

IGCP
2010



Actividades

Aprovado pelo Despacho n.º 74/10-SETF

IGCP
PLANO DE ACTIVIDADES
2010

1 - INTRODUÇÃO

**2 – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E OBJECTIVOS GERAIS DO IGCP PARA
2010**

2.1 – Objectivos Estratégicos

2.2 – Objectivos Gerais

3 - PROJECTOS ESTRUTURANTES

4 – ACTIVIDADES PREVISTAS

4.1 – Objectivos por Unidade de Estrutura

4.2 – Projectos por Unidade de Estrutura

4.3 - Calendarização das Actividades

1. INTRODUÇÃO

A construção do Plano de Actividade do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. – IGCP para 2010, foi estruturado com dois objectivos:

- Preparar o orçamento da despesa com base nos custos estimados para as actividades planeada para 2010;
- Estabelecer os objectivos a alcançar em 2010, tanto os gerais, isto é, reportados ao conjunto da organização, como os específicos de cada unidade de estrutura, bem como o conjunto dos projectos, novos ou em curso, que suportam os objectivos a alcançar.

Não se consideram no âmbito do Plano de Actividades os objectivos e acções que, pela sua natureza, se enquadrem em qualquer outra das componentes que integram o planeamento do IGCP para 2010. Por outro lado, também não se consideram no Plano de Actividades as tarefas que correspondem ao cumprimento de rotinas já estabelecidas.

2. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E OBJECTIVOS GERAIS DO IGCP PARA 2010

2.1 - Objectivos Estratégicos

No plano institucional

Prosseguir os esforços no sentido de posicionar o IGCP, na arquitectura dos fluxos financeiros da Administração Pública, como uma entidade prestadora de serviços subordinados ao objectivo de gestão centralizada e articulada da tesouraria do Estado e da dívida pública, libertando-se de funções e tarefas que pouco contribuem para este objectivo.

Prosseguir os esforços no sentido de garantir um estatuto institucional adequado à natureza das funções cometidas ao Instituto e consistente com as exigências decorrentes de uma presença activa nos mercados financeiros e de uma gestão eficaz da tesouraria e dívida pública.

No plano da gestão de tesouraria

Prestar um serviço bancário de excelência aos organismos da Administração Pública, com uma cobertura de produtos em extensão e qualidade, subordinada ao objectivo de promover e sustentar a unidade completa da tesouraria do Estado.

No plano da gestão da dívida pública

Manter e reforçar as condições de acesso ao mercado numa perspectiva de longo prazo, assegurando de forma sustentada um financiamento estável, através da incorporação das expectativas dos investidores em matéria de liquidez e de procedimentos *standards*, evitando qualquer diferenciação negativa no mercado em que se insere a dívida pública portuguesa, prosseguindo políticas claras de gestão de risco e minimização de custos.

No plano organizativo

Alcançar níveis organizativos elevados, do ponto de vista da qualidade, eficácia e eficiência, através da adopção de modelos flexíveis e facilmente adaptáveis, baseados numa organização assente em equipas, cujos coordenadores partilhem a responsabilidade pela gestão e motivação dos recursos humanos, no quadro de objectivos claramente definidos e assumidos por todos os intervenientes.

2.2 Objectivos Gerais

No plano da gestão de tesouraria

Concluir o processo de revisão do Regime da Tesouraria do Estado - RTE, presentemente em curso.

Implementação do CAH (Sistema de Clientes, Contas, *Aforronet* e *Homebanking*), na vertente da Tesouraria.

Re-implementação do sistema *Fkit*, reconfigurando-o em consonância com a alteração estrutural do IGCP decorrente da integração das funções da Tesouraria Central do Estado - TCE.

No plano da gestão da dívida pública

Promoção de um modelo de plataforma(s) de negociação da dívida pública portuguesa, superando as dificuldades associadas ao actualmente em vigor (multi-plataforma *versus* mercado regulamentado).

Implementação do CAH, na vertente dívida de retalho.

Análise das condições necessárias à utilização de Futuros na gestão activa da dívida e eventual arranque da respectiva utilização.

No plano organizativo

Arranque da fase final do Sistema de Certificação de Qualidade.

Desenvolvimento de acções de formação direccionadas às funções de coordenação.

Optimização organizacional.

3. PROJECTOS ESTRUTURANTES

Pela sua escala e por implicarem uma afectação significativa de recursos e o envolvimento da organização, mencionam-se a seguir os projectos estruturantes que se prevê desenvolver em 2010:

- CAH – Sistema de Clientes, Contas, *Aforronet* e *Homebanking*;
- Sistema de Certificação de Qualidade;
- Re-implementação do *Fkit*;
- Actualização do modelo de *benchmark*;
- Implementação do modelo multi-plataformas.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS

4.1 - Objectivos por Unidade de Estrutura

UNIDADE		OBJECTIVO		
		1	2	3
GA		<p>Conclusão do projecto de revisão do regime jurídico da tesouraria do Estado</p> <p>Dotar o IGCP de normas e regras que possibilitem a organização e a gestão da informação quer, se trate de documentos em suporte físico quer, se trate de suporte electrónico, tendo em consideração todo o trabalho iniciado em 2009.</p>	<p>Actualização da legislação e correspondentes anotações sobre a gestão da dívida pública directa do Estado, ditadas pela VISLIS, integrando na publicação a gestão da tesouraria do Estado.</p> <p>Atingido o 1.º objectivo, criar as condições para a instalação de um Sistema de Gestão Documental e desta forma melhorar os circuitos documentais e o acesso à informação, originando uma melhoria nos conteúdos.</p>	<p>Formação interna sobre o novo regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e seus agentes</p>
AGDL	AGDL	<p>Reforçar as iniciativas de comunicação junto da actual base de investidores e alargá-las a mercados onde actualmente a penetração da dívida portuguesa é menor.</p>	<p>Promover a melhoria dos processos de gestão, envolvendo a criação de iniciativas que possam ser relevantes quer para o desenvolvimento do sistema de gestão de qualidade quer no âmbito da revisão do Benchmark.</p>	<p>Promover uma maior articulação entre os dois núcleos com particular destaque para a criação de algumas competências do NSM em elementos do NEM, tendo em conta os desafios e alterações de procedimentos de emissão previstos para 2010.</p>
	NSM	<p>Estudo e posterior utilização de um maior número de instrumentos de gestão de risco de taxa de juro, tornando a gestão dos activos e passivos o mais <i>cost efficient</i> possível, em toda a estrutura temporal da curva de rendimentos</p>	<p>Promover contactos com as instituições e a contratação de operações de forma a permitir a colocação da dívida (financiamento), a contratação de operações de gestão activa e a aplicação de fundos, de uma forma atempada e eficiente permitindo cumprir os objectivos estratégicos</p>	<p>Participar na re-implementação do sistema <i>Fkit</i> reconfigurando-o em consonância com a alteração estrutural do IGCP decorrente da integração das funções TCE e novos instrumentos utilizados na gestão activa da dívida</p>
	NEM	<p>Executar de modo eficiente o programa de financiamento da República, conciliando a evolução do perfil das necessidades com o enquadramento dos mercados financeiros.</p>	<p>Preservar a base de investidores tradicional na dívida pública portuguesa, conquistando em simultâneo novos mercados, quer em termos geográficos, quer em termos de tipo de investidor.</p>	<p>Promover o contacto entre o IGCP e diversos intervenientes relevantes de mercado, proporcionando e obtendo informação oportuna e de qualidade.</p>

UNIDADE		OBJECTIVO		
		1	2	3
AOP	SAO	Participação na análise, desenvolvimento e implementação do sistema CAH - <i>Homebanking</i> e Aforronet	Participação na análise, desenvolvimento e implementação do upgrade do sistema <i>Finance Kit</i> para a versão 7.x	Desenvolvimento e acompanhamento de todas as potencialidades do sistema <i>Swift</i> promovendo a qualidade na troca de informação, abrangendo ainda as alterações expectável com a uniformização da nova plataforma do <i>Euroclear</i> para custódia - CCI
	SCC	Acompanhar e certificar os movimentos de cobranças e depósito das caixas emitindo os respectivos documentos de certificação no prazo máximo de 10 dias	Intensificar e consolidar o controlo dos movimentos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira	Manter actualizado mensalmente o controlo das contas de OET, por forma a garantir a qualidade dos registos contabilísticos
	SOC	Acompanhar a evolução que se perspectiva na actualização da versão do <i>Finance Kit</i> designadamente no que se refere ao requisitos para a reimplantação do módulo de contabilização nele inserido.	Participar no projecto associado ao sistema CAH - Sistema de Clientes, Aforronet e <i>Homebanking</i> no que respeita ao interface com o SGT - Módulo de Contabilidade.	Promover a melhoria da qualidade na prestação de contas dentro dos prazos legais definidos para o efeito.
ACL	SDR	Melhoria constante da qualidade do serviço prestado aos Clientes garantindo prazos de resposta aceitáveis	Apoio aos CTT Correios no tratamento de todas as operações encaminhadas por essa Entidade, prestando ainda o necessário esclarecimento informativo	Colaboração no desenvolvimento do CAH
	SGT	Colaboração no desenvolvimento do CAH	Minimizar os encargos decorrentes de acordos estabelecidos com a banca comercial, CTT e SIBS, que suportam a prestação de serviços aos Clientes do IGCP	Garantir o adequado funcionamento da Rede de Cobranças do Estado, através da gestão e controlo dos termos dos acordos celebrados com as entidades aderentes
	SGC	Alargar os serviços bancários, com vista a reduzir o recurso dos organismos públicos à banca comercial, assim como promover a captação de mais organismos públicos, ainda actuando fora da Tesouraria do Estado, através de soluções específicas que satisfaçam as suas necessidades e expectativas, mobilizando-os para os serviços bancários prestados pelo IGCP.	Promover a fidelização de clientes, através de acções de divulgação dos serviços bancários disponíveis e de acompanhamento personalizado e contínuo prestado pelos gestores de conta.	Colaboração no desenvolvimento do CAH

UNIDADE		OBJECTIVO		
		1	2	3
ASI	ASI	Actualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projectos de forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2010, nomeadamente, através da actualização do sistema <i>Finance Kit</i> , continuação do projecto de certificação digital dos clientes da Tesouraria do Estado e início da configuração e instalação do sistema CAH.	Actualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projectos de forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2010, nomeadamente, através da actualização do sistema <i>Finance Kit</i> , dos sistemas da <i>Reuters</i> e <i>Euroclear</i> e início da configuração e instalação do sistema CAH.	Actualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projectos de forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP ao nível organizativo em 2010, através, nomeadamente, do incremento da segurança interna, da continuação do desenvolvimento da solução de <i>Disaster Recovery</i> e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação.
	NDS	Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2010, através, nomeadamente, do novo sistema de Clientes, Contas, AforroNet e <i>Homebanking</i> (CAH), do desenvolvimento do Sistema de Débitos Directos na versão SEPA e na melhoria dos actuais sistemas aplicativos. Implementar o sistema de emissão de transferências para a plataforma SEPA.	Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2009, através, nomeadamente, de um novo sistema para produtos de aforro, integrado no sistema de Clientes, Contas, AforroNet e <i>Homebanking</i> (CAH) e da nova aplicação de gestão de melhoras.	Definir uma <i>framework</i> para suporte ao desenvolvimento de Sistemas de Informação, com o objectivo de serem seguidas as melhores práticas, no sentido de se generalizar e normalizar as várias actividades inerentes ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação no IGCP.
NCF		Preparar e coordenar o projecto de upgrade com a reimplantação do <i>Wallstreet Suite v.7 (ex-Finance Kit)</i> .	Continuar a investir na abrangência e actualização do normativo interno (NP, NI e MP). Dar início ao processo de certificação de qualidade. Garantir um mínimo de 2 acções de auditoria interna por ano.	Dar início à actualização do modelo de <i>Benchmark</i> .
GES		Melhorar as potencialidades do modelo <i>GES_BUSCYCLE</i> no sentido em que este modelo tenha a capacidade de gerar cenários de taxas de juro (em termos de nível e volatilidade) condicionais ao ciclo económico (regime <i>switching model</i>).	Construir de um modelo que permita explicar o comportamento dos spreads das OT, nomeadamente num contexto em que os mercados financeiros escrutinam de forma mais detalhada os riscos associados a cada soberano, nomeadamente o risco de crédito.	Desenvolver análises teórico/aplicadas que permitam retirar lições sobre a gestão óptima da dívida pública, nomeadamente em termos de absorção de choques que provenham da política orçamental, e suas implicações para a estrutura de maturidades e indexação.
SGA		Encontrar soluções que contribuam para a redução dos custos administrativos	Melhorar as condições de trabalho de todos os colaboradores do IGCP, com a implementação de acções de formação no âmbito da higiene, saúde e segurança.	

4.2 – Projectos por Unidade de Estrutura

GABINETE DE APOIO - GA

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	Plano de Classificação e Regulamento de Arquivo
Finalidade/Objectivos do Projecto	Concluir o trabalho iniciado em 2009 no sentido de estabelecer a política arquivística do IGCP e criar as condições para se estabelecer um Sistema de gestão Documental
Data de Início	Janeiro de 2010
Data de Conclusão	Dezembro de 2010
PROJECTO N.º	2
Designação do Projecto	Renovação da página da Internet
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver os estudos e consultas com o objectivo de renovar a página da Internet do IGCP, dotando-a de novos conteúdos e funcionalidade que respondam aos diferentes utilizadores, bem como construir uma imagem nova e moderna.
Data de Início	Janeiro de 2010
Data de Conclusão	2011

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	Formação interna sobre o novo regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Divulgar internamente as novas regras, e correspondentes consequências jurídicas, consagradas na Lei nº 67/2007 em matéria de responsabilidade civil por danos decorrentes da função administrativa, sob as três figuras legalmente previstas - (i) responsabilidade por facto lícito, (ii) responsabilidade pelo risco e (iii) indemnização pelo sacrificio-, com específico desenvolvimento da nova responsabilidade pelo funcionamento anormal dos serviços.
--	---

Data de Início	Preparação no mês de Janeiro 2010.
-----------------------	------------------------------------

Data de Conclusão	Concretização da acção e/ou acções de formação durante o mês de Fevereiro 2010
--------------------------	--

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	Conclusão do projecto de revisão do regime jurídico da tesouraria do Estado
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Actualizar a legislação vigente, quer no que respeita ao diploma-base, a ser totalmente substituído por um novo, quer no que respeita à sua regulamentação, sistematizando todo este acervo normativo e ajustando-o à realidade da gestão da tesouraria integrada com a gestão da dívida pública directa do Estado
--	--

Data de Início	Data de início (e, logo, do termo) dependentes de decisão da tutela quanto à renovação da autorização legislativa necessária à concretização deste "Objectivo
-----------------------	---

Data de Conclusão	
--------------------------	--

PROJECTO N.º	5
Designação do Projecto	Actualização da publicação "Emissão e Gestão da Dívida Pública – Legislação Anotada", VISLIS, Maio 2004
Finalidade/Objectivos do Projecto	Actualizar a publicação, quer integrando todas as alterações legislativas ocorridas desde 2004, quer corrigindo e/ou desenvolvendo as respectivas anotações doutrinárias e jurisprudenciais
Data de Início	Datas de início e termo dependentes da concretização do Projecto 4
Data de Conclusão	

ÁREA DE GESTÃO DA DÍVIDA E DA LIQUIDEZ – AGDL

Núcleo da Sala de Mercados - NSM

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	FUTUROS - Curto, Médio e Longo Prazo
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Implementar a negociação de futuros sobre taxa de juro de curto prazo - Euribor 3 meses - e taxa de juro de médio/longo prazo - <i>Schatz, Bobl e Bund</i> - para <i>trading</i> e para operações de cobertura do risco de taxa de juro em complementaridade com a utilização corrente dos IRS
--	--

Data de Início	Jan-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Jul-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	F-KIT
-------------------------------	--------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Participar na re-implementação do sistema <i>Fkit</i> , reconfigurando-o em consonância com a alteração estrutural do IGCP decorrente da integração das funções TCE e novos instrumentos utilizados na gestão activa da dívida
--	--

Data de Início	Jan-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Jul-10
--------------------------	--------

Núcleo de Emissões e Mercados - NEM

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	Introdução de multi-plataformas na negociação da dívida pública portuguesa.
Finalidade/Objectivos do Projecto	Dar cumprimento à decisão de designar diversas plataformas de negociação electrónica para o cumprimento de obrigações de cotação pelos <i>primary dealers</i> .
Data de Início	1 de Janeiro de 2010
Data de Conclusão	31 de Março de 2010
PROJECTO N.º	2
Designação do Projecto	Informação para investidores no sítio do IGCP na internet
Finalidade/Objectivos do Projecto	Melhorar o conteúdo do sítio da internet, com informação actualizada sobre a dívida pública portuguesa e sobre a evolução da situação macroeconómica, incluindo <i>links</i> a sítios relevantes de outras instituições.
Data de Início	Janeiro de 2010
Data de Conclusão	Junho de 2010

PROJECTO N.º	3
Designação do Projecto	Base de dados de investidores
Finalidade/Objectivos do Projecto	Construir uma base de dados com informação actualizada sobre investidores na dívida pública portuguesa.
Data de Início	Janeiro de 2010
Data de Conclusão	Março de 2010
Interage com a(s) U.E's	NDS

PROJECTO N.º	4
Designação do Projecto	Fórum de empresas/entidades públicas
Finalidade/Objectivos do Projecto	Criar uma estrutura (in)formal em articulação com a DGTF, através da qual os responsáveis pelas áreas financeiras das empresas públicas possam coordenar planos/estratégias de emissão de dívida.
Data de Início	Abril de 2010 e ter continuidade
Data de Conclusão	

ÁREA DE OPERAÇÕES – AOP

Serviço de Acompanhamento de Operações – AOP

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking - CAH
Finalidade/Objectivos do Projecto	Participação na análise, desenvolvimento e implementação do sistema CAH - <i>Homabanking</i> e Aforronet
Data de Início	Janeiro de 2010
Data de Conclusão	2011

PROJECTO N.º	2
Designação do Projecto	<i>Finance Kit</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Participação na análise, desenvolvimento e implementação do <i>upgrade</i> do sistema <i>Finance Kit</i> para a versão 7.x
Data de Início	1º trimestre 2010
Data de Conclusão	4º trimestre 2010

PROJECTO N.º	3
Designação do Projecto	<i>Euroclear - CCI</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Concretização da utilização da plataforma <i>Euroclear</i> - Cci para a vertente custódia. Acompanhamento dos novos desenvolvimentos ao nível do <i>settlement</i>
Data de Início	Fev-10
Data de Conclusão	4º trimestre 2010

PROJECTO N.º	4
Designação do Projecto	<i>Swift</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhamento dos desenvolvimentos para novos standards da <i>swift</i> Alargamento da utilização deste meio de comunicação a todas as operações da dívida e tesouraria com emissão de confirmações e pagamentos.
Data de Início	Jan-10
Data de Conclusão	Dez-10

PROJECTO N.º	5
Designação do Projecto	<i>SEPA - Single Euro Payments Area</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhamento dos novos desenvolvimentos e consequente dinamização da vertente de transferências a débito por parte do IGCP
Data de Início	Jan-10
Data de Conclusão	Dez-10

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Manual de procedimentos e normativo interno
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Conclusão da actualização do MP do SAO, iniciado em 2009 e colaboração na criação e revisão de normativo interno
--	--

Data de Início	Jan-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

Interage com a(s) U.E's	NCF 3
--------------------------------	-------

PROJECTO N.º	7
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>TARGET - upgrade para a versão 4.0 da SSP</i>
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Participação nos testes e acompanhamento da novas funcionalidade que permitirão a passagem para a nova versão da SSP.
--	---

Data de Início	Jun-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Nov-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	8
---------------------	----------

Designação do Projecto	Plano de contingência
-------------------------------	------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Envolvimento e conclusão do documento de trabalho que permitirá o desenvolvimento de um plano de contingência para o SAO
--	--

Data de Início	Jan-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	9
Designação do Projecto	Regime da Tesouraria do Estado - RTE
Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento dos normativos legais de suporte ao novo RTE
Data de Início	Jan-10
Data de Conclusão	Dez-10

PROJECTO N.º	10
Designação do Projecto	Optimização dos encargos bancários
Finalidade/Objectivos do Projecto	Reforçar a iniciativa de optimização dos meios de pagamento, na vertente STP, reduzindo os encargos bancários suportados pelo IGCP e reforçando a cobrança em situações de recebimentos com demasiada carga administrativa na sua aplicação
Data de Início	Jan-10
Data de Conclusão	Dez-10

Serviço de Controlo de Contas – SCC

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	Acompanhamento e certificação dos movimentos de cobrança e depósitos e emissão dos respectivos documentos de quitação
Finalidade/Objectivos do Projecto	No prazo máximo de 10 dias após a entrada das contas de gerência as mesmas devem ser devolvidas
Data de Início	01-01-2010
Data de Conclusão	31-12-2010 (projecto plurianal)

PROJECTO N.º	2
Designação do Projecto	Intensificação e consolidação do controlo dos movimentos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira
Finalidade/Objectivos do Projecto	Verificação das contas de disponibilidades em moeda estrangeira mensalmente
Data de Início	01-01-2010
Data de Conclusão	31-12-2010

PROJECTO N.º	3
Designação do Projecto	Intensificação do controlo das contas de OET, por forma a garantir a qualidade dos registos contabilísticos
Finalidade/Objectivos do Projecto	Consolidar e intensificar o controlo das contas de OET garantindo a qualidade dos registos contabilísticos
Data de Início	01-01-2010
Data de Conclusão	31-12-2010

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	Consolidação do arquivo informático relativamente à conciliação das caixas do Tesouro
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Utilização de arquivo informático relativamente à conciliação das caixas do Tesouro
--	---

Data de Início	01-01-2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	31-12-2010
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	5
---------------------	----------

Designação do Projecto	Regime da Tesouraria do Estado - RTE
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Participação na elaboração do novo Regime da Tesouraria do Estado
--	---

Data de Início	01-01-2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	31-12-2010
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Revisão do Manual de Procedimentos
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Revisão do manual de procedimentos tendo em conta as alterações processadas
--	---

Data de Início	01-01-2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	31-12-2010
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	7
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>Controller financeiro do projecto co-financiado - CAH</i>
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Efectuar pedidos de reembolso solicitando os montantes máximos a comparticipar pelo QREN
--	--

Data de Início	01-01-2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	31-12-2010
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	8
---------------------	----------

Designação do Projecto	Substituição do envio de extractos em papel por extractos electrónicos
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Envio dos extractos que acompanham a conta de gerência, relativos à conta caixa(015) conta bancária (01226) e conta de cheques sobre o estrangeiro (0160203) em formato electrónico para todas as caixas
--	--

Data de Início	01-01-2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	31-12-2010
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	9
---------------------	----------

Designação do Projecto	Analisar a possibilidade de se utilizar documentos com assinatura digital
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Efectuar a análise sobre a possibilidade dos documentos que actualmente contêm assinaturas manuais passarem a integrar assinaturas digitais tendo em vista a substituição do suporte papel por electrónico.
--	---

Data de Início	01-01-2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	31-12-2010
--------------------------	------------

Serviço de Operações Contabilísticas – SOC

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	Acompanhar a evolução que se perspectiva na actualização da versão do <i>Finance Kit</i> designadamente no que se refere ao requisitos para a reimplantação do módulo de contabilização nele inserido.
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhar o processo que se prevê no âmbito da actualização da versão do <i>Finance Kit</i> , nomeadamente no que concerne aos requisitos para a reimplantação do respectivo módulo de contabilização bem como no impacto que essas alterações terão sobre os procedimentos executados pelo SOC.
--	---

Data de Início	1º Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	3º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	Participar no projecto associado ao sistema CAH - Sistema de Clientes, Aforronet e <i>Homebanking</i> no que respeita ao interface com o SGT - Módulo de Contabilidade.
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhar a evolução do projecto CAH - Sistema de Clientes, Aforronet e <i>Homebanking</i> nomeadamente no que respeita ao interface que este sistema, previsivelmente, terá com o SGT- Módulo de Contabilidade.
--	---

Data de Início	2º Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	2011
--------------------------	------

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	Promover a melhoria da qualidade na prestação de contas dentro dos prazos legais definidos para o efeito.
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Introduzir melhorias na forma como é efectuada a prestação de contas junto de entidades externas.
--	---

Data de Início	1º Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	4º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	Participar na elaboração do diploma que irá substituir o RTE bem como das portarias que lhe estarão associadas.
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Participar na elaboração do(s) novo(s) diploma(s) nomeadamente no que respeita aos assuntos relacionados com a contabilidade da Tesouraria.
--	---

Data de Início	2º Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	4º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	5
---------------------	----------

Designação do Projecto	Actualizar a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75-I/77)
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Eliminar da base de dados os titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75-I/77) que tenham falecido. Este projecto embora tenha sido iniciado no último trimestre de 2009 não será previsivelmente concretizado até ao final desse ano, motivo pelo qual foi integrado nos projectos para o ano 2010.
--	--

Data de Início	4º Trimestre de 2009
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	2º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Ajustar o Plano de Contas da Tesouraria decorrente das alterações ocorridas (em 2009) no circuito das cobranças efectuadas pela DGCI.
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Encerrar no Plano de Contas da Tesouraria todas as contas utilizadas para reflectir as cobranças de não DUC (cerca de 400), efectuadas pelas caixas da DGCI.
--	--

Data de Início	2º Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	2º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	7
---------------------	----------

Designação do Projecto	Arquivo electrónico
-------------------------------	----------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Dar continuidade ao projecto relativo à digitalização de documentos (iniciado pelo SOC em Novembro de 2009) e substituir gradualmente o arquivo em suporte papel por arquivo electrónico.
--	---

Data de Início	4º Trimestre de 2009
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	4º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	8
---------------------	----------

Designação do Projecto	Analisar a possibilidade de se utilizar documentos com assinatura digital
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Efectuar a análise sobre a possibilidade dos documentos que actualmente contêm assinaturas manuais passarem a integrar assinaturas digitais tendo em vista a substituição do suporte papel por electrónico.
--	---

Data de Início	1º Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	4º Trimestre de 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	9
Designação do Projecto	Actualizar o manual de procedimentos e colaborar na revisão/criação de NP.
Finalidade/Objectivos do Projecto	Alargamento do manual de procedimentos associado à Contabilidade da Tesouraria do Estado definindo normas de procedimentos para as operações que ainda não foram contempladas nesse âmbito e/ou actualizando as já existentes. Colaborar na revisão/criação de NP's.
Data de Início	1º Trimestre de 2010
Data de Conclusão	4º Trimestre de 2010

ÁREA DE CLIENTES – ACL

Serviço de Dívida de Retalho – SDR

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	CAH
Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhar o processo da implementação do sistema
Data de Início	2.º Trimestre
Data de Conclusão	2011
Interage com a(s) U.E's	SAO 1 - SOC 2 - SGT 1 - SGC 1 - ASI 1 - NDS 1 - SCC 7
Estimativa de Custo	- €

PROJECTO N.º	2
Designação do Projecto	Penhoras DGCI
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver com a DGCI uma alternativa aos actuais procedimentos relativos a penhoras de Certificados de Aforro
Data de Início	Janeiro 2010
Data de Conclusão	Junho 2010

Serviço de Gestão de Contas do Tesouro – SGT

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	CAH
-------------------------------	------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhar o processo de análise e implementação da solução
--	---

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Posterior a Dez 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	Sistema de Débitos Directos - vertente credora
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Dinamização da utilização do SDD junto de entidades credoras do Estado
--	--

Data de Início	I Trimestre de 2010
-----------------------	---------------------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	Terminais de Pagamento Automático - TPA
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Revisão das condições bancárias de instalação dos TPA
--	---

Data de Início	II Trimestre de 2010
-----------------------	----------------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	Regime da Tesouraria do Estado - RTE
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Contribuir para a implementação do novo quadro legal que regerá a Tesouraria do Estado
--	--

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	5
---------------------	----------

Designação do Projecto	Contrato DUC com os CTT
-------------------------------	--------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Revisão dos termos contratuais com os CTT quanto aos serviços prestados por esta Entidade relativos aos pagamentos de DUC
--	---

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	IV Trimestre
--------------------------	--------------

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Manual de Procedimentos
-------------------------------	--------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Elaboração de Normas de Procedimentos
--	---------------------------------------

Data de Início	Janeiro de 2010
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	Junho de 2010
--------------------------	---------------

PROJECTO N.º	7
---------------------	----------

Designação do Projecto	Revisão dos contratos com bancos relativos a serviços bancários
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Alteração dos termos contratuais com os Bancos relativos aos serviços bancários prestados às Tesourarias das Alfândegas e Secções de Cobrança da DGCI
--	---

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	8
---------------------	----------

Designação do Projecto	Transferência para outros bancos de contas de apoio às tesourarias das alfândegas e às secções de cobrança da DGCI
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Melhoria do serviço bancário prestado às Tesourarias das Alfândegas e às Secções de Cobrança da DGCI
--	--

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	9
---------------------	----------

Designação do Projecto	Arquivo electrónico
-------------------------------	----------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Melhoria do processo de arquivo
--	---------------------------------

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

Serviço de Gestão das Contas de Clientes – SGC

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	CAH
-------------------------------	------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Acompanhar o processo de análise e implementação da solução
--	---

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Posterior a Dez 2010
--------------------------	----------------------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	Sistema de Débitos Directos - Vertente devedora
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Dinamização da utilização do SDD junto das entidades devedoras do Estado
--	--

Data de Início	Janeiro
-----------------------	---------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	Sistema de Débitos Directos - Vertente credora
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Dinamização da utilização do SDD junto das entidades credoras do Estado
--	---

Data de Início	I Trimestre
-----------------------	-------------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	Terminais de Pagamento Automático - TPA
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Maior generalização junto dos Organismos Públicos de TPA instalados através do IGCP
--	---

Data de Início	Janeiro
-----------------------	---------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	5
---------------------	----------

Designação do Projecto	Cartões IGCP <i>Charge Card</i>
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Maior generalização da utilização dos cartões IGCP <i>Charge Card</i> por parte dos Organismos Públicos
--	---

Data de Início	Janeiro
-----------------------	---------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Arquivo electrónico
-------------------------------	----------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Melhoria do processo de arquivo
--	---------------------------------

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	7
---------------------	----------

Designação do Projecto	Regime da Tesouraria do Estado - RTE
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Contribuir para a implementação do novo quadro legal que regerá a Tesouraria do Estado
--	--

Data de Início	II Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	8
---------------------	----------

Designação do Projecto	Certificação digital
-------------------------------	-----------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Generalização da utilização dos certificados digitais no HB por parte dos Organismos Públicos
--	---

Data de Início	Janeiro
-----------------------	---------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

PROJECTO N.º	9
---------------------	----------

Designação do Projecto	Manual de Procedimentos
-------------------------------	--------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Elaboração de Normas de Procedimentos
--	---------------------------------------

Data de Início	Janeiro
-----------------------	---------

Data de Conclusão	Junho de 2010
--------------------------	---------------

ÁREA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – ASI

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	CAH - Início da instalação da infra-estrutura de suporte ao Sistema
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	CAH - Inicio da instalação da infraest-rutura tecnológica de suporte, aos ambientes de desenvolvimento e testes do Sistema CAH
--	--

Data de Início	Setembro 2010
-----------------------	---------------

Data de Conclusão	2011
--------------------------	------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>FinanceKit - Upgrade da infra-estrutura tecnológica</i>
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Migração do <i>Finance kit</i> para a versão 7
--	--

Data de Início	Março 2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	2011
--------------------------	------

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	Segurança informática - Rede interna
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Continuar o projecto de segurança informático, actualizando a solução de segurança da rede interna.
--	---

Data de Início	Março 2010
-----------------------	------------

Data de Conclusão	Outubro 2010
--------------------------	--------------

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>Disaster Recovery & Business Continuity</i>
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Continuar o projecto de <i>Disaster Recovery & Business Continuity</i> , na componente tecnológica.
--	---

Data de Início	Fevereiro 2010
-----------------------	----------------

Data de Conclusão	Outubro 2010
--------------------------	--------------

PROJECTO N.º	5
---------------------	----------

Designação do Projecto	Actualização dos sistemas de suporte das TIC
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Substituição de microcomputadores, impressoras e <i>switches</i> . Instalação de novas ferramentas de monitorização de sistemas e rede.
--	---

Data de Início	Janeiro 2010
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Dezembro 2010
--------------------------	---------------

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Actualização da infra-estrutura de suporte a Sistemas
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	(1) Efectuar a migração do Sistema de Correio Electrónico para a versão mais recente e actualizada do <i>software</i> e instalação de um novo servidor de suporte ao sistema. Garantir a disponibilidade do serviço de correio electrónico e aumentar a sua resistência a falhas através de um <i>refresh</i> tecnológico. (2) Substituição dos servidores de gestão de correspondência e de disponibilização de actualizações de <i>software</i> e anti-vírus.
--	---

Data de Início	Janeiro 2010
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Setembro 2010
--------------------------	---------------

PROJECTO N.º	7
Designação do Projecto	Actualização da infra-estrutura tecnológica de suporte a sistemas externos
Finalidade/Objectivos do Projecto	Instalação da nova plataforma <i>Euroclear</i> , utilizando a infraestrutura <i>Swift</i> e substituição dos sistemas <i>RDMS</i> e <i>RACS</i> da <i>Reuters</i>
Data de Início	Janeiro de 2010
Data de Conclusão	Dezembro de 2010
Interage com a(s) U.E's	SAO 3 - SAO 4

PROJECTO N.º	8
Designação do Projecto	ITIL - boas práticas nos processos de TI
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver as boas praticas na gestao dos serviços e operações TI, através de 2 vectores principais: (1) Desenvolver e identificar uma estratégia de aplicação de um programa de mudança na gestão dos serviços e operações TI orientado às boas práticas ITIL (foco no serviço e no cliente) e que permita a obtenção de uma certificação de qualidade. (2) Apetrechamento (selecção, aquisição, implementação e formação) da organização com as ferramentas adequadas à implementação das boas práticas ITIL
Data de Início	Fevereiro de 2010
Data de Conclusão	Novembro de 2010

PROJECTO N.º	9
Designação do Projecto	Virtualização de servidores
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver um projecto de virtualização de servidores de forma a gerir de uma forma mais eficiente a infraestrutura tecnológica
Data de Início	Fevereiro de 2010
Data de Conclusão	Novembro de 2010

PROJECTO N.º	10
---------------------	-----------

Designação do Projecto	Sistema de transferência de ficheiros
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Alteração do sistema de transferência de ficheiros com os nossos clientes, garantido a segurança, confidencialidade e não repúdio da mesma
--	--

Data de Início	Fevereiro de 2010
-----------------------	-------------------

Data de Conclusão	Julho de 2010
--------------------------	---------------

PROJECTO N.º	11
---------------------	-----------

Designação do Projecto	Certificação digital
-------------------------------	-----------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Continuação do projecto de certificação digital, de todos os clientes que efectuam operações no sistema <i>Homebanking</i> do IGCP
--	--

Data de Início	Janeiro de 2010
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação – NDS

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	Sistema de Clientes, Contas, <i>AforroNet</i> e <i>Homebanking</i> (CAH)
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver um novo sistema que permita a gestão integrada de clientes particulares e entidades. O novo sistema será suportado por novas ferramentas de desenvolvimento aplicacional e novas plataformas tecnológicas, permitindo desmaterializar o produto certificados de aforro, disponibilizar novos produtos de retalho aos clientes de dívida pública, alargar o acesso ao sistema a novos canais, substituir os actuais sistemas de Contas Correntes e <i>Homebanking</i> extendendo-os a um número mais alargado de entidade.
Data de Início	2010
Data de Conclusão	2011
PROJECTO N.º	2
Designação do Projecto	<i>SEPA</i> - Débitos directos
Finalidade/Objectivos do Projecto	Participar nos débitos directos do sistema <i>SEPA</i> acompanhando a evolução e os desenvolvimentos da Banca Comercial
Data de Início	Dez-09
Data de Conclusão	Nov-10
PROJECTO N.º	3
Designação do Projecto	Certificados de aforro - Penhoras
Finalidade/Objectivos do Projecto	Conceber, desenvolver e implementar um sistema para a penhora de certificados de aforro
Data de Início	Dez-09
Data de Conclusão	Abr-10

PROJECTO N.º	4
Designação do Projecto	CAH - Definição de interfaces
Finalidade/Objectivos do Projecto	Definição e documentação detalhada dos interfaces dos sistemas actuais que vão interagir com o CAH e necessários para o desenvolvimento do projecto.
Data de Início	Dez-09
Data de Conclusão	Jun-10

PROJECTO N.º	5
Designação do Projecto	Sistema de Contas Correntes (SGT) - Novas funcionalidades
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver novas funcionalidades no SGT, nomeadamente: (1)- Processo de expurgo; (2) - Emissão de cheques de uma forma normalizada e standardizada, por parte dos clientes; (3) - Informação para o Tribunal de Contas.
Data de Início	Mar-10
Data de Conclusão	Nov-10

PROJECTO N.º	6
Designação do Projecto	Homebanking (HB) - Novas funcionalidades
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolver novas funcionalidades no <i>Homebanking</i> , nomeadamente o processo de expurgo, face à nova estrutura de dados do HB, resultante dos débitos directos e da <i>SEPA</i> .
Data de Início	Mar-10
Data de Conclusão	Jul-10

PROJECTO N.º	7
---------------------	----------

Designação do Projecto	SEPA - Emissão de transferências.
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Participar na vertente de emissão de transferências do sistema <i>SEPA (Single Euro Payments Area)</i> , acompanhando a evolução e os desenvolvimentos da Banca Comercial
--	---

Data de Início	2009
-----------------------	------

Data de Conclusão	Fev-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	8
---------------------	----------

Designação do Projecto	Sistema de Cobranças do Estado (SCE) - Migração da infraestrutura tecnológica e nova funcionalidade
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Migrar a infraestrutura tecnológica e desenvolver a funcionalidade de expurgo de informação.
--	--

Data de Início	2009
-----------------------	------

Data de Conclusão	Fev-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	9
---------------------	----------

Designação do Projecto	TARGET2 - Nova versão
-------------------------------	------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Adaptação à nova versão do <i>Target2</i> , no que diz respeito a estrutura de ficheiros.
--	---

Data de Início	Jul-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Nov-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	10
Designação do Projecto	<i>Framework - Desenvolvimento de sistemas</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Desenvolvimento de uma <i>Framework</i> para o desenvolvimento de Sistemas de Informação.
Data de Início	Jan-10
Data de Conclusão	Dez-10

NÚCLEO DE CONTROLO FINANCEIRO – NCF

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>Finance Kit - Fase 1</i>
-------------------------------	------------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Preparação do projecto, elaboração dos novos <i>business requirements</i> , documentação e formação
--	---

Data de Início	Ago-09
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Jun-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>Finance Kit - Fase 2</i>
-------------------------------	------------------------------------

Finalidade/Objectivos do Projecto	Reimplementação do sistema: configuração, migração de dados/reimplementação e testes de aceitação.
--	--

Data de Início	Jul-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	Expansão e optimização do normativo interno
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Alargar a abrangência do normativo interno (NP, NI e MP) como fase essencial de um projecto de certificação de qualidade
--	--

Data de Início	Fev-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	4
---------------------	----------

Designação do Projecto	Plano anual de auditoria interna
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Garantir um mínimo de 2 acções de auditoria interna por ano.
--	--

Data de Início	Jan-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	5
---------------------	----------

Designação do Projecto	Início da implementação do Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ (1.ª fase)
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Formação, Diagnóstico, Planeamento, Concepção e Desenvolvimento, Implementação do SGQ
--	---

Data de Início	Fev-10
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	6
---------------------	----------

Designação do Projecto	Início da actualização do modelo <i>benchmark</i>
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Melhorar o modelo interno de geração de cenários de taxas de juro (<i>Nelson-Siegel</i> dinâmico, utilizado actualmente no cálculo da <i>potential exposure</i> - risco de crédito e no cálculo do <i>Cost-at-Risk</i>) tendo em vista a sua possível utilização na determinação da carteira óptima (<i>Benchmark</i>). Aprofundar o conhecimento dos modelos de atribuição de performance adequados. Elaborar estudo de apoio à escolha do novo <i>Benchmark</i> .
--	---

Data de Início	Jul-09
-----------------------	--------

Data de Conclusão	Dez-10
--------------------------	--------

PROJECTO N.º	7
Designação do Projecto	Futuros sobre Obrigações - <i>Schatz, Bobl e Bund</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Aprofundar o conhecimento do mercado de futuros de <i>fixed income</i> . Elaboração de um estudo sobre as condições em que os futuros de taxa de juro podem ser usados pelo IGCP. (Projecto integrado num do NSM)
Data de Início	Jan-10
Data de Conclusão	Fev-10

GABINETE DE ESTUDOS – GES

PROJECTO N.º	1
Designação do Projecto	<i>Regime Switching Model</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	Muitas séries económicas e financeiras parecem evidenciar alterações de comportamento ao longo do tempo em termos de média, volatilidade ou mesmo na forma como o valor presente se relaciona com os valores passados. O comportamento pode alterar-se de forma permanente (normalmente designa-se de “quebra estrutural”) ou pode mudar temporariamente, alternando entre diferentes tipos de comportamento ao longo do tempo (usualmente denota-se por “ <i>regime switching</i> ”). O objectivo deste projecto é aplicar abordagem de <i>regime switching models</i> na modelação do ciclo económico português (GESBUSCYCLE) e/ou na modelação de variáveis financeiras (como por exemplo, a taxa de juro de longo/curto prazo ou spreads) de forma a acomodar a possibilidade de alterações de regime, caso existam, em variáveis de interesse. Explorar-se-ão os modelos “ <i>Markov regime switching</i> ”, abordados por Hamilton e “ <i>Threshold autoregressive</i> ”, inicialmente desenvolvidos por Tong.
Data de Início	Fevereiro de 2010
Data de Conclusão	Dezembro de 2010

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	Os determinantes dos <i>spreads</i> das Obrigações do Tesouro nos países da área do euro
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	O objectivo deste trabalho é investigar os determinantes dos <i>spreads</i> das Obrigações do Tesouro dos países membros da área do euro e do Reino Unido, com particular destaque para a importância das variáveis orçamentais. A análise deverá focar-se na comparação dos resultados para Portugal com os restantes países, agrupados por <i>rating</i> . Relativamente à metodologia, deverão ser estimadas regressões de dados em painel, usando uma diversidade de variáveis explicativas macroeconómicas e orçamentais, e, dependendo dos resultados dos testes estatísticos preliminares, poderá ser estimado um modelo de correcção dos erros.
--	---

Data de Início	Fevereiro de 2010
-----------------------	-------------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	3
---------------------	----------

Designação do Projecto	<i>Fiscal insurance in Portugal and OECD countries</i>
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	<p><i>The objective of this project is to investigate whether public debt management has provided some insurance against budget shocks in Portugal, and to compare the results with other OECD countries.</i></p> <p><i>Faraglia, Marcet and Scott (2008) have proposed several fiscal insurance indicators to measure the performance of public debt management in 12 OECD economies.</i></p> <p><i>This project aims at extending their analysis in two ways: first to include Portugal in the sample; second to disentangle the fiscal insurance measures in order to better understand what drives the cross-country variation found in the sample of countries considered.</i></p>
--	---

Data de Início	Janeiro de 2010
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	Abril de 2010
--------------------------	---------------

PROJECTO N.º	4
Designação do Projecto	<i>Optimal public debt composition in Portugal</i>
Finalidade/Objectivos do Projecto	<i>The main goal of this project is to discuss the optimal public debt structure on various dimensions: maturity structure (short- vs medium- vs long-term); inflation indexation (nominal vs indexed to Portuguese inflation vs indexed to euro area inflation); exposure to other risks (e.g. foreign currency). The basic idea is to estimate the correlation between the real return of financial instruments (namely those included in the Portuguese public debt portfolio) and other sources of uncertainty, typically government expenditures and output growth (or productivity).</i>
Data de Início	Maio de 2010
Data de Conclusão	Dezembro de 2010

SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA

PROJECTO N.º	1
---------------------	----------

Designação do Projecto	Redução de custos administrativos
-------------------------------	--

Finalidade/Objectivos do Projecto	Incremento de políticas definidas de poupança de recursos com a colaboração de todos os colaboradores do IGCP e ainda colaboração com a UMC do MFAP para participação em todos os procedimentos para aquisição de bens e serviços.
--	--

Data de Início	Janeiro de 2010
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

PROJECTO N.º	2
---------------------	----------

Designação do Projecto	Formação dos colaboradores do IGCP no âmbito da higiene, saúde e segurança com a colaboração da <i>MEEMPRESA</i>
-------------------------------	---

Finalidade/Objectivos do Projecto	Cumprimento das normas legais em vigor
--	--

Data de Início	Fevereiro de 2010
-----------------------	-------------------

Data de Conclusão	Dezembro de 2010
--------------------------	------------------

4.3 – Calendarização das Actividades

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
GA	1	Plano de Classificação e Regulamento de Arquivo													
	2	Renovação da página da Internet													
	3	Formação interna sobre o novo regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado													
	4	Conclusão do projecto de revisão do regime jurídico da tesouraria do Estado													
	5	Actualização da publicação "Emissão e Gestão da Dívida Pública – Legislação Anotada", VISLIS, Maio 2004													
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
NSM	1	FUTUROS - Curto, Médio e Longo Prazo													
	2	F-KIT													
AGDL	NEM	1	Introdução de multiplataformas na negociação da dívida pública portuguesa.												
		2	Informação para investidores no sítio do IGCP na Internet												
		3	Base de dados de investidores												
		4	Fórum de empresas/entidades públicas												
		N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
SAO	1	Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking - CAH													
	2	Finance Kit													
	3	Euroclear - CCI													
	4	Swift													
	5	SEPA - Single Euro Payments Area													
	6	Manual de procedimentos e normativo interno													
	7	TARGET - upgrade para a versão 4.0 da SSP													
	8	Plano de contingência													
	9	Regime da Tesouraria do Estado - RTE													
	10	Optimização dos encargos bancários													
N.º PROJECTO			JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGT SET OUT NOV DEZ 2011												
AOP	SCC	1	Acompanhamento e certificação dos movimentos de cobrança e depósitos e emissão dos respectivos documentos de quitação												
		2	Intensificação e consolidação do controlo dos movimentos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira												
		3	Intensificação do controlo das contas de OET, por forma a garantir a qualidade dos registos contabilísticos												
		4	Consolidação do arquivo informático relativamente à conciliação das caixas do Tesouro												
		5	Regime da Tesouraria do Estado - RTE												
		6	Revisão do Manual de Procedimentos												
		7	Controller financeiro do projecto co-financiado - CAH												
		8	Substituição do envio de extractos em papel por extractos electrónicos												
		9	Analisar a possibilidade de se utilizar documentos com assinatura digital												
N.º PROJECTO			JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGT SET OUT NOV DEZ 2011												
SOC		1	Acompanhar a evolução que se perspectiva na actualização da versão do Finance Kit designadamente no que se refere ao requisitos para a reimplantação do módulo de contabilização nele inserido.												
		2	Participar no projecto associado ao sistema CAH - Sistema de Clientes, Aforronet e Homebanking no que respeita ao interface com o SGT - Módulo de Contabilidade.												
		3	Promover a melhoria da qualidade na prestação de contas dentro dos prazos legais definidos para o efeito.												
		4	Participar na elaboração do diploma que irá substituir o RTE bem como das portarias que lhe estarão associadas.												
		5	Actualizar a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75-I/77)												
		6	Ajustar o Plano de Contas da Tesouraria decorrente das alterações ocorridas (em 2009) no circuito das cobranças efectuadas pela DGCI.												
		7	Arquivo electrónico												
		8	Analisar a possibilidade de se utilizar documentos com assinatura digital												
		9	Actualizar o manual de procedimentos e colaborar na revisão/criação de NP.												

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
SDR	1	CAH													
	2	Penhoras DGCI													
	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
ACL	1	CAH													
	2	Sistema de Débitos Directos - vertente credora													
	3	Terminais de Pagamento Automático - TPA													
	4	Regime da Tesouraria do Estado													
	5	Contrato DUC com os CTT													
	6	Manual de Procedimentos													
	7	Revisão dos contratos com bancos relativos a serviços bancários													
	8	Transferência para outros bancos de contas de apoio às tesourarias das alfândegas e às seccões de cobrança da DGCI													
	9	Arquivo electrónico													
	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
SGC	1	CAH													
	2	Sistema de Débitos Directos - Vertente devedora													
	3	Sistema de Débitos Directos - Vertente credora													
	4	Terminais de Pagamento Automático - TPA													
	5	Cartões IGCP Charge Card													
	6	Arquivo electrónico													
	7	Regime da Tesouraria do Estado - RTE													
	8	Certificação digital													
	9	Manual de procedimentos													

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011	
ASI	1	CAH - Início da instalação da infra-estrutura de suporte ao Sistema														
	2	FinanceKit - Upgrade da infra-estrutura tecnológica														
	3	Segurança informática - Rede interna														
	4	Disaster Recovery & Business Continuity														
	5	Actualização dos sistemas de suporte das TIC														
	6	Actualização da infra-estrutura de suporte a Sistemas														
	7	Actualização da infra-estrutura Tecnológica de suporte a sistemas externos														
	8	ITIL - boas práticas nos processos de TI														
	9	Virtualização de servidores														
	10	Sistema de transferência de ficheiros														
	11	Certificação digital														
ASI	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2011	
	1	Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking (CAH)														
	2	SEPA - Débitos directos														
	3	Certificados de aforro - Penhoras														
	4	CAH - Definição de Interfaces														
	5	Sistema de Contas Correntes (SGT) - Novas funcionalidades														
	6	Homebanking (HB) - Novas funcionalidades														
	7	SEPA - Emissão de transferências.														
	8	Sistema de Cobranças do Estado (SCE) - Migração da infra-estrutura tecnológica e nova funcionalidade														
	9	TARGET2 - Nova versão														
10	Framework - Desenvolvimento de sistemas															

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ
NCF	1	<i>Finance Kit - Fase 1</i>												
	2	<i>Finance Kit - Fase 2</i>												
	3	<i>Expansão e Optimização do Normativo Interno</i>												
	4	<i>Plano Anual de Auditoria Interna</i>												
	5	<i>Início da Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ (1.ª fase)</i>												
	6	<i>Início da Actualização do Modelo <i>Benchmark</i></i>												
	7	<i>Futuros sobre Obrigações - <i>Schatz, Bobl e Bund</i></i>												
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ
GES	1	<i>Regime Switching Model</i>												
	2	<i>Os determinantes dos <i>spreads</i> das Obrigações do Tesouro nos países da área do euro</i>												
	3	<i>Fiscal insurance in Portugal and OECD countries</i>												
	4	<i>Optimal Public Debt Composition in Portugal</i>												
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ
SGA	1	<i>Redução de custos administrativos</i>												
	2	<i>Formação dos colaboradores do IGCP no âmbito da higiene, saúde e segurança com a colaboração da <i>MEEMPRESA</i></i>												