
**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO
DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
DO CEDSIF- 2017**

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objetivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
A. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Concluída a Reestruturação do CEDSIF	Atendidos os utilizadores e clientes usando normas e padrões de excelência	Implementar o Sistema (Integrado) de Gestão de Solicitações.	SO	Sistema implantado.	SO, ACI, DRH	Implantado o Sistema (Integrado) de Gestão de Solicitações, estando em uso no Departamento de Apoio ao Utilizador e no Serviço de Operação.	-----	-----		X			
			Assegurar o registo de incidentes através do sistema de gestão de incidentes.	DAU	- Todos os incidentes registados no sistema; - Relatório de registo de incidentes; - 19 Técnicos do DAU capacitados na nova ferramenta.		Foram registados 737 incidentes, dentre estes 244 do CAF, 307 do MEX e 186 do e-SISTAFE. Foram elaborados relatórios sobre os incidentes ocorridos. Foram capacitados 1.007, sendo 666 em MEX, 42 no e-FOLHA e 294 no MEO.	Foram registados 869 incidentes, dentre estes 298 do CAF, 247 do MEX, 136 do e-SISTAFE e e-FOLHA 188. Foram elaborados relatórios sobre os incidentes ocorridos.	Foram registados 650 incidentes, dentre estes 298 do CAF, 172 do MEX, 41 do e-SISTAFE e e-FOLHA 139, e elaborados os relatórios dos incidentes ocorridos.	Foram registados 728 incidentes, dentre estes 80 do CAF, 302 do MEX, 41 do e-SISTAFE e e-FOLHA 305, e elaborados os relatórios de incidentes ocorridos.		X	X	X
	Avaliado o controlo interno e externo administrativo da Instituição, relatando as fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos implementados	Programar, apoiar e acompanhar a Auditoria Financeira Procedimental Externa Anual.	SCI	Relatório de Auditoria do Ano 2016.	UO	Programada e iniciada a 22 de Março, acompanhamento pelo CEDSIF dos trabalhos de Auditoria Financeira Procedimental Externa Anual relativa às contas de 2016.	Está em curso a auditoria financeira procedimental externa anual relativa ao ano 2016, prevendo-se que seja entregue o relatório em Agosto.	-----	-----	Actividades realizada	X	X		
		Elaborar e aprovar as normas e manuais de procedimentos do DRH do CEDSIF.	SCI	Normas e Manuais de Procedimentos.	SCI	Actividade por iniciar no segundo trimestre.	Actividade em curso.	Actividade em curso.	Não foi concluída	X	X	X	X	

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
			Elaborar e aprovar as normas e manuais de procedimentos da UGEA.	UGE A	Normas e Manuais de Procedimentos.	SCI			Esta actividade não foi realizada. Espera-se que ocorra no 4º trimestre.	A actividade não foi realizada esta.			X	X
			Elaborar e aprovar as normas e manuais de procedimentos da DAF-Finanças	DAF-Finanças	Normas e Manuais de Procedimentos.	SCI			Esta actividade não foi realizada, podendo ocorrer no 4º trimestre.	Iniciada a elaboração de normas e manuais de procedimentos do DAF-Finanças, devendo ser concluída em 2018.			X	X
			Avaliar o cumprimento dos regulamentos, normas, políticas e manuais	SCI	Relatórios de eficácia dos controlos.	UO	Feita a monitoria e avaliação de procedimentos na prática de actos administrativos ao DRH.	Feita a monitoria e avaliação de procedimentos na prática de actos administrativos da UGEA em relação aos contratos de bens e serviços em relação ao ano 2016.	Esta actividade está em curso.	Realizada na totalidade no 3º Trimestre.	X	X	X	X
			Acompanhar a implementação das recomendações das auditorias externas	SCI	Medidas correctivas.	UO			Feito o acompanhamento e analisado o cumprimento das recomendações produzidas pelo AMBISIG relativamente ao SQC e SOM.	Está na fase conclusiva a elaboração do relatório sobre a cobertura do acompanhamento da execução das recomendações da auditoria externa realizada pela AMBISIG.			X	X
			Fiscalizar e auditar os processos administrativos e operacionais.	SCI	Relatório de Fiscalização; Relatório de Auditoria.	UO	Em processo de verificação e análise os actos administrativos da Unidade de Gestão e Aquisição de Bens e Serviços relativos ao exercício do ano 2016.	Fiscalizado o projecto e-SISTAFE na internet.	Fiscalizada a disponibilidade e acessibilidade da documentação do CEDSIF, analisados os documentos fornecidos pelos pontos focais do SOM e Visitados	Verificados e analisados os actos administrativos da UGEA em relação ao ano 2017; fiscalizados e auditados os actos administrativos e operacionais do DAF e DRH, referentes ao período Janeiro-	X	X	X	X

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
									os repositórios da documentação.	Outubro de 2017.				
	Garantida a Conformidade legal dos actos e processos internos aprovados pelo CEDSIF	Reforçado institucionalmente o CEDSIF.	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	UAJ	- Pareceres Jurídicos sobre diversas matérias legais ligadas à actividade da instituição.	UO	Prestada assessoria jurídica.	Prestada assessoria jurídica.	Prestada assessoria jurídica.	Prestada assessoria jurídica.	X	X	X	X
		Reforçado institucionalmente o CEDSIF.	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	UAJ	Diplomas Legais e outros instrumentos jurídicos de interesse para a instituição.		Actividades em curso em torno de reforço institucional.	Actividade em Curso.	Actividades em curso em torno de reforço institucional.	Reforçado institucionalmente o CEDSIF com intervenção da Unidade de Apoio Jurídico na criação de Unidades de Trabalho.				
	Garantido o funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão e de funcionamento do CEDSIF	Elaborar e aprovar os Instrumentos de gestão do CEDSIF.	SOM	Plano de Actividades e Orçamento 2018.	UO		PAO 2018 submetido à discussão e aprovado.	-----	Actividade executada		X		
Relatórios de Monitoria e Avaliação.					UO	Elaborado o Relatório Anual sobre as actividades executadas pelo CEDSIF em 2016.	Elaborado o Relatório de execução do PAO 2017 referente 1º trimestre	Elaborado o Relatório de execução do PAO 2017 referente 2º trimestre.	Elaborado o Relatório de execução do PAO 2017 referente ao 3º trimestre.	X	X	X	X	
Realizar a 2ª Reunião de Planificação do CEDSIF.			SOM	Documentação da 2ª Reunião de Planificação elaborada e divulgada;		Não foi realizada a 2ª Reunião de Planificação do CEDSIF.	-----	Actividade não realizada.		X				
Elaborar e aprovar o Plano			UGEA	Plano de contratação e				Elaborado o Plano de contratação e aquisição de bens e				X		

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
			de Contratações e Aquisições de 2018.		aquisição de bens e serviços 2018.	UO				serviços 2018 do CEDSIF.				
			Realizar e manter actualizado o Plano de Contratações e Aquisições do exercício económico de 2017	UGEIA	Contratos realizados e plano actualizado.	UO	Actualizado o Plano das Contratações e Aquisições do exercício económico de 2017, estando em processo de execução.	Está em processo de execução o Plano das Constatações e Aquisições de 2017.	Está em processo de execução o Plano das Constatações e Aquisições de 2017.	Realizado e mantido actualizado o Plano de Contratações e Aquisições do exercício 2017.	X	X	X	X
		Assegurada a melhoria contínua do CEDSIF	Rever o Plano Estratégico 2015-2019 do CEDSIF	SOM	PE revisto	UO	Não foi executada devido a sobreposição de actividades, esperando-se que seja realizada no segundo semestre.	Actividade por iniciar.	Actividade por iniciar o último trimestre.	Realizado o Balanço do MeioTermo sobre a Implementação do Plano Estratégico do CEDSIF 2015-2019.	X			
			Consolidar o Sistema de Informação para Gestão – SIG	SOM	Sistema de Informação para Gestão operacional Vs tabela de indicadores.	UO	Actividade em curso, traduzida pelo preenchimento mensal de tabela de indicadores de gestão operacional	Actividade em curso, traduzida pelo preenchimento mensal de tabela de indicadores de gestão operacional.	Actividade em curso, traduzida pelo preenchimento mensal de tabela de indicadores de gestão operacional.	Em processo de consolidação, traduzida pelo preenchimento mensal de tabela de indicadores de gestão operacional.	X	X	X	X
			Implementado o Sistema de Gestão de documentação e Arquivo.	DAF-Secretaria geral	SNAE	UO	A actividade não foi realizada. Porém, está programada a capacitação de Técnicos sobre a matéria no 2º Trimestre.	Capacitados os Técnicos em matérias de sistema de gestão de documentação e arquivo.	Harmonizados os processos actuais de gestão documental, elaborados os documentos formais de suporte do sistema documental do CEDSIF e estudo sobre ferramentas tecnológicas para operacionalizar o referido sistema.	Realizado o levantamento de actividades meio e fim de cada Unidade orgânica no CEDSIF para escolha da ferramenta tecnológica.	X	X	X	X
Definir e implementar os processos da	Todas Unidades	Todos os processos definidos.	UO	Em processo de elaboração o Plano de Mudanças de	Estão em processo de elaboração de competências	Definidos os fluxos dos processos da cadeia de valor do	Definidos os fluxos dos processos da cadeia de valor do	X	X	X	X			

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período				
											1º	2º	3º	4º	
			cadeia de valor do CEDSIF.	Orgânicas do CEDSIF			Competências Organizacionais.	organizacionais, no âmbito do Plano de Mudança de Competências Organizacionais.	CEDSIF.	CEDSIF.					
			Acompanhar a implementação de acção correctivas resultantes do inquérito de satisfação dos <i>stakeholders</i> .	SCI	Relatório de progresso.	UO	Está em curso o trabalho de monitoria do Plano de Acção elaborado para o efeito.	Actividade em curso.	Actividade em curso, devendo ser concluída e entregue o respectivo relatório, no 4º trimestre.	Actividade executada, está a ser recolhida a informação sobre o nível de cumprimento pelas Unidades Orgânicas envolvidas, para efeitos de elaboração do relatório final.	X	X	X	X	
		Implementado o VPN para acesso remoto ao escritório.	Implementar o piloto e Implantar o projecto de VPN.	SO	Justificativa e 1 piloto.		SSSI		Actividade concluída, solução está pronta e em vias de ser operacionalizada.	Está na fase final o processo de elaboração da justificativa do projecto face à extensão da sua abrangência aos colaboradores do CEDSIF.	Apresentado no comité de arquitetura do CEDSIF e recomendou-se que se trabalhasse em conjunto com o SQC e SSSI, na elaboração do procedimento de uso deste serviço e aspectos de segurança de informação, respectivamente.		X	X	X
		Garantido o funcionamento das TICs no CEDSIF	Fazer <i>upgrade</i> de sistema operativo Microsoft Windows 2012.	SO	Microsoft Windows actualizado.			Solicitada a licença a INTIC.	Aguarda -se a resposta da INTIC.	Não terá avanços porque a INTIC não dispõe de licenças.	Actividade não realizada	X	X		
			Implementar o sistema de administração de usuários da Escola do CEDSIF.	SO	Sistema de administração de usuários melhorados.		Escola	Feito levantamento das necessidades junto a Escola.	Esta actividade ocorrerá no 4º trimestre, e consistirá em elaborar a estratégia de implementação do sistema.	Esta actividade ocorrerá no 4º trimestre, e compreende a elaboração da estratégia de implementação do sistema.	Não foi realizada porque a actividade que a antecede não foi executada	X	X	X	
			Actualizar o sistema	SO	Sistemas operativos			Solicitada a licença a INTIC	Aguarda se a resposta da INTIC	Não terá avanços porque a INTIC	Actividade não realizada	X	X	X	

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período						
											1º	2º	3º	4º			
			Microsoft para 2012 ou mais recente até a data.		Microsoft actualizados				não dispõe de licenças.								
			Aquisição de <i>switches</i> de core para rede fibra do edifício sede.	SO	<i>Switches</i> de core implantado	UGEA	Enviados os ToR para os devidos efeitos a UGEA	Em preparação o processo de lançamento do concurso.	Não será feita porque foi retirado o orçamento, face à definição de novas prioridades de alocação de recursos financeiros.	Não será feita porque foi retirado o orçamento, face à definição de novas prioridades de alocação de recursos financeiros.	X						
			Melhorar o serviço de acesso a internet	SO	Filtros de Conteúdo implementado, Qualidade de serviço implementada, Gestão de banda implementado.		Foi feita a instalação e em processo de estudo comportamental do tráfego.	Em processo de monitoria e avaliação para efeitos de ilação face ao comportamento.	Está sendo instalado, em fase terminal, algum equipamento adicional para elevar a qualidade de serviços de acesso à internet.	Actividade realizada	X	X					
	Divulgados os instrumentos de gestão e consolidar a notoriedade e visibilidade do CEDSIF e envolvido o público em geral nas actividades e projectos do CEDSIF	Divulgar os instrumentos de gestão institucional que forem aprovados e efectuar a cobertura e divulgação de todos os eventos e actividades institucionais.	ACI	Divulgados o regulamento interno, o regulamento de carreiras Todas as actividades de relevo do CEDSIF divulgadas ao nível interno e externo.	DRH, DG	Não realizada por falta de instrumentos aprovados para divulgar.	Não realizada por falta de instrumentos aprovados para divulgar.	Não realizada por falta de instrumentos aprovados para divulgar.	Não realizada por falta de instrumentos aprovados para divulgar.	Não realizada por falta de instrumentos aprovados para divulgar.	X	X	X	X	X	X	X
			Criar conteúdos para paginas de internet do Governo e/ou parceiros	ACI	Paginas de internet do governo e /ou parceiros com conteúdos do CEDSIF Portal do CEDSIF com acesso ao Portal da Transparência e a outros portais de	DG, SOM	Em processo de elaboração o Portal de Transparência pelo MEF. O CEDSIF enviará após a elaboração.	Actividade em curso.	Actividade em curso	Esta actividade não foi concluída	X	X	X	X	X	X	X

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período							
											1º	2º	3º	4º				
					relevância.													
		Disponibilizada a sistemática de informação actualizada sobre o estágio da reforma.	Disponibilizar informação actualizada sobre as actividades e projectos levados a cabo; partilhar casos e histórias de sucesso.	ACI	Informações actualizadas disponíveis em todos os canais	DG, UO	Não foi executada porque as actividades e projectos não reuniram matérias relevantes para o efeito.	Disponibilizada a informação sobre o estágio de actividades da PV dos FAE, e de pensionistas do Estado.	Divulgação da Prova de Vida dos Funcionários e Agentes de Estado, bem como dos Pensionistas e Rendistas do Estado.	Divulgadas funcionalidades da Prova de vida dos pensionistas, do MPE e do SPO.	X	X	X	X				
		Assegurar transparência na actuação do CEDSIF, criar e mobilizar parcerias, apoios e clientes.	Realização de Eventos anuais de apresentação (sessões de esclarecimento) de projectos e actividades do CEDSIF a nível provincial e central, dirigidos à Administração Pública, Parceiros e Sociedade Civil.	ACI	Realização do dia aberto do CEDSIF e outros eventos relevantes; -Identificar e estabelecer relações com outras instituições similares a nível regional e Internacional -Gerir os parceiros de Cooperação Gerir os clientes.	DG, SOM, Delegações Provinciais Gestão de Projectos	Está prevista para Agosto e foi submetida a Direcção Geral a realização do dia aberto do CEDSIF.	Vai ter lugar em Agosto.	Divulgação e comunicação dos produtos da reforma na feira anual da FACIM	Actividade não executada, e foi reprogramada para 2018 devido à falta de recursos financeiros.	X	X	X	X				
	Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada.	Todos os colaboradores enquadrados nas carreiras.	Enquadrar os colaboradores.	DRH	Todos os colaboradores enquadrados na base de instrumentos de enquadramento.	UO	Não foi realizado por falta de instrumentos de suporte legal do acto administrativo.	Não foi realizado por falta de instrumentos de suporte legal do acto administrativo.	Não foi realizado por falta de instrumentos de suporte legal do acto administrativo.	Actividade não executada.	X							
	Recursos humanos geridos na visão corporativa do CEDSIF	Elaborado o Plano Estratégico de desenvolvimento de Recursos Humanos	Elaborar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos	DRH	- Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos - Relatórios do progresso de implementação do	UO			Iniciada a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos, espera-se que seja	Actividade em processo de execução, devendo ser concluída no 1º trimestre de 2018.				X	X			

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período				
											1º	2º	3º	4º	
					PE de Desenvolvimento dos Recursos Humanos				concluído no 4º trimestre.						
			Monitorar o processo de avaliação de desempenho em todas unidades orgânicas.	DRH	Pessoal do CEDSIF avaliado	UO	Feita a avaliação de desempenho a todo pessoal em serviço no CEDSIF relativamente ao ano 2016.	Actividade em curso	Esta actividade está em curso.	Avaliado o desempenho do pessoal do CEDSIF relativamente ao período Janeiro-Setembro	X	X	X	X	
Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	Elaborado o Plano de Capacitação 2018		Elaborar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF para 2018.	DRH	Plano de capacitação 2018.	UO			Elaborado o Plano de Capacitação do Pessoal para 2018.	Actividade executada			X		
	Implementado o Plano de Capacitação 2017.		Realizar acções de capacitação dos colaboradores do CEDSIF.	DRH	- Técnicos capacitados; - Relatórios semestral e anual das capacitações realizadas.	UO	Realizada a capacitação 176 colaboradores do CEDSIF em complemento da execução do Plano de 2016.	Capacitados 56 colaboradores , no âmbito da execução do Plano de Capacitações.	Não houve capacitação.	Capacitados 11 colaboradores, no âmbito da execução do Plano de Capacitações.	X	X	X	X	
	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Reunião Anual da Qualidade.	Realizar a Reunião da Qualidade.	SQC	Relatório elaborado.	SQC			Está em preparação, documentos a submeter à apreciação do Conselho de Direcção e a reunião marcada para Novembro.	Realizada a 3ª Reunião Anual da Qualidade.				X	
	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;		Realizar as auditorias de acordo com o plano elaborado.	SQC	Relatórios das auditorias realizadas.	SQC	Disponível Relatório de Auditoria Interna ao Sistema de Gestão de Qualidade.	Elaborado o Relatório Global sobre auditorias internas ao Sistema de Gestão da Qualidade.	Apresentado o Relatório e o Plano de acção.	Actividade executada	X	X			

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança em conformidade e com a norma ISO 27001		Procedimentos de controlo de documentos e registos e Política da Qualidade revistos.	Rever a política da qualidade na base do novo referencial da norma ISO 9001:2015.	SQC	Documentos mandatários actualizados (Política da Qualidade).	SQC	Revisto o processo de operacionalização da estratégia de divulgação de procedimentos de controlo e registo do sistema de gestão da qualidade.	Aprovada a versão revista sobre a Política da Qualidade.	Concluída no 2ºtrimestre.	Actividade realizada no 2ºtrimestre.	X	X	X	X
		Estabelecido o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2.	Elaborar o Manual do Sistema de Gestão de Segurança de Informação.	SSSI	Manual do Sistema de Gestão de Segurança de Informação.	UO	Iniciado em 2016, e está em elaboração o Manual do Sistema de Gestão de Segurança de Informação.	Estão em processo de harmonização as métricas e indicadores identificados e em revisão as Normas de utilização de equipamentos informáticos, no âmbito de elaboração do manual do sistema de gestão de segurança de informação.	O <i>draft</i> do Manual do Sistema de Gestão está melhorado, face às contribuições dadas, e está em curso a revisão das Normas, no âmbito da elaboração do referido manual.	Em processo de revisão o Manual do Sistema de Gestão de Segurança de Informação, após a elaboração e contribuição das Unidades Orgânicas.	X	X	X	X
			Realizar auditoria de segurança para verificar a eficácia e observância da norma de acordo com o plano definido.	SSSI	Relatório de Auditoria.	UO			Realizada a auditoria a Norma 8 – Instalação de Antivírus.	Actividade executada			X	X
			Gerir e promover acções de manutenção contínua dos Data Centers (DC, DR e Site 3).	SSSI	Relatório de ponto de situação diário das facilidades dos Data Centers (DC, DR e Site 3).	DAF SO	Geridos e promovidas acções de manutenção contínua dos Data Centers, e feitos os relatórios.	Em curso a actividade de gestão e promoção de acções de manutenção contínua dos Data Centers.	Em curso a actividade de gestão e promoção de acções de manutenção contínua dos Data Centers.	Geridos e promovidas acções de manutenção contínua dos <i>Data Centers</i> , e feitos os relatórios.	X	X	X	X
	60 Acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura	Efectuar acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura.	SSSI	Relatório mensal das manutenções preventivas à infraestrutura.	DAF	Efectuadas acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura e produzidos os	Efectuadas acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura e produzidos os	Efectuadas acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura e	Efectuadas acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura e produzidos os	X	X	X	X	

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período				
											1º	2º	3º	4º	
							relatórios.	relatórios.	produzidos os relatórios.	relatórios.					
B. Consolidar a Reforma do SISTAFE	Aumentado de nº de Pontos do e-SISTAFE nas UGB Descentralizadas	Acrescidos 10 Pontos	Elaborar a estratégia	SOM	Estratégia para o reforço da capacidade		Actividade realizada.	-----	-----	Actividade realizada.	X				
			Aumentar o nº de Pontos do e-SISTAFE para os órgãos e instituições do Estado descentralizados.	SOM	10 Pontos do e-SISTAFE.	Delegações Provinciais UGEA DAF SO	Não foi realizada por falta de orçamento.	Não foi realizada por falta de orçamento.	Não foi realizada por falta de orçamento.	Não foi realizada por falta de orçamento.	X	X	X	X	
	Reforçado o conhecimento técnico dos utilizadores do e-SISTAFE	Reforçada a capacidade Técnica dos Utilizadores do SISTAFE e e-SISTAFE		Formar e reciclar os utilizadores do SISTAFE e e-SISTAFE.	Escola e Delegações	Técnicos formados e reciclados	SOM	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores do e-SISTAFE a 1007 usuários, sendo 666 no MEX, 42 no CAF, 294 no e-FOLHA e 6 no MEO.	Foram capacitados 1.989, sendo 761 em MEX, 515 no e-FOLHA, 621 no MEO e 92 no CAF.	Foram capacitados 3967, sendo 1175 em MEX, 1765 no e-FOLHA, 335 no MEO e 692 no CAF.	Foram capacitados 1975, sendo 793 em MEX, 774 no e-FOLHA, 335 no MEO e 408 no CAF.	X	X	X	X
				Formar no âmbito das Finanças Públicas em cursos de curta e média duração.	ESCOLA	Formandos disponíveis para o mercado de trabalho.	ESCOLA	Actividade em curso.	Actividade em curso.	Actividade em curso.	Actividade Realizada.	X	X	X	X
				Garantir o apoio ao utilizador do e-SISTAFE	DAU	Resolvidos atempadamente todos os incidentes reportados; Relatórios de incidentes (mensal, trimestral semestral e anual).	SOM, SSSI	Garantido o apoio ao utilizador do e-SISTAFE, tendo sido atendidos 958 incidentes relacionados com o sistema, sendo 244 do CAF, 307 do MEX e 186 do e-SISTAFE.	Garantido o apoio ao Utilizador e registados 869 incidentes, dentre estes 298 do CAF, 247 do MEX, 136 do e-SISTAFE e e-FOLHA 188.	Garantido o apoio ao Utilizador e registados 520 incidentes, dentre estes 168 do CAF, 172 do MEX, 41 do e-SISTAFE e e-FOLHA 139.	Garantido o apoio ao Utilizador e registados 732 incidentes, dentre estes 80 do CAF, 302 do MEX, e e-FOLHA 350.	X	X	X	X

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período					
											1º	2º	3º	4º		
Melhoria do SISTAFE em termos de Negócio (processuais)	Melhoria dos Perfis e controlo de acesso ao e-SISTAFE		Implementar o Plano de Acção de Revisão dos Perfis de Acesso ao e-SISTAFE.	SOM	Perfis de Acesso ao e-SISTAFE racionalizados.	SDS	Aprovado o Regulamento do SISTAFE, alterado o sistema para atender a primeira fase da revisão dos perfis e formados os formadores Provinciais sobre esta matéria.	Trabalho em curso e actualizado o plano de acção de revisão de perfis de acesso ao e-SISTAFE.	Elaborado o Diploma Ministerial sobre revisão dos perfis de operação do e-SISTAFE e a Circular da associação NUIT vs NIB.	Actividade Realizada.	X	X	X	X		
			Desenvolver novo módulo de segurança para atender especificidades da gestão autárquica e empresas públicas e com suporte a múltiplos perfis por utilizador.	SOM SDS	Disponibilização do novo módulo para todas as aplicações.	SO		Não realizada e reprogramada. Ainda não permite múltiplos perfis.		Não executada.		X				
			Rever a regra de credenciamento e manutenção de utilizadores.	SOM SDS SSSI	Nova funcionalidade da regra de credenciamento e manutenção de utilizadores operacional.	SDS, SO, Escola, CI, SSSI		Não realizada.	Feito o levantamento de requisitos que sustentarão a elaboração do modelo de negócio, no âmbito do fluxo de desbloqueio.	Actualizados os modelos de credenciamento e desbloqueio de acesso ao e-SISTAFE.	Elaborado o Diagrama de fluxo de credenciamento, desbloqueio e cancelamento.	X				
			Realizar auditoria de segurança para verificar a eficácia da observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE em 11	SSSI	100 Instituições abrangidas Relatório de Controlo dos AS elaborado com constatações e recomendações e enviado para as entidades abrangidas no	Delega ções		Realizada auditoria de segurança para verificar a eficácia da observância de normas e procedimentos de utilização a 8 Instituições, sendo 4 da Província de Nampula e as restantes da Zambézia.	Não foi realizada nenhuma auditoria de segurança. Cancelada por insuficiência de recursos financeiros.		Actualizado o Modelo de negócio do Projecto de Atribuição Automática do Código de Acesso ao e-SISTAFE em substituição da actividade de Controlo sobre o Administrador de	X	X			

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
			Províncias e a nível Central.		processo.					Segurança.				
		Disponibilizar informações da execução da despesa em formato XLS, garantindo a análise por todos os parâmetros que constituem o relatório	Alterar a funcionalidade de extracção de relatórios de modo a permitir a extracção em XLS de todos os relatórios de acompanhamento da despesa.	SOM SDS	Funcionalidade de extracção de relatórios em XLS operacional	SO	Não será executada este ano face às novas prioridades.	Não será executada este ano face às novas prioridades.	Não será executada este ano face às novas prioridades.	Não foi executada este ano face às novas prioridades.	X	X	X	
		Automatizar o ajuste de liquidação em todos os processos que o antecedem.	Desenvolver nova funcionalidade de Ajuste de Liquidação para qualquer PA, permitindo ajustar além do Processo de Liquidação, os processos anteriores (NC e PF), além de UGB e Gestão.	SOM SDS	Nova funcionalidade de ajuste de liquidação operacional.	SO	Não será executada este ano porque perdeu prioridade. Reprogramada para 2018.			Actividade não executada, reprogramada para 2018.	X			
		Permitir navegação automatizada no PBCP	Desenvolver a funcionalidade "Navegar PBCP", de modo a permitir a identificação de transacções/OC's /Contas contabilísticas, a partir de objecto, conta contabilística e OC's.	SOM SDS	Funcionalidade "Navegar PBCP" operacional.	SO	Não será executada este ano face às novas prioridades. Reprogramada para 2018.	Não será executada este ano face às novas prioridades.		Não foi executada este ano face às novas prioridades.	X	X		
		Processo de	Identificar as	SOM	Introduzidas	SDS	Actividade em curso.	Fase terminal.	Elaborados o	Actividade	X	X		

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
		Encerramento de Exercício melhorado.	deficiências e implantar as melhorias no processo de encerramento de Exercício Económico.	SDS	melhorias ou novas funcionalidades ligadas ao processo do Encerramento.			Identificadas as melhorias a implantar, estando em teste de prova do conceito.	Modelo de Negócio que permite que todos os FAE sejam pagos salário num único dia e o de atribuição automática de códigos de acesso no e-SISTAFE, e alterada a funcionalidade de agendamento de pagamento colectivo.	executada.				
		Novas funcionalidades, melhorias de funcionalidades nos módulos existentes, incluindo balanços e relatórios da CGE.	Identificar as deficiências e implantar as melhorias no e-SISTAFE	SOM	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes.	SOM	Está em processo a introdução de melhorias nas funcionalidades dos módulos existentes.	Actividade em curso.	Actividade em curso.	Melhoradas as funcionalidades dos Módulos existentes, com vista a tornar o e-SISTAFE mais operativo.	X	X	X	X
			Implementação de Demonstrativos Contabilísticos e implementação da correspondente conformidade contabilística.	SOM	Balanços da CGE e criação de funcionalidades de relatórios para CGE	SDS, MEF	Não foi executada por sobreposição de tarefas.	Não foi executada ainda.	Não foi executada ainda.	Não foi executada.	X	X	X	X
		Implementação do Orçamento de Tesouraria (anual, detalhado mês)	Adoptar um Orçamento de Tesouraria (art. 80 do Decreto de Regulamentação do SISTAFE).	SOM	Implantação de piloto para todo o Orçamento do Estado em 2017.	SDS, MEF		Não será executada face às novas prioridades.	Não será executada face às novas prioridades.	Não foi executada.		X	X	
		Implementação do Plano de Tesouraria	Adoptar um Plano de Tesouraria (art.	SOM	Disponibilização de novas funcionalidades	SDS, MEF		Não será executada face às novas prioridades.		Não foi executada.		X	X	

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período					
											1º	2º	3º	4º		
		(Trimestral desagregado por semana)	81 do Decreto de Regulamentação do SISTAFE).		para atender programação financeira anual.				----- -----							
		Descentralização da programação financeira	Desenvolver Funcionalidade para descentralização da programação financeira.	SOM	Implantação das UI do STP-PF.	SDS, MEF	Não foi executada. Esta actividade será realizada em 2018.	Não será executada este ano, passa para 2018.	Não será executada este ano, passou para 2018.		Não foi executada este ano, passou para 2018.	X	X			
		Incorporação em Diploma Ministerial para que a cabimentação seja por totalidade do compromisso no exercício, considerando as especificidades de cada grupo agregado de despesa.	Incorporar em Diploma Ministerial a orientação para que a cabimentação seja para a totalidade do compromisso no exercício, considerando as especificidades de cada grupo agregado de despesa.	SOM	Cabimento por totalidade do compromisso no exercício, e por especificidades de cada grupo agregado de despesa operacional	SDS, MEF	Em processo de alteração o sistema, no âmbito de desenvolvimento do Modulo de Património do Estado.	Decorrem os trabalhos, consoante o desenvolvimento do Módulo de Património do Estado.	Não concluída	Não concluída						
		Migrar todas as aplicações para novo servidor de Aplicação	Migrar o MEO, MEX e CAF para o novo servidor de aplicação.	SDS	Disponibilização do MEO, MEX e CAF no novo servidor de aplicação	SO	Migrado o MEO, MEX e CAF para o novo servidor de aplicação.	Actividade concluída.	----- -----	Actividade executada	X	X				
		Implantada a Ferramenta de Gestão de Tarefas	Desenvolver nova ferramenta de Gestão de Tarefas para agendamento e controlo de tarefas <i>batch</i> .	SDS	Disponibilização de nova ferramenta.	SO			Não executada	Não foi executada			X			
		Melhoria dos mecanismos de consultas de	Criar conceito e desenvolver ferramenta para	SOM SDS	Disponibilização de nova ferramenta.	SO		Não foi realizada.	Está actividade será integrada e realizada na área			X	X			

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
		auditoria para domicílios bancários	consultas de auditoria mais rápida em relação aos domicílios bancários.						de projecto.	Não foi executada				
		Centralização de classificadores	Concluir desenvolvimento de aplicação para centralização de classificadores.	SOM SDS	Disponibilização de nova aplicação e adaptação das aplicações para usar novo serviço.	SO	A aplicação está em processo de desenvolvimento. Contudo, face à sobreposição de tarefas, os trabalhos estão suspensos.	Actividade suspensa face à sobreposição de tarefas e exiguidade de recursos humanos.	----- -----	Actividade não realizada	X			
		Garantido o controlo na gestão de incidentes (não uso do sistemas, transacções fraudulentas, auditorias)	Registrar, prevenir, gerir e elaborar estatísticas sobre a ocorrência de incidente e propor medidas de mitigação.	SSSI	Relatório trimestral dos incidentes ocorridos; Relatório de resposta às solicitações de auditoria pelas entidades externas.	DAU	A actividade é contínua. Garantido o controlo na gestão de incidentes (não uso do sistema, transacções fraudulentas, auditorias).	A actividade é contínua. Foi garantido o controlo na gestão de incidentes e elaborados os relatórios.	A actividade é contínua. Foi garantido o controlo na gestão de incidentes e elaborados os relatórios.	Foi garantido o controlo na gestão de incidentes e elaborados os relatórios.	X	X	X	X
	Instrumentos estratégicos da Gestão das Finanças Públicas adequados ao contexto do País.	Plano Estratégico de Finanças Pulicas Implementado.	Implementar as acções do Plano Estratégico de Finanças Públicas definidas para 2017.	SOM	Acções do Plano Estratégico de Finanças Públicas implementadas.	UO	Actividades em curso. Estão em elaboração os Planos Operacionais 2017/2018.	Actividades em curso. Estão em elaboração os Planos Operacionais 2017/2018.	Divulgado aos Parceiros e em divulgação nos Ministérios, nas organizações da sociedade civil e no Sector Privado o Plano Estratégico de Finanças Públicas, e promoção de acções em busca de financiamento junto aos parceiros de cooperação das Finanças Públicas.	Deu-se continuidade a divulgação do PEFP para mobilização de financiamento junto dos Parceiros de Cooperação.	X	X	X	X

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período					
											1º	2º	3º	4º		
Garantida a Continuidade de Negócio	Garantida a Continuidade de Negócio	Aprovado o Plano de Continuidade de Negócios; Realizados testes de recuperação de dados em caso de desastres.	-Elaborar do plano de continuidade de negócios; -Realizar testes de recuperação de desastres (DR); - Garantir a existência de cópias de segurança para recuperação de Desastres. Consolidar infraestrutura de DR; Actualizar procedimentos e processos de recuperação de dados.	SSSI SO	Plano de continuidade de negócios do CEDSIF e o Relatório de recuperação de desastres.	SO, SOM	Realizado teste de recuperação de desastres (DR); Garantida a existência de cópias de segurança para recuperação de Desastres. Em consolidação a infraestrutura de DR; e Actualizados os procedimentos e processos de recuperação de dados.	Feito o levantamento de sistemas de segurança em uso no edifício do CEDSIF, no âmbito da elaboração do Plano de continuidade de negócio. Realizado teste de DR, elaborado o relatório e partilhado, e recolhidas cópias.	Avaliada a eficiência e eficácia dos sistemas de segurança em uso no edifício do CEDSIF, no âmbito do Plano de continuidade de negócio.	Em processo de revisão, após ter sido submetido aos membros do Conselho de Direcção para comentários, podendo ser aprovado posteriormente.	X	X	X	X		
							Concluída a missão III de consultoria, produzidos documentos de arquitectura e dada formação em gestão de processos e testes de penetração.	Adquirida a ferramenta <i>firewall</i> , e está em operacionalização sob direcção da consultoria.	Foi concluída parcialmente. esta actividade (apenas a actividade de pré-requisitos- <i>firewall</i>).	Esta actividade apenas foi concluída a componente de pré-requisitos - <i>firewall</i>).	X	X	X	X		
								Cancelada por falta de financiamento.	Não vai ser executada no presente ano.	Não vai ser executada no presente ano.		X	X			
							Executada e submetida ao Comité de Arquitectura para validar e submeter à aprovação.	Actividade em curso e na fase terminal.	Concluído.	Actividade realizada.	X	X	X			
Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	Disponibilização do e-SISTAFE por via da Internet	Implementar o e-SISTAFE por via da Internet		SO	Infraestrutura para disponibilização do e-SISTAFE por via da Internet.						X	X	X	X		
Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	Renovação de telefonia IP	Adquirir nova infraestrutura, disponibilizar serviço para <i>smartphone</i> , expansão para MEF		SO	Nova infraestrutura para <i>smartphone</i> .							X	X			
Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	Consolidada a Infraestrutura de TI do Centro de Dados e	Elaborar a Estratégia de Gestão de Periféricos (rede interna,		SO	Estratégia de gestão de periféricos.	SSSI, SOM, SQC										

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período				
											1º	2º	3º	4º	
		adaptados os processos de operação e manutenção.	manutenção de e-SISTAFE) 2017 a 2022												
			Elaborar a Estratégia de Gestão de Infraestrutura do Centro de Dados	SO	Documento de estratégia de gestão de Infraestrutura de TI alojada no centro de dados.		Foi concluída e falta ser aprovada.	Está em elaboração a estratégia global do Centro de Dados, condicionante para aprovação da estratégia de gestão de Infraestrutura.	Está por finalizar, face à mudança do escopo que alargou a base de tempo necessário para sua execução.	Não foi concluída por falta de aplicação de pré requisitos no ambiente.	X	X			
			Efectuar a monitoria e apoio as 10 delegações provinciais.	SO	Visitadas 10 instituições de nível provincial para verificações de procedimentos de utilização do sistema.		Sem execução devido a falta de orçamento.	Não tiveram lugar as visitas por falta de orçamento. Porém, foi feita a instalação e configuração do sistema de monitoria, execução devido a falta de orçamento.	As visitas não tiveram lugar por falta de orçamento. Porém, foi feita a instalação e configuração do sistema de monitoria, execução.	Não será executada por falta de alocação de fundos para efeitos.	X	X	X	X	
Fortalecidos os mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas	2 Sessões do Fórum dos utilizadores realizadas	Realizar o Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE.	SOM	Documento Final da sessão do Fórum.	DAU, Escola; SO, MEF, UGEA, DAF, DRH		Não será realizada as 2 Sessão do Fórum dos Utilizadores do e-SISTAFE por falta de orçamento.	Não será realizada as 2 Sessão do Fórum dos Utilizadores do e-SISTAFE por falta de orçamento.	Não foi realizada.		X	X			
Garantir a separação de funções na administração das Bases de dados	Ferramentas de Segurança Oracle Implementadas e operacionalizadas.	Implementar as ferramentas de segurança Oracle.	SO	Ferramentas implementadas e em operação.	SO/SO M/SDS			Não será realizada por falta de condições estruturais.	Não será realizada por falta de condições estruturais e retirada do PAO. Pois, é da competência do SO administrar base de dados.			X	X		

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
C. Dar Continuidade a implementação o do SISTAFE	Integração do processo de atribuição do Visto do TA com o e-SISTAFE	Concebida e implementada uma funcionalidade para gestão do Visto do Tribunal Administrativo	Conceber a funcionalidade de gestão do Visto do Tribunal Administrativo.	SOM SDS	Funcionalidade de gestão de visto do Tribunal Administrativo Operacional.	SDS, TA, IGF	Em desenvolvimento a acção complementar ao Visto do Tribunal Administrativo no MPE.	Actividade em curso.	Em finalização o Modelo de Negócio para ser desenvolvida a funcionalidade que permitirá a obtenção do Visto Automático do Tribunal Administrativo.	Actividade finalizada	X	X		
	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	Concebido e implementado um módulo para gestão do SCI (Fase I)	Assegurar a implementação da Mudança	Project o SCI	Plano de Gestão da Mudança; Plano de Comunicação; Gestão da Mudança	SOM, CI	Não foi executada devido ao atraso registado no financiamento das actividades do projecto.	Não registou progresso porque ainda não foi financiada.	Criados os Comités de acompanhamento do Projecto e designados os pontos focais nas Inspeções Sectoriais.	Não executada na sua plenitude	X	X	X	X
			Desenvolver funcionalidades de gestão do Controlo Interno: - Gestão da Programação do Controlo Interno (PCI); - Execução de Auditorias; - Gestão do Relato de Auditorias; - Relatórios operacionais; - Gestão de Recomendações; - Formar os Utilizadores	Project o SCI	Funcionalidades operacionais para Gestão do Controlo Interno através do e-SISTAFE; Material de Formação; Utilizadores formados	SDS, SOM, ESCOLA, SO, DAU	Não foi realizada porque a sua execução depende do Modelo de Negócio.	Não registou progresso, pois o Modelo de Negócio está por ser produzido pelo Consultor cujo contrato está por ser Visado pelo TA.	Iniciados os trabalhos para elaborar o Modelo de Negócio.	Actividade em curso, a concluir em 2018.	X	X	X	
			Formar os Utilizadores das Unidades Funcionais do	Project o SCI	Utilizadores do SCI formados	ESCOLA, SOM, SO;		Não foi realizada.		Não foi realizada.		X		

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período				
											1º	2º	3º	4º	
			SCI			DAU									
			Disponibilizar as funcionalidades para todas as Unidades Funcionais do SCI	Project o SCI	Disponibilizadas as funcionalidades para acesso a partir de todas as Unidades Funcionais; Implementados os procedimentos e ferramentas de Apoio ao Utilizador	SO; DAU		Não foi realizada.		Não foi realizada.		X			
		Optimizado o módulo para gestão do SCI (Fase II)	Project o SCI	Desenvolver e disponibilizar as funcionalidades: - Geração automática da PCI; - Geração automática do Relato do Controlo Interno - Formar os Utilizadores	Modelo de Negócio; Disponibilização da Aplicação; Procedimentos de Apoio ao Utilizador; Material de Formação; Utilizadores Formados	SOM SDS, ESCOLA, SO, DAU	Está sendo elaborado o Modelo de Negócio. Relativamente às restantes actividades, serão realizadas quando o Consultor iniciar as actividades, após o Visto do Tribunal Administrativo.	Concluída a revisão do Modelo de Negócio do SCI e revisto o respectivo plano de actividades. Foi submetido o processo de contratação ao Tribunal Administrativo.	O consultor já iniciou os trabalhos, tendo feito o diagnóstico relativo à actualidade do Subsistema do Controlo Interno e elaborado o respectivo relatório.	Actividade em curso, devendo registar progressos assinaláveis em 2018.	X	X	X	X	
	Promovidas acções de Gestão de Mudanças e de comunicação da Reforma das Finanças Publicas	Continuidade da implementação da gestão de mudanças.	Implementar o Plano de Gestão de Mudanças.	SOM	Plano implementado.	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	Actividade em curso.	Actividade em curso.	Actividade em curso	Iniciado o piloto do MPE e SNGRHE	X	X	X	X	
		Continuidade da implementação da estratégia de comunicação.	ACI	- Divulgadas todas as funcionalidades; - Todos os processos do PGM e PEC implementado.	Gestão de Projectos, SOM, Direcção	Não foi disponibilizada aos órgãos e canais de comunicação informação actualizada sobre actividades e projectos do CEDSIF.	Disponibilização de informação sobre a Prova de Vida de Funcionários e Agentes do Estado, Pensionistas e Rendistas do Estado,	Não foi realizada por falta de novas informações passíveis de divulgação a nível dos projectos.	Feita a divulgação do MPE, apresentação televisiva sobre matérias de segurança de informação no e-SISTAFE e	X	X	X	X		

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período				
											1º	2º	3º	4º	
			projectos do CEDSIF.			o Geral		do Boletim Informativo Trimestral sobre Projectos e ocorrências marcantes no âmbito da reforma do SISTAFE, e actualização de informação nas páginas de intranet e internet.		Realizadas palestras em duas Instituições de Ensino superior sobre o SISTAFE e e-SISTAFE					
Desenvolvidas as funcionalidades do Subsistema do Património do Estado (SPE)		Operacionaliza das as seguintes funcionalidades: Incorporação no momento do adiantamento de fundos, Transferência de bens, Movimentação de bens Operacionaliza das as funcionalidades referentes a Fases de Concursos das Contratações Públicas.	Efectuar a Gestão da Mudança;	Projecto MPE	Gestão de Mudança.	SOM, SDS	Decorrem os trabalhos de harmonização de actividades para implementar a Gestão de Mudança.	Decorrem os trabalhos que culminarão com a implementação da Gestão de Mudança.	Foi revisto o modelo de execução de despesa a nível do MEF e apresentado o processo de incorporação de bens por VD ao Fórum dos Secretários Permanentes (SP) de toda a Administração Pública, no âmbito expansão do piloto.	Realizadas acções de preparo para a capacidade expansão do piloto no MISAU e MINEDH tendo sido criadas através da realização de sessões de formação e reuniões técnicas de trabalho, alocação de equipas de suporte no local, bem como realizado um Wrokshop de divulgação a diferentes interessados.	X	X	X	X	
			Elaborar o Modelo de Negócio;				Projecto MPE	Modelos de Negócio	SOM	Actualizado o Modelo de Negócio do catálogo de bens e serviços.			Iniciada, em regime piloto, a operacionalização efectiva do CBS e CEF, em três Instituições (Ministérios).	X	
			Implementar, implantar e Operacionalizar a Gestão Patrimonial e das	Projecto MPE	Relatórios de Implementação; Relatórios de Operacionalização; Relatórios de	SOM, SDS		Concluídas as funcionalidades para incorporação automática dos Bens adquiridos por via	Operacionalizado o piloto das funcionalidades de incorporação automática de bens	Estendido o piloto de operacionalização do MPE no CEDSIF, MEF, MISAU, MINEDH e TA.		X	X	X	

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período			
											1º	2º	3º	4º
			Contratações Públicas, incluindo a Interface via Internet.		Aceitação.			Directa no inventário e em curso as acções para operacionalização do piloto em Julho de 2017 e está por desenvolver as funcionalidades do Subsistema do Património do Estado.	adquiridos por Via Directa a nível do CEDSIF e expandir-se-á às Instituições externas em Novembro/Dezembro.					
	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	Conclusão do Modulo II: Inclusão das funcionalidades da extensão do e-CAF no e-SNGRHE; Gestão do Histórico dos FAE; Desenvolvimento do Módulo III (Cessão de Funções, Desligamentos, Exoneração, Demissão, Contagem do Tempo, Expulsão, Despromoção, Aposentação e Morte)	Implementação da 2ª fase do Modulo II: - Elaborar o Modelo de Negócio; - Especificar o sistema; - Implementar o sistema - Implantar o sistema Módulo III: - Elaborar o Modelo de Negócio; - Especificar o sistema; - Implementar o sistema Formar Utilizadores - Módulo I; - Módulo II; Elaborar os Procedimentos de Apoio ao	Projecto SNGRH	Módulo II Módulo III Utilizadores Formados Procedimentos de Apoio ao Utilizador Piloto do SNGRHE	SOM,S DS, SO,SS SI, SQC, ESCO LA e DAU		Revistas as funcionalidades do módulo I e homologadas as Funcionalidades do módulo II, pese embora alguns requisitos deste venham ser objecto ajustamento à prática do processo administrativo	Homologadas as funcionalidades de migração de dados do FAE do e-CAF ao e-SNGRHE; o piloto do e-SNGRHE deverá ocorrer no 4º trimestre.	Em operacionalização o piloto do Projecto Ciclo de Vida dos FAE, com base nas 15 funcionalidades já desenvolvidas referentes aos Módulos I e II.		X		X

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período						
											1º	2º	3º	4º			
			Utilizador														
		Concebidas e desenvolvidas todas as funcionalidades da Prova de Vida dos FAE	- Implementar Melhorias nos Relatórios de Acompanhamento a Gestão	Projecto Prova de Vida	Relatórios de Consulta que orientam a Gestão à tomada de decisão	SOM, SDS, SO, SSSI, SQC, SO	Concluída a actividade e elaborado o relatório de consulta.	-----	-----		Actividade realizada.	X					
	Melhorado o Cadastro dos Pensionistas e o controlo da Despesa com Pensões	Actualizado o Cadastro Electrónico de Pensionistas (e-CAP);	Actualizar a informação do Cadastro dos Pensionistas; Realizar a Prova de Vida dos Pensionistas	Projecto SGP	Prestada a Prova de Vida de todos os Pensionistas; e-CAP com os registos de todos pensionistas completos	DAU, SOM, SDSI, Escola, SO, CI	Concluída a aplicação informática e o sistema.	Em preparação a realização do PV dos Pensionistas e Rendistas do Estado e do ambiente de treinamento, que inclui formação de formadores, devendo terminar em Julho.	Actualizada a informação do Cadastro dos Pensionistas; a Prova de Vida dos Pensionistas será realizada em Outubro.	Realizada a Prova de Vida de Pensionista e Rendistas do Estado, tendo decorrido de 2 de Outubro a 9 Dezembro.	X	X					
	Melhorados os processos de administração, cobrança e recolha do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS), Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e Outros Impostos previstos no Classificador Económico da Receita	Operacionalizadas as funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	Desenvolver as Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	Projecto e-Tributação	Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	SOM, SDSI, SO, SQC e SSSI	Não foi realizada porque a Novabase suspendeu a execução por falta de pagamento de factura em atraso.	Não registou progresso. Porém, face ao pagamento recentemente feito, espera-se que as actividades recomecem.	As actividades de implementação do projecto iniciarão a 2 de Outubro.	O projecto não registou avanços devido ao atraso de pagamento do valor em dívida à Novabase. Contudo, está garantido o reinício dos trabalhos em Janeiro face ao pagamento em curso dos 20% do valor global da dívida.	X	X	X	X			

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2017	Actividades	Áreas	Entregáveis	Intervenientes	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Período							
											1º	2º	3º	4º				
	(CER)																	
D. Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção	Disponibilizada a aplicação desenvolvida	Implementação, Implantação e Operacionalização do Sistema de Gestão de Custos de Construção.	Projecto SINAGEC, SOM, SDSI	Sistema de gestão de custos de construção disponibilizado e operacionalizado.		Não foi executada por falta de recursos humanos.	Constituída a equipa de trabalho e iniciado o desenvolvimento do sistema do projecto.	Em adaptação as funcionalidades do Catálogo de Bens e Serviços e dos Preços de Referência esperase que o sistema seja implantado em Novembro, disponibilizado o Modelo de Negócio para o portal do SINAGEC.	Iniciada a adequação das funcionalidades de Catálogo de Bens e Serviços (CBS) e Preços de Referência (PRF) para atender as especificidades do Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos-MOPHRH, esperando-se operacionalizar as mesmas funcionalidades até Março de 2018.	X	X	X	X				
	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	Concluída em 100% a Aplicação do Sistema de Gestão de Beneficiários. Operar, manter e expandir a 75% das Delegações do INAS.	Concluir a expansão o e-INAS para as delegações do INAS; Operar e manter o e-INAS		Projecto SGB, SDSI	Sistema de gestão de beneficiários disponibilizado e operacionalizado em todas as delegações do INAS		Foram implementadas melhorias no sistema de gestão de beneficiários, realizadas capacitações em ambiente de trabalho aos Técnicos do INAS.	Em curso o conjunto de actividades que visam a implementação de melhorias no SGB.	Elaborados os Modelos de Negócio o e implementadas dos Módulos de acompanhamento e Portefólio.	Concluído o desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta informática designada 'Sistema de Gestão de Beneficiários.	X	X	X	X			