

ANEXO 1 - PLANO DE ACÇÃO DO PE 2015-2019

Objectivos Estrategicos 2015-2019	Resultados 2015-2019	Indicadores de Resultados 2015-2019	Linha de Base (2014)	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
0	Concluída a Reestruturação do CEDSIF	Número de unidades criadas	6 Serviços; 2 Departamentos; UGEA e Projectos	Criadas as unidades orgânicas em falta				
				Reorganizada e consolidada a componente de apoio ao utilizador do e-SISTAFE				
				Reorganizada e reforçada a componente de Coordenação de Reformas de Gestão das Finanças Publicas				
				Reforçado institucionalmente o CEDSIF				
				Subscrito o acesso à Biblioteca Digital/ virtual/ online				
	Melhorado o funcionamento do Sistema de Controlo Interno em implementação e garantido o funcionamento das Unidades Orgânicas com base em normas e manuais de procedimentos internos do CEDSIF	Unidades abrangidas pela avaliação	Estatuto Organico e Regulamento do CEDSIF	Normas e Procedimentos do CEDSIF elaboradas e aprovadas; Normas de segurança e qualidade aprovadas e em implementação; Implementadas as decisões da AESCI no SOM-DPAM, UGEA, SCI e DAF	3 Unidades Organicas do CEDSIF (SOM, SSSI, DAU)	4 Unidades Organicas do CEDSIF (SO, SDSI, SQC e DRH)	Feita a avaliação efectiva do Sistema do Controlo Interno das primeiras 3 unidades	Feita a avaliação efectiva do Sistema do Controlo Interno das restantes 4 unidades
	Melhorada a Gestão Estratégica do CEDSIF	Prazos cumpridos	Documentos existentes	Implementados os Instrumentos de gestão do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão do CEDSIF; e elaborado o PE 2020-2024
Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada	Número de colaboradores enquadrados	Proposta de Carreiras, Qualificadores, Sistema Remuneratório, e Quadro de Pessoal do CEDSIF para aprovação	Aprovados e aplicados os Instrumentos de Enquadramento do Pessoal nas Carreiras profissionais, Qualificadores, Sistema Remuneratório e Avaliação de Desempenho do CEDSIF	Elaborado o PE do desenvolvimento de Recursos Humanos	Implementado o PE do desenvolvimento dos Recursos Humanos.	Implementado o PE do desenvolvimento dos Recursos Humanos.	Implementado o PE do desenvolvimento dos Recursos Humanos.	
Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	Número de técnicos capacitados	Plano de Capacitacao anual	Realizadas acções de capacitação	Implementado o Plano de Capacitação	Implementado o Plano de Capacitação	Implementado o Plano de Capacitação	Implementado o Plano de Capacitação	
				Realizada a reunião anual da Qualidade	Realizada a reunião anual da Qualidade	Realizada a reunião anual da Qualidade;	Realizada a reunião anual da Qualidade;	Realizada a reunião anual da Qualidade;
				Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;
				Aprovados e divulgados procedimentos de controlo de documentos, Política da Qualidade e Manual da Qualidade;	Actualizados e divulgados procedimentos de controlo de documentos, Política da Qualidade e Manual da Qualidade;	Actualizados e divulgados procedimentos de controlo de documentos, Política da Qualidade e Manual da Qualidade;	Actualizados e divulgados procedimentos de controlo de documentos, Política da Qualidade e Manual da Qualidade;	Actualizados e divulgados procedimentos de controlo de documentos, Política da Qualidade e Manual da Qualidade;

Objetivos Estrategicos 2015-2019	Resultados 2015-2019	Indicadores de Resultados 2015-2019	Linha de Base (2014)	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	
	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Documentos da Norma ISO 9001 aprovados	Política da Qualidade aprovada	Definido e implementado o procedimento para avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE;	Realizada a avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE;	Realizada a avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE;	Realizada a avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE;	Realizada a avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE;	
					Realizada Auditoria de certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade			Realizada Auditoria de certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade	
				Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF;	Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF	Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF;	Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF;	Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF;	
				Definidos e implementados os Processos do CEDSIF	Definidos e Implementados os processos do CEDSIF	Implementados e monitorados os Processos do CEDSIF	Implementados e monitorados os Processos do CEDSIF	Implementados e monitorados os Processos do CEDSIF	
	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com a norma ISO 27001.	Documentos da Política e das Normas elaborados e atualizados; Relatório do controlo dos Administradores de Segurança			Divulgadas e implementadas as Normas de segurança da informação	Estabelecido o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2	Implementado o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2	Consolidado o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2	Avaliado o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2
					Realizadas visitas de avaliação de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE a 100 instituições	Realizadas visitas de avaliação de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE a 100 instituições	Realizadas visitas de avaliação de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE a 100 instituições	Realizadas visitas de avaliação de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE a 100 instituições	Realizadas visitas de avaliação de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE a 100 instituições
					Garantido o pleno funcionamento da infraestrutura de apoio aos Centros de Dados	Garantido o pleno funcionamento da infraestrutura de apoio aos Centros de Dados	Garantido o pleno funcionamento da infraestrutura de apoio aos Centros de Dados	Garantido o pleno funcionamento da infraestrutura de apoio aos Centros de Dados	Garantido o pleno funcionamento da infraestrutura de apoio aos Centros de Dados
					Garantido o controlo na gestão de incidentes	Garantido o controlo na gestão de incidentes	Garantido o controlo na gestão de incidentes	Garantido o controlo na gestão de incidentes	Garantido o controlo na gestão de incidentes
2. Consolidar a Reforma	Incrementado o número UGBs expandidas	Número de Unidades Expandidas	1.124 UGBs descentralizadas (525 de nível distrital, 448 de nível provincial e 151 de nível de nível central) desde que o processo iniciou	Expandido o e-SISTAFE para mais 70 UGBs	Expandido o e-SISTAFE para mais 70 UGBs	Expandido o e-SISTAFE para mais 70 UGBs	Expandido o e-SISTAFE para mais 70 UGBs	Expandido o e-SISTAFE para mais 70 UGBs	
	Reforçado o conhecimento técnico dos utilizadores do e-SISTAFE	Número de utilizadores formados	Todas as UGEs com técnicos formados	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores	
	Melhoria do e-SISTAFE em termos de Negócio (processuais).	Número de melhorias introduzidas nas aplicações implantadas no e-SISTAFE.	Sistemas Existentes	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes, incluindo balanços patrimoniais e financeiros na CGE e criação de funcionalidades de relatórios financeiros para CGE.	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes, incluindo o processo de programação financeira (Programação financeira anual mensualizado)	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes	

Objetivos Estrategicos 2015-2019	Resultados 2015-2019	Indicadores de Resultados 2015-2019	Linha de Base (2014)	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
do SISTAFE	Instrumentos estratégicos da Gestão das Finanças Publicas adequados ao contexto do Pais	Visão das Finanças Públicas 2011-2025 actualizada	Visão da Finanças Públicas 2011-2025 aprovada em 2012	Visão da Finanças Públicas 2011-2025 actualizada	Implementada a Visão de Finanças Públicas 2011-2025, versão actualizada.	Implementada a Visão de Finanças Públicas 2011-2025, versão actualizada.	Implementada a Visão de Finanças Públicas 2011-2025, versão actualizada.	Implementada a Visão de Finanças Públicas 2011-2025, versão actualizada.
	Garantida a continuidade de negócio	Plano de continuidade de Negócios para o e-SISTAFE elaborado	Versão preliminar do documento	Identificados os procedimentos necessários para garantir o funcionamento do e-SISTAFE em situações de emergência	Aprovação do Plano de Continuidade de Negócios; Realização de testes de recuperação de dados em caso desastres	Implementação do Plano de Continuidade de Negócios; Realização de testes de recuperação de dados em caso desastres	Actualização e Implementação do Plano de Continuidade de Negócios; Realização de testes de recuperação de dados em caso desastres	Actualização e Implementação do Plano de Continuidade de Negócios; Realização de testes de recuperação de dados em caso desastres
	Fortalecidos os mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas	Fórum de auscultação e discussão de assuntos ligados a GFP com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas	Termos de Referencia em elaboração	Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE e Reunião Nacional do SISTAFE operacionalizada.	Realização da 2ª sessão do Forum dos utilizadorese e realização da 2ª Reunião Nacional do SISTAFE.	Realização da 3ª sessão do Forum dos utilizadorese e realização da 3ª Reunião Nacional do SISTAFE.	Realização da 4ª sessão do Forum dos utilizadorese e realização da 4ª Reunião Nacional do SISTAFE.	Realização da 5ª sessão do Forum dos utilizadorese e realização da 5ª Reunião Nacional do SISTAFE.
	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para extracção de relatórios de auditores e gestores.	Funcionalidade disponível	Estudos preparatorios	Especificada uma funcionalidade do Modulo de Gestão de Informação (MGI) para atender as necessidades do Subsistema de Controlo Interno (SCI)	Concebida e implementada uma funcionalidade para gestão do Visto do TA	Implementado o Modulo de Gestão de Informação	Implementado o Modulo de Gestão de Informação	Implementado o Modulo de Gestão de Informação
	Promovidas acções de Gestão de Mudanças e de comunicação da Reforma das Finanças Publicas;	Plano de Gestao de Mudança e de Comunicação.	Termos de Referencia elaborados	Plano de Gestão de mudanças elaborado e em implementação.	Continuidade da implementação da Gestão de mudanças	Continuidade da implementação da Gestão de mudanças	Continuidade da implementação da Gestão de mudanças	Continuidade da implementação da Gestão de mudanças
				Estratégia de comunicação da Reforma implementada	Produtos da Reforma divulgados	Produtos da Reforma divulgados	Produtos da Reforma divulgados	Produtos da Reforma divulgados
	Desenvolvidas as funcionalidades do Subsistema do Património do Estado.	Módulo do Patrimonio do Estado desenvolvido e em implementação.	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvida e colocada em operacionalização de forma piloto a aplicação do Catálogo de Bens e Serviços (CBS), Concluído o desenvolvimento da aplicação do Cadastro Único de Empreiteiros e Fornecedores do Estado (CEF). 	Desenvolvidas e implantadas as funcionalidades para permitir o acesso do Catálogo de Bens e Serviços pelas UGEAs e para a determinação de preços de referência.	Operacionalizadas as seguintes funcionalidades: Incorporação no momento do adiantamento de fundos, Transferência de bens, Movimentação de bens,	Operacionalizaas as funcionalidades referentes a Fases de Concursos das Contratações Públicas.	Operacionalizadas as seguintes funcionalidades da Gestão do Património: Guarda; Conservação; Valorização; Expropriação/Reversão; Venda; Doação; Troca e Cessão de Exploração.	Operacionalização das funcionalidades referentes a Regimes e Modalidade das Contratações Públicas.
Iniciada a concepção e desenvolvimento do subsistema de Planificação e Orçamentação	Modulo do SPO desenvolvido e em implementação.	Primeira versão do Modelo Conceptual	Modelos Conceptual, Cronograma de Actividades e Modelo de Negócio elaborados	Iniciado o desenvolvimento da aplicação do SPO	Iniciada a Operacionalização das funcionalidades do SPO	Operacionalizadas as funcionalidades do SPO	Operacionalizadas as funcionalidades do SPO	

Objectivos Estrategicos 2015-2019	Resultados 2015-2019	Indicadores de Resultados 2015-2019	Linha de Base (2014)	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019		
3. Dar Continuidade à implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH);	Módulo de SNGRH e e-Pensoes desenvolvido e em implementação.	Cadastro dos funcionários e Agentes do Estado; Cadastro dos Pensionistas do Estado; Sistema de Calculo e Processamento de Salários	Desenvolvido do Módulo 1 (Nomeação Provisória, Contrato, Nomeação Definitiva, Nomeação Interina, Transferência/Mobilidade, Efectividade) e início do desenvolvimento do Modulo 2 (Progressão, Promoção, Mudança de Carreira, Substituição, Acumulação de funções, Licenças, Despromoção), do ciclo de Vida dos Funcionários Públicos e Agentes do Estado.	Implementação dos Módulos 3 (Comissão de Serviço, Cessação de Funções, Desligamentos, Exoneração, Demissão, Contagem de Tempo, Expulsão, Aposentação, Morte) e início de desenvolvimento do Modulo 4 (Denúncia de contrato, Rescisão de contrato, Destacamento, Actividade fora do quadro, Inactividade no quadro, Inactividade fora do quadro) do Ciclo de Vida de Funcionários e Agentes do Estado. *Processos basicos do Ciclo de Vida de Pensionistas; *Solucao tecnologica para a Prova de Vida de Pensionistas.	Implementação do Módulo 5 (Fixação de vencimento excepcional, Equiparação de funções, Supranumerário, Readmissão, Ter regressado após o termo da situação de destacamento, Reintegração) e início de implementacao do Modulo 6 (Cumprimento de pena de prisão que não implique expulsão, Distinções, Prémios, Repreensão Pública, Multa Disciplinar) do Ciclo de Vida de Funcionários e Agentes do Estado. *Processos complementares do Ciclo de Vida de Pensionistas	Consolidacao do ciclo de vida de Funcionarios e Agentes do Estado	Consolidacao do Ciclo de Vida de Pensionistas		
				Implantado em produção o Roteiro de pagamento de salários						
				<ul style="list-style-type: none"> • Fase I – Revisão do Cadastro dos Pensionistas • Fase II – Pagamento da pensão através da Requisição de Pagamento Colectivo • Fase III – Inclusão dos pensionistas no MSP 	Operacionalizado o Módulo					
Melhorada a capacidade de controlo dos FAEs e pensionistas	Base de Dados com o N° de funcionários e pensionistas actualizada	Equipamento instalado e pessoal capacitado	Disponibilizado o Sistema para a realização da Prova de Vida dos FAEs no activo e pensionistas	Acompanhada a implementação	Acompanhada a implementação	Acompanhada a implementação	Acompanhada a implementação	Acompanhada a implementação		

Objectivos Estrategicos 2015-2019	Resultados 2015-2019	Indicadores de Resultados 2015-2019	Linha de Base (2014)	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
	Melhorados os processos de administração e recolha de impostos	Sistema de e-Tributação desenvolvido e em implementação.	<ul style="list-style-type: none"> Colocada em produção o sistema e-Tributação para declaração do IVA e ISPC ; disponibilizado o Módulo do Registo do NUIT a todas Direcções das Áreas Fiscais ; Preparado o ambiente de Recuperação de Dados em Caso de Desastres para o e-Tributação; feita a descrição dos Modelos de Negócio para a Fase 2 de implementação do IVA e ISPC, especificamente, o Modelo de Negócio. 	Operacionalizados os processos remanescentes do incremento do IVA, ISPC e Processos Comuns (Interface entre o e-Tributação e o Portal do Contribuinte, Pagamento de impostos via Banco, Gestão do Perfil de Risco do Contribuinte, Gestão de Casos de Falência, Gestão de Processos de Auditoria e Fiscalização, Gestão do Processo de Transgressão e Contencioso, Gestão de Juízo das Execuções Fiscais e Gestão de Alertas), a Migração Semiautomática do NUIT e o NUIT Offline.	Operacionalizado do Módulo de Gestão dos Impostos de Rendimento (IRPC e IRPS);	Operacionalizado dos outros Impostos.		
	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Municipal.	Sistema de Gestão Municipal desenvolvido e implementado a 100% em pelo menos 50% dos Municípios.	Finalizada a proposta e o respectivo cronograma de implementação do Modelo Conceptual do Sistema de Gestão Municipal na componente de Gestão Financeira.	Concebido e aprovado o Modelo Conceptual Financeiro do Sistema de Gestão Municipal e realizado o estudo de adequação do e-SISTAFE à Gestão municipal	Iniciado do desenvolvimento e operacionalização de pelo menos 25% dos módulos e funcionalidade de Gestão Financeira e desenvolvimento do SGM (em todas as componentes)	Operado, mantido, expandido e consolidado o Sistema de Gestão Municipal em 50%.	Operado, mantido, expandido e consolidado o Sistema de Gestão Municipal em 75%.	Consolidada a operacionalização do Sistema de Gestão Municipal em 100%.
	Adoptada a Contabilidade Pública Patrimonial.	Contabilidade Pública Patrimonial em aplicação.	Estudos feitos sobre as normas aplicáveis	Concebido e aprovado o Modelo Conceptual, Modelo de Negócio, Arquitetura de Sistemas e Dimensionamento da componente Urbanística, ambiental e serviços municipais do SGM.				
	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção;	Desenvolvida e disponibilizada uma aplicação que efectua o calculo automatico do custo de uma determinada obra de construção com base em indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Assinado o Memorando de Entendimento com o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, com vista ao desenvolvimento da aplicação do Sistema Nacional de Gestão dos Custos de Construção (SINAGEC); Iniciada a actualização da especificação de requisitos do software 	Providenciadas as especificações de requisitos da aplicação informática para previsão de custos de construção civil.	Disponibilizada aplicação desenvolvida			
4. Apoiar as Instituições do Estado na implementação de								

Objectivos Estrategicos 2015-2019	Resultados 2015-2019	Indicadores de Resultados 2015-2019	Linha de Base (2014)	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
Sistemas complementares ao SISTAFE.	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	Aplicação informática para o cadastro e gestão dos beneficiários do INAS desenvolvida, disponibilizada e implementada a 100%.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborada e revista a Adenda ao Contrato firmado entre CEDSIF, OIT e INAS, para inclusão de novos produtos; • Finalizados os documentos de especificação do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) tendo sido concluído e entregue até ao momento o Módulo de Cadastro Único de Beneficiários da Acção Social. 	Concluída em 90% a Aplicação do Sistema de Gestão de Beneficiários.	Concluída em 100% a Aplicação do Sistema de Gestão de Beneficiários. Operar, manter e expandir a 50% das Delegacoes do INAS	Operar, manter e expandir a 75% das Delegacoes do INAS	Operar, manter e expandir a 100% das Delegacoes do INAS	