--------------

Objectivo : Desenvolvimento de um conjunto de projectos e actividades que, pela sua horizontalidade à organização, visam garantir uma maior eficiência e eficácia às actividades que concretizam as finalidades do MF.

Projectos e Actividades

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
Previsto	INV01	Interoperabilidade & Integração	Apreciação e teste de soluções de integração com base em web services e transferência de dados XML	DSTI		ADPU	LFAC	01-07	31-12	954	
		Metas para 2004	Disponibilização de um sistema de autenticação único para funcionários públicos								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05			
	Nº de Horas Consumidas: 652	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €							
	Metas Atingidas: Seleccionado o sistema da DGITA testado pelo II e ADSE										
	Observações: Analisaram-se sistemas da DGITA, do II. <input type="checkbox"/> Forum apreciados sistematicamente e testados. <input type="checkbox"/> O sistema seleccionado correspondeu a uma autenticação ao nível de identificação user/password, com base no NIF. <input type="checkbox"/> O serviço apresenta-se como web service.										
Previsto	INV02	Open Source Software Software Livre	Teste de soluções Open Source no domínio das ferramentas de "office" e bases de dados	DSTI		ADPU	LFAC	01-07	31-12	954	
		Metas para 2004	Experimentação a apreciação de Open Source Software nos domínio de: Office (OpenOffice); Workflow (GluecodeBPM, JBPM); Arquivo digital (IusoDSpace); Bases de dados (MySQL); Bibliotecas (Koha, OpenBiblio); Software de base para aplicação de Gestão de Competências (MySQL, PHP); Desenvolvimento de sites (Plone/Zope); Suporte da aplicação das Pescas (MySQL, PHP)								
		Investimentos em 2004									
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Data Início	01-01-05	Data Fim	31-12-05			
	Nº de Horas Consumidas: 441	Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 3 Externos 0		Investimentos Efectivos: 0,00 €							
	Metas Atingidas: Utilização de: <input type="checkbox"/> Bases de dados (MySQL), Software de base para aplicação de Gestão de Competências (MySQL, PHP), Desenvolvimento de sites (Plone/Zope), Suporte da aplicação das Pescas (MySQL, PHP)										
	Observações: Algumas das áreas de experimentação não obtiveram as condições necessárias à sua prossecução.										

	Cód.	Designação	Objectivo	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
Previsto	INV03	XML	Estudo e aplicação de soluções em XML para processos em execução na AP	DSTI		ADPU	LFAC	01-07	31-12	1078
		Metas para 2004								
		Investimentos em 2004								
Realizado	Projecto Concluído: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Recalendarização: S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Data Início 01-01-05 Data Fim 31-12-05									
	Nº de Horas Consumidas: 515		Nº de Recursos Humanos Envolvidos: Internos 2 Externos 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €			
	Metas Atingidas: As metas foram atingidas									
	Observações: Desenvolvidas diversas estruturas em XML e XSL, de entre as quais se destaca o Documento Único de cobrança e a estrutura para a Gestão Documental									