

Relatório de Actividades



2005

A imagem da capa foi retirada dum quadro em tela acrílica oferecido ao Instituto de Informática, em 2005, pelo Cabo-Chefe Artur Letras, comandante do posto da GNR BF junto do II

Disponível para download no sítio do II
(<http://www.inst-informatica.pt>)

Índice

I – NOTA INTRODUTÓRIA	3
II – RESULTADOS ATINGIDOS	5
Alguns dados estatísticos relevantes	7
Distribuição dos custos/homem pela estrutura do plano.....	9
Distribuição dos custos/homem pelos SI em exploração.....	11
III - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS	13
Lista de Programas e Subprogramas	14
Programa 1 - Arquitectura e Desenvolvimento de Sistemas de Informação ..	15
APU - Sistemas de Informação da Administração Pública	15
OSI - Outros Sistemas de Informação.....	15
PTE – Sistemas de Informação do Património do Estado	15
SDP - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública	15
SGO - Sistemas de Informação de Gestão Orçamental	16
STE - Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado.....	17
Programa 2. Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação	18
COM – Redes e Serviços de Comunicações	18
EXP – Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços	18
GSL – Gestão de Sistemas Locais.....	18
SSC – Suporte a Sistemas Centrais	18
Programa 3. Coordenação de SI/TI e Relações Externas	19
APA – Apoio às Políticas e Acções.....	19
ARQ – Desenho e manutenção de arquitecturas de SI	19
CMF – Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças	19
SGP – Processos Administrativos e de Gestão no Ministério das Finanças	20
Programa 4. Suporte Técnico e Qualificação	21
CCT – Centro de Contacto.....	21
INV – Inovação tecnológica	21
QSS – Qualificação de software e sistemas.....	21
SIN – Segurança Informática	21
Programa 5. Gestão Interna.....	23
GCC – Gestão de competências e do conhecimento.....	23
GRF – Gestão de recursos financeiros e materiais.....	23

IV - MEIOS UTILIZADOS	25
Recursos Humanos	26
Formação Profissional	30
Recursos Financeiros.....	32
Gestão orçamental.....	32
Comparação do Orçamento de 2005 e 2006.....	37
Recursos Informáticos	38
V - ANEXOS.....	41
A - Conceitos	
B - Desenvolvimento das actividades	

I – NOTA INTRODUTÓRIA

O ano de 2005 foi marcado por alguma instabilidade para a actividade do II devida, sobretudo, à mudança do XVI para o XVII Governo Constitucional e a consequente mudança governamental no Ministério da Finanças e da Administração Pública a meio do ano.

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 indefinição do apoio político a projectos considerados estruturantes, abrangendo diferentes entidades da AP, com reflexos ao nível da sua execução.

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.

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.

Internamente, o 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 2005 só foi possível graças ao grande sentido de responsabilidade, e grande empenhamento, da generalidade dos funcionários.

II – RESULTADOS ATINGIDOS

Durante 2005 entraram em exploração um conjunto de novos sistemas que têm grande impacto tanto para os organismos que os solicitaram como para toda a Administração Pública (AP).

Destes sistemas destacam-se pela sua dimensão, complexidade e impacto o sistema SGT – Sistema de Contas da DGT, e o SIADAP – Sistema de Avaliação do Desempenho.

O SGT sendo um sistema de suporte à actividade do Tesouro integrando os restantes sistemas, todos trabalhando em tempo real, com muitas transacções (mais de 13 milhões) e manipulando mais fundos que qualquer banco em Portugal, constituiu o maior desafio para implementação que foi realizado com o máximo sucesso graças ao esforço e dedicação de toda a equipa do II e da Direcção-Geral do Tesouro (DGT).

O SIADAP foi implementado com sucesso, embora as mudanças de governo fizessem com que a utilização em real do sistema de avaliação de desempenho fosse muito reduzida.

Destaca-se ainda o Sistema de Crédito à Habitação (SCH), sistema que foi implementado com sucesso e que teve consequências muito positivas no disponibilizar de ferramentas de controlo aos apoios dados pela DGT ao crédito à habitação.

É de referir que, no âmbito do projecto RIGORE se deu início ao respectivo desenvolvimento e que foi concluída a 1ª fase do SCS – Sistema de Continuidade de Serviços para a Administração Pública.

É de salientar o esforço realizado para a implementação no SRH – Sistema de Gestão de Recursos Humanos, dos procedimentos até então suportados na aplicação INFOGEP, tendo as estruturas de SRH's atingido cerca de 300 instalações.

Quanto ao 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, foram criados os instrumentos do correspondente Plano de Comunicação visando promover a divulgação de uma visão estruturada do 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.

Alguns dados estatísticos relevantes

Para ilustrar os resultados atingidos a nível dos diversos sistemas aplicativos existentes em produção, seguem-se os presentes quadros onde estão patentes os indicadores considerados mais pertinentes a nível de cada um deles.

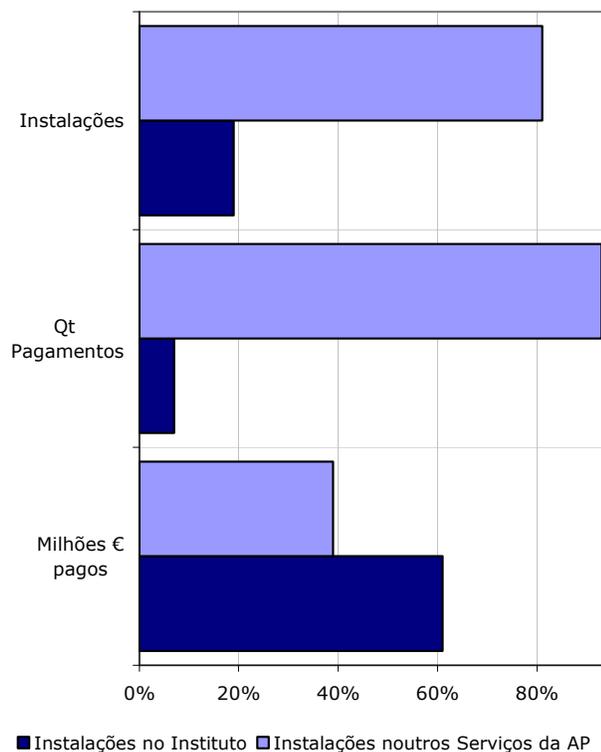
	Quant.	Milhões €
BEP - Bolsa de Emprego Público		
Organismos utilizadores	7.195	-
Organismos que criaram ofertas	1.462	-
Concursos publicados	6.121	-
Pedidos de mobilidade	6.680	-
Procuras de supranumerários	34	-
SPA - Sistema de Produtos de Aforro		
Qt. titulares/contas	889.483	-
Qt. contas com subscrições vivas	703.599	-
Qt. Movimentadores	1.145.088	-
Qt. certificados em circulação	4.312.166	16.246,0
» Subscrições efectuadas	340.536	1.083,0
Balcões on-line	182	-
Balcões Remotos CTT	1.136	-
Utilizadores On-Line	1.034	-
Utilizadores Remotos CTT	1.315	-
SGT - Sistema de Gestão de Contas do Tesouro		
Transferências emitidas	8.495.630	255.006,4
Transferências Recebidas	465.331	272.639,0
Cheques emitidos	3.169.677	4.651,2
Cheques depositados	338.134	891,7
Outros movimentos	941.646	994.755,9
TOTAL	13.410.418	1.527.944,2
» Não Homebanking	9.297.817	1.221.757,2
» Homebanking	4.112.601	306.186,9
SCH - Sistema de Credito Bonificado à Habitação		
Nº Contratos	535.283	-
Nº de movimentos existentes na BD	7.119.324	-

	Quant.	Milhões €
CGE - Conta Geral do Estado		
Mapas	35	-
Mapas	2.602	-
SGR - Sistema de Gestão de Receitas		
Orçamentos	-	83.161,7
Liquidações	-	45.118,6
Cobranças	-	41.821,9
COR - Controlo Orçamental		
Mapas	72	-
SOE - Sistema do Orçamento de Estado		
Ficheiros recebidos do DPP	165	-
Mapas emitidos para a DGO	31.863	-
SFA - Serviços e Fundos Autónomos		
Utilizadores	1.692	-
Mapas emitidos	61	-
SCCP - Sistema Central de Contratos Plurianuais		
Total de Contratos	2.728	-
» Valor global	-	20.960,6
» Pagamentos	-	638,3
Utilizadores	300	-
Mapas emitidos	7	-
SCC - Sistema Central de Contabilidade		
Ordens de Pagamento	2.572.619	90.543,4
Média diária de acessos	200	-
Estruturas implementadas	675	-
Utilizadores do EIS	296	-
Nº de cadernos no EIS	9.394	-

Quanto às aplicações locais da Reforma da Administração Financeira do Estado (RAFE) – SIC, SIC-PIDDAC e SRH - estão expressos nos quadros seguintes o número de instalações, quantidade de pagamentos efectuados e respectivos montantes.

II	SISTEMAS			Instalações	Pagamentos		Média por Instalação	
	SIC	SRH	PIDDAC		Qt.	Milhões de €	Qt.	Milhões €
EGE	10	4	6	19	23.292	449,9	1.226	23,7
MAI	-	-	-	-	-	-	-	-
MNE	12	6	3	15	24.721	341,9	1.648	22,8
MFAP	3	-	1	4	4.737	51.645,8	1.184	12.911,5
MDN	4	-	4	8	25.030	1.972,8	3.129	246,6
MJ	-	-	-	-	-	-	-	-
MAOTDR	3	2	2	5	5.044	20,0	1.009	4,0
MEI	4	4	3	7	16.170	71,8	2.310	10,3
MADRP	-	-	-	-	-	-	-	-
MOPTC	5	4	6	11	20.412	832,9	1.856	75,7
MTSS	2	3	2	6	1.267	5,3	211	0,9
MS	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDUC	1	1	-	1	2.227	23,9	2.227	23,9
MCTES	7	1	4	11	5.628	176,0	512	16,0
MC	26	18	19	46	33.933	141,7	738	3,1
Total	77	43	50	133	139.169	55.232,1	1.046	415,3

Res- tantes	SISTEMAS			Insta- lações	Pagamentos		Média por Instalação	
	SIC	SRH	PIDDAC		Qt.	Milhões de €	Qt.	Milhões €
EGE	31	27	13	44	88.104	2.949,7	2.002	67,0
MAI	33	28	5	38	243.604	1.560,9	6.411	41,1
MNE	2	1	2	4	5.323	7,6	1.331	1,9
MFAP	28	21	14	43	187.502	8.015,8	4.361	186,4
MDN	13	1	5	19	19.297	113,1	1.016	6,0
MJ	52	27	16	68	162.788	1.067,8	2.394	15,7
MAOTDR	25	15	24	48	26.756	266,0	557	5,5
MEI	26	21	17	43	49.445	193,4	1.150	4,5
MADRP	32	17	15	50	116.893	525,2	2.338	10,5
MOPTC	18	13	12	30	9.270	63,0	309	2,1
MTSS	17	14	6	23	27.901	4.937,8	1.213	214,7
MS	12	2	13	25	36.233	7.759,5	1.449	310,4
MEDUC	25	6	14	39	786.712	6.042,0	20.172	154,9
MCTES	21	12	17	40	26.733	1.332,4	668	33,3
MC	49	45	4	54	23.129	36,0	428	0,7
Total	384	250	177	568	1.832.982	35.319,9	3.227	62,2

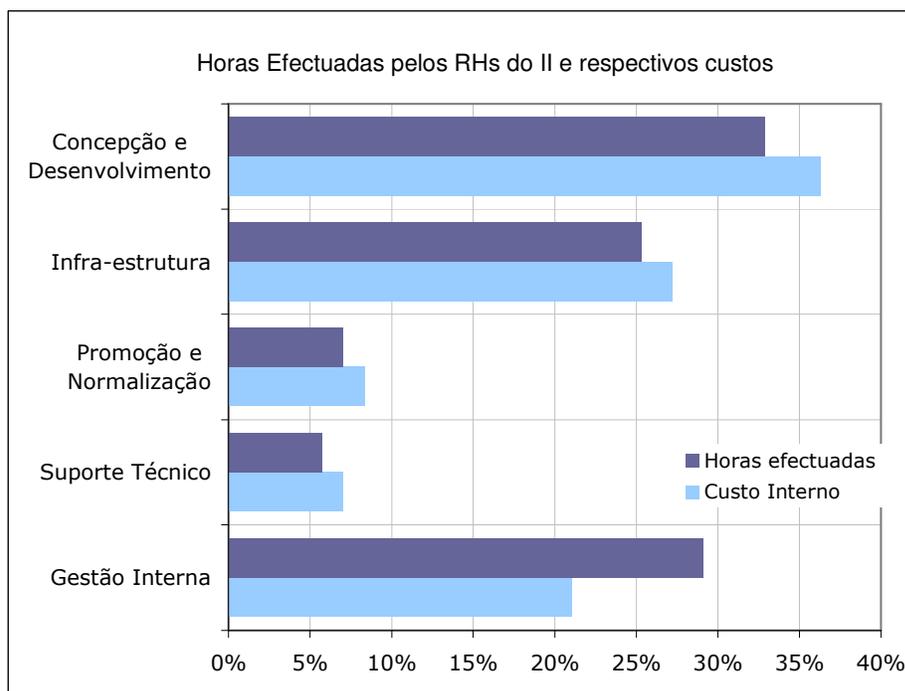


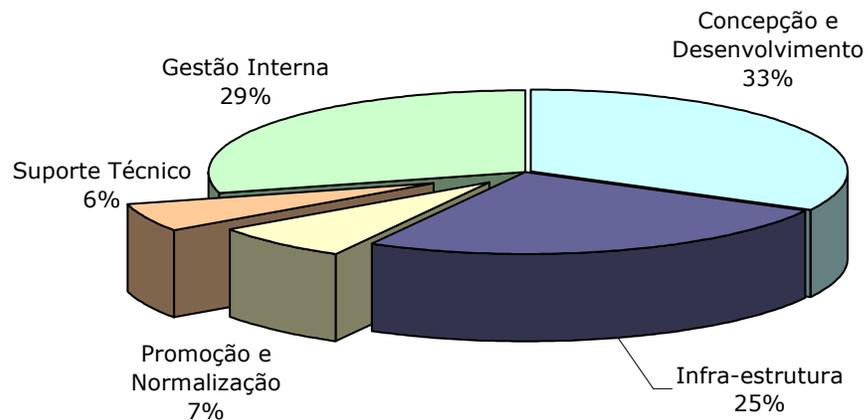
Distribuição dos custos/homem pela estrutura do plano

Se englobarmos por programa, as horas/homem efectuadas pelos diversos subprogramas, referenciadas no quadro e gráfico seguintes, verificamos que é o programa Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de

Informação que apresenta a maior percentagem de imputação (52%) seguido do da Gestão interna (23%) e da infra-estrutura (18%).

Subprogramas	Horas/ Homem Efectuadas	Custo Interno (Horas/ Homem)
APU Sistemas de Informação da Administração Pública	35.459	562.864 €
OSI Outros Sistemas de Informação	7.923	142.777 €
SDP Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública	8.683	156.122 €
SGO Sistemas de Informação e Implementação de Sistemas de Informação	36.086	598.555 €
STE Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado	12.334	216.361 €
COM Redes e Serviços de Comunicações	9.952	176.707 €
EXP Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços	49.916	795.258 €
GSL Gestão de Sistemas Locais	10.254	164.543 €
SSC Suporte a Sistemas Centrais	7.157	120.514 €
CMF Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças	2.060	35.614 €
APA Apoio às Políticas e Acções	4.546	78.602 €
ARQ Desenho e Manutenção de Architecturas de SI/TI	7.175	124.835 €
SGP Processos Administrativos e de Gestão no Ministério das Finanças	5.293	99.681 €
APE Contribuição para o projecto Administração Pública Electrónica	2.344	46.155 €
ANS Administração de Dados, Normalização de Procedimentos e Segurança Informática	1.302	23.280 €
CCT Centro de Contacto	4.530	82.338 €
INV Inovação Tecnológica	8.996	160.562 €
QSS Qualificação de Software e Sistemas	555	12.207 €
SIN Segurança Informática	2.065	46.926 €
PCG Planeamento e Controlo de Gestão	614	7.690 €
EAJ Estudos e Apoio Jurídico	6.571	126.582 €
GCC Gestão de Competências e do Conhecimento	14.803	202.813 €
GRF Gestão de Recursos Financeiros e Materiais	38.990	374.849 €
GRH Gestão de Recursos Humanos	27.012	244.816 €
ORQ Organização e Qualidade	880	13.924 €





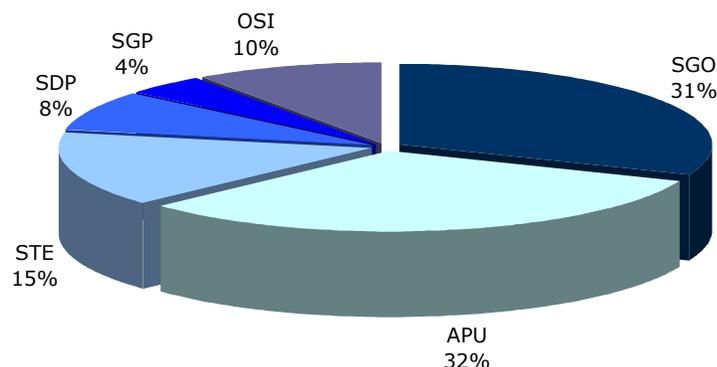
Distribuição dos custos/homem pelos SI em exploração

Se no ponto anterior analisamos a distribuição dos custos/homem pela estrutura do plano, neste ponto centramo-nos apenas nos sistemas em exploração no II, aglutinando as respectivas horas dispendidas em 2005, independentemente da sua distribuição pelos diferentes programas e subprogramas da estrutura do plano.

Ficamos assim com uma visão global centrada no produto, neste caso os sistemas em exploração.

O quadro e gráfico abaixo dá-nos uma perspectiva global da situação, enquanto o último quadro, para além de analisar os dados sistema a sistema, apresenta-nos a sua distribuição pelos diferentes programas do plano

Recursos afectos aos sistemas em exploração no Instituto	Horas afectas em 2005					CCUT	
	Desenvolvimento	Manutenção e apoio	Exploração	Instalação e Apoio	Custo dos RHs do II	Pedidos de Apoio	Pedidos Satisfeitos
SGO SIs do Orçamento	26.332	6.113	2.868	5.072	677.632 €	5.068	5.064
APU SIs da Administração Pública	16.630	10.602	5.881	8.227	627.708 €	7.889	7.881
STE SIs da Tesouraria do Estado	11.382	952	7.052	-	334.896 €	-	-
SDP SIs de Gestão de Produtos da Dívida Pública	4.538	4.145	1.702	-	184.144 €	-	-
SGP Sistema de Gestão Processual do MFAP	5.293	-	-	-	99.681 €	-	-
OSI Outros Sis (Sistemas de Informação)	5.347	6.615	623	-	216.707 €	-	-
TOTAL	69.522	28.427	18.126	13.299	2.140.767 €	12.957	12.945



Sub Programa	Sigla dos Sistemas	HORAS P/ PROGRAMAS					Total horas	Qt AC	Custo RH's II	
		1	2	3	4	5				
APU	BDAP	8.414	481	-	-	-	8.895	6	152.240,0 €	
	BEP	1.750	-	-	-	-	1.750	3	37.892,9 €	
	SGU	1.191	-	-	-	-	1.191	2	14.614,7 €	
	SIADAP	7.721	-	-	-	-	7.721	3	126.388,7 €	
	SRH	8.829	1.362	-	-	-	10.191	7	164.234,5 €	
	STG	1.788	-	-	-	-	1.788	2	20.942,4 €	
	VAP/INFOGEP	5.766	4.038	-	-	-	9.804	5	111.395,0 €	
	Subtotal	35.459	5.881	-	-	-	41.340	28	627.708,2 €	
OSI	DIGESTO	4.304	-	-	-	-	4.304	2	64.952,5 €	
	FPC	159	20	-	-	-	179	3	3.838,1 €	
	GTP	-	-	-	-	325	325	1	6.817,0 €	
	INFODOC	-	-	-	-	734	734	2	14.167,4 €	
	IPS	168	490	-	-	-	658	3	11.952,2 €	
	PIC	1.299	-	-	-	211	1.510	2	30.252,7 €	
	SAAT	-	-	-	414	-	414	1	10.165,3 €	
	SGC	-	-	-	-	2.354	2.354	1	30.147,2 €	
	SGS	30	-	-	-	-	30	1	306,8 €	
	SIGFOR	746	-	-	-	-	746	1	18.141,6 €	
	TCE	1.218	113	-	-	-	1.331	3	25.966,1 €	
		Subtotal	7.923	623	-	414	3.624	12.584	20	216.706,8 €
	SDP	IND	1.431	714	-	-	-	2.145	4	44.053,7 €
SPA		7.252	988	-	-	-	8.240	7	140.090,5 €	
		Subtotal	8.683	1.702	-	-	-	10.385	11	184.144,3 €
SGO	CGE	2.306	-	-	-	-	2.306	2	31.542,7 €	
	COR	1.009	-	-	-	-	1.009	3	16.775,2 €	
	SCC	4.122	2.631	-	-	-	6.753	6	127.259,8 €	
	SCCP	475	-	-	-	-	475	2	6.790,5 €	
	SCR	1.625	-	-	-	-	1.625	5	35.685,9 €	
	SFA	3.255	-	-	-	-	3.255	3	46.203,2 €	
	SGI	-	-	-	-	-	-	1	-	
	SGR	606	-	-	-	-	606	3	10.590,6 €	
	SIC	9.257	237	-	-	-	9.494	11	149.331,6 €	
	SIPIDDAC	-	-	-	-	-	-	1	-	
	SOE	1.479	-	-	-	-	1.479	3	22.927,1 €	
	Subtotal	24.134	2.868	-	-	-	27.002	40	447.106,6 €	
SGP	SGP	-	-	5.293	-	-	5.293	1	99.680,7 €	
		Subtotal	-	-	5.293	-	-	1	99.680,7 €	
STE	MPT	-	2.735	-	-	-	2.735	1	39.414,2 €	
	SCE	-	429	-	-	-	429	1	8.984,3 €	
	SCH	3.961	-	-	-	-	3.961	2	62.015,6 €	
	SCT	-	2.233	-	-	-	2.233	1	39.590,4 €	
	SGT	8.373	1.655	-	-	-	10.028	3	184.891,0 €	
	Subtotal	12.334	7.052	-	-	-	19.386	8	334.895,5 €	
TOTAL		88.532	18.126	5.293	414	3.624	115.988	108	1.910.242,1 €	

LEGENDA:

Programas:

- 1 - Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação
- 2 - Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação
- 3 - Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento
- 4 - Suporte Técnico
- 5 - Gestão Interna

QtAC – Quantidade de Projectos/Ações inscritas no Plano por cada sistema considerado

III - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

Lista de Programas e Subprogramas

1. Arquitectura, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

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

2. Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

COM	Redes e Serviços de Comunicações
EXP	Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços
GSL	Gestão de Sistemas Locais
SSC	Suporte a Sistemas Centrais

3. Coordenação de SI/TI e Relações Externas

APA	Apoio às Políticas e Acções
APE	Contribuição para o projecto Administração pública Electrónica
ARQ	Desenho e manutenção de arquitecturas de SI
CMF	Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças
SGP	Processos Administrativos e de Gestão no Ministério das Finanças

4. Suporte Técnico e Qualificação

ANS	Administração de Dados, Normalização de Procedimentos e Segurança Informática
CCT	Centro de Contacto
INV	Inovação tecnológica
QDS	Qualidade no desenvolvimento de software
QSS	Qualificação de software e sistemas
SIN	Segurança Informática

5. Gestão Interna

EAJ	Estudos e apoio jurídico
GCC	Gestão de competências e do conhecimento
GRF	Gestão de recursos financeiros e materiais
GRH	Gestão de recursos humanos
ORQ	Organização e qualidade
PCG	Planeamento e controlo de gestão

Programa 1 - Arquitectura e Desenvolvimento de Sistemas de Informação

APU - Sistemas de Informação da Administração Pública

Como principais objectivos atingidos na área dos sistemas da Administração Pública salienta-se a conclusão da 2ª e 3ª fases do SIADAP, o desenvolvimento de Web-services no âmbito do Sistema de Gestão de Utilizadores de forma a permitir a fácil utilização das suas funcionalidades por outros sistemas, a implementação de uma nova interface do SRH com a CGA, a implementação de novas funcionalidades na BEP para apoio à 1ª Edição do Programa Estágios Profissionais na Administração Pública Central (PEPAP).

No âmbito da BDAP foi feito, em colaboração com a DGAP, um aturado estudo de definição de conceitos sobre diferentes entidades do modelo de dados de forma a clarificar a sua correcta utilização e a qualidade da informação a registar. Foi implementada a primeira fase do novo carregamento, com data de referência a 31 de Dezembro de 2005, a ter início em Janeiro de 2006.

O Sistema INFOGEP, que garantia o processamento de vencimentos a cerca de 25.000 trabalhadores, no início de 2005, foi definitivamente desactivado tendo a maioria dos organismos utilizadores optado pelo SRH.

OSI - Outros Sistemas de Informação

Foi implementada uma nova versão (v3) do Digesto, que contempla, nomeadamente, mecanismos para integração de informação disponibilizada pela INCM (DRE - Diário da República Electrónico), bem como por outras bases de dados jurídicas, nacionais ou europeias.

PTE – Sistemas de Informação do Património do Estado

Os desenvolvimentos previstos no âmbito deste subprograma ficaram a aguardar iniciativas por parte das entidades com a responsabilidade pela definição dos requisitos funcionais, não tendo sido possível avançar sem o seu envolvimento.

SDP - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública

No âmbito do Sistema de Produtos de Aforro (SPA) foram desenvolvidas novas funcionalidades a pedido do IGCP, nomeadamente as decorrentes da aplicação da Directiva da Poupança, a validação dos movimentadores das contas, a obrigatoriedade da indicação de morada nas contas e a automatizados processos de configuração.

Estão em fase de análise as alteração ao processamento das transferências TEIS e a disponibilização da informação residual existente em OS2200 para a sua eventual consulta em plataformas abertas e ambiente web.

No âmbito do sistema do Aforro.net, que permitirá o acesso à informação por parte do cliente final dos produtos de aforro, via internet, a sua entrada em produção foi

suspensa por decisão do IGCP, durante 2005, prevendo-se novos desenvolvimentos para 2006.

No que se refere aos Certificados de Dívida Inscrição foi efectuada a análise e 70% da programação. O projecto foi suspenso pelo IGCP em Julho.

No que se refere ao Sistema das Indemnizações foi concluída a migração para ambiente Windows e realizados testes em paralelo.

SGO - Sistemas de Informação de Gestão Orçamental

Foram objectivos prioritários no âmbito deste subprograma garantir as condições tecnológicas e o suporte de forma a permitir o regular funcionamento dos processos, nomeadamente:

- o acompanhamento da execução financeira de todos os organismos integrados e sua ligação ao Tesouro;
- o pagamento de vencimentos;
- o fecho da conta de 2004 e a apresentação da CGE 2004;
- a elaboração do Orçamento do Estado para 2006;
- o controlo do reporte da execução dos Serviços e Fundos Autónomos;
- o controlo do reporte dos contratos plurianuais de todos os organismos;
- a conversão de todos os sistemas para a nova estrutura orgânica aquando da mudança de Governo.

O trabalho desenvolvido incluiu ainda o desenvolvimento de novas funcionalidades no sentido de aumentar a autonomia dos utilizadores face ao II, na utilização dos sistemas.

Constituiu também um objectivo prioritário a descontinuação dos sistemas assentes na plataforma OS 2200, tendo para tal sido efectuados os seguintes trabalhos:

- desenvolvimento e implementação do novo projecto da Conta Geral do estado e sua integração no SIGO;
- desenvolvimento do Controlo Orçamental;
- análise do novo Sistema Central de Contabilidade;
- análise das estruturas de dados dos sistemas descontinuados tendo em vista a implementação de consultas em novas plataformas.

O ano de 2005 foi particularmente difícil em termos da disponibilidade de recursos humanos qualificados para garantirem o regular funcionamento destes sistemas dada a necessidade de afectação de recursos ao projecto RIGORE.

As equipas estão reduzidas ao mínimo correndo-se o risco de falha na disponibilidade destes serviços.

No âmbito do Projecto RIGORE deu-se início aos trabalhos do projecto de desenvolvimento da etapa local após conclusão do processo de aquisição, de assinatura do contrato e do visto do TC.

Após uma primeira fase de planeamento e de preparação do projecto, seguiu-se a formação inicial às equipas e o arranque dos levantamentos de processos, que ocorreu em Abril.

A aprovação do Manual de Processos foi feita em Novembro já com a fase de configuração funcional a decorrer.

Os testes funcionais iniciaram-se em Novembro e arrastaram-se pelo mês de Janeiro de 2006, tendo ficado marcado o arranque em produção do primeiro organismo, o Tribunal de Contas, para Março de 2006.

Como principais dificuldades sentidas neste projecto apontam-se:

- Planeamento muito agressivo para cumprir a meta de 2006;
- A utilização de uma tecnologia não dominada pelas equipas;
- Uma difícil adaptação dos utilizadores chave a uma filosofia de desenvolvimento sobre um package em oposição ao desenvolvimento tradicional de aplicações à medida;
- A escassez de recursos com as qualificações adequadas.

STE - Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado

A 1ª fase do Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (SGT) entrou em produção no dia 7 de Março. Foram ainda implementadas novas funcionalidades solicitadas pela DGT ao nível do subsistema das Contas Correntes e do subsistema Contabilístico.

Desde o arranque do SGT que a equipa de desenvolvimento se mantém num regime de prevenção durante as 24 horas do dia, para ocorrer a problemas existentes durante a exploração deste sistema de características bancárias, sem que exista possibilidade da equipa ser remunerada por tal regime, dada a inexistência de fundamento legal na actual conjuntura.

Foi com grande dificuldade que a equipa cumpriu o planeado dada a necessidade de implementar alterações impostas pelas recomendações da Inspecção-Geral de Finanças, relacionadas com a extinção do balcão 0014 para o pagamento de vencimentos.

Relativamente ao Sistema de Crédito à Habitação (SCH) entrou em produção o subsistema dos Pagamentos à Instituição de Crédito e a interligação à DGITA para validação da informação enviada pelas Instituições de Crédito. Foram ainda executadas as alterações decorrentes da entrada no SCH da segunda anuidade dos contratos.

De salientar que os dados errados enviados pelas instituições de crédito, obrigam, quase sempre, a uma análise minuciosa e demorada devido à situação complexa dos mesmos, consumindo muito tempo ao projecto.

Programa 2. Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

COM – Redes e Serviços de Comunicações

A actividade na área das comunicações caracterizou-se pela garantia de bons níveis de desempenho e disponibilidade, quer na LAN quer na WAN, e pela entrada em produção de 2 nós da rede do MFAP, permitindo a ligação de 7 organismos em fast ethernet .

Reforçou-se a segurança da rede local (LAN) com a introdução de mais um cluster de firewall que permite controlar os acessos dos sistemas locais a sistemas de outras redes do II.

EXP – Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços

Estas actividades foram desenvolvidas garantindo um tempo de disponibilidade superior a 90% para os sistemas críticos.

Houve necessidade de reforçar os recursos humanos afectos à Operação de Sistemas devido ao aumento de trabalho provocado pela exploração da aplicação do SGT.

GSL – Gestão de Sistemas Locais

Ao nível dos sistemas locais, efectuou-se a renovação global das estações de trabalho, obtendo-se uma melhoria substancial dos níveis de controlo e segurança, com a evolução do sistema operativo dos postos de trabalho para XP e a migração do domínio para Windows 2003.

Foi ainda realizada a substituição dos monitores CRT por TFT, com vista à melhoria das condições de trabalho dos funcionários.

O parque de impressão também foi alvo de uma acção de racionalização que consistiu na desactivação das impressoras pessoais de jacto de tinta e implementação de impressoras de rede de uso partilhado.

SSC – Suporte a Sistemas Centrais

Actuou-se ao nível do reforço dos sistemas de armazenamento de informação em disco. Em simultâneo com a expansão do sistema de salvaguardas para disco decorreu a reorganização de todo o sistema centralizado de backups.

Foi realizado um projecto piloto tendo em vista a “Seleção, aquisição e implementação de um sistema integrado de gestão e monitorização da infra-estrutura central do Instituto de Informática”, com resultados positivos que, por falta de disponibilidade financeira, não foi concretizado. Também no orçamento de 2006 não foi possível enquadrar a aquisição deste sistema que é considerado crítico para garantir os níveis de serviço que seriam desejáveis.

Foi feita a definição, aquisição e instalação da infra-estrutura central de produção para o projecto POC-P/RIGORE. Tem havido dificuldades na fixação da arquitectura global do sistema, por parte do fornecedor: trata-se, de facto, da implementação de uma versão muito recente do produto.

Programa 3. Coordenação de SI/TI e Relações Externas

APA – Apoio às Políticas e Acções

OPEN SOURCE - Experimentação e promoção da utilização na Administração Pública

Foi elaborado um sistema para a Direcção Geral das Pescas, visando a recolha e exportação de Estatísticas em XML para a União Europeia, utilizando pela primeira vez no II apenas tecnologia open source (Linux, PHP e My SQL);

Foi elaborado um estudo comparativo entre o *Open Office* e o *Microsoft Office* através da elaboração de relatório com conclusões da experimentação feita com *Writer, Base, Calc e Impress*.

ARQ – Desenho e manutenção de arquitecturas de SI

SIGRAP – Sistema de Informação de Gestão dos Recursos da Administração Pública

Correspondendo ao desafio do SIAFE, proposto pela Inspeção Geral de Finanças, no âmbito do Sistema de Controlo Interno, o II passou a estar directamente envolvido no sistema SIGRAP, que visa a criação de condições organizacionais, semânticas e tecnológicas para a integração de informação fiável e atempada sobre recursos financeiros, patrimoniais e humanos. Depois de ter sido concluído um projecto de arquitectura de alto nível do SIGRAP, em que participaram numerosas direcções gerais do MFAP, iniciou-se a elaboração de algumas arquitecturas específicas de que se destaca a “Factura Electrónica”, a par do desenvolvimento de um Guia Metodológico para as Arquitecturas, que poderá servir de referencial para toda a Administração Pública;

CMF – Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças

MAIS – Metodologia de Avaliação de Investimentos

No âmbito do PRON, foi elaborada uma metodologia de avaliação de investimentos (MAIS), em colaboração com a Universidade de Évora, que pretende apoiar os decisores na selecção de projectos de acordo com três vectores: Alinhamento estratégico, retorno do investimento e análise do risco. Esta metodologia está em condições de ser “webizada” através de um possível desenvolvimento de uma ferramenta de auto-avaliação ou através da aquisição de uma ferramenta de entre as que estão disponíveis no mercado, através do estudo comparativo que se encontra em curso.

SGP – Processos Administrativos e de Gestão no Ministério das Finanças

Criado no início de 2004 e correspondendo a uma solicitação do Secretário Geral do MFAP, o II aceitou prosseguir um projecto iniciado em 2001, tendo em vista generalizar ao Ministério um processo de desmaterialização de processos administrativos. Atendendo à limitação das verbas que restavam para esta segunda fase do projecto, tentámos concentrar o investimento na concepção e realização de um novo sistema a que chamámos “Elo Decisório do MFAP”, visando lançar as bases de uma rede de trabalho cooperativo entre cerca de 20 direcções gerais e os gabinetes dos membros do Governo. Deste projecto resultou um longo trabalho de concertação entre todas as direcções gerais para a normalização de um plano de classificação de arquivo a dois níveis e de um conjunto comum de metadados para catalogação de documentos aplicáveis a todo o MFAP. Este trabalho está a servir de referência a outros ministérios e contou com o envolvimento do CEGER e do IANTT.

Programa 4. Suporte Técnico e Qualificação

CCT – Centro de Contacto

No domínio da Gestão do Atendimento e Apoio Técnico registou-se uma significativa redução do Tempo Médio Global (TMG) consumido com a resolução dos pedidos de apoio técnico (PAT), a par duma informação mais atempada e objectiva.

INV – Inovação tecnológica

No âmbito da inovação tecnológica foi construído, em colaboração com a área de Desenvolvimento de Aplicações, um protótipo de Datawarehouse, tecnológico e funcional, baseado na informação do SIGO, com um elevado grau de complexidade, tendo-se utilizado para o efeito uma infra-estrutura de suporte Suse Linux / Oracle. Este trabalho poderá constituir uma boa base de partida para a implementação de um eficiente sistema consolidação da informação e de suporte à decisão na área da gestão orçamental da AP.

Procedeu-se também, em parceria com a área de Desenvolvimento de Aplicações, ao estudo experimental de técnicas de análise de desempenho, tendo-se concluído da importância de o Instituto se dotar de ferramentas especializadas neste domínio, logo que disponha dos necessários meios financeiros.

Foi ainda garantida a actividade de apoio, construção e gestão de Websites (Portal do MFAP, sites Internet e Intranet do II, CITIAP, SIADAP, SIGO, RIGORE, PRACE, etc.).

Numa perspectiva de evolução para ambientes Open Source e de redução de custos é de destacar a colaboração no desenvolvimento de um estudo comparativo “MS Office vs Open Office”.

QSS – Qualificação de software e sistemas

Dando resposta à estratégia definida no sentido de melhorar a qualidade dos sistemas, foi dado início à implementação de um processo de teste das aplicações em plataformas de pré-produção, tendo sido abrangidos a nova versão (v3) do Digesto e o sistema RIGORE, que se encontra em fase de arranque. Os resultados dos testes permitiram definir e caracterizar melhor os requisitos e opções a tomar para um bom funcionamento destas aplicações em ambiente de produção.

SIN – Segurança Informática

Sendo a segurança uma das questões que o II considera mais críticas, foi garantida a actualização dos documentos de Políticas de Segurança Informática e Privacidade do II e da Sinopse das acções de concretização das políticas, através da acção do CSIP - Conselho de Segurança Informática e Privacidade do II.

Foi finalizado o Estudo Técnico e Financeiro sobre cenários de recuperação e de continuidade de serviços em caso de desastre, realizado em agrupamento com outros 4 organismos, de alguma complexidade. Tendo sido apresentada

candidatura conjunta do agrupamento para financiamento pelo POSI e depois, reformulada por organismo em Dezembro de 2004, por solicitação dos serviços do POSI. Durante o ano de 2004 não houve resposta a este pedido de financiamento o que inviabilizou o início da 2ª fase do projecto.

Foi realizado um projecto piloto para selecção de uma ferramenta de análise de risco de SI/TI para determinar o estado de segurança dos sistemas e tecnologias de informação em exploração no I.I., conforme definido na norma ISO 17799, Sistemas de Informação - Código de Prática para a Gestão do Programa de Segurança da Informação.

Foi dado início à realização de uma Auditoria de Segurança informática externa, com o objectivo de avaliar os mecanismos de controlo implementados bem como promover a melhoria em matérias de segurança informática e privacidade.

Programa 5. Gestão Interna

GCC – Gestão de competências e do conhecimento

Foi implementado internamente o sistema aplicacional CoreCompetence o qual permite identificar as competências relevantes para o sucesso da organização, de acordo com os objectivos estratégicos da mesma, possibilitando desenhar os perfis funcionais de acordo com as competências consideradas essenciais a cada cargo/função e estabelecer critérios de aferição da concordância entre os perfis reais (individuais) e os perfis esperados (funcionais), incentivando a gestão pessoal e autónoma da carreira de cada colaborador, fazendo o adequado acompanhamento.

GRF – Gestão de recursos financeiros e materiais

Recursos Financeiros

O Instituto de Informática teve como principal fonte de financiamento as dotações atribuídas através do Orçamento do Estado, as quais corresponderam a 84,56%. 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 POS-C.

Constata-se que no orçamento financiado por dotações do Orçamento de Estado, a taxa de execução foi de 99,78% para a componente de funcionamento e de 94,10% para a componente PIDDAC (financiamento nacional), apresentando a componente financiada por verbas comunitárias uma execução de 26,69%. A baixa execução dos projectos com financiamento comunitário, resulta não só dos atrasos na aprovação das candidaturas e na aprovação das alterações à programação, pelo POS_C, como ainda dos atrasos na aprovação dos pedidos de pagamento/emissão das ordens de pagamento, devido à morosidade na obtenção de parecer de algumas das entidades envolvidas no processo de tomada de decisão, que influenciam negativamente a execução financeira da componente PIDDAC.

Poder-se-á identificar como factos mais relevantes em 2005, a auditoria da DGO, a colaboração no levantamento de processos no âmbito do trabalho para definição do modelo de CPC (Centro de processos Comuns - serviços partilhados) e ainda no projecto RIGORE, dado o facto de o II ter sido incluído no grupo dos organismos-piloto, com participação nos testes realizados.

Recursos Materiais

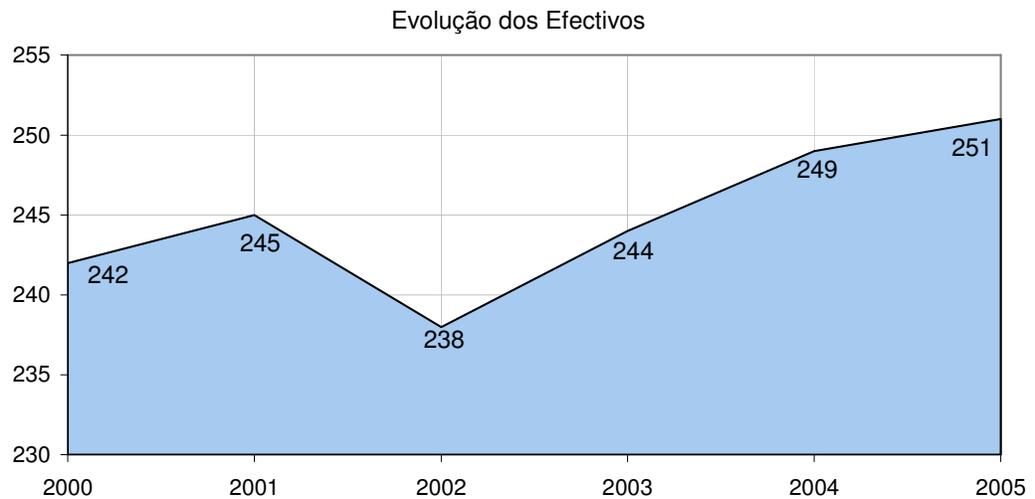
Como projecto mais relevante, há que referir a Obra de Reinstalação do Centro de Processamento de Dados (CPD). Foi lançado o respectivo concurso público pela Direcção Regional de Lisboa da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, tendo a adjudicação da empreitada sido autorizada por despacho, de 2005-08-17, do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. A assinatura do respectivo contrato foi marcada para 2005-09-21, mas como não foi garantido o financiamento da empreitada para o ano de 2006, foi solicitado por este Instituto à DREL da DGEMN que suspendesse a assinatura do contrato, situação que se mantém.

A realização desta obra é considerada crítica tendo em conta a situação do actual Centro. Com efeito, devido a esta situação houve que avançar para o reforço de infra-estruturas do Centro de Processamento de Dados actual: foi reforçada a climatização, com a instalação de um novo equipamento duplo e foi também instalado um quadro eléctrico suplementar. Finalmente, e como obra mais importante para o funcionamento do CPD, e do edifício, em geral, foram substituídos os quadros de comando dos grupos geradores de emergência, os quais apresentavam um grau elevado de obsolescência, nomeadamente o do gerador de 350 KVA, cujo quadro de comando tinha mais de 30 anos.

IV - MEIOS UTILIZADOS

Recursos Humanos

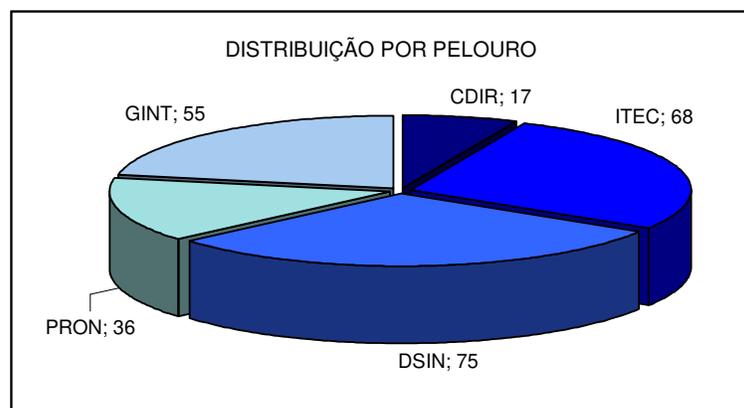
Em 31 de Dezembro de 2005, o Instituto de Informática (II) contava com 251 efectivos no seu Quadro de Pessoal.



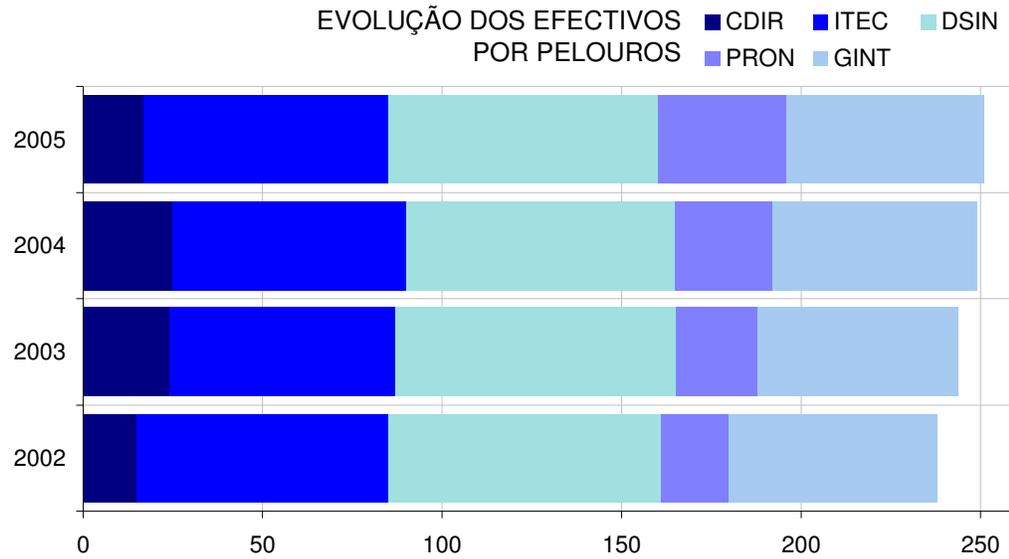
Esta pequena tendência ascendente, verificada nos últimos 4 anos, prende-se essencialmente com a necessidade de colmatar a saída gradual dos efectivos (por aposentação, limite de idade, entre outros), bem como pelo regresso de diversos funcionários que se encontravam a exercer funções noutros Organismos da Administração Pública.

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

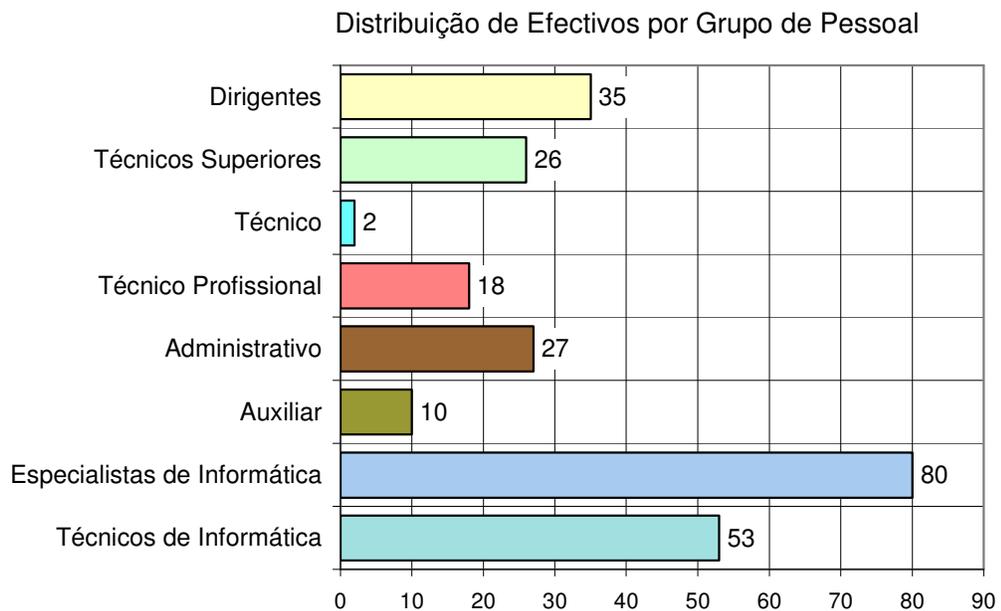
A missão deste Instituto influencia a distribuição interna dos seus efectivos, pelo que a maioria dos funcionários se concentra nos Pelouros de Desenvolvimento de Sistemas de Informação (DSIN) e de Infra-estrutura



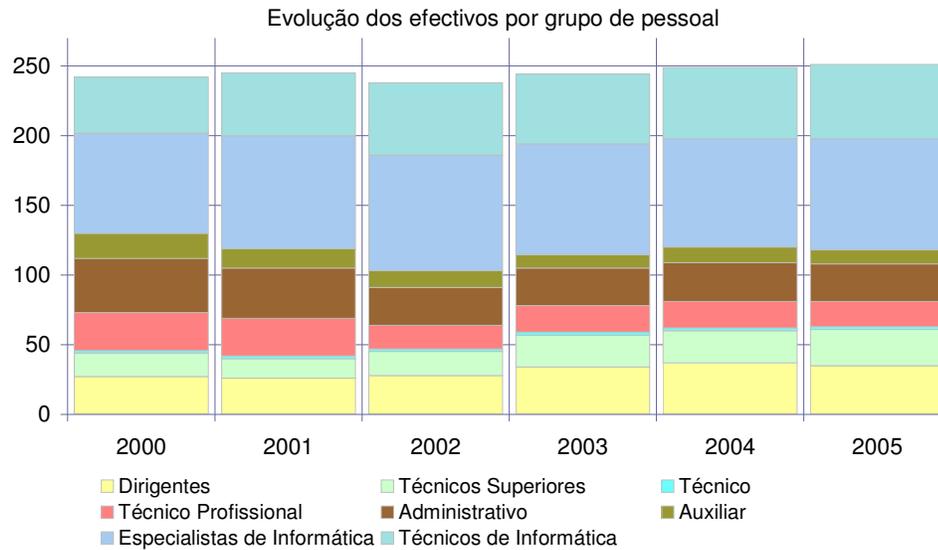
Tecnológica (ITEC), o que se deve ao facto destas áreas estarem directamente envolvidas com os projectos tecnológicos desenvolvidos e mantidos no âmbito das competências do II.



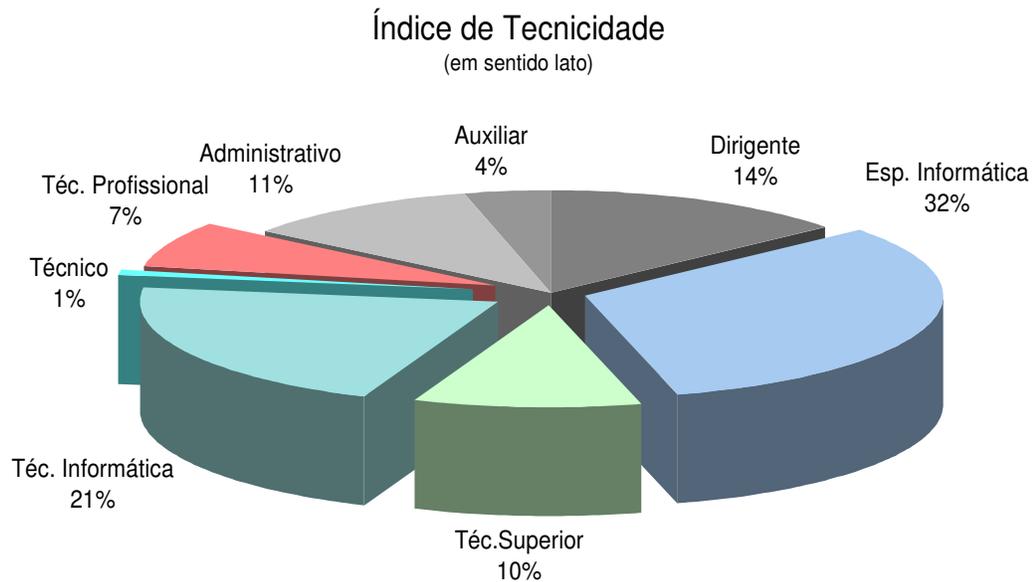
O peso da componente tecnológica é também visível na distribuição dos efectivos por Grupo de Pessoal, em que os Especialistas de Informática e Técnicos de informática representam por si só cerca de 53% do número total de efectivos.



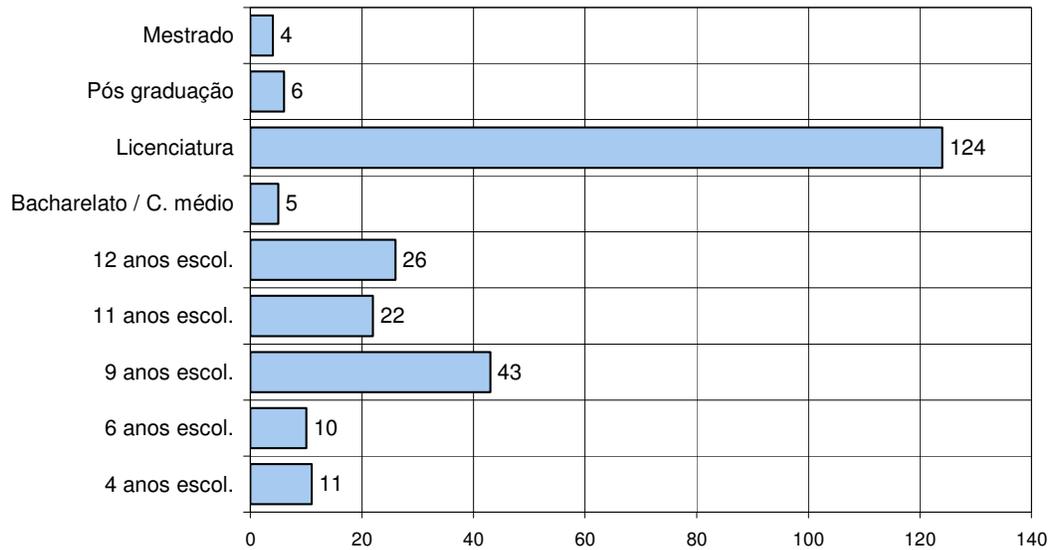
Nos últimos 3 anos, têm ocorrido poucas variações nos efectivos de cada Grupo de Pessoal, registando-se um pequeno aumento no número de Dirigentes.



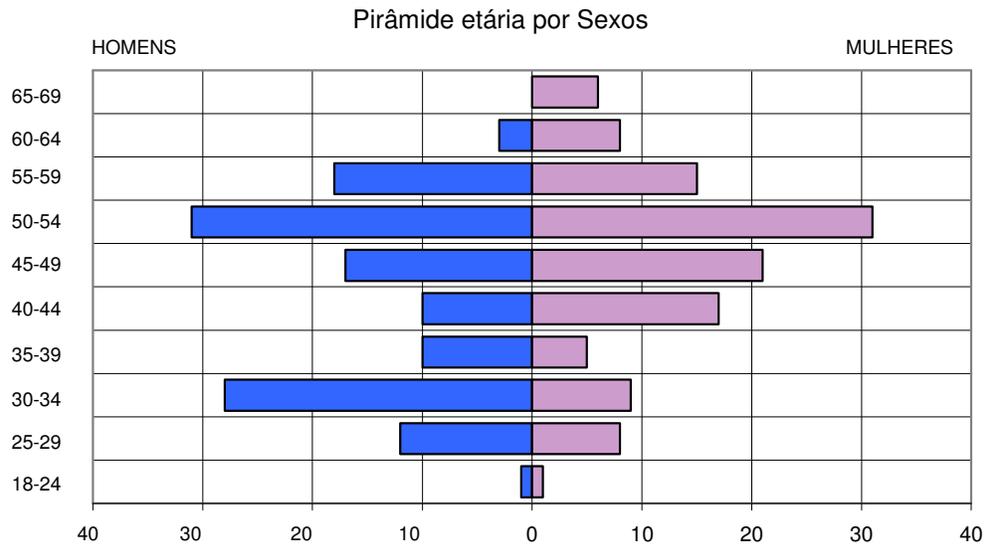
O Índice de Tecnicidade do II em sentido lato é bastante elevado - 71,31%.



A existência de tão elevado índice de Tecnicidade é explicada pelo número de efectivos com formação superior, representando uma grande aposta do II na integração de funcionários com uma forte componente técnica para a prossecução dos seus objectivos e projectos.



Quanto à estrutura etária, a idade média dos funcionários é de 45,22 anos, pelo que continua a registar-se um elevado número de efectivos com idades entre os 45 e 54.



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.

Formação Profissional

Embora o Plano de Formação Interna para 2005 tenha sido aprovado já no início do segundo trimestre, a actividade da DGCF/CFOR no âmbito do projecto FOR50 – Gestão e Suporte a Acções de formação, foi considerada positiva, apesar dos fortes condicionalismos referentes quer pela diminuição de números de sala de formação disponíveis (existência de 1 sala apenas), quer pelos constrangimentos existentes relacionados com as orientações superiores de contenção de despesas.

O Plano foi aprovado, depois de algumas reformulações nas propostas, passando da proposta inicial de 80 para 21 cursos baseado, nas “necessidades urgente e inadiáveis dos serviços e das prioridades que decorrem dos objectivos aprovados”. Apesar destes cursos terem sido considerados imprescindíveis para a realização dos projectos no I.I., por razões de constrangimentos orçamentais só foi possível realizar, em 2005, apenas 7 cursos dos 21 calendarizados e 2 extra-calendário, o que totalizam 9 acções de formação interna para um total de 324 participantes, sendo 58 participantes externos e os restantes 266 participantes internos.

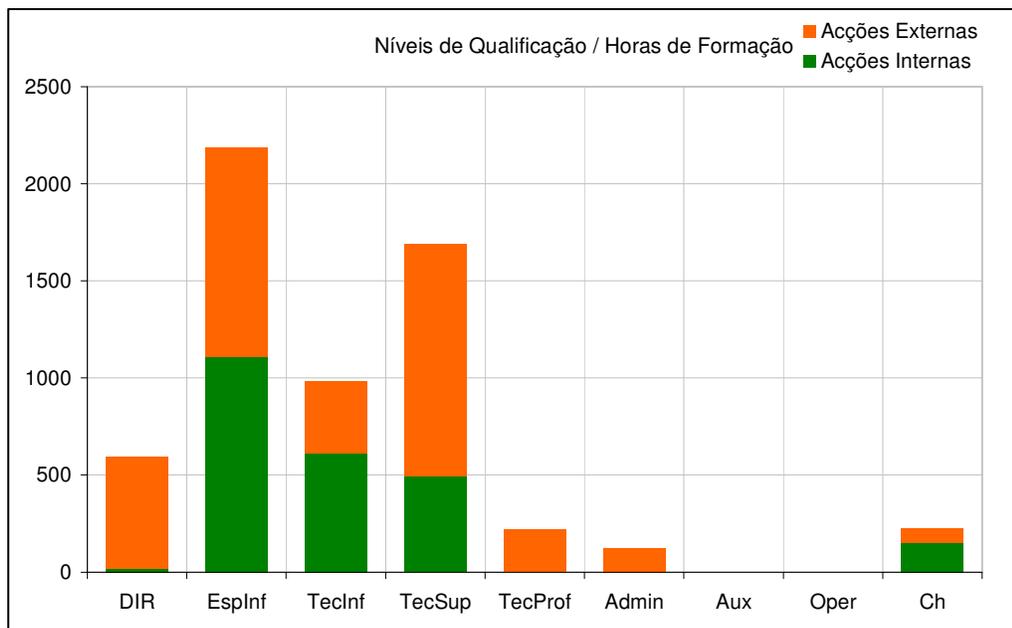
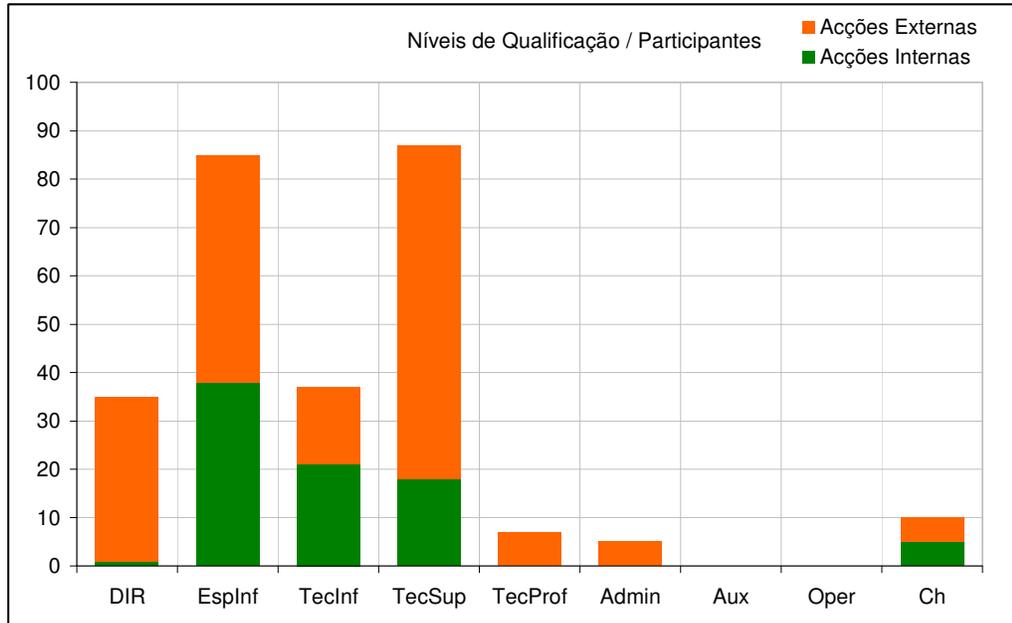
Duração das acções	Formação Profissional		
	Acções Internas	Acções Externas	Total
< 30 horas	2	63	65
>=30 <60	7	5	12
>=60 <120	-	5	5
>=120 horas	-	-	-
TOTAL	9	73	82

Níveis de Qualificação	Participantes			Horas de Formação		
	Acções Internas	Acções Externas	Total	Acções Internas	Acções Externas	Total
Dirigentes	1	34	35	16	578	594
Especialistas de Informática	38	47	85	1.108	1.078	2.186
Técnicos de Informática	21	16	37	610	370	980
Técnicos Superiores	18	69	87	492	1.196	1.688
Técnico Profissional	-	7	7	-	218	218
Administrativo	-	5	5	-	126	126
Auxiliar	-	-	-	-	-	-
Operário	-	-	-	-	-	-
Chefia	5	5	10	150	73	223
Total	83	183	266	2.376	3.639	6.015

Custos em acções internas	24.585 €	65,58%
- II/Oracle	12.474 €	
- II/Novabase	4.987 €	
- II/New Horizons	2.000 €	
- II/Vantagem+	1.974 €	
- II (cursos realizados no I.I.)	3.150 €	
Custos em acções externas	12.902 €	34,42%

Foram também realizadas 8 acções extra-calendário no âmbito da BDAP Escolas em colaboração com o Ministério da Educação através da Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, com 96 participantes, elevando assim o número de participantes externos para 154.

Quanto à formação externa foram realizados 73 cursos em diversas entidades para 183 pedidos de inscrição de participantes internos. Contudo, foram anulados 14 cursos, maioritariamente por falta de orçamento mas também por não terem sido seleccionadas as inscrições dos funcionários do I.I..



Recursos 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 84,56%. 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 POS-C (ver Quadro I).

QUADRO I

Fontes de financiamento - Ano de 2005

Fontes de financiamento	Valor em euros	Distribuição em %
Dotações do Orçamento do Estado:	14 164 265	84,56%
Orçamento de funcionamento	9 486 425	56,63%
PIDDAC	4 677 840	27,93%
Comparticipação FEDER	699 820	4,18%
Receitas próprias:	1 887 009	11,26%
Venda de bens e serviços	850 995	5,08%
Reposições não abatidas nos pagamentos	779 786	4,66%
Saldo do ano anterior	256 228	1,53%
TOTAL	16 751 094	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 99,78% para a componente de funcionamento e de 98,43% para a componente PIDDAC (financiamento nacional), apresentando a componente financiada por verbas comunitárias uma execução de 26,69%.

É de salientar que a baixa execução dos projectos com financiamento comunitário, resulta dos atrasos na aprovação das candidaturas pelo POS_C, devido à morosidade na obtenção de parecer de algumas das entidades envolvidas no processo de tomada de decisão, que influenciam 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 93,18%, relativamente ao orçamento corrigido.

QUADRO II

Dotações do Orçamento do Estado – Ano de 2005

Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de Execução
	Valor	%		Valor	%	Valor	%	%
	(a)	(b)		(c)	(d)=(a)±(c)	(e)	(f)	(g)
Despesas com pessoal	7 010 093	78,3%	- 8 126	7 001 967	81,1%	6 983 637	81,1%	99,7%
Aquisição de bens e serviços correntes	1 944 196	21,7%	- 315 966	1 628 230	18,9%	1 627 171	18,9%	99,9%
Transferências correntes	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Aquisição de bens de capital	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	8 954 289	100,0%	- 324 092	8 630 197	100,0%	8 610 808	100,0%	99,8%

QUADRO III

PIDDAC/Componente nacional - Ano de 2005

Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de Execução
	Valor	%		Valor	%	Valor	%	%
	(a)	(b)		(c)	(d)=(a)±(c)	(e)	(f)	(g)
Aquisição de bens e serviços correntes	1 114 674	22,9%	- 52 411	1 062 263	22,7%	999 621	21,7%	94,1%
Aquisição de bens de capital	3 744 681	77,1%	- 129 104	3 615 577	77,3%	3 604 560	78,3%	99,7%
TOTAL	4 859 355	100,0%	- 181 515	4 677 840	100,0%	4 604 180	100,0%	98,4%

QUADRO IV

PIDDAC/Componente comunitária - Ano de 2005

Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de Execução
	Valor	%		Valor	%	Valor	%	%
	(a)	(b)		(c)	(d)=(a)±(c)	(e)	(f)	(g)
Aquisição de bens e serviços	1 151 250	43,9%	300 000	1 451 250	55,3%	0	0,0%	0,0%
Aquisição de bens de capital	1 471 035	56,1%	- 300 000	1 171 035	44,7%	699 920	100,0%	59,8%
TOTAL	2 622 285	100,0%	0	2 622 285	100,0%	699 920	100,0%	26,7%

QUADRO V

Dotações do orçamento de despesa com compensação em receita – Ano de 2005

Comparação entre valores orçamentados e realizados

(valores em euros)

Grupos de despesa	Orçamento aprovado		Alterações	Orçamento corrigido		Realização		Taxa de Execução
	Valor	%		Valor	%	Valor	%	%
	(a)	(b)		(c)	(d)=(a)±(c)	(e)	(f)	(g)
Despesas com pessoal	91 785	15,3%	16 263	108 048	12,6%	103 581	13,0%	95,9%
Aquisição de bens e serviços	448 665	74,8%	257 495	706 160	82,5%	655 917	82,2%	92,9%
Transferências correntes	14 050	2,3%	- 3 550	10 500	1,2%	9 505	1,2%	90,5%
Aquisição de bens de capital	45 500	7,6%	- 13 980	31 520	3,7%	28 802	3,6%	91,4%
Total	600 000	100,0%	256 228	856 228	100,0%	797 805	100,0%	93,2%

Estrutura da despesa e sua evolução

No Quadro VI apresentam-se as despesas efectuadas no período de 2003 a 2005, de acordo com a sua classificação económica, verificando-se um acréscimo de 6,20% relativamente ao ano de 2004. Este acréscimo resultou do aumento das despesas com a aquisição de bens de capital (51,67%) e com o pessoal (3,60%), enquanto que os encargos com a aquisição de bens e serviços apresentou um decréscimo de (20,80%).

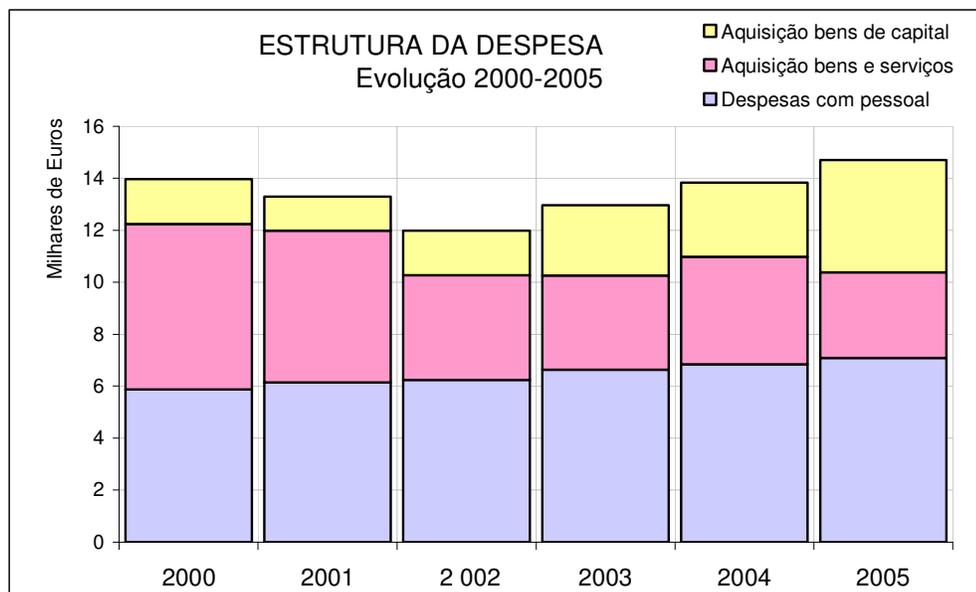
QUADRO VI

Estrutura da despesa e sua evolução no período de 2000 a 2005
(incluindo componentes nacional e comunitária do PIDDAC)

(Valores em Milhares de € - Euros)

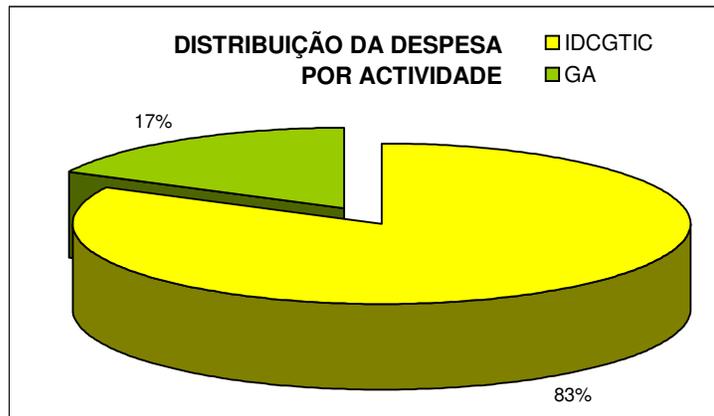
Grupos de despesa	Anos												Taxa de crescimento	
	2000		2001		2002		2003		2004		2005		00-05	04-05
	Valor	%												
Despesas com pessoal	5.881,9	41,9%	6.143,8	46,1%	6.248,8	52,1%	6.638,6	51,2%	6.841,1	49,4%	7.087,2	48,2%	20,5	3,6
Remunerações certas e permanentes	5.536,0	39,4%	5.882,2	44,2%	6.039,4	50,3%	6.265,2	48,3%	6.548,2	47,3%	6.775,4	46,1%	22,4	3,5
Abonos variáveis e eventuais	290,4	2,1%	213,3	1,6%	175,9	1,5%	322,3	2,5%	252,0	1,8%	264,6	1,8%	-8,9	5,0
Segurança social	55,5	0,4%	48,3	0,4%	33,5	0,3%	51,1	0,4%	40,9	0,3%	47,3	0,3%	-14,8	15,6
Aquisição bens e serviços	6.353,6	45,3%	5.836,7	43,8%	4.024,7	33,5%	3.625,1	28,0%	4.144,7	29,9%	3.282,7	22,3%	-48,3	-20,8
Bens	239,5	1,7%	208,7	1,6%	163,6	1,4%	149,6	1,2%	142,5	1,0%	102,0	0,7%	-57,4	-28,4
Serviços	6.114,1	43,6%	5.628,0	42,3%	3.861,1	32,2%	3.475,5	26,8%	4.002,3	28,9%	3.180,8	21,6%	-48,0	-20,5
Transferências correntes	77,8	0,6%	24,2	0,2%	9,1	0,1%	4,7	0,0%	11,2	0,1%	9,5	0,1%	-87,8	-15,1
Aquisição bens de capital	1.723,9	12,3%	1.312,5	9,9%	1.714,6	14,3%	2.694,2	20,8%	2.857,0	20,6%	4.333,3	29,5%	151,4	51,7
TOTAL	14.037,2	100,0%	13.317,3	100,0%	11.997,3	100,0%	12.962,6	100,0%	13.854,1	100,0%	14.712,7	100,0%	4,8	6,2

No que concerne à estrutura da despesa, as componentes mais significativas são os encargos com o pessoal (48,17%), as despesas com a aquisição de bens de capital (29,45%) e com a aquisição de bens e serviços (22,31%).



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.

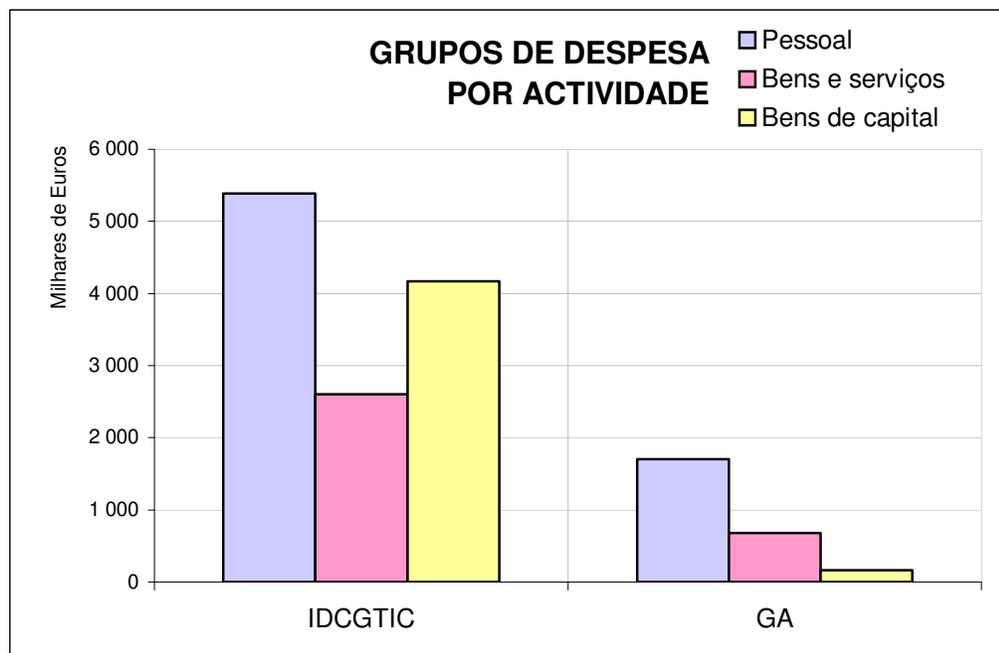


QUADRO VII

Distribuição da despesa por actividade – Ano de 2005

(valores em euros)

Actividades	Informação, documentação, conhecimento, gestão de tecnologias de informação e da comunicação	Gestão Administrativa	Total por grupos
	(IDCGTIC)	(GA)	
Despesas com pessoal	5 386 286	1 700 932	7 087 218
Aquisição de bens e serviços	2 604 326	678 383	3 282 709
Transferências correntes	0	9 505	9 505
Aquisição de bens de capital	4 166 912	166 369	4 333 281
Total por actividade	12 157 524	2 555 189	14 712 713



Facturação

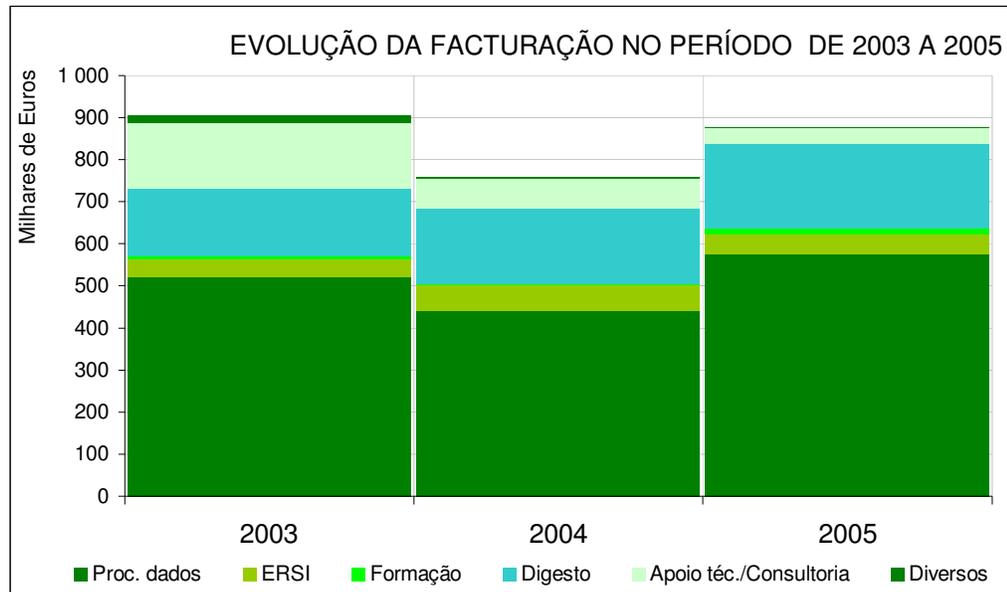
O Quadro VIII mostra a evolução da facturação no período de 2003 a 2005, verificando-se neste último ano um acréscimo de 15,20% em relação a 2004. No entanto, chama-se a atenção para o facto da facturação relativa à consulta de bases de dados "Digesto" apresentar uma evolução positiva no decurso dos últimos três anos.

QUADRO VIII

Facturação do I.I. no período de 2003 a 2005

(valores em euros)

ORIGEM (serviços prestados)	Anos			Diferença em %	
	2003	2004	2005	03-04	04-05
Proc. dados	519 707	440 939	574 586	-15,2%	30,3%
ERSI	43 938	60 022	48 860	36,6%	-18,6%
Formação	7 525	3 915	12 900	-48,0%	229,5%
Digesto	159 493	180 099	200 233	12,9%	11,2%
Apoio téc./Consultoria	156 734	71 266	37 250	-54,5%	-47,7%
Diversos	17 710	3 735	1 639	-78,9%	-56,1%
TOTAL	905 107	759 976	875 468	-16,0%	15,2%



Comparação do Orçamento de 2005 e 2006

No Quadro IX apresenta-se o orçamento do Instituto para o ano de 2006, verificando-se um decréscimo global de 24,76% relativamente ao orçamento de 2005, sendo de realçar que 83,26% dos recursos disponíveis na componente de funcionamento estão afectos a despesas com o pessoal.

QUADRO IX

Comparação dos Orçamentos 2005/2006

(valores em euros)

Grupos de despesa	Ano		△		Distribuição por grupo de despesa (%)
	2005	2006	Valor	%	
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)	(d)=(c)/(a)	
Funcionamento:	8 954 289	8 452 409	- 501 880	-5,6%	100,0%
Despesas com pessoal	7 010 093	7 037 460	27 367	0,4%	83,3%
Aquisição de bens e serviços	1 944 196	1 414 949	- 529 247	-27,2%	16,7%
PIDDAC:	4 859 355	1 940 726	-2 918 629	-60,1%	100,0%
Aquisição de serviços	1 114 674	277 680	- 836 994	-75,1%	14,3%
Aquisição de bens de capital	3 744 681	1 663 046	-2 081 635	-55,6%	85,7%
TOTAL	13 813 644	10 393 135	-3 420 509	-24,8%	

Recursos Informáticos

Produção e prestação de serviços aplicacionais

- Regime de funcionamento variável de acordo com o sistema aplicacional:
 - » 24 horas sobre 7 dias (Aplicações Internet)
 - » 24 horas sobre 5 dias
- Recursos humanos no CPD - 24 horas sobre 5 dias
- Sistemas Operativos
 - » OS2200 - Unisys
 - » Windows (NT, W2K e W2003)
 - » Unix (Aix - IBM)
 - » Linux (SLES8/9)
- SAN (Storage Area Network)
- Sistema centralizado de backups (Robôs - DiskLibrary)

Alguns números

- Sistemas centrais (Servidores):
 - » Produção: 120
 - » Pré-produção: 22
 - » Desenvolvimento: 15
- Espaço em disco:
 - » 7.000 GB (7 TB)
- Acessos Rede
 - » 15 entidades

infra-estrutura & segurança

- Segurança Física
 - » Instalações e condições ambientais apropriadas
 - » Sistema de controlo biométrico
 - » Sistema alternativo (UPS e Gerador)

- » Sistema automático de extinção de incêndios
- Segurança da Informação/Dados
 - » Salvaguardas
 - Sistema centralizado de backups (robôs)
 - Cópia das BDs fora das instalações
 - Testes regulares
 - » Gestão dos sistemas informáticos e da rede (Gestão de utilizadores/passwords, ...)
- Plano de Continuidade de Serviços
 - » Projecto em curso
 - » Agrupamento de entidades: II, DGITA, CEGER, ITIJ, IGIF

V - ANEXOS

A – Conceitos

B – Desenvolvimento das Actividades

A – CONCEITOS

Abreviaturas

C. Resp – Centro de responsabilidade

Rec. Internos – Recursos internos

Rec. Externos – Recursos externos

Conceitos

Objectivo

Propósito formulado no âmbito do planeamento estratégico.

Programa

Conjunto de subprogramas que visam alcançar um ou mais objectivos estratégicos previamente definidos.

Subprograma

Conjunto de projectos e actividades com afinidades, 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 sigla do Projecto, seguido de dois dígitos no intervalo 00 a 49.

Actividade

Conjunto de tarefas, de carácter permanente ou cíclico, sem horizonte temporal predeterminado. É representada 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.

Centro de Responsabilidade

Unidade orgânica do Instituto de Informática à qual foram atribuídos recursos relativos ao lançamento, prossecução e finalização dum determinado serviço (programa, subprograma, projecto/actividade) e que assegura a sua gestão. É representado por uma abreviatura com quatro letras.

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
- SEC50 - Secretariado

Codificação

Clientes

- AC - Administração Central
- ACPM - Presidência do Conselho de Ministros
- ADPU - Administração Pública
- CM - Câmaras Municipais
- DGIM - Direcção-Geral dos Impostos
- IEIQ - Instituto Português da Qualidade
- IGCP - Instituto de Gestão do Crédito Público
- MF - Ministério das Finanças
- MFAP - Direcção-Geral da Administração Pública
- MFCP - Direcção-Geral do Orçamento

- MFII - Instituto de Informática
- MFPA - Direcção-Geral do Património
- MFTE - Direcção-Geral do Tesouro

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

SIN1 - Pelouro do Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1

DSI1 - 1ª Direcção de Sistemas de Informação

DSI2 - 2ª Direcção de Sistemas de Informação

DSI4 - 4ª Direcção de Sistemas de Informação

SIN2 - Pelouro do Desenvolvimento de Sistemas de Informação 2

DSI3 - 3ª Direcção de Sistemas de Informação

DSI5 - 5ª Direcção de Sistemas de Informação

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

PROGRAMA 1
Arquitectura, Desenvolv. e Implementação de Sist. Informação

 Subprograma - **APU SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** N.º Horas **31.500**
Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E DA GESTÃO DAS ESTRUTURAS DA AP.

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
BAP03		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades.Implementação de novas funcionalidades acordadas com a DGAP, assim como melhorias técnicas.	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/12/31	720	0	
<i>Metas</i>								
<i>Resultados Intermediários</i>							<i>Data</i>	
Implementação de Novas Funcionalidades a acordar com a DGAP							2005/12/31	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 3920			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
BAP05		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Produção de indicadores estatísticos	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/06/30	720	0	
<i>Metas</i>								
<i>Resultados Intermediários</i>							<i>Data</i>	
Implementação de mecanismos de garantia da qualidade dos dados.							2005/06/30	
.							2005/06/30	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 10 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/04/25		Data Fim Real: 2005/05/29			
Número de Horas Consumidas: 161			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
BAP06		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Análise, especificação de requisitos de negócio.Novas func. a implementar com vista a garantir-se maior qualidade de dados, auditabilidade do sistema, facilitar o carreg. de dados ao utilizador e acompanhamento pela DGAP.	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/12/31	1.440	0	

Metas									
Resultados Intermediários							Data		
Adaptação dos indicadores às novas regras do negócio.							2005/12/31		
Realizado									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2317				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Previsto									
BAP50		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/12/31	2.880	0		
Metas									
Resultados Intermediários							Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir eventuais anomalias.							2005/12/31		
Realizado									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2016				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Previsto									
BDO01		BASE DE DADOS DE ORGANISMOS DA A.P.							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Análise e desenvolvimento de um sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0		
Metas									
Resultados Intermediários							Data		
Elaboração dos documentos de Abertura do Projecto. Definição do projecto.							2005/12/25		
Realizado									
Projecto Concluído:	N	Taxa de Execução:	0 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	0000/00/00	Data Fim Real:	0000/00/00
Número de Horas Consumidas: 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	O projecto não foi iniciado por não ter sido oportuno para o organismo que o solicitou, passando o seu desenvolvimento para o próximo ano.								
Previsto									
BEP02		BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela DGAP.	DSI2	AC	75.000,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0		
Metas									
Resultados Intermediários							Data		
Implementação dos Relatórios estatísticos, adaptação ao Sist.Tab.Gerais							2005/12/25		
Realizado									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 1148				Investimentos Efectivos: 0,00 €					

<i>Previsto</i>								
BEP50		BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir eventuais anomalias.						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 602			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
EIA02		SRH - IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO EM NOVOS SERVIÇOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementação da aplicação em novos serviços	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.640	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação da RAFE						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1383			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
EIA06		SRH - MIGRAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração da aplicação	DSI3	MFCP	0,00	2005/11/01	2005/12/25	240	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Migração da aplicação nos organismos						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 155			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
EIA52		SRH - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e instalação de pacotes com novas funcionalidades/correcções	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.420	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Instalação das tabelas gerais							2005/12/25	
Instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2677				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
EIA53		INFOGEP - SUPORTE TÉCNICO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	4.320	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Actualização de tabelas gerais							2005/12/25	
Processamento dos vencimentos dos clientes							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 4012				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SAV01		SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de um Sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP.	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.480	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Conclusão do desenv. da fase 2 até final de Janeiro. Análise e desenv. da fase 3 até Junho.							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 4053				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SAV02		SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades que venham a ser solicitadas pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Desenvolvimento de novas funcionalidades a acordar com a DGAP.							2005/12/25	

Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00				
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SAV50	SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores.Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 3668			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SGU02	SISTEMA DE GESTÃO DE UTILIZADORES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades incluídas no projecto inicial e outras que venham a ser solicitadas pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	360	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Melhorias do sistema e novas funcionalidades.Alterações para ligação ao STG.						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 918			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SGU50	SISTEMA DE GESTÃO DE UTILIZADORES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias.	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	360	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores.Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/08/01	Data Fim Real: 2005/09/25				
Número de Horas Consumidas: 273			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

<i>Previsto</i>								
SRH05		SISTEMA LOCAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades em carteira e que venham a ser solicitadas pela DGO	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.680	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Elaboração especificações técnicas para o caderno de encargos.Implem. func. em carteira.						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2064			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SRH07		SISTEMA LOCAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA PARA NOVA VERSÃO DAS FERRAMENTAS E BD ORACLE	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Disponibilização de uma versão do SRH, na versão tecnológica a definir,até final do ano.						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 70 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/06/27		Data Fim Real: 2005/10/30			
Número de Horas Consumidas: 261			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SRH50		SISTEMA LOCAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores.Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2289			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
STG01		SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de um sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Elaboração do doc. Abertura e definição do projecto. Definição requisitos análise e desenv.							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 30 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/02/28		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1788				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
STG50		SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	360	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
VAP04		SISTEMA DE VENCIMENTOS DA A.P.						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de funcionalidades de carácter obrigatório	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	350	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Resposta a alterações obrigatórias, nomeadamente alterações à Orgânica do Governo.							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
VAP05		SISTEMA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração tecnológica da aplicação para plataforma aberta	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.170	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Acompanhar migração tecnológica. Efectuar testes de aceitação do software, exec. paralelos							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				

<i>Previsto</i>								
VAP50		SISTEMA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir eventuais anomalias.						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1754			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Subprograma - OSI OUTROS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

N.º Horas 10.455

Objectivos: CONCEBER, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORA DO ÂMBITO DO REGIME DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO.

Projectos e Actividades

Previsto								
CPA01		SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoiar a DGCI/DGITA na resolução de problemas relacionados com os dados da CA existentes no II. Os últimos dados reportam a 2000.	DSI4	DGIM	0,00	2004/12/27	2005/12/31	15	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Apoiar a DGCI/DGITA na resolução de problemas relacionados com os dados da CA existentes.						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 0 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Projecto não incluído no plano de actividades. Não foi solicitado qualquer apoio.							
Previsto								
FCP01		FICHEIRO CENTRAL DA PESSOA COLECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração de dados e desenvolvimento de um novo projecto em ambiente Microsoft e integrado no projeto TCE.	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Análise da Situação Actual						2005/09/30		
Análise da Situação Futura						2005/12/31		
Migração dos dados						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 0 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Tendo sido tomada em Julho a decisão de transferir a Tarifa de Conservação de Esgotos para a DGITA este projecto deixa de fazer sentido e por isso foi fechado.							
Previsto								
FCP50		MANUTENÇÃO DO FICHEIRO CENTRAL DA PESSOA COLECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Ficheiro Central da Pessoa Colectiva	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	540	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		

Resolver problemas inerentes à manutenção do Ficheiro Central da Pessoa Colectiva							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 159				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
IJD20		DIGESTO - INTEROPERABILIDADE COM OUTROS SISTEMAS						
Objectivo projecto/actividade		C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
							Rec. Internos	Rec. Externos
Promover a interacção e troca de informação entre o Digesto e outros sistemas		DSIT	ACPM	0,00	2005/01/01	2005/06/30	480	0
Metas								
Resultados Intermédios							Data	
Integração de informação disponibilizada por outros sistemas, designadamente pela INCM							2005/06/30	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 480				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Metas Atingidas								
Resultados Intermédios							Data	
Integração de informação disponibilizada por outros sistemas, designadamente pela INCM							2005/06/30	
Observações		Foi implementada um nova versão (v3) do Digesto, que contempla, nomeadamente, mecanismos para integração de informação jurídica disponibilizada pela INCM (DRE - Diário da República Electrónico).						
Previsto								
IJD50		DIGESTO - GESTÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS						
Objectivo projecto/actividade		C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
							Rec. Internos	Rec. Externos
Gestão e manutenção do Sistema Digesto		DSIT	ACPM	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.600	0
Metas								
Resultados Intermédios							Data	
Assegurar um bom suporte aos utilizadores e manter elevados níveis de serviço							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 3824				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Observações		Foi assegurado o suporte aos utilizadores e desenvolvido um importante trabalho de recolha, tratamento e carregamento, nas bases de dados do Digesto, do texto integral dos diplomas.						
Previsto								
IPS01		IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR						
Objectivo projecto/actividade		C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
							Rec. Internos	Rec. Externos
Migração de dados e desenvolvimento de um novo projecto em ambiente Microsoft e integrado no projeto TCE.		DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	180	0
Metas								
Resultados Intermédios							Data	
Análise da Situação Actual							2005/12/31	
Análise da Situação Futura							2005/12/31	
Migração dos dados							2005/12/31	

<i>Realizado</i>							
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 0 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:		0,00 €		
Observações	Tendo sido tomada em Julho a decisão de transferir a Tarifa de Conservação de Esgotos para a DGITA este projecto deixa de fazer sentido e por isso foi fechado.						
<i>Previsto</i>							
IPS50	MANUTENÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
						Rec. Internos	Rec. Externos
Resolver problemas inerentes à manutenção da Identificação da Pessoa Singular	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	540	0
<i>Metas</i>							
<i>Resultados Intermediários</i>						<i>Data</i>	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Identificação da Pessoa Singular						2005/12/31	
<i>Realizado</i>							
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/05/30	Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 168			Investimentos Efectivos:		0,00 €		
<i>Previsto</i>							
PIC50	PIC - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
						Rec. Internos	Rec. Externos
Apoio ao utilizador e manutenção	DSI3	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0
<i>Metas</i>							
<i>Resultados Intermediários</i>						<i>Data</i>	
Apoio aos utilizadores						2005/12/25	
Optimização de funcionalidades						2005/12/25	
<i>Realizado</i>							
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/11			
Número de Horas Consumidas: 1298,5			Investimentos Efectivos:		0,00 €		
<i>Previsto</i>							
SGF01	SISTEMA DE GESTÃO DA FORMAÇÃO (SIGFOR)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
						Rec. Internos	Rec. Externos
Desenvolver o novo Sistema de Informação.	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/06/30	720	0
<i>Realizado</i>							
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/10	Data Fim Real: 2005/07/03			
Número de Horas Consumidas: 746			Investimentos Efectivos:		0,00 €		
Observações	Projecto não incluído no Plano de Actividades.						

Previsto								
SGS50		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE STOCKS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver o problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Stocks	DSI2	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	480	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Stocks						2005/12/31		
Migrar dados para POCP						2005/12/31		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Stocks						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Sim	Data Início Real: 2005/09/26 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 30			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações		Considerando a migração de dados para o POCP este projecto será fechado no final do ano.						
Previsto								
TCE01		TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração de dados e desenvolvimento de um novo projecto em ambiente Microsoft e a integrar com o IPS e FCPC.	DSI4	CM	35.200,00	2004/12/27	2005/12/31	360	360	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL						2005/09/30		
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FUTURA						2005/12/31		
MIGRAÇÃO DE DADOS						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/31 Data Fim Real: 2005/10/30					
Número de Horas Consumidas: 780			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações		Tendo sido tomada em Julho a decisão de transferir a Tarifa de Conservação de Esgotos para a DGITA este projecto deixa de fazer sentido e por isso foi fechado.						
Previsto								
TCE50		MANUTENÇÃO DA TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção da Tarifa de Conservação de Esgotos	DSI4	CM	0,00	2004/12/27	2005/12/31	1.080	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema Tarifa de Conservação de Esgotos						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 0 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 437,5			Investimentos Efectivos: 0,00 €					

Observações

Tendo sido tomada em Julho a decisão de transferir a Tarifa de Conservação de Esgotos para a DGITA esta actividade deixa de fazer sentido e por isso foi fechada.

Subprograma - **SDP SIST. DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE PRODUTOS DA DÍVIDA PÚBLICA** N.º Horas **11.260**

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA DÍVIDA PÚBLICA

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
CAF01		CERTIFICADOS DE AFORRO - MIGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Certificação de que com a implementação do SHC foi migrada toda a informação relevante para o sistema. Migrar a informação em falta.	DSI1	IGCP	0,00	2005/07/01	2005/12/31	374	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/07/11		Data Fim Real: 2005/10/16			
Número de Horas Consumidas: 315			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
IND01		INDEMNIZAÇÕES - MIGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir a disponibilidade e legibilidade de toda a informação das indemnizações mesma a que não tenha sido contemplada na migração do sistema (IND02)	DSI3	IGCP	0,00	2005/07/01	2005/12/31	374	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 20 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/07/04		Data Fim Real: 2005/07/17			
Número de Horas Consumidas: 70			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	Não foi possível acabar de desenvolver por não ter sido concluído o projecto IND02							
<i>Previsto</i>								
IND02		SISTEMA DE INDEMNIZAÇÕES - MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar uma nova versão do sistema informático suportado numa nova plataforma tecnológica.	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 90 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/11/27			
Número de Horas Consumidas: 966			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	Na fase de testes foram detectados alguns problemas que inviabilizaram a conclusão do projecto							

<i>Previsto</i>								
IND50		SISTEMA DE INDEMNIZAÇÕES - MANUTENÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolução de problemas e erros detectados. Responder às solicitações dos utilizadores	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.152	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/04/04		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 395			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SHC50		SISTEMA HISTÓRICO DE CERTIFICADOS DE AFORRO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Responder às solicitações dos utilizadores. Estabilização da aplicação	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/11/06			
Número de Horas Consumidas: 931			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SIG50		SISTEMA DE INFORMAÇÃO À GESTÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Responder às solicitações do utilizador Automatização de processos Estruturação e flexibilização do processo de disponibilização da informação.	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	720	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/31		Data Fim Real: 2005/04/17			
Número de Horas Consumidas: 154			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SPA02		SPA - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pelo IGCP. Destas destacam-se: - Nova versão do módulo de tratamento de movimentadores - Procedimentos de automatização de processos	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.880	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 3186,5			Investimentos Efectivos: 0,00 €					

<i>Previsto</i>								
SPA50		SPA - MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolução e correcção de problemas e erros detectados Responder às solicitações dos utilizadores Optimização do sistema Melhoria da qualidade de informação	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.160	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/03	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 2165			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SUT50		SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E GESTÃO DE UTILIZADORES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Responder às solicitações dos utilizadores Estabilização do processo de gestão dos utilizadores Promoção e acompanhamento da sua operacionalização	DSI3	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	720	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/02/28	Data Fim Real: 2005/11/27				
Número de Horas Consumidas: 500			Investimentos Efectivos: 0,00 €					

Subprograma - SGO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTAL

N.º Horas 393.590

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, PATRIMONIAL E DE GESTÃO

Projectos e Actividades

Previsto								
CAA02		SISTEMA DE CONSULTA DE DADOS DE ANOS ANTERIORES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
desenvolvimento duma solução de consulta de dados dos anos anteriores dos sistemas descontinuados do Orçamento	DSI5	MFCP	18.000,00	2005/01/01	2005/12/31	1.872	200	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação do modelo de dados						2005/12/31		
Desenho dos processos de migração						2005/12/31		
Desenho protótipo de consulta						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: N		Taxa de Execução: 40 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/02/21		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 532				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
CEO01		CONVERSÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SISTEMAS DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da informação dos sistemas do orçamento da estrutura do XVI Governo para a do XVII	DSI5	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/05/30	907	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Conversão da informação orçamental para a nova estrutura orgânica a definir após eleições						2005/01/30		
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/06/26
Número de Horas Consumidas: 240				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Observações		Projecto não incluído no Plano de Actividades.						
Previsto								
CGE01		SISTEMA DA CONTA GERAL DO ESTADO - DESENVOLV. NOVO SISTEMA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento do novo sistema da Conta Geral do Estado	DSI5	MFCP	810,00	2005/01/01	2005/06/30	1.721	9	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Elaboração de novos mapas para o Fecho da Conta de 2004 e seguintes						2005/06/30		

Integração no Portal e estrutura de dados do SIGO							2005/06/30	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/07/31
Número de Horas Consumidas: 2306				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
CGE50		SISTEMA DA CONTA GERAL DO ESTADO - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI5	MFCP	4.410,00	2005/01/01	2005/12/31	101	49	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio à DGO no Fecho da Conta de 2004							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00
Número de Horas Consumidas: 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
COR01		CONTROLO ORÇAMENTAL - EMISSÃO DE MAPAS E OUTRAS FUNCIONALID						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Elaboração do novo projecto de Controlo Orçamental com a execução em reports dos mapas mensais, trimestrais e a pedido, existentes na máquina 2200, e sua integração no SIGO	DSI5	MFCP	360,00	2005/01/01	2005/12/31	1.526	4	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Elaboração dos mapas mensais, trimestrais e a pedido							2005/12/31	
Elaboração dos novos mapas às alterações orçamentais							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 981				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
COR50		SISTEMA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DOS SI - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI5	MFCP	360,00	2005/01/01	2005/12/31	86	4	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio à DGO no Controlo da Execução Orçamental dos SI							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/04/25		Data Fim Real: 2005/05/29
Número de Horas Consumidas: 28				Investimentos Efectivos: 0,00 €				

Previsto								
CPC01		LANÇAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CSP PILOTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Acompanhar a implementação de uma unidade de serviços partilhados piloto que dê resposta ao RIGORE	DSI1	MFCP	300.000,00	2004/04/01	2010/12/31	15.000	25.000	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Acompanhar a implementação duma unidade de serviços partilhados piloto para o RIGORE						2010/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 10 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/03/27			
Número de Horas Consumidas: 86			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
EIA01		SIC - IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO EM NOVOS SERVIÇOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Instalação e configuração da aplicação de acordo com o solicitado pela DGO	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	370	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação da RAFE						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 442,5			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
EIA03		SIC - IMPLEMENTAÇÃO NA RAA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementação do SIC na RAA	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	70	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação do SIC na RAA						2005/02/28		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/31		Data Fim Real: 2005/02/27			
Número de Horas Consumidas: 78			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
EIA04		SIC - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da orgânica do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/04/01	2005/05/31	370	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Instalação do pacote SIC/SRH							2005/04/26	
Apoio ao utilizador							2005/04/30	
Migração							2005/05/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/03/28		Data Fim Real: 2005/05/29
Número de Horas Consumidas: 206				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
EIA05		SIC - MIGRAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração da aplicação	DSI3	MFCP	0,00	2005/04/01	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Preparação dos ambientes de porting							2005/12/25	
Actualização do Manual de Infra-estrutura							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 307				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
EIA51		SIC - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	3.410	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 4038,5				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
MDN01		ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO SIG DO MDN						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o apoio, o acompanhamento e a validação do projecto SIG do MDN, na vertente financeira	DSI1	MFCP	0,00	2004/07/01	2007/12/31	4.500	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Garantir o acompanhamento do projecto SIG do MDN na vertente financeira							2007/12/31	

Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/11/27				
Número de Horas Consumidas: 735,6			Investimentos Efectivos:		0,00 €			
Previsto								
PID01	INTEGRAÇÃO SIPIDDAC/SIGO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento, no âmbito da integração do SIPIDDAC/SIGO, duma solução de para fornecimento da execução orçamental dos SFA ao DPP	DSI5	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	230	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Desenvolvimento de novas funcionalidades						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00				
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:		0,00 €			
Previsto								
POC01	RIGORE - IMPLEMENTAÇÃO DO POCP NO SPA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
RIGORE - Implementar o POCP no SPA	DSI1	MFCP	4.500.000,00	2003/05/15	2010/12/31	90.000	56.000	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
RIGORE - Plano de acção						2003/07/08		
RIGORE - Selecção de fornecimento						2004/12/31		
RIGORE - Implementação da componente local do POCP						2006/08/31		
RIGORE - Implementação da componente central do POCP						2007/08/31		
RIGORE - Expansão da solução						2010/12/31		
RIGORE - Evolução e melhoria continua						2010/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 15 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 10735,7			Investimentos Efectivos:		0,00 €			
Metas Atingidas								
Resultados Intermediários						Data		
RIGORE - Plano de acção						2003/07/08		
RIGORE - Selecção de fornecimento						2004/12/31		
Previsto								
SAO50	SISTEMA DE ALT. ORÇAMENTAIS DOS SI - APOIO AO UTILIZ E MANUT							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção evolutiva	DSI5	MFCP	25.920,00	2005/01/01	2005/12/31	223	288	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		

Apoio à DGO na elabora dos pedidos de publicação das Alterações Orçamentais dos SI							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00
Número de Horas Consumidas: 0				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SCC01		SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade		C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
							Rec. Internos	Rec. Externos
Desenvolvimento de novas funcionalidades		DSI5	MFCP	67.410,00	2005/01/01	2005/12/31	691	749
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 1174				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SCC50		SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade		C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
							Rec. Internos	Rec. Externos
Apoio ao utilizador		DSI5	MFCP	36.900,00	2005/01/12	2005/12/31	1.030	410
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio à DGO na Execução Orçamental dos SI							2005/12/31	
Implementação de alterações no sistema de consulta							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2176				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SCP50		SISTEMA CENTRAL CONTRATOS PLURIANUAIS - APOIO UTILIZ. E MANU						
Objectivo projecto/actividade		C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
							Rec. Internos	Rec. Externos
Apoio ao utilizador e manutenção evolutiva		DSI1	MFCP	13.230,00	2005/01/01	2005/12/31	583	147
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio aos serviços no registo da informação referente aos Contratos Plurianuais							2005/12/31	
Apoio à DGO no controlo da execução dos Contratos Plurianuais							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 475				Investimentos Efectivos: 0,00 €				

<i>Previsto</i>								
SCR01		SCR - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações por parte da DGO	DSI3	MFCP	0,00	2005/06/01	2005/12/25	870	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Migração						2005/12/25		
Desdobramento da figura Liquidação em Auto-liquidação e Liquidação Prévia						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27			Data Fim Real: 2005/12/25		
Número de Horas Consumidas: 495			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SCR02		SCR - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/05/01	2005/05/31	70	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Conversão do classificador económico da receita						2005/05/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/31			Data Fim Real: 2005/03/27		
Número de Horas Consumidas: 111			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SCR03		SISTEMA CENTRAL DE RECEITAS - EIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades com vista ao fornecimento de informação de apoio à gestão	DSI3	MFCP	0,00	2005/03/15	2005/10/31	500	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Elaboração do EIS						2005/09/30		
Aceitação do EIS						2005/10/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 90 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/04/25			Data Fim Real: 2005/12/25		
Número de Horas Consumidas: 535			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	O EIS não foi disponibilizado para produção por inexistência do servidor aplicacional onde deverá ficar instalado							

<i>Previsto</i>								
SCR51		SCR - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção correctiva.	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	420	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Apoio ao utilizador						2005/12/25		
Manutenção Correctiva						2005/12/25		
Processamento dos ficheiros						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/11/27			
Número de Horas Consumidas: 484			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SFA01		SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento aplicacional de novos requisitos	DSI1	MF	49.230,00	2005/01/01	2005/12/31	893	547	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Desenvolvimento de novas funcionalidades						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2034			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SFA50		SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
APOIO E SUPORTE AO UTILIZADOR	DSI1	MFCP	36.270,00	2005/01/01	2005/12/31	1.037	403	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Apoio aos serviços na recolha de informação relativa à execução dos SFA						2005/12/31		
Apoio aos serviços ao registo das alterações orçamentais dos SFA						2005/12/31		
Apoio à DGO no Controlo da Execução Orçamental dos SFA						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1221			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

<i>Previsto</i>								
SGI51		SGI - MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	20	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Manutenção Correctiva						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00				
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SGR01		SGR - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	800	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Migração						2005/12/25		
Separação da figura Liquidação em Auto-liquidação e Liquidação Prévia						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 218			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SGR02		SGR - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da Orgânica do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/05/01	2005/05/31	70	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Conversão do Classificador Económico de Receita						2005/05/23		
Reposição contabilística						2005/05/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00				
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
SGR51		SGR - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	500	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Manutenção correctiva							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 388				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SIC01		SIC - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/31	2.470	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Implementação da transferência automática dos dados do SRH para o SIC							2005/07/31	
Migração							2005/12/25	
Dar resposta às novas solicitações da DGO							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2247				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SIC05		SIC - EIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, com vista ao fornecimento de informação de apoio à gestão	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	300	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Elaboração do EIS							2005/06/30	
Aceitação do EIS							2005/07/31	
Realizado								
Projecto Concluído: N		Taxa de Execução: 90 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/05/30		Data Fim Real: 2005/06/19
Número de Horas Consumidas: 43				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Observações		O EIS não foi disponibilizado para produção por inexistência do servidor aplicacional onde deverá ficar instalado						
Previsto								
SIC06		SIC - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da orgânica do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/04/01	2005/04/30	140	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	

Conversão do classificador económico da receita						2005/04/04		
Testes						2005/04/18		
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/02/28		Data Fim Real: 2005/07/31
Número de Horas Consumidas: 485				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SIC50		SIC - MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Manutenção Correctiva	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	970	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Correcção de erros detectados							2005/12/25	
Optimização de funcionalidades							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 674				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SOE01		SISTEMA DO ORÇAMENTO DE ESTADO - NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades	DSI5	MFCP	26.100,00	2005/01/01	2005/12/31	1.130	290	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Desenvolvimento de novas funcionalidades							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/06/27		Data Fim Real: 2005/10/30
Número de Horas Consumidas: 812				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
SOE50		SISTEMA DO ORÇAMENTO DE ESTADO - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio e suporte ao utilizador	DSI5	MFCP	6.480,00	2005/01/01	2005/12/31	338	72	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoiar a elaboração do orçamento de estado para 2006							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 667				Investimentos Efectivos: 0,00 €				

Previsto								
SSI01		NOVO SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE- 1ªFASE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento do novo Sistema Central de Contabilidade tendo em vista a sua implementação no SIGO e descontinuação na máquina 2200-1ª Fase: Análise e levantamento de requisitos	DSI5	MFCP	272.880,00	2005/01/01	2005/12/31	3.168	3.032	
Metas								
Resultados Intermedios							Data	
Desenvolvimento do novo Sistema Central de Contabilidade (SCC)							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/04/25		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1131			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Subprograma - **STE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA TESOURARIA DO ESTADO**

N.º Horas

13.945

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA TESOURARIA DO ESTADO

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
SCH02		SISTEMA DE CREDITO BONIFICADO À HABITAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementar o Sistema de Crédito Bonificado à Habitação. Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela DGT, nomeadamente, as estatísticas, os pagamentos às IC e o controlo do agregado familiar.	DSI4	MFTE	26.000,00	2004/12/27	2005/12/31	3.420	1.440	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Implementar as estatísticas até final de Junho de 2005						2005/06/30		
Desenvolver o subsistema de pagamentos às ICs						2005/12/31		
Desenvolver o subsistema de controlo do agregado familiar						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 3360			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SCH50		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CREDITO BONIFICADO À HABITAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Crédito Bonificado à Habitação	DSI4	MFTE	0,00	2004/12/27	2005/12/31	300	100	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Crédito Bonificado à Habitação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/05/29			
Número de Horas Consumidas: 601			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SGT01		SISTEMA DE GESTÃO DE CONTAS DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar o SGT-Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (Fase 1). Integrar o balcão 002 no SGT-Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (Fase 2).	DSI4	MFTE	140.000,00	2004/12/27	2005/12/31	6.585	1.500	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		

Desenvolver e implementar o SGT (Fase 1)							2005/03/31	
Integrar o Balcão 0002 no SGT (Fase 2)							2005/10/31	
Realizado								
Projecto Concluído: N		Taxa de Execução: 50 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 8021,7				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Metas Atingidas								
Resultados Intermediários							Data	
Desenvolver e implementar o SGT (Fase 1)							2005/03/31	
Previsto								
SGT50		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONTAS DO TESOIRO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Contas do tesouro	DSI4	MFTE	0,00	2004/12/27	2005/12/31	600	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Contas Correntes Tesouro							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 351				Investimentos Efectivos: 0,00 €				

PROGRAMA 2

Gestão da infra-estrutura Tecnológica e da Informação

Subprograma - **COM REDES E E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**

N.º Horas **10.080**

Objectivos: GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
COM51		GESTÃO DA REDE LOCAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar os serviços de comunicações de âmbito local, adequando os níveis de segurança e disponibilidade aos requisitos da organização	DCOM	MFII	100.000,00	2005/01/01	2005/12/31	5.760	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 5275,9			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
COM52		GESTÃO DA REDE GLOBAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Gerir as comunicações de âmbito global, respondendo em termos de desempenho disponibilidade e segurança aos requisitos dos clientes	DCOM	MFII	100.000,00	2005/01/01	2005/12/31	4.320	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 4676			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Subprograma - **EXP EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS** N.º Horas **45.990**

Objectivos: EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
ADM02		SISTEMA DE GESTÃO DE SUPORTES DE INFORMAÇÃO MAGNÉTICOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aquisição e instalação de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos.	DPRO	MFII	80.000,00	2005/01/24	2005/12/31	240	0	
<i>Metas</i>								
<i>Resultados Intermediários</i>						<i>Data</i>		
Aquisição de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos						2005/10/28		
Instalação de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 10 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 237			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	Este projecto não teve desenvolvimentos. Não foi possível identificar uma solução técnica que satisfaça os objectivos pretendidos. Em 2006 tem de ser retomado devido à desactivação do OS2200.							
<i>Previsto</i>								
ADM51		ADMINISTRAÇÃO DA PLATAFORMA OS2200						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Monitorar o funcionamento do sistema OS2200, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	950	0	
<i>Metas</i>								
<i>Resultados Intermediários</i>						<i>Data</i>		
Monitorar o funcionamento do sistema OS2200						2005/12/31		
Definir os procedimentos de salvaguarda						2005/12/31		
Efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 1245			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
ADM52		ADMINISTRAÇÃO DO SUBSISTEMA MAPPER						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Monitorar o funcionamento do subsistema Mapper, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as recomendações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados.	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	450	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Monitorar o funcionamento do sistema mapper							2005/12/31	
Assegurar a execução das salvaguardas da informação							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 536				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
ADM53		ADMINISTRAÇÃO DAS BASES DE DADOS INSTALADAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
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.	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.650	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Monitorar as bases de dados instaladas							2005/12/31	
Efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho das BD							2005/12/31	
Implementar os procedimentos de salvaguarda das bases de dados							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 3833				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
ADM56		ADMINISTRAÇÃO DAS PLATAFORMAS UNIX E NT						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
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	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	6.850	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Monitorar o funcionamento das plataformas UNIX, LINUX e NT							2005/12/31	
Definir os procedimentos de salvaguarda							2005/12/31	
Efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho e a segurança							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 7798				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
BAP70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e	DPRO	MFAP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	530	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder á exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 481			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Previsto								
BEP70	EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFAP	0,00	2005/01/01	2050/12/31	530	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder á exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00 Data Fim Real: 0000/00/00					
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Previsto								
EXP70	OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.140	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder á exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 13979			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Previsto								
EXP71	CONTROLO E EXPEDIÇÃO DE TRABALHOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.120	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder à exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	

Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 4162			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
FCP70		EXPLORAÇÃO DA APLIC. DO FICHEIRO CENTRAL DE PESSOA COLECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	520	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/02/07		Data Fim Real: 2005/11/13			
Número de Horas Consumidas: 20			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
IND70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS INDEMNIZAÇÕES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	520	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 714			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
IPS70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	640	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/03		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 490			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Previsto								
MPT70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.550	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2735			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SCC70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.530	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2631			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SCE70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONTROLO DAS COBRANÇAS DO ESTADO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.130	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 429			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

<i>Previsto</i>								
SCP70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SUBSIST. CONTRATOS PLURIANUAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SCR70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO CENTRAL DE RECEITAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SCT70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.580	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2233			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

<i>Previsto</i>								
SFA70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SGT70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS CORRENTES DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	7.400	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1655			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SIC70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SIST.DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	780	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 237			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

<i>Previsto</i>								
SOE70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00		Data Fim Real: 0000/00/00			
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SPA70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORRO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.690	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 988			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SRH70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.780	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1362			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Previsto								
TCE70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	CM	0,00	2005/01/01	2005/12/31	620	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/10/30			
Número de Horas Consumidas: 113			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Tendo sido tomada em Julho a decisão de transferir a Tarifa de Conservação de Esgotos para a DGITA esta actividade deixa de fazer sentido e por isso foi fechada.							
Previsto								
VAP70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	4.070	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder á exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 4038			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Subprograma - **GSL GESTÃO DE SISTEMAS LOCAIS**
N.º Horas 10.080
Objectivos: GESTÃO DE SISTEMAS LOCAIS
Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>							
SLC51		GESTÃO DOS SISTEMAS LOCAIS					
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
						Rec. Internos	Rec. Externos
Gerir os sistemas de âmbito local assegurando a actualização do HW/SW	DCOM	MFII	100.000,00	2005/01/01	2005/12/31	10.080	0
<i>Realizado</i>							
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25		
Número de Horas Consumidas: 10254			Investimentos Efectivos:			0,00 €	

Objectivos: SUPORTE A SISTEMAS CENTRAIS

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
SIS05		EXPANSÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO EM DISCO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aquisição e instalação de 16 discos de 146 GB para o Gabinete EMC Symetrix	DPRO	MFII	74.000,00	2005/02/21	2005/12/31	600	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Aquisição de 16 discos de 146 GB para o Gabinete EMC Symetrix						2005/09/30		
Instalação dos 16 discos						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27			Data Fim Real: 2005/12/25		
Número de Horas Consumidas: 37			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Este projecto foi concluído tendo a expansão do sistema de armazenamento de informação em disco decorrido com sucesso.							
<i>Previsto</i>								
SIS06		EXPANSÃO DO SISTEMA CENTRALIZADO DE SALVAGUARDAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aquisição e instalação de um sistema centralizado de salvaguarda da informação em disco - Disk Library	DPRO	MFII	89.000,00	2005/02/21	2005/12/31	1.400	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Aquisição de um sistema centralizado de salvaguarda de informação em disco						2005/06/30		
Instalação da Disk Library						2005/12/30		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27			Data Fim Real: 2005/12/25		
Número de Horas Consumidas: 1985			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Este projecto foi concluído. Em simultâneo com a expansão do sistema de salvaguardas para disco decorreu a reorganização de todo o sistema centralizado de backups.							
<i>Previsto</i>								
SIS07		IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Seleção, aquisição e implementação de um sistema integrado de gestão e monitorização da infra-estrutura central do Instituto de Informática	DPRO	MFII	200.000,00	2005/02/24	2005/12/30	900	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		

Execução de um projecto piloto							2005/06/30		
Aquisição de um sistema de gestão e monitorização da infra-estrutura central do II							2005/10/31		
Instalação do sistema							2005/12/30		
Realizado									
Projecto Concluído: N		Taxa de Execução: 20 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/01/31		Data Fim Real: 2005/12/18	
Número de Horas Consumidas: 212				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações		Neste âmbito foi realizado um projecto piloto tendo-se identificado uma solução para atingir os objectivos pretendidos. Aguarda disponibilidade financeira para se passar á fase de implementação.							
Previsto									
SIS08		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUÇÃO-RIGORE							
Objectivo projecto/actividade			C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
								Rec. Internos	Rec. Externos
Definição, aquisição e instalação da infra-estrutura central de produção para o projecto RIGORE.			DPRO	MFII	315.000,00	2005/01/03	2005/10/31	1.180	140
Metas									
Resultados Intermediários								Data	
Dimensionamento da infra-estrutura central de produção para o projecto RIGORE								2005/05/31	
Aquisição da infra-estrutura								2005/07/29	
Instalação da infra-estrutura								2005/10/31	
Realizado									
Projecto Concluído: N		Taxa de Execução: 50 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25	
Número de Horas Consumidas: 1430				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações		Foi seleccionada e adquirida a infra-estrutura de produção para o projecto RIGORE. Tendo-se procedido á instalação do hardware e do software de base.							
Previsto									
SIS51		INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 1							
Objectivo projecto/actividade			C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
								Rec. Internos	Rec. Externos
Assegurar a instalação, configuração, actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 1)			DPRO	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.100	0
Metas									
Resultados Intermediários								Data	
Proceder à instalação e configuração dos sistemas centrais Windows								2005/12/31	
Assegurar a actualização e o suporte técnico destes sistemas								2005/12/03	
Realizado									
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25	
Número de Horas Consumidas: 2138				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Previsto									
SIS52		INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 2							
Objectivo projecto/actividade			C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
								Rec. Internos	Rec. Externos
Assegurar a instalação, configuração, actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 2)			DPRO	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.170	0
Metas									
Resultados Intermediários								Data	

Proceder à instalação e configuração dos sistemas UNIX, LINUX e OS2200		2005/12/31		
Assegurar a actualização e suporte técnico destes sistemas		2005/12/31		
Realizado				
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 1355		Investimentos Efectivos:		0,00 €

PROGRAMA 3
Coordenação de SI/TI e Relações Externas

 Subprograma - **APA APOIO ÀS POLÍTICAS E ACÇÕES**

N.º Horas

6.055
Objectivos: APOIO ÀS POLÍTICAS E ACÇÕES

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>									
APA03		13º ERSI							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Organizar um encontro para debater e reflectir sobre a AP e o seu desenvolvimento.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.470	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/06/26
Número de Horas Consumidas:				Investimentos Efectivos:		0,00 €			
Observações	Projecto não incluído no Plano de Actividades.								
<i>Previsto</i>									
APA51		CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO A ENTIDADES EXTERNAS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Prestar consultoria e apoio técnico a entidades externas.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	540	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas:				Investimentos Efectivos:		0,00 €			
<i>Previsto</i>									
CII50		CITIAP							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Assegurar as actividades de suporte ao funcionamento da CITIAP	DSSI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	200	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2005/01/31	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas:				Investimentos Efectivos:		0,00 €			
<i>Previsto</i>									
DIV55		REVISTA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Editar duas revistas "Informação e Informática"	GIRP	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	200	0		

Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 0 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00				
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações		A publicação da Revista foi descontinuada.						
Previsto								
DIV59		PRÉMIO FERNANDES COSTA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o apoio à realização do Prémio Fernandes Costa 2005	GIRP	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.050	0	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/03	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 968			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
GRT51		PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TÉCNICAS DE NORMALIZAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Acompanhar os trabalhos das CT de Normalização, no sentido de obter toda a informação susceptível de difusão pela AP e necessária a projectos do II; Gerir o ONS/II; Pesquisar, recolher, tratar e divulgar documentos normativos.	DSTI	IEIQ	0,00	2004/12/27	2005/12/25	75	0	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/24	Data Fim Real: 2005/12/18				
Número de Horas Consumidas: 63			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
NTI51		DESEMPENHO FUNÇÕES DE ORGANISMO DE NORMALIZAÇÃO SECTORIAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desempenhar o papel de ONS para as TI, através da coordenação dos trabalhos de CT de Normalização, votação e preparação de documentos normativos em desenvolvimento nos Organismos Internacionais de Normalização.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.580	0	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/18				
Número de Horas Consumidas: 980			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SLI01		COMPARAÇÃO DO MS OFFICE COM OPEN OFFICE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Estudar a viabilidade de utilização de software OpenOffice no II em substituição do Microsoft Office, através da realização de estudos e de pilotos.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	700	0	

Realizado

Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/05/30	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 688			Investimentos Efectivos: 0,00 €	

Previsto

SLI51	PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Manter actualizada uma página web de Software Livre na AP e manter actualizado um documento sobre o "Estado de Utilização de Software Livre na União Europeia", disponível no sítio internet de SL@AP.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	240	0	

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/10	Data Fim Real: 2005/10/09
Número de Horas Consumidas: 175			Investimentos Efectivos: 0,00 €	

Subprograma - **APE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA N.º Horas 1.440**
ELECTRON.

Objectivos: COLABORAR COM OS ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PROCESSO DA REFORMA DO ESTADO ATRAVÉS DO RECURSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
APE03		E-GI@AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Colaborar no projecto de definição de uma plataforma de interoperabilidade liderado pela UMIC.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	140	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 0000/00/00	Data Fim Real: 0000/00/00				
Número de Horas Consumidas: 0			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
APE05		APOIO TÉCNICO À DGPA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conceber e desenvolver um sistema de informação de suporte aos requisitos de informação sobre Pescas, solicitado pela CE.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.300	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 80 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 2344			Investimentos Efectivos: 0,00 €					

Subprograma - **ARQ ARQUITECTURA DE SI/TI**
N.º Horas
7.035

Objectivos: CONCEBER, DESENHAR E PROPOR ARQUITECTURAS DE SI/TI QUE PERMITAM AS CONDIÇÕES DE INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE DOS VÁRIOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS RECURSOS DA AP. IDENTIFICAR, PROPOR, COORDENAR E IMPLEMENTAR PROJECTOS PILOTO.

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
ARQ01		SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver as arquitecturas que suportam o Sistema de Gestão de Recursos da AP.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.365	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1003			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
ARQ02		APOIO AOS PROJECTOS PILOTOS DO SIGRAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver as arquitecturas dos projectos piloto identificados no âmbito do SIGRAP.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.510	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 3360			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
ARQ03		ARQUITECTURA DE INFORMAÇÃO DO SIGRAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver a arquitectura de informação de suporte ao Sistema de Gestão de Recursos da AP.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	480	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/05/30		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 903			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
ARQ04		ESTUDO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE APOIO AS ARQUITECTUR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar um guião metodológico para o desenvolvimento de arquitecturas no IIMF.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	

Realizado

Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 1471			Investimentos Efectivos:	0,00 €

Previsto

ARQ05	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DO SIGRAP							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver a arquitectura tecnológica de suporte ao Sistema de Gestão de Recursos da AP.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.240	0	

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 438			Investimentos Efectivos:	0,00 €

Subprograma - **CMF COORDENAÇÃO DOS SI/TI NO MF**

N.º Horas

4.000

Objectivos: ASSEGURAR A COORDENAÇÃO DOS SI/TI NO MF

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>									
CMF06		MAIS - FASE II (PROJECTOS PLURIANUAIS)							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Concepção da componente de acompanhamento de projectos plurianuais	DSSI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.500	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/10/30
Número de Horas Consumidas:			1868	Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Para além da adaptação à avaliação/accompanhamento de projectos plurianuais, a MAIS foi também complementada com uma componente de avaliação in-house, capacitando-a para utilização em varios contextos								
<i>Previsto</i>									
CMF07		MAIS - FASE II (SUPORTE TECNOLÓGICO)							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Desenvolver e implementar um novo suporte tecnológico para a MAIS.	DSSI	MFAP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.000	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	0000/00/00	Data Fim Real:	0000/00/00
Número de Horas Consumidas:			0	Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Feita a opção pelo Conselho de Direcção de recorrer ao mercado, por dificuldade de resposta interna, o processo de concurso foi concluído em 30-11-2005, com a entrega da proposta de adjudicação.								
<i>Previsto</i>									
CMF51		METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJECTOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Assegurar as actividades inerentes à utilização da Metodologia de Gestão de Projectos	DSSI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	300	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2005/09/26	Data Fim Real:	2005/10/30
Número de Horas Consumidas:			20	Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>									
ECS52		EMISSÃO DE PARECERES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Emissão de pareceres ao abrigo do DL 196/99	DSSI	MFAP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	200	0		

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 172			Investimentos Efectivos:	0,00 €

Subprograma - **SGP PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO NO MIN. DAS FINANÇAS** N.º Horas **3.700**

Objectivos: AUTOMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO NO ÂMBITO DO MIN. DAS FINANÇAS POR FORMA A ACELERAR E DESMATERIALIZAR OS PROCESSOS DECISÓRIOS DE NATUREZA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA.

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
SGP01		SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO MF						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementar o Sistema de Gestão Documental no anel decisório do Ministério das Finanças.	DSTI	MF	0,00	2004/12/27	2005/12/25	3.700	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 80 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 5293			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

PROGRAMA 4

Suporte Técnico e Qualificação

Subprograma - ANS	ADMINISTRAÇÃO DE DADOS, NORMALIZAÇÃO DE PROC., SEGURANÇA INF	N.º Horas	2.100
-------------------	---	-----------	-------

Objectivos: 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.

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
ADD01		AD-LEVANTAMENTO DE APLICAÇÕES EM PRODUÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Divulgar internamente o Sistema de Informação gerido pelo II.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	900	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/07/31			
Número de Horas Consumidas: 623			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
ADD51		AD-ACOMPANHAMENTO DE NOVAS APLICAÇÕES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Enquadrar as novas aplicações no Sistema de Informação gerido pelo II.	DSTI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.200	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/07/31			
Número de Horas Consumidas: 679			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Subprograma - CCT CENTRO DE CONTACTO

N.º Horas

7.600

Objectivos: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTACTO

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>									
CCT02		SAAT-GC - SOLUÇÃO DE GESTÃO DE CONTACTOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Implementar uma solução de gestão de contactos multicanal e integrada com a gestão de pedidos de apoio	DSSI	MFII	0,00	2005/01/01	2005/08/31	800	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2005/01/03	Data Fim Real:	2005/09/04
Número de Horas Consumidas: 414				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>									
CCT50		FUNÇÃO DE ATENDIMENTO E APOIO TÉCNICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Assegurar o apoio aos utilizadores e op+timizar a interacção destes com as equipas técnicas	DSSI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	3.600	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 1398				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>									
CCT51		ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto			
						Rec. Internos	Rec. Externos		
Assegurar o funcionamento da plataforma de suporte á prestação de serviços	DSSI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.400	0		
<i>Realizado</i>									
Projecto Concluído:	S	Taxa de Execução:	100 %	Recalendarização:	Não	Data Início Real:	2004/12/27	Data Fim Real:	2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2718				Investimentos Efectivos: 0,00 €					

Objectivos: ESTUDO E EXPERIMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
NET52		APOIO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE WEBSITES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio, Construção e Gestão de Websites	DSIT	MF	0,00	2005/01/01	2005/12/31	4.200	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Assegurar as funções de web provider do MF						2005/12/31		
Desenvolvimento e manutenção dos sites internet e intranet do Instituto						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 3122				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Observações		Realização de trabalhos de apoio, construção e gestão de sites (Portal do Min. das Finanças, sites Internet e Intranet do II, CITIAP, PRACE, RIGORE, BDAP, SIADAP, SIGO,...).						
<i>Previsto</i>								
PRE24		SISTEMAS DE DATAWAREHOUSE E DE SUPORTE À DECISÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
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	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		
Construção de protótipos tecnológicos e funcionais						2005/12/31		
Experimentação de ferramentas de acesso à informação						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/05/29
Número de Horas Consumidas: 566				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Observações		Foi desenvolvido, com a colaboração da DSI5, um protótipo de Data Warehouse, tecnológico e funcional, baseado na informação do SIGO (infra-estrutura de suporte: Suse Linux 8 / Oracle 10g).						
<i>Previsto</i>								
PRE27		TECNOLOGIAS DE ANÁLISE DE DESEMPENHO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Estudo experimental de produtos e técnicas de análise de desempenho	DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.320	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermédios						Data		

Implementação de uma infra-estrutura de teste							2005/12/31		
Experimentação e avaliação de produtos							2005/12/31		
Realizado									
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/18	
Número de Horas Consumidas: 578				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações		Foi realizado com um estudo experimental, em parceria com a DSI5, do comportamento da aplicação SIGO/SFA, utilizando tecnologia da Compuware. Efectuaram-se também testes com o Windows App. Center.							
Previsto									
PRE51		ESTUDOS E ACÇÕES DE APOIO TÉCNICO PONTUAIS							
Objectivo projecto/actividade			C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto	
								Rec. Internos	Rec. Externos
Prestação de apoio técnico.			DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.880	0
Metas									
Resultados Intermediários							Data		
Desenvolver acções de experimentação e de consultoria pontuais							2005/12/31		
Realizado									
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25	
Número de Horas Consumidas: 4729,5				Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações		São de destacar entre os trabalhos realizados:- Análise da base de dados da BDAP; - Participação no estudo comparativo "MS Office vs Open Office";- Colaboração no projecto MAIS							

Subprograma - QDS QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

N.º Horas

2.880

Objectivos: CONCEBER METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
MDS01		METODOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Fazer manual de desenvolvimento de software.	DSI4	MFII	30.000,00	2005/06/30	2005/12/25	2.880	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/06/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 1472			Investimentos Efectivos:		0,00 €			
Observações	Projecto não incluído no Plano de Actividades.							

Subprograma - QSS QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS

N.º Horas

1.440

Objectivos: QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
QSS51		QUALIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PLATAFORMAS DE PRÉ-PRODUÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Qualificação de aplicações em plataformas de pré-produção	DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Assegurar a qualificação de aplicações antes da sua entrada em produção						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 555			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	Foram efectuados testes de qualificação: - da nova versão (v3) do Digesto (com ferramentas Microsoft); - do sistema RIGORE (testes de análise transaccional com tecnologia Compuware).							

Subprograma - **SIN SEGURANÇA INFORMÁTICA**

N.º Horas

3.380

Objectivos: SUPORTE À DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INFORMÁTICA E AO CONTROLO DA SUA APLICAÇÃO

Projectos e Actividades

Previsto								
SIN03		PROCEDIMENTO IMPLEMENTAÇÃO PLANO CONTINUIDADE PARA O I.I.						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Realizar Estudo Técnico e Financeiro sobre cenários de recuperação e de continuidade de serviços em caso de desastre.	GSIN	MFII	15.000,00	2004/12/27	2005/12/25	589	500	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Concluir procedimento de implementação						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/11/27			
Número de Horas Consumidas: 415			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SIN04		ELABOARAR E IMPL. PLANOS DE CONTINUIDADE SERVIÇO (NEGÓCIO)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Elaborar planos detalhados de Continuidade de Serviços (Negócio) para os sistemas críticos do I.I.	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	196	0	
Realizado								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 50 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 216			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
SIN05		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUDITORIA INFORMÁTICA EXTERNA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Realizar procedimento de aquisição de serviços para a realização da Auditoria Externa	GSIN	MFII	0,00	2005/06/01	2005/12/25	393	0	
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/06/27		Data Fim Real: 2005/10/30			
Número de Horas Consumidas: 210			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

<i>Previsto</i>								
SIN06		REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE SEGURANÇA EXTERNA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Obter relatório de Auditoria com plano de acções correctivas e preventivas	GSIN	MFII	49.500,00	2005/10/01	2005/12/25	393	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 10 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/10/31		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 35			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SIN50		PALNOS SECTORIAIS DE SEGURANÇA INFORMÁTICA (DSIN E ITEC)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Participar na elaboração de planos sectoriais de segurança informática no DSIN e ITEC	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	327	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/10/30			
Número de Horas Consumidas: 239			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SIN51		IMPLEMENTAÇÃO/SEGUIMENTO DO PLANO GLOBAL DE SEG. INFORMÁTICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementar o Conselho de Segurança Informática e Privacidade, rever a Política de Segurança Informática e realizar um seminário sobre Segurança Informática e Privacidade	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	655	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 554			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
SIN52		MONITORIZAÇÃO DAS ACÇÕES DE SEG. INFORMÁTICA NO I.I.						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Seleccionar uma ferramenta de análise de risco de SI/TI para o I.I.	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	327	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 396			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

PROGRAMA 5

Gestão Interna

Subprograma - EAJ ESTUDOS E APOIO JURÍDICO

N.º Horas

8.060

Objectivos: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E APOIO JURÍDICO

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
ACD50		APOIO TÉCNICO AO CONSELHO DE DIRECÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoiar o Conselho de Direcção em tarefas determinadas	GABE	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	5.540	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 3784,5			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
GIN52		APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao Conselho de direcção na prevenção e na resolução de problemas jurídicos	GAJI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.520	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 2786			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Subprograma - **GCC GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO**

 N.º Horas **14.890**
Objectivos: GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
CID17		DOSSIER TEMÁTICO. ESTRUTURA E FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Criar em ambiente web dossiers com o objectivo de difundir selectivamente os documentos primários e/ou secundários para complemento de diversos eventos que venham a ocorrer promovidos pelo II.	DCID	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	180	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/11/27
Número de Horas Consumidas: 89			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
CID20		ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A EVOLUÇÃO DO TECHLIB-GESTÃO BIB						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Estudo de mercado, por forma a suprir falhas no actual sistema; Criação de um documento de conversão de dados para eventual exportação.	DCID	MFII	0,00	2005/03/01	2005/09/30	470	0	
<i>Metas</i>								
<i>Resultados Intermediários</i>						<i>Data</i>		
Estudo de mercado por forma a suprir falhas no actual sistema Techlib.						2005/09/30		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N		Taxa de Execução: 20 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2005/02/28		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 247,5			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
CID50		GESTÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO MFII						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Adquirir, organizar, digitalizar, catalogar, indexar e introduzir dados documentais na BD Infodoc e actualizar regulamento da Biblioteca.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	3.900	0	
<i>Metas</i>								
<i>Resultados Intermediários</i>						<i>Data</i>		
Manter actualizado o acervo documental da Biblioteca						2005/12/31		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 3628			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Observações</i>		A destacar: Criação da PAP electrónica (Propostas Aquisição de Publ.); Revisão e actualizaçãp do Regulamento da Biblioteca; Lista de Presenças e Registos dos DRs; Início da digitalização dos Índices.						

Previsto								
CID51		DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Divulgar através do site do CID, a DSI, o TITULUS, a Síntese de Imprensa, os Índices de Periódicos recém-chegados, etc Actualiza a Biblioteca Digital, a Legislação e as Normas Técnicas; Elaborar pesquisas e empréstimos.	DCID	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/25	2.900	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Prestar um bom e eficiente serviço de difusão de informação.						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 3190			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	A destacar: Houve um aumento substancial nas pesquisas documentais em relação ao ano anterior (mais de 150%).							
Previsto								
CID53		GESTÃO DA BD INFODOC NO SISTEMA TECHLIB						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Administrar os dados e garantir o adequado funcionamento dos diferentes módulos do sistema (aquisição, catalogação, séries, empréstimos, tesouros, OPAC e administração).	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Testar as novas funcionalidades e correcções						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 486			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	Com a integração da base de dados de documentos da OCDE (que já existiam no II), o nº de registos inseridos na BD INFODOC foi de 1.288, num total de 21.331 documentos.							
Previsto								
CID57		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO THESAURUS DO MFII						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Construir, gerir e manter uma linguagem documental controlada, com base nas estruturas hierárquicas nas áreas das TIC.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	110	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Actualizar e gerir o TM (Thesurus Manager)						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/03/28 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 73			Investimentos Efectivos: 0,00 €					

Previsto								
CID59		GESTÃO DO SITE DO CID						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Melhorar as funcionalidades do sitio, procurando obter dados estatísticos de consulta / acesso às diferentes fontes de informação; Manter actualizado produzindo e publicando novos conteúdos.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Publicar regularmente novos conteúdos de acordo com as áreas de interesse do II						2005/12/31		
Melhorar a interactividade do sitio DCID						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 431			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
CID60		GESTÃO DAS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder às renovações de quotas, controlar os documentos associados e divulgar as diversas actividades das associações	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	200	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Manter actualizados e organizados os dossiers das associações profissionais						2005/12/25		
Divulgar as publicações e as diversas actividades						2005/12/25		
Manter organizados os dossiers das associações profissionais.						2005/12/31		
Divulgar as publicações e as diversas actividades das mesmas.						2005/12/31		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Sim	Data Início Real: 2005/02/28		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 79			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Previsto								
CID61		GLOSSÁRIO DE TERMOS INFORMÁTICOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Participar nas reuniões de grupo da CT113/Glossário; Colaborar na criação de novos termos a serem introduzidos na base; Interagir como co-responsável do glossário no II.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	300	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Normalizar a terminologia das tecnologias da informação em português						2005/12/25		
Manter actualizado o glossário com introdução de novos termos						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/10/30			
Número de Horas Consumidas: 653			Investimentos Efectivos:			0,00 €		

Previsto								
FOR50		GESTÃO E SUPORTE A ACÇÕES DE FORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Planear e implementar a política de formação para os colaboradores do II e, complementarmente, para os utilizadores externos das aplicações	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.700	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Organizar 21 cursos internos, incluindo os cursos dirigidos a colaboradores de outros orga						2005/12/25		
Organizar 100 inscrições em cursos externos						2005/12/25		
Organizar 10 sessões de divulgação tecnológica						2005/12/25		
Promover a participação em cursos via e-learning (mínimo de 10% de inscrições em cursos ex						2005/12/25		
Validar informação histórica no sistema Corecompetence						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 3134				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
FOR57		GESTÃO DO SITIO DGCF7CFOR, NA INTRANETO DO II						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Melhorar as funcionalidades do sítio da DGCF/CFOR numa perspectiva de ligação ao CoreCompetence e de aproximação ao futuro portal do II	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	510	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Melhorar a interactividade do sítio DGCF/CFOR						2005/12/25		
Actualizar a informação das actividades da DGCF/CFOR e a sua integração com o CoreCompeten						2005/12/25		
Publicar regularmente conteúdos relacionados com as novas metodologias de formação externa						2005/12/25		
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 438				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
GRH19		GESTÃO DE COMPETÊNCIAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Identificar as competências dos colaboradores, na perspectiva dos perfis profissionais necessários ao cumprimento da missão do II.	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.620	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Construir repositório de perfis profissionais e de competências do II						2005/12/25		
Realizar inventário de competências de todos os colaboradores do II						2005/12/25		
Definir linhas de tendências e de prioridades no desenvolvimento de RH no II						2005/12/25		

Realizado

Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 40 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2354			Investimentos Efectivos:	0,00 €

Objectivos: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
RFM04		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Melhorar as condições infraestruturais	DSRF	MFII	360.000,00	2004/12/27	2005/12/25	653	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários							Data	
Desafecção dos locais de implantação da obra e preparação dos locais alternativos.							2005/12/25	
Lançamento do concurso público pela DGEMN							2005/12/25	
Início dos trabalhos da empreitada							2005/12/25	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: N	Taxa de Execução: 5 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/17 Data Fim Real: 2005/11/27					
Número de Horas Consumidas: 202			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
Observações	Foi lançado o concurso público e adjudicada a obra, por despacho do SEOTC de 2005/08/17. A assinatura do contrato está suspensa por não se encontrar garantido o financiamento em 2005.							
<i>Previsto</i>								
RFM50		GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o controlo e a execução do orçamento. Verificar a conformidade legal das despesas e garantir o processamento. Assegurar a gestão dos contratos escritos. Elaborar a Conta de Gerência e preparar o projecto de orçamento	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	6.040	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 6100			Investimentos Efectivos: 0,00 €					
<i>Previsto</i>								
RFM51		PROCESSAMENTO DA RECEITA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o processamento da receita através da emissão da respectiva facturação e correspondentes guias de receita para posterior entrega ao Tesouro	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.260	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27 Data Fim Real: 2005/12/25					
Número de Horas Consumidas: 2393			Investimentos Efectivos: 0,00 €					

<i>Previsto</i>								
RFM52		GESTAO DE TESOURARIA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à arrecadação da receita e assegurar a gestão do Fundo de Maneio	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.780	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 1778			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
RFM53		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o fornecimento de bens e serviços indispensáveis ao funcionamento do II.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	6.308	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Executar os procedimentos necessários á aquisição dos bens e serviços						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 6642			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
RFM54		GESTÃO PATRIMONIAL E DE BENS DE CONSUMO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Gerir os bens de investimento e de consumo corrente.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	4.065	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Manter actualizado o inventário de bens de investimento						2005/12/25		
Garantir a gestão de stocks de bens de consumo corrente						2005/12/25		
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 4027			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
RFM55		GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o funcionamento da infraestrutura técnica e das instalações.	DSRF	MFII	30.000,00	2004/12/27	2005/12/25	8.770	0	
<i>Metas</i>								
Resultados Intermediários						Data		
Gestão técnica do edifício e infraestruturas não informáticas:						2005/12/25		
Concluir a rede telefónica interna						2005/12/25		

Renovar os quadros de comando das centrais de emergência							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 8691				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
RFM56		SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOGÍSTICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o funcionamento dos serviços de logística.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	7.200	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Reproduzir e acabar documentos							2005/12/25	
Fazer serviços de logística							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 8277,5				Investimentos Efectivos: 0,00 €				
Previsto								
RFM58		SEGURANÇA INFRAESTRUTURAS NÃO INFORMÁTICAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir a segurança das instalações e das pessoas.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	168	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Segurança física de pessoas e bens e contra intrusão, em colaboração com a GNR							2005/12/25	
Realizado								
Projecto Concluído: S		Taxa de Execução: 100 %		Recalendarização: Não		Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 879				Investimentos Efectivos: 0,00 €				

Subprograma - GRH GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

N.º Horas 31.580

Objectivos: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
GIN54		PARTICIPAÇÃO NO ACOLHIMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar a integração de novos funcionários nos objectivos e valores prosseguidos pelo II	GIRP	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	30	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/02/28	Data Fim Real: 2005/11/20				
Número de Horas Consumidas: 116			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
GRH12		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE GESTÃO DE TEMPOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
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	MFII	15.000,00	2005/01/01	2005/12/31	300	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 25 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 325			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações	De acordo com a autorização n.º 16/2005, da Comissão Nacional de Protecção de Dados, o sistema existente foi descontinuado.							
<i>Previsto</i>								
GRH52		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à administração de pessoal	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	5.460	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25				
Número de Horas Consumidas: 5720,5			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
GRH53		PROCESSAMENTO DE ABONOS A PESSOAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes ao processamento de abonos e	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	5.760	0	

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 4993			Investimentos Efectivos: 0,00 €	

Previsto

GRH54	GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA E DE ARQUIVO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à gestão da correspondência e do arquivo	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	5.760	0	

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 2928			Investimentos Efectivos: 0,00 €	

Previsto

GRH58	GESTÃO PREVISIONAL DE RH							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Planear e apoiar tecnicamente o recrutamento e promoção de colaboradores do II, tendo em conta as necessidades do organismo e as expectativas dos seus colaboradores.	DSRH	MFII	0,00	2004/12/07	2005/12/25	1.310	0	

Metas

Resultados Intermediários	Data
Planear e apoio tecnico ao recrutamento e promoção de colaboradores do II	2004/12/27
Produzir manual de apoio a júris de concursos: legislação e procedimentos	2004/12/27
Definir procedimentos e prioridades na reclassificação profissional	2004/12/27
Metodologia de gestão previsional de recursos humanos	2004/12/25

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 1999			Investimentos Efectivos: 0,00 €	

Previsto

SEC50	GESTÃO CENTRALIZADA DO SECRETARIADO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior eficácia no desempenho da função secretariado no apoio às unidades orgânicas dos Pelouros	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	12.960	0	

Realizado

Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2004/12/27	Data Fim Real: 2005/12/25
Número de Horas Consumidas: 10930			Investimentos Efectivos: 0,00 €	

Subprograma - **ORQ ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE**
N.º Horas
1.600
Objectivos: SUPORTE ÀS ACÇÕES NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
GIN53		PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E EM PUBLICAÇÕES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o apoio organizativo e logístico na organização de eventos e na preparação de instrumentos de promoção da imagem do II	GIRP	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/27	1.600	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/01/31		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 880			Investimentos Efectivos:		0,00 €			

Subprograma - **PCG PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO**

N.º Horas

3.940

Objectivos: PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO

Projectos e Actividades

<i>Previsto</i>								
GIN50		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJECTOS/ACTIVIDADES DO II						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Elaborar o Relatório de Actividades 2004 e o Relatório da avaliação da execução dos projectos/actividades. (o Plano de Actividades 2005 será elaborado através do Sistema PIC)	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.220	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Sim	Data Início Real: 2004/12/27		Data Fim Real: 2005/05/29			
Número de Horas Consumidas: 403			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
<i>Previsto</i>								
GIN51		GESTÃO DO SISTEMA PIC						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
MANTER ACTUALIZADO O PIC E FAZER RELATÓRIOS PERIODICOS DE ACOMPANHAMENTO	GABE	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.500	0	
<i>Realizado</i>								
Projecto Concluído: S	Taxa de Execução: 100 %	Recalendarização: Não	Data Início Real: 2005/05/30		Data Fim Real: 2005/12/25			
Número de Horas Consumidas: 211			Investimentos Efectivos:			0,00 €		
Observações		Actividade não incluída no Plano de Actividades.						