

Vick.

6. Abril. 2018



JOSÉ AZEREDO LOPES
MINISTRO DA DEFESA NACIONAL

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional

Relatório da Execução da Lei de Programação Militar

Reportado ao ano de 2017

Exemplar 1 de 9



REPÚBLICA
PORTUGUESA

DEFESA NACIONAL

REPÚBLICA PORTUGUESA
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Ficha Técnica

Título: Relatório da Execução da Lei de Programação Militar reportado ao ano de 2017

Coordenação: Núcleo de Acompanhamento da Execução da Lei de Programação Militar

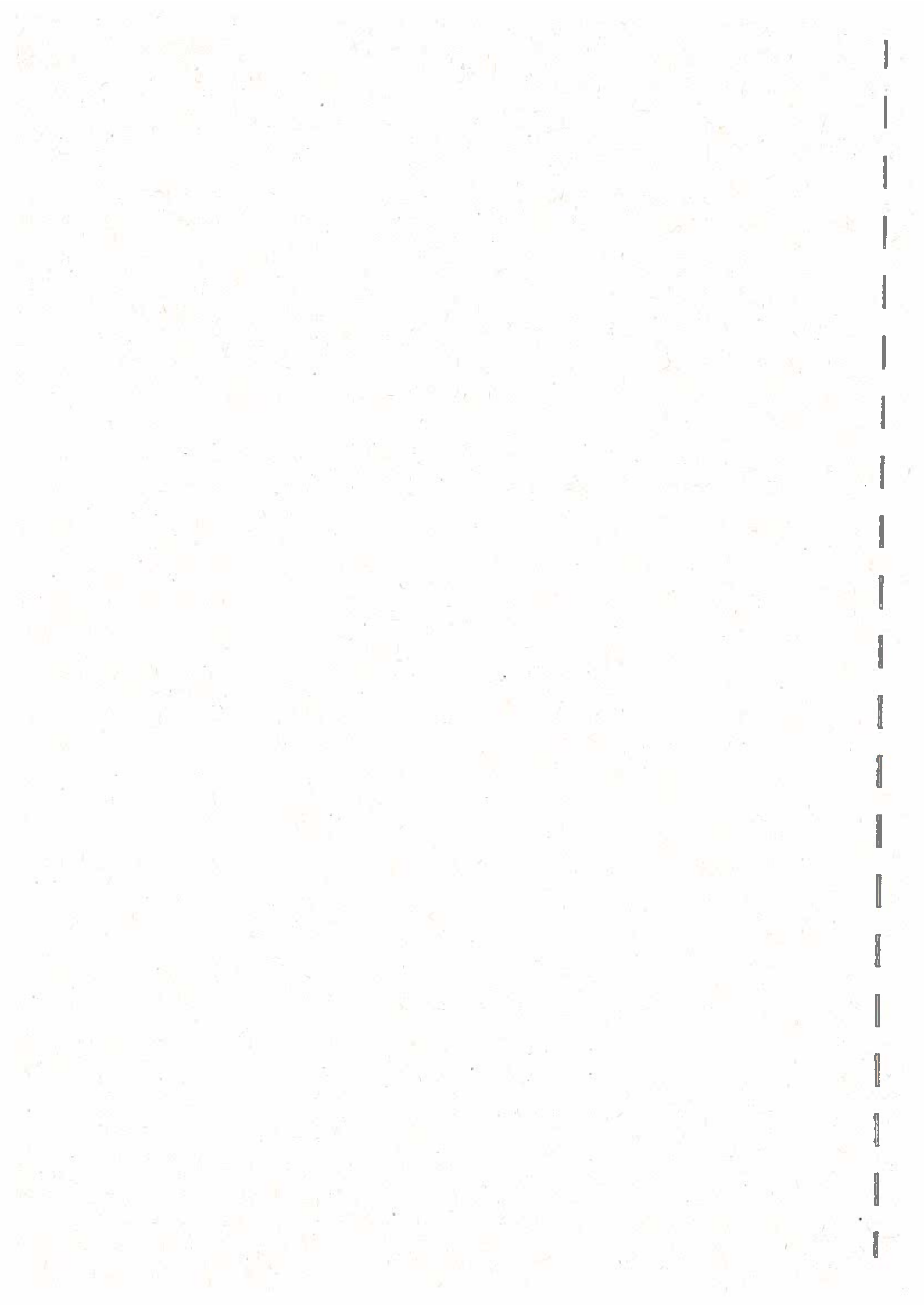
Data de finalização: 5 de abril de 2018

**Ministério da Defesa Nacional
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Av. Ilha da Madeira
1400-204 Lisboa
Tel.: 213 028 500
Fax: 213 027 221
www.portugal.gov.pt**



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
SUMÁRIO EXECUTIVO.....	3
CAPÍTULO I - EXECUÇÃO POR CAPÍTULO DOS PROJETOS DA LPM.....	11
1. SERVIÇOS CENTRAIS	13
RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS.....	15
2. ESTADO-MAIOR GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS.....	29
RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS.....	31
3. MARINHA	39
RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS.....	41
4. EXÉRCITO	61
RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS.....	63
5. FORÇA AÉREA.....	85
RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS.....	87
CAPÍTULO III - DOCUMENTOS ESTRUTURANTES E GLOSSÁRIO.....	107
ANEXO A - LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS	A1
ANEXO B - LISTA DE DISTRIBUIÇÃO	B1





INTRODUÇÃO

Em termos doutrinários nacionais, as estratégias gerais, onde se enquadra a estratégia militar, configuram-se como a charneira entre a conceção estratégica e a sua execução. Neste quadro teórico, a estratégia militar nacional articula aquilo que as condições técnicas e materiais permitem executar, com o que se quer fazer ou pretende atingir, tratando assim não somente do emprego da força, mas igualmente da sua estruturação e edificação.

O Conceito Estratégico Militar (CEM), as Missões das Forças Armadas (MIFA), o Sistema de Forças (SF) e o Dispositivo de Forças (DIF) são as principais referências na definição e operacionalização da estratégia militar nacional constituindo-se, portanto, na documentação estruturante do planeamento de Defesa Militar. A estratégia militar nacional, por seu turno, decorre de um processo analítico aos três documentos fundamentais que a enquadram: a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Defesa Nacional e o Conceito Estratégico de Defesa Nacional.

Neste contexto, o Sistema de Forças 2014¹ (SF 2014), numa abordagem coerente com o conceito de capacidades militares, identifica o conjunto de forças e meios (componente genética), necessários ao cumprimento das Missões das Forças Armadas 2014² (MIFA 2014), considerando as orientações específicas e cenários de emprego identificados no Conceito Estratégico Militar 2014³ (CEM 2014).

A Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio (Lei de Programação Militar - LPM) assume-se então como o instrumento financeiro plurianual de materialização da estratégia genética militar, ao estabelecer a programação da edificação material das lacunas do Sistema de Forças, num quadro temporal de 3 quadriénios.

Face à diversidade de programas abrangidos na execução da LPM, bem como das entidades envolvidas, a diretiva ministerial para a execução da LPM (Despacho n.º 5408/2004, publicado em Diário da República, II Série, em 19 de março), cria o Núcleo de Acompanhamento da LPM (NAELPM), decorrendo das suas competências a apresentação do relatório de síntese anual de execução da Lei, o qual deverá ser submetido à Assembleia da República, conforme disposto no n.º1, do artigo 3º da LPM.

No sentido de atingir o referido desiderato de forma sistemática, o presente relatório encontra-se organizado de uma forma gradativa em termos de complexidade e detalhe quanto à execução da LPM. Assim, o relatório encontra-se dividido em três partes, para além da presente introdução.

¹ SF 2014, aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014.

² MIFA 2014, aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014.

³ CEM 2014, aprovado pelo Ministro de Defesa Nacional em 22 de julho de 2014 e confirmado pelo Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014.

No sumário executivo é sintetizada e analisada de forma crítica toda a informação referente à execução dos vários projetos da LPM, bem como são resumidos os fatores que influenciaram, de forma positiva e negativa, a execução dos mesmos.

É igualmente no sumário executivo que, face à análise elaborada e a síntese de fatores adjuvantes/opoentes, são sugeridas recomendações no sentido de uma melhoria dos processos conducentes à otimização da programação da edificação das capacidades militares constantes na Lei.

No Capítulo I é apresentada a execução da LPM, ao nível dos respetivos projetos, por capítulo (entidade) e onde, mais concretamente, é possível a análise do ponto de situação dos projetos LPM, face aos respetivos planos de projeto, quer na sua vertente material, quer financeira.

No Capítulo II é apresentada uma listagem de toda a documentação estruturante no âmbito da estratégia militar nacional, bem como das referências mais pertinentes quanto à execução da LPM. Neste capítulo é apresentado igualmente um glossário de termos técnicos relativos à execução da LPM, com o intuito de assegurar uma interpretação clara e uniforme do conteúdo do presente relatório.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Objetivo do relatório

A LPM constitui-se como o principal instrumento financeiro plurianual para materialização e edificação do vetor material das capacidades militares do Sistema de Forças, ao permitir a contratualização de bens e serviços de obtenção complexa e dilatada no tempo.

Nos termos da diretiva ministerial para a execução da LPM (Despacho n.º 5408/2004, publicado em Diário da República, II Série, em 19 de março), compete ao NAELPM apresentar relatórios de síntese da execução da Lei ao Ministro da Defesa Nacional.

Conforme o disposto no n.º1, do artigo 3º da Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio (LPM), o Governo deve submeter à Assembleia da República um relatório onde conste toda a informação necessária ao controlo da execução da LPM.

Face ao exposto, o presente relatório visa apresentar a informação relativa à edificação do vetor material das capacidades militares constantes na LPM, desagregada por projetos, pormenorizando as respetivas dotações e detalhando o grau de realização financeiro e físico dos mesmos, expondo eventuais desvíos ocorridos face ao planeado, bem como as justificações para os mesmos e eventuais medidas corretivas a implementar.

Deve ser salientado, todavia, que as dotações da LPM não devem ser consideradas, na sua essência, como um orçamento de funcionamento face à sua natureza plurianual e à afinidade com a geração de capacidades de curto e médio prazo, pelo que as taxas de execução não se devem comparar à de orçamentos daquela natureza.

2. Análise da execução de 2017

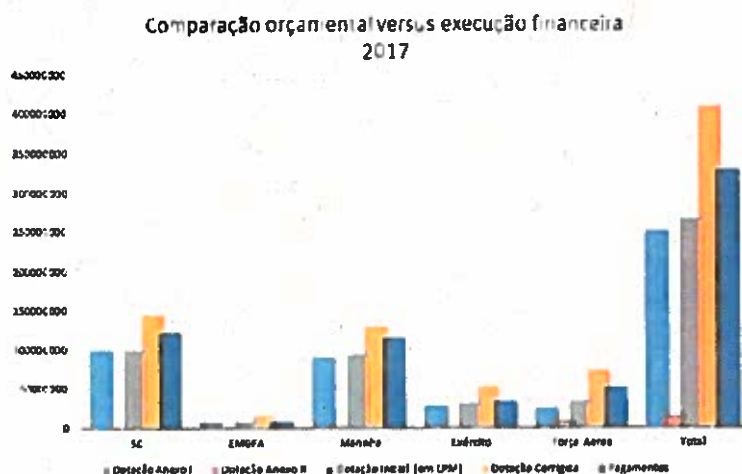
A Lei n.º 248/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017), na alínea i), do n.º 4 do artigo 4º, excetua de cativações as dotações previstas na Lei Orgânica n.º 7/2015 para o ano de 2017.

Globalmente encontram-se em execução um total de 64 projetos LPM, 13 com atrasos passíveis de recuperação até final do planeado e 4 com atrasos ao nível do respetivo caminho crítico, significando que terminarão para além do inicialmente planeado. Os restantes 47 projetos estão a ser executados dentro do planeado.

Em função da análise dos dados constantes neste relatório e resumidos no quadro seguinte, conclui-se que a execução financeira ascendeu a 327,46M€ no ano de 2017, correspondendo a uma percentagem de execução de 80% da dotação corrigida, com a seguinte distribuição por Capítulos:

Capítulo	Dotação Anexo I	Dotação Anexo II	Dotação Corrigida	Pagamentos	Execução Financeira
SC	99,31 M€	12,55 M€	142,38 M€	121,50 M€	85%
EMGFA	7,73 M€	0,00 M€	14,82 M€	7,33 M€	49%
Marinha	89,68 M€	3,00 M€	127,35 M€	113,95 M€	89%
Exército	28,27 M€	3,00 M€	51,32 M€	32,98 M€	64%
Força Aérea	25,02 M€	9,25 M€	72,97 M€	51,69 M€	71%
Total	250,00 M€	27,80 M€	408,84 M€	327,46 M€	80%

No gráfico seguinte é possível aferir de forma visual a execução de cada capítulo relativamente à respetiva dotação orçamental.



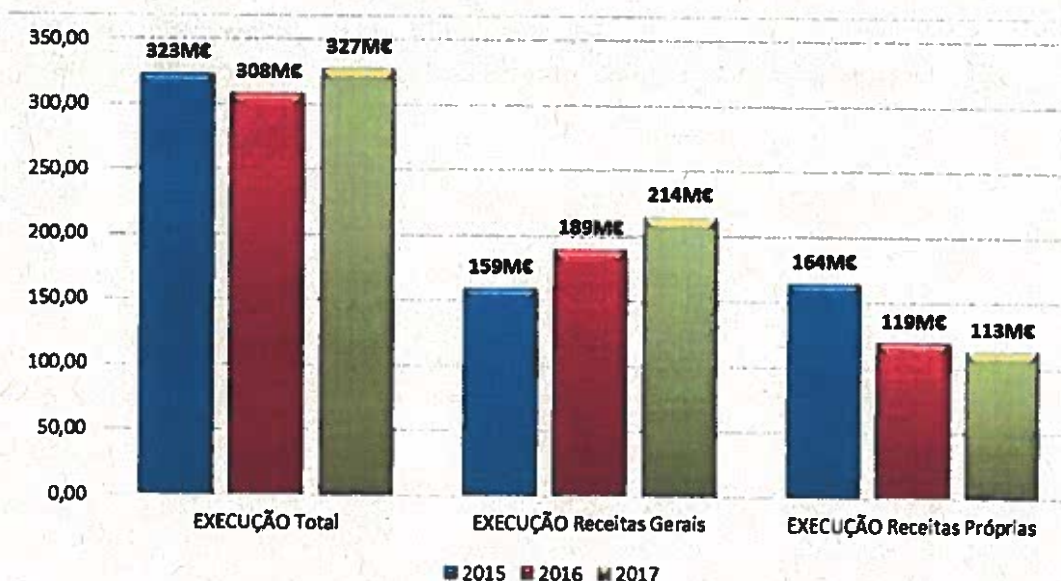
No respeitante à execução da LPM em termos de receitas gerais (FF111), ou seja, cuja fonte de financiamento provém diretamente do Orçamento de Estado de 2017 (250,00M€), esta teve uma execução de 85,82% com a seguinte distribuição por Capítulos:

Capítulo	Dotação Inicial (FF111)	Dotação corrigida (FF111)	Pagamentos (FF111)	% Execução (FF111)
Serviços Centrais	99,31M€	88,15M€	78,05M€	88,54%
EMGFA	7,73M€	7,71M€	3,79M€	49,16%
Marinha	89,68M€	96,14M€	86,12M€	89,58%
Exército	28,27M€	28,41M€	19,42M€	68,69%
Força Aérea	25,02M€	29,41M€	27,02M€	91,87%
TOTAL	250,00M€	249,82M€	214,40M€	85,82%

3. Análise de série longa da execução da Lei Orgânica n.º 7/2015 (LPM)

No respeitante à dotação global corrigida - receitas próprias e receitas gerais - acumuladas ao longo do ano, verifica-se que em 2017 o montante total (408,84M€) foi superior face a 2016 (396,76M€) em cerca de 3%. Este aumento deve-se, essencialmente, ao acréscimo de 20M€ na dotação inicial em receitas gerais a que corresponde um aumento de 8,7% das verbas diretamente provenientes do Orçamento de Estado de 2017⁴.

Assim, a execução financeira da LPM de 2017 foi superior à execução de 2016 não apenas em termos absolutos, como também quanto ao grau de execução. Em termos absolutos, houve um acréscimo de 19,2M€⁵ de montante executado, o que significa um aumento de 6,2% em relação aos montantes pagos em 2016. Em termos de grau de execução face à dotação corrigida (80,09%) verificou-se um acréscimo de 2,4% pontos percentuais face a 2016⁶.



⁴ A dotação inicial da LPM de 2016 foi de 230 M€.

⁵ O montante executado em 2016 foi de aproximadamente 308,26 M€, vide relatório da Execução da Lei de Programação Militar reportado ao ano de 2016, pp. 4.

⁶ O grau de execução global da LPM relativo a 2016 foi de 77,69%, vide relatório da Execução da Lei de Programação Militar reportado ao ano de 2016, pp. 4.

4. Fatores que influenciaram a execução da LPM em 2017

A execução da LPM no ano de 2017 foi influenciada, sobretudo, por quatro fatores, com diferentes níveis de impacto.

A isenção, pelo segundo ano consecutivo, de cativações legais às dotações da LPM, consubstancia-se, como os números da execução comprovam, num fator positivo de estabilidade e previsibilidade ao nível de execução da Lei.

Outro fator que habilitou uma melhor execução foi o facto de logo no primeiro trimestre de 2017 ter sido possível assegurar a transferência das verbas que correspondem à última tranche do pagamento referente à alienação dos F-16 para a República da Roménia (presentes no Anexo II da LPM) para a Marinha, Exército e Força Aérea.

Os projetos plurianuais da LPM revestem-se, pela sua própria natureza, de complexidade e morosidade processual pelo que a calendarização de pagamentos, entregas e de *milestones* são, naturalmente, objeto de ajustamentos face ao programado, originando o apuramento de saldos a transitar. A garantia da transição integral dos saldos, cuja tramitação processual é por si complexa, constitui um fator que acrescenta incerteza, podendo gerar suborçamentação dos projetos nos anos subsequentes.

As limitações dos Fundos Disponíveis influenciaram o ritmo de execução da LPM traduzindo-se como fatores de instabilidade e risco acrescido à execução da mesma.



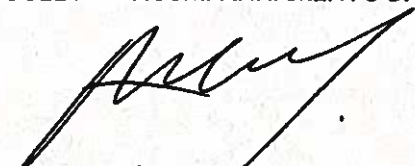
Recomendações

A limitação dos Fundos Disponíveis referido no parágrafo anterior recomenda que se repense, em linha com as recomendações do Tribunal de Contas, a eventual revisão da aplicabilidade do referido regime, nomeadamente quanto aos saldos a transitar.

Relativamente ao processo de integração dos saldos transitados, recomenda-se uma especial atenção no que respeita à sua certificação pelos órgãos competentes, de forma a dotar este processo de maior celeridade, de forma a assegurar que as entidades executantes disponham das dotações orçamentais em consonância com a programação financeira dos contratos.

DGRDN, 5 de abril de 2018

O PRESIDENTE DO NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LPM



Alberto António Rodrigues Coelho

(página intencionalmente deixada em branco)



CAPÍTULO I - EXECUÇÃO POR CAPÍTULO DOS PROJETOS DA LPM

O presente capítulo visa detalhar, ao nível de cada uma das entidades, a execução dos projetos da LPM nas suas três dimensões: global, estritamente financeira e estritamente material (ao nível dos entregáveis).

Em termos de organização, a execução ao nível de cada entidade encontra-se dividida em análise macro (com resumo descritivo e quantitativo da execução, discriminando a execução financeira ao nível de receitas próprias e receitas gerais) e ponto de situação dos projetos, onde se detalham as várias dimensões da execução dos mesmos.

Por forma a facilitar a visualização e identificação do estado dos projetos, recorreu-se a um sistema de gestão visual RAG⁷, cuja descodificação se apresenta de seguida.

Descodificação dos indicadores de performance do sistema de *Visual Management*

Execução do Projeto	Execução Orçamental e Financeira	Execução Material
● Projeto apresenta atraso no caminho crítico.	● Pagamentos planeados superiores à dotação disponível.	● Entregas atrasadas face ao planeado e com impacto na edificação da capacidade.
A Projeto apresenta atraso face ao planeado.	A Mapa de pagamentos planeados não cumpridos face a plano de projeto e com impacto na taxa de execução da LPM para o ano económico.	A Entregas atrasadas face ao planeado.
G Projeto encontra-se a decorrer conforme planeado.	G Mapa de pagamentos planeados cumprido ou cumprido com desvios, mas com impacto marginal na taxa de execução da LPM para o ano económico.	G Entregas a decorrer conforme planeado.
● Projeto concluído.	● Execução financeira completada.	● Entregas concluídas.

No que diz respeito ao plano de riscos dos projetos, estes foram identificados com recurso à tabela seguinte. À tipologia de risco determinada, encontram-se associadas as correspondentes medidas de mitigação do mesmo e, se aplicável, medidas de contingência, caso os mesmos se materializem.

⁷ Onde RAG se constitui como o acrónimo para as cores empregues no sistema (*Red, Ambar, Green*).

Matriz de determinação do Risco dos Projetos LPM

Impacto

	1	2	3
Negligenciável			
Moderado			
Severo			

1
Negligenciável
 Sem impacto afeível no projeto. As consequências são passíveis de resolução ao nível da execução do projeto.

2
Moderado
 Atrasos no projeto até 50% ou aumento de custos do projeto até 50%.

3
Severo
 Atrasos no projeto superiores a 50% ou aumento de custos do projeto superiores a 50% ou projeto comprometido.

X

Probabilidade

	1	2	3
Remota			
Moderada			
Alta			

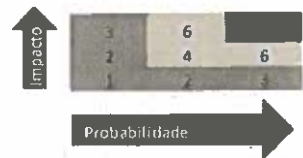
1
Remota
 <10%

2
Moderada
 10%>80%

3
Alta
 >80%

RISCO=Impacto x Probabilidade

Risco Baixo 1-3	Risco Moderado 4-6	Risco Elevado 9
Monitorizar o risco e gerir com base em procedimentos de rotina.	Atribuição de responsável pela monitorização do risco. Mandatório elaboração de medidas de mitigação do risco.	





1. SERVIÇOS CENTRAIS

Em 2017, os Serviços Centrais executaram (i.e. com dotação orçamental) um total de 13 projetos, contribuindo para colmatar as lacunas das capacidades Conjuntas e de Transporte Aéreo Estratégico, Tático e Especial⁸.

No respeitante ao financiamento dos projetos LPM para 2017, encontravam-se previstos ao nível do Anexo I um total de 99,31 M€ (Receitas Gerais). No respeitante ao Anexo II, foi arrecada a receita de 12,55 M€, ainda durante o 1º trimestre de 2017, proveniente da alienação dos F-16 para a República da Roménia, a qual se distribuiu pela Marinha (3 M€), Exército (3 M€) e Força Aérea (6,55 M€).

No final de 2017, os Serviços Centrais obtiveram uma execução financeira (taxa de pagamentos) de 85%, relativamente à dotação corrigida, a qual se realizou ao nível de Receitas Gerais (86,77 M€) bem como receitas próprias (34,73 M€).

Dos 13 projetos atualmente a decorrer, dois apresentam atrasos face ao planeado (C-130H - Regeneração de potencial de aeronaves e motores e C-130H - Programa de modernização de capacidade), encontrando-se o programa de modernização do C-130 em fase de reavaliação, nos termos do número 5 da Resolução de Conselho de Ministros n.º 109 de 08 de junho de 2017.

As verbas da Capacidade de Transporte Aéreo Estratégico, Tático e Especial, inscritas nos Serviços Centrais, foram transferidas para a mesma capacidade da Força Aérea, nos termos do despacho n.º 46/MDN/2017, de 6 de julho.

Na Tabela 1 é possível observar em detalhe as dotações e execução da LPM dos Serviços Centrais à data de 31 de dezembro de 2017.

⁸ Nos termos do despacho 46/MDN/2017 de 06 de julho, as dotações dos projetos constantes na Capacidade de Transporte Aéreo Estratégico, Tático e Especial dos Serviços Centrais, foram transferidas para a mesma capacidade no capítulo da Força Aérea.

Tabela 1 - Resumo da execução financeira dos Serviços Centrais

Categorias	Projeto	Saldo Teórico Disponível	Saldo Disponível	Empenho	Anulação	Liquidação	Anulação	Liquidação	% Execução Orçamentária (9.91/10.00)	% Execução Financeira (11.15/10.00)	Liquidação	Empenho	Liquidação	Liquidação	Liquidação
Operações Especiais	Aeromoveis C-295 (locação)	8,00 €	31.774.000,00 €	0,00 €	29.630.743,47 €	29.630.743,47 €	29.630.743,47 €	365,98%	29,21%	3.143.234,53 €	3.143.234,53 €	3.143.234,53 €	3.143.234,53 €	3.143.234,53 €	3.143.234,53 €
	Apoio à EPID	500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,29%	0,21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.471.325,00 €
	Apoio à Programa de Armamento	300.000,00 €	1.113.000,00 €	0,00 €	6.774.844,37 €	6.774.844,37 €	6.774.844,37 €	609,77%	61,28%	6.774.844,37 €	6.774.844,37 €	6.774.844,37 €	6.774.844,37 €	6.774.844,37 €	663.153,43 €
	Apoio Legislativo	0,00 €	1.417.000,00 €	8.643,00 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	89,86%	90,12%	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	756.305,94 €
	Atividade de Defesa	14.737.843,00 €	23.000.000,00 €	0,00 €	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	132,56%	132,63%	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	11.206.469,82 €
	Atividade de Defesa - 10 Nacional e Internacional	0,00 €	28.174.700,00 €	0,00 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	100,10%	100,07%	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	63.296,28 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	2.015.000,00 €	2.723.300,00 €	0,00 €	1.924.077,01 €	1.924.077,01 €	1.924.077,01 €	70,66%	70,66%	1.924.077,01 €	1.924.077,01 €	1.924.077,01 €	1.924.077,01 €	1.924.077,01 €	2.842.222,99 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	52.045,45 €	52.045,45 €	52.045,45 €	28,91%	28,91%	52.045,45 €	52.045,45 €	52.045,45 €	52.045,45 €	52.045,45 €	127.954,55 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	1.772.530,00 €	2.390.000,00 €	0,00 €	31.153,50 €	31.153,50 €	31.153,50 €	1,34%	1,34%	31.153,50 €	31.153,50 €	31.153,50 €	31.153,50 €	31.153,50 €	8.846,30 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	19.223.392,00 €	94.812.000,00 €	8.643,00 €	101.932.236,01 €	101.932.236,01 €	101.932.236,01 €	107,56%	107,56%	101.932.236,01 €	101.932.236,01 €	101.932.236,01 €	101.932.236,01 €	101.932.236,01 €	543.716,73 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	233,33%	233,33%	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	7.000.000,00 €	4.300.000,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	162,79%	162,79%	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	0,00 €	12.550.000,00 €	0,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	100,00%	100,00%	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	0,00 €
	Atividade de Defesa - 10T e 10T*	0,00 €	12.550.000,00 €	0,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	100,00%	100,00%	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	12.550.000,00 €	0,00 €
Total															
Total Operações Especiais 31.774.000,00 € 111.932.236,01 € 101.932.236,01 € 101.932.236,01 € 101,93% 107,56% 101.932.236,01 € 101.932.236,01 € 101,93% 107,56% 101.932.236,01 € 101.932.236,01 € 101,93% 107,56% 101.932.236,01 € 101.932.236,01 € 101,93% 107,56%															
Total Operações de Manutenção e Reparação 7.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00%															
Total Operações de Manutenção e Reparação - 10T e 10T* 7.000.000,00 € 4.300.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00%															
Total Operações de Manutenção e Reparação - 10T e 10T* 7.000.000,00 € 4.300.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00%															
Total Operações de Manutenção e Reparação - 10T e 10T* 7.000.000,00 € 4.300.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00%															
Total Operações de Manutenção e Reparação - 10T e 10T* 7.000.000,00 € 4.300.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00% 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 100,00% 100,00%															



RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	Aeronaves C-295 (locação)				
Data de Início	17-02-2006	Data de Fim	2024	Dotação LPM do projeto (M€)	308,656 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

Data de Fim do Projeto: 2024

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto

Pagamentos previstos em 2017: 29,6 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

No ano em apreço foi efetuado o pagamento das 12ª e 13ª rendas de locação das aeronaves.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Inicial (2)	Cobrança (3)	AR Orç. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5) = (1) + (2) - (3) + (4)	Montante			Saldo		
						Cobin. (6)	Comprr. (7)	Pago Recetas Gerais Recetas Próprias Total (8)	Cobin. (9) = (5) - (6)	Comprr. (10) = (5) - (7)	Pago (11) = (8) - (9)
Aeronaves C-295 (locação)	0,00 €	31 774 000,00 €	0,00 €	0,00 €	32 774 000,00 €	29 630 743,47 €	29 630 743,47 €	29 630 743,47 €	3 143 256,53 €	3 143 256,53 €	3 143 256,53 €

Execução Física

Não aplicável – entrega das aeronaves já efetuada.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face aos compromissos assumidos	6	Gestão criteriosa dos fundos disponíveis, em coordenação com SGMDN	Alocação dos fundos de projetos sem compromissos assumidos. Colocar superiormente situação de fundos disponíveis/insuficiência de dotação.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	Apoio à BTID				
Data de início	2015	Data de Fim	2018	Dotação LPM do projeto (M€)	10 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto		Execução Financeira		Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação	G	Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto	G	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto
Data de Fim do Projeto: 2018		Pagamentos previstos em 2017: 1,2 M€		NA

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

No trimestre em apreço foi efetuada uma alteração orçamental no montante de 150.675,00€ para o subprojeto T-REX (Exército), dando cumprimento ao despacho S. Ex.ª o MDN, de 11JAN2015, de 22JAN.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Anu Anterior	Intetal	Contingão	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	Contín.	Compr.	Pago		Contín.	Compr.	Pago	
								Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(8)
Apoio à BTID	500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	175.675,00 €	1.424.325,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.421.325,00 €	1.421.325,00 €	1.421.325,00 €

Execução Física

Não aplicável. Visa a modernização da base industrial de defesa, através da participação das indústrias de defesa em parcerias e projetos cooperativos internacionais com interesse para a defesa nacional.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Não aplicável.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	Apoio aos Projetos de Armamento				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	2018	Dotação LPM total do projeto (M€)	1,640 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação	Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto
Data real de fim do Projeto: 31/12/2018	Pagamentos previstos para 2017: 800.000,00€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Participação em reuniões de representação internacionais e projetos no âmbito da NATO. Complementarmente, através deste projeto, procedeu-se à transferência de 6M€ para os Ramos (2 M€ cada), conforme autorização de SEXA MDN, no âmbito do processo de restituição do IVA.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ann A iniciar	Inicial	Calvoção	AR Org. (1+2)	Dotação Corrigida	Resumo			Saldo				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)+(3)+(4)	Cálm.	Comp.	Pago	Cálm.	Comp.	Pago		
								Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total	(1)-(5)-(6)	(10)-(11)-(7)	(11)-(12)-(8)
Apoio a Projetos de Armamento	300.000,00 €	1.111.000,00 €	0,00 €	6.025.000,00 €	7.436.000,00 €	6.774.846,37 €	6.774.846,37 €	774.846,37 €	6.000.000,00 €	6.774.846,37 €	661.153,63 €	661.153,63 €	661.153,63 €

Execução Física

A participação em reuniões de representação internacionais e projetos no âmbito da NATO têm decorrido conforme o planeado.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face às necessidades	2	N/A	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade Capacidades Conjuntas
Projeto LPM Apoio Logístico
Data de inicio 2015 **Data de Fim** 2018 **Dotação LPM total do projeto (M€)** 5,599 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação
 Data real de fim do Projeto: 2018

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto
 Pagamentos Previstos para 2017: 1,427 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto **NA**

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Efetuada pagamentos no âmbito da aplicação de catalogação, contribuições no âmbito NSPA (ammunition e COMMIT) e projeto de desmilitarização de munições.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Inicial (2)	Cativação (3)	AR Org. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)=(1)+(2)-(3)+(4)	Orçamento			Saldo				
						Cabin. (6)	Compr. (7)	Recorrido Corrido (8)	Cabin. (9)=(5)-(6)	Compr. (10)=(5)-(7)	Pago (11)=(5)-(8)		
												Recorrido Próprio (12)	Total (13)
Apoio Logístico	0,00 €	1.417.000,00 €	8.463,00 €	640.390,00 €	2.056.587,00 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	1.294.381,06 €	0,00 €	1.294.381,06 €	736.205,94 €	736.205,94 €	736.205,94 €

Execução Física

Não aplicável.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face aos compromissos assumidos	2	N/A	N/A



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	Aeronaves EH-101 (FISS, Manutenção)				
Data de Inicio	20/12/2001	Data de Fim	31/12/2018	Dotação LPM total do projeto (M€)	100 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

Data real de fim do Projeto: 2018

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto

Pagamentos Previstos para 2017: 25 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

De acordo com a Cláusula 12 do contrato FISS2, que terminará a 31 de dezembro de 2018, a data de vencimento das faturas (quatro por ano) é 31JAN, 16ABR, 16JUL e 16OUT. No ano de 2017 foi efetuado o pagamento das faturas conforme contratualizado.

No âmbito do acordo de manutenção de motores RTM322, foram efetuados os pagamentos referentes aos motores enviados para reparação na SAFRAN.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cobrança	Alt. Dir. (+/-)	Dotação Comp. (8) = (11) - (12) - (13) + (4)	Montante			Saldo				
						Comp.	Pago	Comp.	Câmp.	Pago			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) - (2) - (3) + (4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9) = (5) - (6)	(10) = (9) - (7)	(11) = (9) - (8)
Projeto EH-101 (FISS, manutenção)	14.737.842,00 €	29.000.000,00 €	0,00 €	2.066.302,00 €	41.794.224,00 €	30.509.754,18 €	30.509.754,18 €	21.330.797,18 €	9.178.957,00 €	30.509.754,18 €	11.268.997,02 €	11.268.469,82 €	11.268.469,82 €

Execução Física

Contrato FISS2 depende do regime de esforço planeado. A receção física dos motores RTM322, enviados para reparação ao abrigo do respetivo acordo de manutenção, efetua-se contra pagamento das faturas individuais de reparação.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face aos compromissos assumidos	6	Gestão criteriosa dos fundos disponíveis, em coordenação com SGMDN. Alocação das verbas resultantes da devolução do IVA para o projeto em apreço	Alocação da dotação de projetos sem compromissos assumidos. Colocar superiormente situação de fundos disponíveis/insuficiência de dotação.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	Aeronaves EH-101 (locação)				
Data de Início	2001	Data de Fim	2020	Dotação LPM do projeto (M€)	209,5 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 2020

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto



Pagamentos previstos em 2017: 28,1 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

No ano corrente foi efetuado o pagamento das despesas administrativas com a gestão do contrato de locação das aeronaves (2 faturas), bem como o pagamento das 22ª e 23ª rendas.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ant. Anterior (1)	Inicial (2)	Cobrança (3)	Alt. Org. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)-(1)+(2)-(3)+(4)	Montante			Estado				
						Cobran.	Compr.	Pago	Cobran.	Compr.	Pago		
							Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)-(5)-(8)	(10)-(9)-(7)	(11)-(9)-(10)	
Polípterus EH-101 (locação)	0,00 €	28.174.700,00 €	0,00 €	0,00 €	28.174.700,00 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	28.111.403,72 €	0,00 €	28.111.403,72 €	63.294,28 €	63.294,28 €	63.294,28 €

Execução Física

Não aplicável – entrega das aeronaves já efetuada.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face aos compromissos assumidos	6	Gestão criteriosa dos fundos disponíveis, em coordenação com SGMDN	Alocação da dotação de projetos sem compromissos assumidos. Colocar superiormente situação de fundos disponíveis/insuficiência de dotação.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	ID Nacional e Internacional				
Data de Início	2015	Data de Fim	2018	Dotação LPM do projeto (M€)	5,84 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 2018

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto



Pagamentos previstos em 2017: 1,46 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Efetuada pagamentos no âmbito dos protocolos de I&D assinados.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cobertura	AR Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cabim.	Compr.	Pago			Cabim.	Compr.	Pago
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(8)-(7)	(11)=(9)-(10)
ID Nacional e Internacional	3 619 000,00 €	3 723 300,00 €	0,00 €	60 000,00 €	4 989 300,00 €	1 926 077,01 €	1 926 077,01 €	1 926 077,01 €		1 926 077,01 €	3 063 222,99 €	2 863 222,99 €	2 863 222,99 €

Execução Física

A execução física do projeto tem decorrido de acordo com as entregas planeadas dos *deliverables* dos vários projetos de I&D e conforme definido nos respetivos protocolos.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Objetivos dos projetos não são alcançados	6	Acompanhamento próximo dos projetos de I&D, de forma individual e recorrendo a Comissões de Gestão e Acompanhamento que vão reportando os desenvolvimentos e desvios. Projetos de I&D possuem planos de risco individualizados de forma a mitigar os riscos específicos.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	IDT's e PT's				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	2018	Dotação LPM do projeto (M€)	0,839 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação Data de Fim do Projeto: 2018	Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto Pagamentos previstos em 2017: 0,32 M€	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. N/A

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Foram efetuados pagamentos no âmbito da participação em projetos internacionais da Agência Europeia de Defesa.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ant. Anterior (1)	Inicial (2)	Cobrança (3)	Alt. Org. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)=(1)+(2)-(3)+(4)	Montante			Saldo			
						Cobran. (6)	Compr. (7)	Pago Receitas Gerais Receitas Próprias Total (8)	Cobran. (9)=(5)-(6)	Compr. (10)=(5)-(7)	Pago (11)=(5)-(8)	
IDT's e PT's		180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	32 043,45 €	52 043,45 €	32 043,45 €	32 043,45 €	127 954,55 €	127 954,55 €	127 954,55 €

Execução Física

Não aplicável.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face aos compromissos assumidos	4	Gestão criteriosa dos fundos disponíveis, em coordenação com SGMDN.	Alocação da dotação de projetos sem compromissos assumidos. Colocar superiormente situação de fundos disponíveis.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	Sealift and Airlift				
Data de Início	2015	Data de Fim	2018	Dotação LPM do projeto (M€)	0,16 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação G	Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto G	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto N/A
Data de Fim do Projeto: 2018	Pagamentos previstos em 2017: 0,04 M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Foram efetuados pagamentos no âmbito da participação nacional no *Movement Coordination Center Europe (MCCE)*, *Multinational Sealift Steering Committee (MSSC)* e *Athens Multinational Sealift Coordination Center (AMSCC)*.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Início	Cobrança	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Estatisticas				Saldo			
						Cobran.	Compr.	Pago		Cobran.	Compr.	Pago	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(8)-(9)
Sealift e Airlift		-8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 000,00 €	31 183,50 €	31 183,50 €	31 183,50 €		31 183,50 €	8 840,00 €	8 840,00 €	8 840,00 €

Execução Física

Não aplicável.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Dotação insuficiente face aos compromissos assumidos	4	Gestão criteriosa dos fundos disponíveis, em coordenação com SGMDN.	Alocação da dotação de projetos sem compromissos assumidos. Colocar superiormente situação de fundos disponíveis.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidades Conjuntas				
Projeto LPM	SIGDN - Sistemas Partilhados				
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	23-03-2018	Dotação LPM do projeto (M€)	23,37 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

6

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto

6

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto

6

Data de Fim do Projeto: 23-03-2018

Pagamentos previstos em 2017: 4,163 M€

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Nada a referir.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativação	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo		
						Cabim.	Compr.	Pago	Cabim.	Compr.	Pago
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)-(6)	(10)=(9)-(7)	(11)=(5)-(8)
SIGDN - Sistemas partilhados	1 772 550,00	2 390 000,00	0,00	0,00	4 162 550,00	3 618 833,25	3 618 833,25	3 618 833,25	543 716,75	543 716,75	543 716,75

Execução Física

A decorrer dentro do planeado.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nesta fase não existem evidências de riscos associados ao projeto.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidade de Transporte Aéreo Estratégico, Tático e Especial				
Projeto LPM	C-130H - Regeneração de potencial de aeronaves e motores				
Data de Início	2016	Data de Fim	2023	Dotação LPM do projeto (M€)	14,5 €

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

A

Data de Fim do Projeto: 2020

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto

G

Pagamentos previstos em 2017: 1,5 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. N/A

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Verbas transferidas para a mesma capacidade da Força Aérea, nos termos do despacho n.º 46/MDN/2017, de 6 de julho.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior		Inicial	Cobrança	AR Org. (1+2)	Dotação Corrigida	Mês/Ano				Saldo				
	(1)	(2)					(3)	(4)	(5)-(1)-(2)-(3)-(4)	Cobran.	Comp.	Pago	Cobran.	Comp.	Pago
C-130H - Regeneração de potencial de aeronaves e motores	0,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Não aplicável.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade Capacidade de Transporte Aéreo Estratégico, Tático e Especial
Projeto LPM C-130H - Programa de Modernização da Capacidade
Data de Início 2017 **Data de Fim** 2020 **Dotação LPM do projeto (M€)** 14,5 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

<p>Execução do Projeto Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação A Data de Fim do Projeto: 2020</p>	<p>Execução Financeira Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto C Pagamentos previstos em 2017: 10 M€</p>	<p>Execução Material Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto N/A</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Verbas transferidas para a mesma capacidade da Força Aérea, nos termos do despacho n.º 46/MDN/2017, de 6 de julho.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cotização	At. Orç. (1)-(2)	Dotação Corrigida	Monitorio			Saldo				
						Compr.	Empor.	Pago	Compr.	Empor.	Pago		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)	(6)	(7)	Recursos Gerch	Recursos Indígenas	Total (8)	(9)=(6)-(8)	(10)=(7)-(9)	(11)=(10)-(8)
C-130H - Programa de Modernização da Capacidade	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Não aplicável.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Anexo II				
Projeto LPM	Anexo II - LPM				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	SET 2017	Dotação LPM do projeto (M€)	39,8 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação ●

Data de Fim do Projeto: SET 2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto ●

Pagamentos previstos em 2017: 12,55 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto ●

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Recebido ultimo pagamento respeitante ao contrato de alienação dos F-16 para a República da Roménia, no valor de 12,55 M€. Transferida a verba para Marinha (3 M€), Exército (3 M€) e Força Aérea (6,55 M€).

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Carveção	Al. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Cabín.	Compr.	Pago	Cabín.	Compr.	Pago		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Recorridos Gera	Recorridos Priorit	Total (8)	(9)	(10)	(11)
Anexo II - LPM	0,00	12.550.000,00	0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00			12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00

Execução Física

A entrega das últimas três aeronaves foi concretizada em setembro de 2017.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

(página intencionalmente deixada em branco)



2. ESTADO-MAIOR GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Em 2017, o EMGFA executou (i.e. com dotação orçamental) um total de 7 projetos, contribuindo para colmatar as lacunas das capacidades de Comando e Controlo, Ciberdefesa, Informações Militares, Segurança Militar e Contra-informação e Apoio Sanitário.

No respeitante ao financiamento dos projetos LPM para 2017, encontrava-se previsto ao nível do Anexo I um total de 7,73 M€ (Receitas Gerais). Os saldos de 2016 transitados para 2017 totalizaram 5,94 M€.

No ano de 2017 foi possível a conclusão de diversos processos o que correspondeu a uma execução financeira (taxa de pagamentos) de 49%, relativamente à dotação corrigida e a qual se realizou em receita própria (3,54 M€) e receitas gerais (3,79 M€).

A natureza complexa dos processos aquisitivos e as muitas variáveis nesses procedimentos, conjugado com a imprevisibilidade e a variabilidade mensal do montante de redução dos fundos disponíveis, conduziu à não execução financeira em 2017 da totalidade da dotação corrigida, sendo agora objeto do inerente processo de transição de saldos.

Por não ter sido assegurada a transição para 2018 da totalidade do montante dos saldos de receitas gerais, irá ter como impacto uma dedução de 227.675,35 € no valor programado na LPM para 2018 e a eventual não concretização de um conjunto de processos com impacto ainda não determinado nas Capacidades.

Dos 7 projetos atualmente a decorrer, um (Sistema de Atividades de Contra-Informação nas Forças Armadas) apresenta atrasos no seu caminho crítico e três (Rede Segura e Equipamentos de CIFRA, Rede Fixa de Comunicações Militares e Manutenção e Operacionalidade das CIM) apresentam atrasos face ao planeado, muito embora sem comprometer o respetivo caminho crítico sendo, portanto, passíveis de recuperação até final dos mesmos.

Na Tabela 2 é possível observar em detalhe as dotações e execução da LPM do EMGFA à data de 31 de dezembro de 2017.

Tabela 2 - Resumo da execução financeira da Estado-Maior General das Forças Armadas

Categorias	Mês	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Comunidade e Famílias	654 837,00 €	4 797 371,00 €	1 854 831,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €	654 837,00 €	724 713,27 €	48 892,00 €
Atividades	4 195 056,00 €	1 811 000,00 €	1 614 700,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €	1 854 831,00 €	4 304 832,33 €
Atividades	133 289,00 €	1 100 000,00 €	1 231 200,00 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €	1 183 026,77 €
Atividades	16 000,00 €	2 000,00 €	10 000,00 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €	71,99 €
Atividades	23 170,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €	16 909,73 €
Atividades	6 000 €	150 000,00 €	150 000,00 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €	153 483,04 €
Atividades	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €	3 257 000,00 €
Total	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €	5 546 172,00 €	10 000 227,00 €



RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS

Enquadramento Estratégico

Capacidade	COMANDO E CONTROLO				
Projeto LPM	REDE SEGURA E EQUIPAMENTOS DE CIFRA				
Data de Inicio	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	7,450M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação A	Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto A	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto A
Data real de fim do Projeto: 31-12-2017	Pagamentos Previstos para 2017: 1,555 M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Manutenção e modernização das Redes Seguras;
Manutenção da Capacidade em equipamentos criptográficos para as necessidades operacionais.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Inicial (2)	Cobrança (3)	Alt. Orç. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)=(1)+(2)-(3)+(4)	Montante			Saldo			Valores em euros	
						Cobran. (6)	Compr. (7)	Pago		Cobran. (9)=(5)-(6)	Compr. (10)=(5)-(7)		Pago (11)=(5)-(8)
								Receitas Gerais (8)	Receitas Próprias (8)				
Rede Segura e Equipamentos de CIFRA	634.831,00	900.000,00	0,00	0,00	1.334.831,00	724.713,87	724.713,87	48.392,00	696.121,87	724.713,87	830.117,13	830.117,13	830.117,13

Os montantes consignados a este projeto já incluem a transição de saldos. Face à complexidade e morosidade de alguns processos, conjugado com a redução dos fundos disponíveis, não foi possível a sua conclusão no presente ano económico.

Execução Física

Melhorias no sistema de segurança das comunicações militar;
Substituição de equipamentos obsoletos;
Implementação de equipamentos criptográficos em redes de comunicações segura: Nacionais, NATO, BICES.
Implementação de equipamentos criptográficos em redes de comunicações segura em Missões NATO, EU, ONU e Exercícios Nacionais, NATO, EU.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
AQUISIÇÃO EQ. CIFRA	4 - 6	Recurso aos Ramos.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	COMANDO E CONTROLO				
Projeto LPM	REDE FIXA DE COMUNICAÇÕES MILITARES				
Data de Inicio	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	53,470M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação
 Data real de fim do Projeto: Não há previsão

A

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto
 Pagamentos Previstos para 2017: 10,365 M€

A

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto

C

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Tarefas mais relevantes terminadas no 4º trimestre:

- RFCM- locação de infraestruturas óticas à IPT (Infraestrutura Portuguesa de Telecomunicações) para o ano de 2017;
- Rede voz EMGFA-aquisição de telefones para cluster de voz do EMGFA;
- Equipa. Ativos e serviços para atualização tecnológica da lan da unapcsm;
- Aquisição de terminais satélite militares para missões das Forças Nacionais Destacadas, de forma a permitir o acesso à rede fixa de comunicações militares.

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Carveção	Alt. Orc. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Carbn.	Compr.	Pago	Carbn.	Compr.	Pago		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	Recoritas Gerais	Recoritas Proprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(5)-(8)	
Rede Fixa de Comunicações Militares	4.701.371,00	4.500.000,00	0,00	1.160.716,00	10.370.687,00	4.384.862,53	4.384.862,53	1.826.452,43	2.558.409,90	4.384.862,53	5.985.324,47	5.985.324,47	5.985.324,47

Os montantes consignados a este projeto já incluem a transição de saldos e restituição de IVA. Face à complexidade e morosidade de alguns processos, conjugado com a redução dos fundos disponíveis, não foi possível a sua conclusão no presente ano económico.

Execução Física

A execução material das tarefas relevantes terminadas decorreu conforme previsto.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
NA			



Enquadramento Estratégico

Capacidade	COMANDO E CONTROLO				
Projeto LPM	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NACIONAIS E NATO				
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	11,609M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto



Pagamentos Previstos para 2017: 1,419 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

A execução do Projeto decorre de acordo com o planeado. Implementação das estruturas de sistemas de informação do novo QG da NATO para servirem a POMILREP e PODELNATO. Modernização dos sistemas de informação do EMGFA.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativação	Alt. Orc (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cabin.	Compr.	Pago		Cabin.	Compr.	Pago	
								Recursos Gerais	Recursos Próprios				Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Sistemas de Informação Nacionais e NATO	410.956,00	1.021.000,00	16.854,00	0,00	1.414.202,00	870.359,23	870.359,23	633.943,95	236.773,18	870.359,23	543.842,77	543.842,77	543.842,77

Os montantes consignados a este projeto já incluem a transição de saldos e a cativação legal decorrente da aplicação do DLEO. Face à complexidade e morosidade de alguns processos, conjugado com a redução dos fundos disponíveis, não foi possível a sua conclusão no presente ano económico.

Execução Física

A execução material decorreu conforme foi previsto

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Não foram ainda identificados atrasos e riscos associados à execução do projeto.

Enquadramento Estratégico

Capacidade CIBERDEFESA
Projeto LPM CIBERDEFESA
Data de Inicio 01-01-2015 **Data de Fim** 31-12-2026 **Dotação LPM do projeto (M€)** 14ME

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto



Pagamentos previstos em 2017: 1,233 ME

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Execução Financeira

Valores em euros

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativoção	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante						Saldo		
						Cabim.	Compr.	Pago			Cabim.	Compr.	Pago	
								Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total				(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)		
Ciberdefesa	133.289,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.233.289,00	1.183.026,77	1.183.026,77	1.090.117,96	92.908,81	1.183.026,77	50.262,23	50.262,23	50.262,23	

Os montantes consignados a este projeto já incluem a transição de saldos. Relativamente a pagamentos encontra-se em validação faturas cujo montante ascende a cerca de 0,7ME

Execução Física

Processo de execução material do Sistema de Análise de Vulnerabilidades em curso com previsão para decorrer durante o 4T, a concluir no 1T de 2018, sem atrasos significativos.

Restante execução material a decorrer conforme previsto.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Não foram ainda identificados atrasos e riscos associados à execução do projeto.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	INFORMAÇÕES MILITARES (INTEL)			
Projeto LPM	Manutenção da Operacionalidade das CIM			
Data de Início	01-01-2016	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€) 0,036M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação **A**

Data real de fim do Projeto: 31-12-2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto **A**

Pagamentos Previstos para 2017: 0,018 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto **A**

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Do planeamento efetuado para reapetrechar as Células de Informações Militares (CIM), só perto de quarenta por cento dos equipamentos e material diverso requisitado é que foram satisfeitos até ao final de 2017.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Catção	Al. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cabím.	Compr.	Pago			Cabím.	Compr.	Pago
								Recetas Gerais	Recetas Próprias	Total (8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
Manutenção da Operacionalidade das CIM	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Sistema de Informação por Imagem (FI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os montantes consignados a este projeto já incluem a transição de saldos.

Execução Física

Parte do material foi fornecido na parte final do ano, encontrando-se em receção qualitativa, razão pela qual não se realizaram pagamentos.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Moderado	4	Rececionamento de restante equipamento e material requisitado a coberto de manifestações de necessidades.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	SEGURANÇA MILITAR E CONTRA-INFORMAÇÃO				
Projeto LPM	Sistema de Atividades de Contra-Inteligência nas Forças Armadas				
Data de Início	01-01-2016	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	0,163

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto		Execução Financeira		Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação R		Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto A		Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto R
Data real de fim do Projeto: 31-12-2017		Pagamentos Previstos para 2017: 0,069 M€		

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Os entraves impostos pela ESPAP, mesmo considerando que as viaturas táticas ligeiras caracterizadas fazem parte da edificação de uma capacidade prevista em sede de LPM, hipotecaram de sobremaneira a execução deste projeto.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cetivação	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Cabim.	Compr.	Pago		Cabim.	Compr.	Pago	
								Recintas Gerais	Recintas Próprias				Total (8)
Sistema de Atividades de Contra-Inteligência nas Forças Armadas	23.370,00	46.000,00	0,00	0,00	69.370,00	36.513,76	16.169,74	11.520,36	0,00	11.520,36	12.854,24	53.200,24	57.849,64

Os montantes consignados a este projeto já incluem a transição de saldos.

Execução Física

A execução deste projeto assenta, primordialmente, na aquisição de viaturas táticas ligeiras descaracterizadas, pelo que o seu não fornecimento vai fomentar que o projeto assumira um risco crítico no que a edificação da capacidade diz respeito.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Elevado	R	A ESPAP autorizar a aquisição de duas viaturas ligeiras.	N/A



Enquadramento Estratégico

Capacidade	APOIO SANITÁRIO				
Projeto LPM	HFAR Cirurgia				
Data de Início	01-01-2017	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	1,595M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

Data real de fim do Projeto: 31-12-2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os planeados do projeto
Pagamentos Previstos para 2017: 0,156 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Aquisição de duas mesas operatórias e dois candeeiros articulados para o bloco operatório.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativeço	Alt. Orc. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo			
						Cábil.	Compr.	Pago		Cábil.	Compr.	Pago	
								Receitas Gerais	Receitas Próprias				Total (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	
HFAR Cirurgia	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	153.683,04	153.683,04	153.683,04	0,00	153.683,04	2.316,96	2.316,96	2.316,96

Execução Física

Entrega das mesas operatórias e dos candeeiros articulados ao HFAR.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Não foram ainda identificados atrasos e riscos associados à execução do projeto.

(página intencionalmente deixada em branco)



3. MARINHA

Em 2017, a Marinha teve em execução (i.e. com dotação orçamental), um total de 14 projetos, os quais contribuíram para colmatar as lacunas das capacidades de Comando e Controlo Naval, Submarina, Projeção de Força, Oceânica de Superfície, Patrulha e Fiscalização, Oceanográfica e Hidrográfica, Apoio à Autoridade Marítima Nacional e Guerra de Minas.

No respeitante ao financiamento dos projetos LPM para 2017, conforme consta no Anexo I, a Marinha teve um total de 89,68 M€ (Receitas Gerais) e 3 M€ referentes ao Anexo II (Receitas Próprias), provenientes da alienação dos F-16 para a República da Roménia. As verbas resultantes das transições dos saldos apurados em 2016 totalizaram 19,6M€.

No final do ano de 2017, a Marinha teve uma execução financeira (taxa de pagamentos) de 89%, relativamente à dotação corrigida e a qual se realizou ao nível de Receitas Gerais (100,79 M€) e Receitas Próprias (13,16 M€).

A execução da LPM, em 2017, foi significativamente afetada pelo corte de fundos disponíveis no valor de 9,7 M€, imputados à Marinha, em dezembro desse ano.

A referida taxa de execução teria ficado nos 97%, caso não tivesse ocorrido o supramencionado corte de fundos disponíveis.

Este facto afetou diversos projetos, entre eles a construção de dois Salva-vidas, a modificação e modernização dos patrulhas costeiros da Classe Tejo, ambos a decorrer no Arsenal do Alfeite, SA, e ainda a aquisição das peças de artilharia e sistemas eletro-óticos de vigilância para os Navios-Patrulha Oceânicos 3 e 4.

Dos 14 projetos atualmente a decorrer, quatro apresentam atrasos face ao planeado (Sustentação Logística e Técnica SSG, Modernização de meia-vida da FFGH, Salvamento Marítimo e Modernização e Reequipamento DMS), sendo, todavia, passíveis de recuperação até final dos mesmos.

Na Tabela 3 é possível observar em detalhe as dotações e execução da LPM da Marinha à data de 31 de dezembro de 2017.



RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS

Enquadramento Estratégico

Capacidade	005 - Capacidade de Comando e Controlo		
Projeto LPM	Modernização Aperfeiçoativa e Evolutiva das CSI e das TIC		
Data de Início	01-01-2013	Data de Fim	26-07-2032
		Dotação LPM total do projeto (M€)	20,27 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação	Relação entre os pagamentos efetuados e os pagamentos planeados no projeto	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto
Data real de fim do Projeto: 26-07-2032	Pagamentos Previstos para 2017: 1,73M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Principais *milestones* e ações desenvolvidas no período em apreço.

Nome do Projeto EPM	Milestones Concluídos	Comentários
CDIACM – Adaptação de depósito arquivo Cordoaria	1. Contrato Para Trabalhos Adicionais Concluído	
DAGI-Evolução e Integração de SI	2. Contrato Adicional Secretaria Virtual Concluído	
DITIC-IES-Modernização e Expansão Capacidade Videoconferência	1. Aquisição Equipamentos Audiovisuais DITIC 2. Upgrade da solução VTC da Marinha	
DITIC-IES-Modernização e Expansão Capacidade Videovigilância	1. Contrato para Edificação de CCTV-CA nas INA	
DITIC-RCM-Edificação SECNETMAR	1. Contrato Aquisição de Equipamentos VoIP 2. Contrato Aquisição ativos de rede	
DITIC-Edificação Rede Wireless	1. Contrato <i>Wireless LAN Controller</i> 2. Contrato ACCESS POINTS	
DITIC-RCM-Modernização Infraestrutura Acesso RCM	1. Contrato Equipamentos Ativos de acesso RCM	
DITIC-RCM-Modernização da infraestrutura de CORE e Distribuição	1. Contrato Modernização <i>Backbone</i> FO das ICM 2. Contrato Equipamentos Ativos de acesso	
DITIC-RCM-Modernização Redes Locais	1. Contrato Modernização ITED e ITUR de LAN da RCM 2. Contrato LAN Oficina de Torpedos	
DITIC-SIAGM-Modernização Sistema Gestão Atividades de Inspeção	1. Contrato para Evolução do Sistema Gestão Atividades de Inspeção	
DITIC-SICOSF-Desenvolvimento e Implementação Sistema de MTF-TOBIAS	1. Contrato para Desenvolvimento Sistema MTF	

DITIC-SICOSF-Oversee-Sustentação e Modernização evolutiva

1. Contrato Manutenção e Integração de fontes Sistema "Costa Segura"

Contrato Plurianual.
2017: 160.000 €
2018: 125.500 €

DITIC-Capacidade de Armazenamento e Backup

1. Contrato Aquisição de *Storage* e servidores para a *Cloud Computing* da Marinha

DITIC-SVCNUC-Assegurar Evolução Infraestrutura Apicacional e Ferramentas Produtividade Microsoft

1. Renovação Licenciamento Microsoft
2. Renovação Suporte MS *Premier*

DITIC-SVCNUC-Sustentação e Incremento Capacidade Virtualização

1. Contrato Upgrade Virtualização Marinha

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros													
	Saldo Trans. Ano anterior	Iniciel	Cotização	Alt. Orc. (/ /)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo				
						Cabim.	Compr.	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	Cabim.	Compr.	Pago	
Mod. Aperfeiçoativo e Evoluções das CS e dos TIC	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(11)-(12)-(13)-(14)	(6)	(7)				(8)	(9)=(15)-(16)	(10)=(11)-(17)	(11)=(15)-(18)
	750.820,00	32.668,00	1.006.802,00		1.724.653,00	1.718.837,13	1.718.832,13	682.992,35	1.935.839,88	1.718.832,13		5.820,87	5.820,87	5.820,87

Execução Física

Entregas realizadas no período em apreço (somente major itens/itens completos).

Nome do Projeto EPM

Entregas Concluídas

CDIAC-Adaptação de depósitos de arquivo Cordoaria

1. Obras Adicionais contratadas em 2016 concluídas

DAGI-Evolução e Integração de SI

2. Adicional Secretaria Virtual contratado para 2017 Concluído

DITIC-IES-Modernização e Expansão Capacidade Videoconferência

1. Equipamentos Audiovisuais
2. Upgrade solução VTC

DITIC-IES-Modernização e Expansão Capacidade Videovigilância

1. Edificação de CCTV-CA nas INA

DITIC-RCM-Edificação SECNETMAR

1. Equipamentos VoIP
2. Ativos de rede

DITIC-Edificação Rede Wireless

1. Adquiridas Wireless LAN *Controller*
2. Adquiridos *Access Points*

DITIC-RCM-Modernização Infraestrutura Acesso RCM

1. Adquiridos conjunto ativos de rede

DITIC-RCM-Modernização Infraestrutura CORE e Distribuição	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquiridos conjunto ativos de rede 2. Modernização <i>Backbone</i> FO das ICM
DITIC-RCM-Modernização Redes Locais	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernização ITED e ITUR de LAN da RCM 2. LAN Oficina de Torpedos
DITIC-SIAGM-Modernização Sistema Gestão Atividades de Inspeção	<ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamento de Requisitos Funcionais
DITIC-SICOSF-Desenvolvimento e Implementação Sistema de MTF-TOBIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. MTF Server Operacional
DITIC-SICOSF- Oversee -Sustentação e Modernização evolutiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato de manutenção e Integração de Fontes Sistema "Costa Segura", entregável planeado para 2017. Execução do contrato em curso, estando previsto a sua conclusão durante o 1.º semestre de 2018.
DITIC-SVCNUC-Assegurar Evolução Infraestrutura Aplicacional e Ferramentas Produtividade Microsoft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovação Licenciamento Microsoft 2017/2018 2. Renovação Suporte MS <i>Premier</i> 2017/2018
DITIC-Capacidade de Armazenamento e Backup	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Storage</i> e servidores para a <i>Cloud Computing</i> da Marinha
DITIC-SVCNUC-Sustentação e Incremento Capacidade Virtualização	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Upgrade</i> Virtualização Marinha

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	005 - Capacidade de Comando e Controlo				
Projeto LPM	Desenvolvimento e Sustentação da Análise e Gestão da Informação				
Data de Início	05-03-2014	Data de Fim	23-12-2031	Dotação LPM total do projeto (M€)	2,73 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação Ⓞ	Relação entre os pagamentos efetuados e os pagamentos planeados no projeto Ⓞ	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto Ⓞ
Data real de fim do Projeto: 23-12-2031	Pagamentos Previstos para 2017: 0,35M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Principais *milestones* e ações desenvolvidas no período em apreço:

Nome do Projeto EPM	Comentários
DAGI-Desenvolvimento da Arquitetura Organizacional	<ol style="list-style-type: none"> Execução do Contrato 2016 concluído-Assistência Técnica ao EAMS com Cedência de Licenças Aquisição do <i>PowerDesigner</i> – Licenciamento e Serviços
DAGI-Desmaterialização de Processos	<ol style="list-style-type: none"> Execução do Contrato 2016 concluído- Arquitetura Organizacional e Processos da DAS concluído Execução do Contrato 2016 concluído- Sistema Integrado de Eficiência Energética Concluído
DAGI-Evolução do PMARINTER	<ol style="list-style-type: none"> Contrato assinado para Evolução do Novo Portal PMARINTER
DAGI-Evolução dos subportais PMARINTER	<ol style="list-style-type: none"> Execução do contrato de 2016 Concluído – Evolução de subportais PMARINTER

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cobrança	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Milestone					Saldo		
						Cabim.	Compr.	Pago			Cabim.	Compr.	Pago
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	Recetas Garat.	Recetas Próprias	Total (8)	(9) = (5) - (6)	(10) = (5) - (7)	(11) = (5) - (8)	
Dev. e Sust. de Análise e Gestão da Informação		320.480,00		29.520,00	350.000,00	344.780,17	344.780,17	344.780,17	0,00	344.780,17	5.219,83	5.219,83	5.219,83

Execução Física

Entregas realizadas no período em apreço (somente major itens/itens completos):

Nome do Projeto EPM	Entregas Concluídas
DAGI-Desenvolvimento da Arquitetura Organizacional	<ol style="list-style-type: none"> Assistência Técnica ao EAMS com Cedência de Licenças Licenciamento e Serviços <i>PowerDesigner</i>
DAGI-Desmaterialização de Processos	<ol style="list-style-type: none"> E01 - Levantamento de Requisitos do SI de Eficiência Energética E01 (EP01) Arquitetura Organizacional da DAS



3. E02 (EP02) - Modelação, análise e desenho de processos da DAS
4. E03 (EP03) - ET para desmaterialização de processos da DAS
5. E04 (EP04) - Plano de gestão de projeto para desmaterialização de processos da DAS
6. E05 - Documentação
7. Serviços do âmbito Manutenção Evolutiva, Preventiva e Corretiva de Soluções de Desmaterialização de Processos e de *Business Intelligence* da Marinha em 2016-2017

DAGI-Evolução do PMARINTER

1. E03 - Pacote de 600 horas.homem (H's.H's) para suporte do ciclo de vida do Portal

DAGI-Evolução dos subportais PMARINTER

1. Subportal AM Concluído
2. Subportal BA Concluído
3. Subportal CF Concluído
4. Subportal NRPSAGRES Concluído

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidade Submarina		
Projeto LPM	Sustentação Logística e Técnica SSG		
Data de Inicio	30-10-2012	Data de Fim	04-02-2032
		Dotação LPM do projeto (M€)	232,2M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto		Execução Financeira		Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação	A	Relação entre os pagamentos efetuados e os pagamentos planeados no projeto	A	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto
Data real de fim do Projeto: 04-02-2032		Pagamentos Previstos para 2017: 18,02M€		

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Até ao final de 2017, o projeto dos torpedos *Blackshark* aguardava Visto do Tribunal de Contas (tendo sido recebido em janeiro de 2018).
Modernização da Rede da Oficina de Torpedos.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Iniciat	Cativção	Ali. Dir. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cabin.	Compr.	Pago		Cabin.	Compr.	Pago	
								Recitas Gerais	Recitas Próprias				Total (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	
Sust. Log. e Técnica SSG	3.157.301,00	14.500.000,00		164.000,00	18.021.301,00	15.382.113,01	13.382.113,01	15.382.113,01		15.382.113,01	2.639.187,99	2.639.187,99	2.639.187,99

Execução Física

Conclusão da formação de capacitação do Pessoal do AA para efetuar manutenção de classe B dos torpedos *Blackshark*.
Rede da Oficina de Torpedos Modernizada.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Planeamento detalhado das atividades da RI do N.R.P. "Tridente".	3	Realizar reuniões semanais com a equipa de projeto do estaleiro a fim de garantir a atualização permanente do planeamento de atividades (global, mensal, semanal e subprojectos).	
Pagamento IVA intracomunitário	3	Necessidade de fasear os pagamentos por forma a permitir suportar o IVA e posteriormente aplica-lo em sede de restituição.	
Trabalhos adicionais na RI do N.R.P. "Tridente".		1. Acompanhamento permanente de todos os trabalhos para análise e validação técnica das reais necessidades. 2. Utilização de ferramentas informáticas de controlo financeiro.	1. Executar apenas os trabalhos adicionais que coloquem em causa a operacionalidade da plataforma. 2. Solicitar um reforço do orçamento original para conclusão das atividades adicionais.
Incumprimento plano entregas contrato baterias principais submarinos.		1. Efetuar visitas de acompanhamento ao local de produção dos elementos da bateria. 2. Manter atualizado o planeamento do projeto junto do fabricante.	1. Relatar e solicitar imediatamente correção ao fabricante. 2. Relatar e avaliar impacto na RI+D junto da respetiva delegação.

<p>Acompanhamento indevido do projeto aquisição de baterias principais submarinos.</p>	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir equipa de projeto robusta. 2. Manter atualizado planeamento do projeto. 3. Planear antecipadamente afetação de pessoal. 4. Inscrever em sede de PDE (2017+2018) os recursos financeiros necessários para sustentar o empenhamento da delegação. 5. Disseminar informação (PSIT) relativa ao projeto (apontamentos). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replanear afetação de pessoal. 2. Planear deslocações adicionais. 3. Identificar fonte de financiamento alternativo para sustentar o empenhamento da delegação.
<p>Baixa qualidade dos elementos da bateria principal e componentes acessórios.</p>	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validar plano de qualidade do fabricante, em particular para o fabrico dos elementos da bateria. 2. Efetuar visitas de acompanhamento e fiscalização ao local de produção dos elementos da bateria. 3. Inspeccionar componentes acessórios previamente à sua entrega. 4. Garantir cumprimento do protocolo de provas, e respetivo registo. 5. Solicitar comprovativos de qualidade das matérias-primas e de produtos acabados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relatar e solicitar imediatamente correção ao fabricante. 2. Acionar a garantia técnica prevista no contrato. 3. Executar penalidades previstas no contrato. 4. Não libertar a caução prevista no contrato.
<p>Treino da guarnição do N.R.P. "Tridente".</p>	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de treino setorial com recurso às instalações da Marinha Alemã (Centro de Treino localizado em <i>Eckernförde</i>). 2. Realização de treino próprio e de treino de porto após a conclusão dos trabalhos de estaleiro e antes do início das provas de mar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Envio programado e faseado da guarnição para Lisboa a fim de puderem treinar a bordo do NRP Arpão.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidade de Projeção de Força				
Projeto LPM	Reequipamento FZ				
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM do projeto (M€)	1,2 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto		Execução Financeira		Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação	(A)	Relação entre os pagamentos efetuados e a faturação total planeada do projeto	(A)	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto
Data de Fim do Projeto: 31-12-2026		Faturação Prevista em 2017: 1,2 M€		

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Relativamente à aquisição de equipamento oficial e de diagnóstico para reparação de viaturas:
 Preparação das peças do procedimento efetuada em tempo;
 Adjudicação efetuada;
 Entrega dos bens e serviços efetuada.
 Desenvolvimento das peças procedimento conducentes à adjudicação dos contratos de aquisição de armamento e sistemas de comunicações para o Destacamento de Ações Especiais (DAE).

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Iniciat	Cativoplo	AE Orç. (+/-)	Dotação Carrigida	Montante					Saldo		
						Cabém.	Compr.	Pago			Cabém.	Compr.	Pago
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(3)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(8)
Reequipamento FZ	540.000,00	180.000,00		540.000,00	1.200.000,00	1.199.755,66	1.199.755,66	639.934,02	559.821,02	1.199.755,66	244,34	244,34	244,34

Execução Física

Aquisição de equipamento oficial e de diagnóstico para reparação de viaturas com entregas efetuadas.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Execução material das aquisições para o DAE	3	Acompanhar as várias fases do processo de aquisição, influenciando as partes envolvidas para garantir a execução material na data necessária.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade Oceânica de Superfície
Projeto LPM Modernização de meia-vida FFGH
Data de Início 01-10-2012 **Data de Fim** 03-10-2033 **Dotação LPM do projeto (M€)** 372,06M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação A Data real de fim do Projeto: 03-10-2033	Relação entre os pagamentos efetuados e a faturação total planeada do projeto A Pagamentos Previstos para 2017: 33,2M€	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto A

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM
Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Setor Trans. Ano Anterior	Inicial	Cotização	Alt. Orç. (-/+) (-)	Dotação Corrigida	Mantença			Saldo				
						Comém.	Compr.	Pago	Comém.	Compr.	Pago		
Modernização de meia-vida FFGH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Prioritárias	Total (8)	(9)	(10)	(11)
	9.454.800,00	22.327.430,00		1.162.367,00	33.164.499,00	33.164.499,00	33.164.499,00	28.712.051,42	4.452.447,00	33.164.499,00	0,52	0,52	0,52

Execução Física

Rececionado 4 Rate Gyro da CIWS GOALKEEPER das duas fragatas da classe Bartolomeu Dias;
 Rececionado os transdutores para a modernização do sonar PHS-36 das duas fragatas da classe Bartolomeu Dias;
 Realizada FAT ICCS6 do NRP Bartolomeu Dias;
 Rececionados rádios BDIAS V-U-HF para as duas fragatas da classe Bartolomeu Dias;
 Rececionados dois sistemas satélite MINI-VSAT para as duas fragatas da classe Bartolomeu Dias;
 Rececionados rádios UHF EPM para as duas fragatas da classe Bartolomeu Dias e das três fragatas da classe Vasco da Gama;
 Rececionados sistema CCTV e IPTV para o NRP Vasco da Gama;
 Realizadas FAT hardware IPMS NRP Vasco da Gama;
 Realizadas provas de receção WP1 WES TDL do simulador do CITAN.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Integração dos projetos do programa.	3	Criado o Grupo de Gestão dedicado, que executa a gestão integrada do programa.	N/A
Execução dos fabricos do NRP Bartolomeu Dias	3	Designação da Equipa da Marinha para realizar a gestão do período de fabricos.	N/A
Gestão da Mudança na Marinha.	4	Criado o Grupo de Trabalho com representantes dos setores da Marinha para coordenar as alterações necessárias concretizar.	Criar grupos integrados de projeto com representantes dos setores da Marinha apenas para os projetos de maior expressão.

Enquadramento Estratégico

Capacidade Oceânica de Superfície
Projeto LPM Sustentação logística e Técnica UNs
Data de Início 11-12-2012 **Data de Fim** 29-12-2034 **Dotação LPM do projeto (M€)** 301,01 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

G

Data de Fim do Projeto: 29-12-2034

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e a faturação total planeada do projeto.

A

Pagamentos Previstos para 2017: 20,4M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.

A

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Submetida para aprovação do MDN a reparação do NRP "Gago Coutinho".
 A execução financeira e material não foram totalmente executadas, uma vez que os projetos sofreram um corte de fundos disponíveis no valor de 1,1M€ na sustentação ciclo vida e FOS das unidades navais.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Iniciat (2)	Cobrança (3)	AB Org. (-/-) (4)	Dotação Corrigida (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Montante					Saldo		
						Cábil. (6)	Compr. (7)	Pago		Cábil. (9)=(6)-(8)	Compr. (10)=(9)-(7)	Pago (11)=(5)-(8)	
								Recetas Gerais	Arcelias Próprias				Total (8)
Sustentação Logística e Técnica UNs	3.282.244,00	12.346.998,00		2.633.274,00	20.382.968,00	18.381.836,24	18.381.836,24	12.948.436,21	2.613.200,03	18.381.836,24	1.800.679,73	1.800.679,73	1.800.679,73

Execução Física

Verificada execução física no âmbito da aquisição e modernização de sistemas das unidades e sustentação do ciclo de vida e FOS para manutenção eventual e urgente das unidades navais.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Disponibilização tardia de financiamento.	6	Influenciar as partes envolvidas no processo, de forma a reduzir o tempo de disponibilização do financiamento para além do tempo normal expectável.	Atendendo à prioridade e à exequibilidade temporal dos projetos, procurar uma solução de financiamento que passe pela disponibilização temporária de outra fonte de financiamento.
Cativações nos fundos disponíveis.	6	Apresentar às partes envolvidas, o impacto na manutenção da esquadra do não financiamento deste projeto.	Identificar projetos de investimento financiados e não comprometidos, que possam ser cancelados em detrimento da manutenção da esquadra.

Enquadramento Estratégico

Capacidade Oceânica de Superfície
Projeto LPM Sustentação Logística e Técnica HELIS
Data de Inicio 01-03-2014 **Data de Fim** 01-03-2031 **Dotação LPM do projeto (M€)** 134,2M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 01-03-2031

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e a faturação total planeada do projeto



Pagamentos previstos em 2017: 11,6M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Concluída a *Critical Design Review*.

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Correção	Alt. Orç. (1+7-1)	Dotação Corrigida	Colm.	Compr.	Alimentação			Saldo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(8)-(7)	(11)=(9)-(10)	
Sustentação Logística e Técnica HELIS	1.121.923,00	10.876.077,00		296.471,00	11.400.929,00	11.400.027,67	11.400.027,67	11.126.404,16	274.623,11	11.400.027,67	1,33	1,33	1,33

Execução Física

Primeira aeronave para modernização recebida na LMW em Yeovil (UK).
Em curso o processo de *strip/survey* para preparação dos trabalhos de modernização.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Pagamento IVA intracomunitário	3	Necessidade de fasear os pagamentos por forma a permitir suportar o IVA e posteriormente aplicá-lo em sede de restituição.	
Condição material das aeronaves.	6	Realização de inspeções pré-indução no programa para identificação e retificação prévia de não-conformidades.	Retificação de não-conformidades no decurso do programa de modernização no âmbito do <i>plafond</i> orçamental para trabalhos a mais.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Patrulha e Fiscalização				
Projeto LPM	Aquisição Novos Meios Patrulha e Fiscalização				
Data de Início	18-06-2013	Data de Fim	02-07-2021	Dotação LPM do projeto (M€)	123,9 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação G	Relação entre os pagamentos efetuados e os pagamentos planeados no projeto G	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto G
Data real de fim do Projeto: 02-07-2026	Pagamentos Previstos para 2017: 36,2M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Flutuação do Navio de Patrulha Oceânica (NPO) 4 (Setúbal).

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros													
	Saldo Trans. Ano Anterior	Incid.	Cathépio	Alt. Orc. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Pago			Saldo		
						Cabim.	Compr.	Recetas Gerais	Recetas Próprias	Total	Cabim.	Compr.	Pago	
Aquisição Novos Meios Patrulha e Fiscalização	471.687,00	29.248.187,00	(2)	(4)	(8) - (1) + (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	29.410.354,91	29.410.354,91	29.410.354,91	(8)	(9) - (5) - (6)	(10) - (9) - (7)	(11) - (5) - (8)
				6.500.000,00	36.219.874,00	29.410.354,91	29.410.354,91	29.410.354,91		29.410.354,91		6.809.519,09	6.809.519,09	6.809.519,09

Execução Física

NPO3: Montagem definitiva da propulsão; Instalação do impulsor de proa; Aprovação parcial do quadro eléctrico principal para testes e provas aos Geradores; Receção de equipamentos do Sistema Integrador de Informação e das Facilidades de Aviação.
 NPO4: Flutuação do navio; Em curso trabalhos na área de encanamentos e passagem de cabos eléctricos.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Alteração dos elementos constituintes da Equipa de Acompanhamento e Fiscalização do contrato de construção dos NPO	4	1. Definir um plano de rendições alinhado com o planeamento de execução do contrato de construção. 2. Influenciar as partes envolvidas para que os processos de rendição sejam efetuados com o mínimo impacto no projeto.	N/A
Não disponibilização em tempo do Material a Fornecer pelo Estado (MFE)	6	1. Influenciar as partes envolvidas para a necessidade e impacto do não fornecimento em tempo do MFE durante o período de construção dos NPO.	1. Minimizar o impacto no projeto de construção dos NPO, antecipando eventuais necessidades que o MFE possa exigir do projeto de construção.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Oceanográfica e Hidrográfica				
Projeto LPM	Modernização aperfeiçoativa e evolutiva				
Data de Início	11JAN2017	Data de Fim	31DEZ17	Dotação LPM total do projeto (M€)	0,9 M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação

Data real de fim do Projeto: 29-12-2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os pagamentos planeados no projeto

Pagamentos Previstos para 2017: 0,9M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Executadas as renovações de software operacional de aplicação na produção cartográfica, de recolha e tratamento da informação oceanográfica e hidrográfica, de apoio à atividade operacional dos Laboratórios de Geologia Marinha e de Química e Poluição do Meio Marinho, e da gestão da base de dados do Instituto Hidrográfico, em específico dos dados recolhidos em ambiente operacional, tanto das Divisões da Direção Técnica, como das Brigadas Hidrográficas;

Executada a renovação do contrato de manutenção dos sistemas sondadores multifeixes *Kongsberg*, em uso nos navios e embarcações hidrográficas da Marinha Portuguesa;

Adquirido e recebido o sistema sondador multifeixe EM712 para instalação no NRP *D. Carlos I*;

Adquiridos e recebidos equipamentos administrativos de apoio às Brigadas Hidrográficas e para o Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativção	AB Orig. (-/+)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cobém.	Compr.	Pago			Cobém.	Compr.	Pago
								Recetas Gerais	Recetas Próprias	Total (8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)	(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
Mod Aperf Evol		300.000,00		600.000,00	900.000,00	899.998,33	899.998,33	299.998,90	599.999,43	899.998,33	1,45	1,45	1,45

Execução Física

Todas as entregas de material e/ou prestações de serviços efetuadas/concluídas.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Sem riscos identificados.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Apoio à Autoridade Marítima Nacional				
Projeto LPM	Assinalamento Marítimo				
Data de Início	12-01-2017	Data de Fim	21-12-2017	Dotação LPM do projeto (M€)	0,1 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação	Relação entre os pagamentos efetuados e a faturação total planeada do projeto.	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.
Data real de Fim do Projeto: 21-12-2017	Pagamentos Previstos para 2017: 0,1 M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Identificados os constrangimentos do projeto.

Identificadas as necessidades a serem suportadas por esta fonte de financiamento e elaborados os cadernos de encargos.

Substituição de porta e janelas no Farol de Montedor – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado.

Projeto concluído;

Edificação infraestrutura de suporte assinalamento Marítimo Funchal - efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Fornecimento e montagem de cobertura no parque das embarcações na Direção de Faróis - efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Projeto concluído;

Substituição de portões no Farol do Cabo Espichel – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Beneficiação do Farol de Vila real de Sto. António – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Beneficiação e pintura da torre do Farol do Outão – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Beneficiação telhados residências do Farol do Cabo Carvoeiro – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Beneficiação e pintura da torre do Farol do Sines – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Fornecimento e montagem de pilares em granito do Farol do Aveiro – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Fornecimento e montagem de mobiliário de cozinha no Farol da Ponta da Piedade – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Projeto concluído;

Fornecimento e montagem de portas no Farol da área de S. Julião – efetuada a adjudicação, serviço prestado e pagamento realizado. Projeto concluído;

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Iniciat	Cativeção	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Cabim.	Comp.	Pago	Cabim.	Comp.	Pago		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recetas Gerais Próprias	Recetas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(8)
Assinalamento Marítimo		100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Encontra-se a decorrer conforme planeado.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Sem riscos identificados.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	Apoio à Autoridade Marítima Nacional				
Projeto LPM	Autoridade Marítima				
Data de Início	20-10-2017	Data de Fim	22-12-2017	Dotação LPM do projeto (M€)	1,9 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.



Data Real de Fim do Projeto: 22-12-2017 Pagamentos Previstos para 2017: 1,9 M€

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Identificados os constrangimentos do projeto.
Identificadas as necessidades a serem suportadas por esta fonte de financiamento e elaborados os cadernos de encargos.
Aquisição material elétrico sistema costa segura (DF) - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Aquisição de ferramentas diversas sistema costa segura (DF) – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Tintas para o Farol do Cabo de São Vicente – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Sistema energético para o Farol de S. Lourenço – Madeira – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Equipamento monitorização costeira para área de S. Jorge – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Equipamento monitorização costeira para área de Porto Santo – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Equipamento monitorização costeira para área de S. Lourenço – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Equipamento monitorização costeira para área de Sta. Maria – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Estação Remota para a área de Ponta Delgada – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Sistema energético para área de Porto Santo – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Câmara Digital monitorização costeira para área do Funchal - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Grupo gerador monitorização costeira para área de S. Lourenço – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Reparação da SR. Lajes da Capitania de Ponta Delgada – efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
Reparação da EAV Barreta da Capitania de Aveiro - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
Reparação dos motores da SR.34 da Capitania da Horta – efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
Reparação da EAV "Gilão" da Capitania de Tavira – efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
Reparação da EAV Culatra do CGPM - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
Aquisição de Embarcação Mercury Sport 365 XS - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
Caixa de Engrenagens para Embarcação SR-40 - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;

Inspeção às garrafas HFC Dep. Mar. Centro - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da EAV Vila Real Sto. António Dep. Mar. Açores - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação do S/V N. Sra. Da Boa Viagem Cap. Ponta Delgada - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da embarcação Durango Kid Dep. Mar. Madeira - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da SR.29 Sines - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da SR. Flecha da Capitania de Setúbal - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Aquisição de um motor de 150HP para a SR. Flecha da Capitania de Setúbal - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação do motor BB do S/V N. Sra. dos Navegantes da ESV de Aveiro - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação dos motores BB da SR da ESV de Sagres - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da SR. Ria Formosa Capitania de Lisboa - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Substituição da cx de engrenagens da SR.28 da ESV Leixões - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da SR. Garajau da Capitania de Angra do Heroísmo - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da SR. Algarve da Capitania da Praia da Vitória - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;

Reparação da EAV Culatra do CGPM - efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído. Identificados os constrangimentos do projeto.

Aquisição de 3 viaturas Pick-up para a Polícia Marítima - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;

Aquisição de um atrelado para bote do CLPM de Viana do Castelo - efetuada a adjudicação, entrega do equipamento e pagamento realizado. Projeto concluído;

Aquisição de um atrelado para um Tratocarro Polaris Ranger (projeto cofinanciado) - efetuada a adjudicação, entrega do equipamento e pagamento realizado. Projeto concluído.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cathção	AR Dir. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante						Saldo			
						Cábiln.		Compr.		Pago		Cábiln.		Compr.	Pago
						(6)	(7)	Receltas Gerais	Receltas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(5)-(8)		
Autoridade Marítima	1.463.608,00			431.349,00	1.086.849,00	1.235.766,09	1.235.766,09	814.533,14	421.243,95	1.235.766,09	651.082,91	651.082,91	651.082,91		

Execução Física

Não foi concretizada a entrega Revisão Intermédia (RI00) MOD 2ª Fase NRP Mondego.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Capacidade laboral do Arsenal do Alfeite, S.A. (AASA) na realização de trabalhos em concorrência com a restante sustentação da esquadra.	3	Elaborar relatório com o ponto de situação do avanço do projeto para o patrocinador a fim de incitar contactos de alto nível entre o AASA e a Direção de Navios.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade Apoio à Autoridade Marítima Nacional
Projeto LPM Combate à poluição
Data de Início 12-01-2017 **Data de Fim** 13-10-2017 **Dotação LPM do projeto (M€)** 0,155 M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação **B**
 Data real de Fim do Projeto: 13-10-2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total **B**
 Pagamentos Previstos para 2017: 0,155 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. **B**

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Identificados os constrangimentos do projeto.
 Aquisição de binóculos para operações - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Aquisição de equipamentos para aumentar capacidade de arrumação – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Grande reparação Veículo afeto operações – efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Aquisição de Equipamentos de comunicações – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Aquisição de equipamento de caracterização luminosa de viaturas – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Aquisição de equipamento de recolha de imagem - efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Beneficiação dos espaços de arrumação afetos ao Serviço de Combate à Poluição – efetuada a adjudicação, serviços prestados e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Aquisição de equipamento de recolha de imagens aéreas não tripulado – efetuada a adjudicação, equipamentos entregues e pagamento realizado. Projeto concluído;

Execução Financeira

Valores em euros

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cobrança	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo			
						Cobran.	Compr.	Pago		Cobran.	Compr.	Pago	
								Recetas Gerais	Recetas Próprias				Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
Combate à Poluição		155.000,00			155.000,00	154.999,99	154.999,99	154.999,99		154.999,99	0,01	0,01	0,01

Execução Física

Encontra-se a decorrer conforme planeado.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Não foram identificados riscos no período em análise.

Enquadramento Estratégico

Capacidade Apoio à Autoridade Marítima Nacional

Projeto LPM Salvamento Marítimo
 Data de Início 18-01-2017 Data de Fim 12-09-2017 Dotação LPM do projeto (M€) 1,55 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação **A**

Data Real de Fim do Projeto: 12-09-2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e a faturação total planeada do projeto. **A**

Pagamentos Previstos para 2017: 1,55 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. **A**

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Identificados os constrangimentos do projeto.
 Aquisição de Equipamentos de comunicações – efetuada a adjudicação, entrega dos equipamentos e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Aquisição de Fardamento Técnico para os meios operacionais - efetuada a adjudicação, entrega dos equipamentos e pagamento realizado. Projeto concluído;
 Grande reparação da embarcação para missões Salvamento Marítimo – efetuada a adjudicação, entrega dos equipamentos e pagamento realizado. Projeto concluído.
 Obtido visto pelo Tribunal de Contas para a construção de 2 fanchas salva-vidas, no entanto, o projeto sofreu um corte de fundos disponíveis no valor de 1,4M€.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Crédito	AR Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo				
	(1)					(2)	(3)	(4)	(5) = (1) - (2) - (3) + (4)	Cobém.	Compr.	Recorridos Gerais	Pago	Recorridos Próprios
		(9) = (5) - (8)	(10) = (5) - (7)	(11) = (5) - (8)										
Salvamento Marítimo		150 000,00		1 400 000,00	1 550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Execução Física

Neste projeto não foi concretizada qualquer execução material relativa à aquisição de 2 salva-vidas a construir no AA, SA. Restante execução material ocorreu conforme planeada.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Capacidade laboral do Arsenal do Alfeite, S.A. (AASA) na construção das embarcações em concorrência com a sustentação da esquadra	3	Elaborar relatório com o ponto de situação do avanço do projeto para o patrocinador a fim de incitar contactos de alto nível entre o AASA e a Direção de Navios.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidade Guerra de Minas				
Projeto LPM	Modernização e Reequipamento DMS				
Data de Inicio	01.01.2016	Data de Fim	31.12.2021	Dotação LPM do projeto (M€)	0,1M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação A	Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. A	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. A
Data de Fim do Projeto: 31-12-2017	Pagamentos previstos em 2017: 0,1M€	8,2 %

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Apesar do esforço desenvolvido apenas foram concretizados 8,2% da totalidade do projeto. A baixa taxa de execução decorre da tardia disponibilização das especificações técnicas por parte da entidade técnica, bem como dos prazos de entrega apresentados pelos potenciais fornecedores do material.

Execução Financeira

Valores em euros

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativação	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Capit.	Correr.	Pago	Capit.	Correr.	Pago		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(5)-(8)
Modern Reeq DMS		100 000,00			100 000,00	8 242,85	8 242,85	8 242,85		8 242,85	91 757,15	91 757,15	91 757,15

Execução Física

A Execução material do projeto acompanhou a sua execução financeira.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Não foram identificados riscos no período em análise.

(página intencionalmente deixada em branco)



4. EXÉRCITO

Em 2017, o Exército possuía em execução (i.e. com dotação orçamental) um total de **21 projetos**, contribuindo para colmatar as lacunas das capacidades de Comando e Controlo Terrestre, Forças Ligeiras, Forças Pesadas, Operações Especiais, Informação, Vigilância, Aquisição de Objetivos e Reconhecimento Terrestre, Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre, Sustentação Logística da Força Terrestre e Reservas de Guerra.

No respeitante ao financiamento dos projetos LPM para 2017, encontrava-se previsto ao nível do Anexo I um total de 28,27 M€ (Receitas Gerais) e 3 M€ referentes ao Anexo II (Receitas Próprias), provenientes da alienação dos F-16 para a República da Roménia. As verbas resultantes das transições dos saldos apurados em 2016 totalizaram 19,94 M€.

No ano de 2017, o Exército teve uma **execução financeira (taxa de pagamentos) de 64%**, relativamente à dotação corrigida e a qual se realizou ao nível de Receitas Gerais (19,42 M€) e Receita Própria (13,56 M€).

Dos 21 projetos atualmente a decorrer, somente um (Sistema de Informação e Comunicações) apresenta atrasos face ao planeado, muito embora não comprometa o caminho crítico do projeto sendo, portanto, passível de recuperação até final do mesmo.

Na Tabela 4 é possível observar em detalhe as dotações e execução da LPM do Exército à data de 31 de dezembro de 2017.

RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS
Enquadramento Estratégico

Capacidade	Comando e Controlo Terrestre		
Projeto LPM	Sistema de Informação e Comunicações		
Data de Inicio	2015	Data de Fim	2022
		Dotação LPM do projeto (M€)	97.573.000,00€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação **A**

Data de Fim do Projeto: 31-12-2022

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. **A**
Pagamentos previstos em 2017: 10, 685 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. **A**

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Obtido, em 15mar17, o despacho ministerial para a realização de procedimento de formação contratual através da NATO *Communications and Information Agency* (NCIA), tendo em vista a aquisição dos módulos SIC-T e a respetiva despesa até ao montante máximo de 38.005.272,00€ (trinta e oito milhões, cinco mil e duzentos e setenta e dois euros), incluído o IVA, se aplicável, e o montante a pagar à NCIA, a título de Project Service Cost.

Implementação do sistema Full IP em UEO – adjudicado (cerca de 1,009M€).

Conjunto de equipamentos de rede submetidos para parecer da AMA adjudicado (cerca de 0,2M€).

Para aquisição dos Módulos de Comunicações, o *Sales Agreement* com a NCIA foi assinado, o processo está em análise pelo TC, pelo que o pagamento não foi efetuado em 2017 (transita em saldos para 2018). Início da receção de equipamentos em 2020.

Contrato assinado com a EID para aquisição de Rádios, visado pelo TC e pago em 2017, entregas previstas para 2018.

Obtido parecer da AMA para conjunto de rádios banda larga (cerca de 0,928M€).

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Incidit	Categor	AB. Orc. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo			
						Calcu.	Comp.	Pago		Calcu.	Comp.	Pago	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(10)
Sistema de Informação e Comunicações	0,00	10 684 385,00	0,00	0,00	10 684 385,00	4 648 006,94	4 648 006,94	2 856 276,84	1 791 730,10	4 648 006,94	6 036 376,04	6 036 376,04	6 036 376,04

Execução Física

Aquisição e licenciamento de software de apoio C2 do SIC-OP (1.258M€)

Implementação de Sistema CSI Integrado Full IP_UEO do SIC-Op (1.303M€)

Modernização do Sistema de Comunicações e da infraestrutura central SIC-Op (0.315M€)

Aquisição de Rádios (0.972M€)

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

O risco associado a este projeto é **moderado**. O atraso no estabelecimento do *Sales Agreement* e na obtenção do visto do TC, levou à transição para 2018 dos valores a pagar em 2017. Alguma demora na obtenção dos pareceres da AMA para aquisição de licenças de software.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Comando e Controlo Terrestre				
Projeto LPM	Implementação do MS EPM				
Data de início	2015	Data de Fim	2018	Dotação LPM do projeto (M€)	Sem dotação

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 2018

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 0,144M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Este projeto tem natureza plurianual.
Executadas todas as ações de formação previstas para o projeto durante o ano de 2017.
Implementação das ferramentas de software de gestão, de acordo com o planeado.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Correções	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Calém.	Comar.	Pago	Calém.	Comar.	Pago		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	Despesas Gerais Receitas Próprias	Total (8)	(9) = (6) - (8)	(10) = (3) - (7)	(11) = (2) - (9)	
Implementação do MS EPM	0,00	144 451,00	0,00	0,00	144 451,00	144 320,15	144 330,55	-27 868,07	181 490,28	144 330,55	120,61	120,61	-130,61

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Capacidade de Forças Ligeiras		
Projeto LPM	Batalhão de Infantaria Paraquedista (BIPara)		
Data de Início	2015	Data de Fim	Dotação LPM do projeto (M€)

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2022

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 1,447M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Diversos Compromissos de Anos Futuros (CAF) relativos a equipamentos de paraquedismo – recebidos e pagos.
Aquisição de sistemas de visão noturna através da NSPA – pago, mas materiais ainda não recebidos.
Upgrade da GALIL – processo de 2016. Encontra-se em contencioso (montante de 90.331,00€)

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inici1	Cathabe	Ab. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Colim.	Compr.	Pago	Colim.	Compr.	Pago		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Especiais	Total (8)	(9) (5)-(6)	(10) (5)-(7)	(11) (5)-(8)
BIPara	730 331,00	716 171,00	0,00	0,00	1 446 502,00	1 356 170,00	1 356 170,00	716 170,00	640 000,00	1 356 170,00	90 331,11	90 331,11	90 331,11

Execução Física

Pagos lotes de equipamento de paraquedismo (0,627M€).
Pago à NSPA a aquisição de sistemas de visão noturna (0,640M€).

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Forças Ligeiras				
Projeto LPM	Artilharia de Campanha das Forças Ligeiras				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	31-12-2023	Dotação LPM do projeto (M€)	1,035M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2017

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 0,345 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.



Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Projeto financiado com transições de saldos. Os montantes foram atribuídos, cabimentados e pagos.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Calheção	Al. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante		Pago			Saldo		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Cabim.	Comp.	Recettos Gerib.	Recettos Program.	Total (8)	Cabim.	Comp.	Pago
Artilharia de Campanha das Forças Ligeiras	449 799,00	0,00	0,00	0,00	449 799,00	439 913,74	439 913,74	0,00	439 913,74	439 913,74	9 861,26	9 861,26	9 861,26

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Forças Ligeiras				
Projeto LPM	Viaturas Táticas Ligeiras Blindadas (VTLB)				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	31-12-2020	Dotação LPM do projeto (M€)	60,8M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2020

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 11,0 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Aquisição a ser realizada pela NSPA. Foi lançado o *Request for proposals*. Paga a totalidade da tranche prevista para 2017. Propostas em análise pela NSPA.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cobrança	Alt. Orç. (1-7-1)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Cabém.	Compr.	Pago	Cabém.	Compr.	Pago		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) + (4)	(6)	(7)	Receitas Gerais Receitas Próprias Total (8)	(9) = (5) - (6)	(10) = (5) - (7)	(11) = (5) - (8)			
Viaturas Táticas Ligeiras Blindadas (VTLB)	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Nada a referir




Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Forças Pesadas				
Projeto LPM	Viaturas Táticas Não Blindadas (VTNB)				
Data de Início	2017	Data de Fim	31-12-2017	Dotação LPM do projeto (M€)	0,5M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 	Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. 	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 
Data de Fim do Projeto: 31-12-2017	Pagamentos previstos em 2017: 1,4 M€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Procedeu-se à agregação de viaturas da mesma tipologia dos diversos projetos constantes da LPM Exército, estando a ser preparado um programa plurianual. Encontram-se terminadas as especificações técnicas de todas as tipologias pretendidas. Processo lançado através da ESPAP.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Incidat	Cathégio	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo			
						Calém.	Contpr.	Pago		Calém.	Compr.	Pago	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	Recargas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(8)
Viaturas Táticas Não Blindadas (VTNB)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos


O projeto apresenta diversas tipologias de viaturas. Estão a ser lançados diversos procedimentos através da ESPAP, para modelos distintos, de modo a mitigar a hipótese de o procedimento ficar deserto ou de ser inviabilizado na totalidade pela impugnação de um dos lotes.

Não foi possível a execução física em 2017, tendo sido estabelecido um CAF.

Enquadramento Estratégico


Capacidade	Forças de Operações Especiais				
Projeto LPM	Material Específico para Forças de Operações especiais				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	31-12-2022	Dotação LPM do projeto (M€)	10,490M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 


Data de Fim do Projeto: 31-12-2022

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. 

Pagamentos previstos em 2017: 2,793 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Cerca de 1,4M€ dizem respeito a compromissos em anos futuros e que foram entregues.

Adjudicados diversos processos de aquisição (0,617M€).

Alguns processos financiados através aprovação de crédito especial por retorno de IVA, aprovado em 20/11/2017, ficaram pendentes.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Inicial (2)	Contribuição (3)	AR Org. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)-(1)-(2)-(3)+(4)	Mensal					Saldo		
						Cobém. (6)	Compr. (7)	Pagos		Cobém. (9)=(5)-(6)	Compr. (10)=(7)-(8)	Pago (11)=(9)-(10)	
								Recursos Gerais	Recursos Próprios				Total (8)
Material Específico das Forças Especiais	808 449,00	1 421 385,00	0,00	279 761,00	1 509 795,00	2 038 837,37	2 038 837,37	1 421 280,20	617 557,17	2 038 837,37	470 957,63	470 957,63	470 957,63

Execução Física

Entregues miras e arma Sniper (0,371M€)
 Entregues GPS individual (0,007M€)
 Aquisição de 26 miras RED DOT (0,020M€)
 Aquisição de Armamento diverso (0,428M€)
 Aquisição de viaturas Ultraligeiras (0,359M€)
 Aquisição de paraquedas (0,261M€)
 Aquisição de Equipamento Tático e de Proteção da Força (0,277M€)
 Aquisição de Miras e apontadores (0,218M€)

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos




Parte das aquisições estão planeadas com dotações de reembolso de IVA, que não são garantidas. O atraso no crédito especial adia os processos para 2018.

Existe risco baixo na aquisição de armamento por eventuais atrasos de entrega.

Enquadramento Estratégico

Capacidade Informações, Vigilância, Aquisição de Objetivos e Reconhecimento terrestre (IVAORT)
Projeto LPM Informações, Vigilância, Aquisição de Objetivos e Reconhecimento Terrestre (ISTAR)
Data de Início 2016 **Data de Fim** 31-12-2020 **Dotação LPM do projeto (M€)** 632,420ME

RAG Status - Indicadores de Performance

<p>Execução do Projeto</p> <p>Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação </p> <p>Data de Fim do Projeto: 31-12-2026</p>	<p>Execução Financeira</p> <p>Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. </p> <p>Pagamentos previstos em 2017: 2,051 M€</p>	<p>Execução Material</p> <p>Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. </p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Primeira tranche do subprojeto Mini-UAV paga à NSPA, ainda em 2016.
 Aguarda-se lançamento de *request for proposals*.
 Segunda tranche dos mini-UAV paga.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Tramo. Ano Anterior	Inicial	Categoria	Alt. Orç. (-/+)	Dotação Corrigida	Montaria			Saldo			
						Capit.	Comp.	Pago	Capit.	Comp.	Pago	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(7)-(8)	(11)=(9)-(10)
ISTAR	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00

Execução Física

Nada a referir


Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos


Nada a referir.


Enquadramento Estratégico

Capacidade Informações, Vigilância, Aquisição de Objetivos e Reconhecimento terrestre (IVAORT)
Projeto LPM T-Rex
Data de Inicio 2017 **Data de Fim** 31-12-2022 **Dotação LPM do projeto (M€)** 0,753M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação  **Data de Fim do Projeto:** 31-12-2022

Execução Financeira Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.  **Pagamentos previstos em 2017:** 0,151 M€

Execução Material Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Projeto financiado entre 2016 e 2018 pela dotação das Capacidades Conjuntas inscrita nos Serviços Centrais, e de 2019 a 2022, pela dotação da Capacidade de Informações, Vigilância, Aquisição de Objetivos e Reconhecimento terrestre (IVAORT). Aquisição de servidores analisada pela ESPAP e atualmente em curso.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Castrocas	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante				Saldo			
						Compr.	Compr.	Pago	Total	Compr.	Compr.	Pago	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	(8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(10)
T-Rex	0,00	155 506,00	0,00	0,00	155 506,00	8 569,77	8 569,77	8 569,77	0,00	8 569,77	146 936,23	146 936,23	146 936,23

Execução Física

Processo transita em saldo para 2018.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre				
Projeto LPM	Companhias de Engenharia de Apoio geral				
Data de Início	2015	Data de Fim	31-12-2023	Dotação LPM do projeto (M€)	6,800M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação G	Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. G	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. A
Data de Fim do Projeto: 31-12-2026	Pagamentos previstos em 2017: 2,318 M€	

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Concurso a cargo da ESPAP, em fase de análise de propostas.
Equipamentos adjudicados (1,1M€)

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Carreção	Alt. Dir. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	Cabim.	Compr.	Pago		Total (8)	Cabim.	Compr.	Pago
						(6)	(7)	Recargas Gerais	Recargas Próprias		(9)=(3)-(4)	(10)=(5)-(7)	(11)=(5)-(10)
Engenharia de Apoio Geral	1 408 155,00	0,00	0,00	0,00	1 408 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 155,00	1 408 155,00	1 408 155,00

Execução Física

Entregas em 2018.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Parte do montante planeado (910.000,00€) é proveniente de reembolso de IVA, sem garantia de vir a ser arrecadado.		As atividades planeadas transitam para 2018	N/A
Processo aquisitivo não foi concluído este ano devido aos prazos de entrega dos equipamentos		Serão feitas as adjudicações e estabelecidos os respetivos CAF.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre
 Projeto LPM Defesa NBQR
 Data de Início 2015 Data de Fim 31-12-2026 Dotação LPM do projeto (M€) 5,45M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 0,385 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.



Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Dotações cabimentadas.
 Concurso a cargo da ESPAP.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Inicial (2)	Catrogação (3)	Al. Orc. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)=(1)+(2)-(3)+(4)	Montante			Saldo				
						Cabim. (6)	Compr. (7)	Pago	Cabim. (9)=(8)-(6)	Compr. (10)=(9)-(7)	Pago (11)=(9)-(10)		
Defesa NBQR	0,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos


Nada a referir.

Enquadramento Estratégico


Capacidade	Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre				
Projeto LPM	Equipamento Individual				
Data de Inicio	2015	Data de Fim	31-12-2023	Dotação LPM do projeto (M€)	80,800ME

RAG Status - Indicadores de Performance


Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 
 Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. 
 Pagamentos previstos em 2017: 1,871 ME

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Aprovada a análise intercalar de portefólio de projetos do Exército em 30mar17 (ofício nº 1189 do GabMDN)
 Proposta de lançamento de procedimento para aquisição da nova família de armas ligeiras submetido à tutela e aprovado por despacho de 06jun17 de S. Exa o MDN.
 Sales agreement com a NSPA elaborado, aprovado pelo MDN e visado pelo Tribunal de Contas.
 1º tranche armamento (2017) paga (1,5ME)

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cat. Despesa	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Compr.	Pago	Compr.	Compr.	Pago			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(8)-(10)	
Equipamento Individual	0,00	1 871 523,00	0,00	0,00	1 871 522,00	1 744 158,00	1 744 158,00	1 744 158,00	0,00	1 744 158,00	127 363,92	127 363,92	127 363,92

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre				
Projeto LPM	Artilharia Antiaérea				
Data de Início	2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM do projeto (M€)	32,0M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 0,5 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Aprovada análise intercalar de portefólio de projetos do Exército em 30mar17 (ofício nº 1189 do GabMDN), que permite antecipar o projeto.

Montantes compromissados. Procedimento será lançado através da NSPA, com concurso em 2018.

Despacho de S. Exa. o MDN, de 31mai17, autorizando o lançamento do procedimento.

Sales Agreement aprovado pelo MDN e visado pelo Tribunal de Contas.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cathção	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo		
						Cabên.	Compr.	Pago	Cabên.	Compr.	Pago
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recettas Gerais Recettas Próprias Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(8)-(9)
Artilharia Antiaérea	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Paga verba de 2017 à NSPA (0,5M€), início de receção de materiais prevista até 2020.




Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir

Enquadramento Estratégico

Capacidade Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre
Projeto LPM CdE C-IED NBQR
Data de Início 2015 **Data de Fim** 31-12-2022 **Dotação LPM do projeto (M€)** 1,355ME

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto  Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação
Execução Financeira  Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. Pagamentos previstos em 2017: 0,103 M€
Execução Material  Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.

Data de Fim do Projeto: 31-12-2022

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Montantes cabimentados e pagos.
 Ações de formação desenvolvidas (*Weapons Intelligence*)

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ao Assinador	Incidit	Cobrança	At. Org. (-/+)	Dotação Certificada	Plano de Contas				Saldo			
						Cobran.	Debito	Receitas Gerais	Receitas Partic.	Total	Cobran.	Debito	Depto
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) - (2) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (6) - (8)	(12) = (7) - (9)	(13) = (10) - (11)
CdE C-IED NBQR	0,00	102.953,00	0,00	0,00	102.953,00	94.033,58	94.033,58	14.073,38	0,00	94.033,58	8.599,42	8.519,42	8.519,42

Execução Física

Aquisição de material de Exploração Técnica IED (0,071ME).

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre				
Projeto LPM	CdE Combate em Áreas Edificadas				
Data de Início	2015	Data de Fim	31-12-2022	Dotação LPM do projeto (M€)	1,021ME

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 0,165 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Nada a referir.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cobertura	AR Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cobers.	Compr.	Pago			Cobers.	Compr.	Pago
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(3)-(7)	(11)=(3)-(10)	
CdE Combate em Áreas Edificadas	0,00	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	5 748,09	5 748,09	5 748,09	0,00	5 748,09	76 651,91	76 651,91	76 651,91

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos


Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Do montante planeado apenas foi possível executar o valor das receitas gerais (0,082M€), sendo o restante proveniente de reembolso de IVA, sem garantia de vir a ser arrecadado.		As atividades dependentes de receitas de reembolso de IVA transitam para 2018	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre				
Projeto LPM	Formação e treino				
Data de Início	2015	Data de Fim	31-12-2025	Dotação LPM do projeto (M€)	2,37M€


RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 


Data de Fim do Projeto: 31-12-2025

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. 

Pagamentos previstos em 2017: 1,14 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

O investimento deste ano constitui uma antecipação parcial do projeto. Processo concluído pela ESPAP, com 2 lotes não adjudicados. Elaboração de novo processo para os dois lotes não adjudicados.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Iniciat	Cativação	AE Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo				
						Cabém.	Compr.	Pago	Cabém.	Compr.	Pago		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recultas Gerais	Recultas Próprias	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(5)-(8)	
Formação e Treino	0,00	1 103 426,00	0,00	0,00	1 103 426,00	556 264,05	556 264,05	556 264,05	0,00	556 264,05	547 161,93	547 161,93	547 161,93

Execução Física

Pagos os montantes dos lotes adjudicados (0,556M€) com receção do material prevista para início de 2018.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
O concurso foi dividido em lotes. Dois dos lotes não foram adjudicados, tendo sido reiniciado o processo, com o conseqüente risco de não execução face ao atraso.		Os dois lotes não adjudicados transitam para 2018 (0,548M€).	N/A
Os prazos de entrega alargados dos procedimentos poderão em alguns casos prejudicar a execução por atraso de entregas.		N/A	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Proteção e Sobrevivência da Força Terrestre				
Projeto LPM	Centro de Competências para a Proteção de Infraestruturas - CCPI				
Data de Início	2017	Data de Fim	31-12-2022	Dotação LPM do projeto (M€)	0,8M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 0,145 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Procedimento lançado e recebidas as propostas, encontrando-se na fase de análise técnica.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativação	Alt. Orc. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante			Saldo		
						Cabim.	Compr.	Pago	Cabim.	Compr.	Pago
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais Receitas Próprias Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(5)-(7)	(11)=(5)-(8)
CCPI	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	116 830,00	116 830,00	0,00 116 830,00 116 830,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00

Execução Física

Nada a referir.




Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Sustentação Logística da Força Terrestre				
Projeto LPM	Prontidão Operacional				
Data de Inicio	2017	Data de Fim	31-12-2022	Dotação LPM do projeto (M€)	10,25M€

RAG Status - Indicadores de Performance

<p>Execução do Projeto</p> <p>Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação</p> <p>Data de Fim do Projeto: 31-12-2022</p>		<p>Execução Financeira</p> <p>Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.</p> <p>Pagamentos previstos em 2017: 0,907 M€</p>		<p>Execução Material</p> <p>Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Lançados todos os procedimentos.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Iniciel	Carregos	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Maneja			Seto			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	Carim.	Compr.	Pago	Carim.	Compr.	Pago	
								Recoritas Gerais Recoritas Próprias	Total (8)	(9)-(10)-(11)	(10)-(11)-(7)	(11)-(10)-(8)
Prontidão Operacional	150 000,00	757 000,00			907 000,00	705 707,43	705 707,43	563 620,01 142 087,42	705 707,43	201 292,57	201 292,57	201 292,57

Execução Física

Entregues Lotes diversos de material (0,489M€).
Reparações diversas (0,191M€)

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Nada a referir

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Sustentação Logística da Força Terrestre				
Projeto LPM	Sustentação de Sistemas de Armas				
Data de Início	2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM do projeto (M€)	139,760M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 5,368 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Do montante previsto para o ano de 2017, 3,122M€ correspondem a compromissos assumidos, cujo processo se encontra concluído, faltando apenas as entregas.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Categoria	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Comin.	Compr.	Pago			Comin.	Compr.	Pago
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	Recultas Gerais	Recultas Próprias	Total (8)	(9) = (5)-(6)	(10) = (5)-(7)	(11) = (5)-(8)
Sustentação de Sistema de Armas	3 347 691,00	2 020 660,00			3 367 791,00	4 326 940,91	4 326 940,91	1 381 953,75	2 945 886,84	4 326 940,59	1 040 810,41	1 040 810,41	1 040 810,41

Execução Física

Sustentação VBR Pandur (3,086M€)
Sustentação CC Leopard 2A6 (1,239M€)




Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Os compromissos assumidos com o contrato de manutenção estão dependentes da capacidade da firma em fornecer os sobressalentes.		N/A	N/A
O Upgrade do VTE (LFME) do CC Leopard 2A6 (0,149M€) não foi executado devido ao prazo alargado de execução da Krauss - Maffei Wegman GMBH & CO.KG		Transita para 2018.	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Sustentação Logística da Força Terrestre				
Projeto LPM	Oficinas Gerais de Material do Exército				
Data de Início	2015	Data de Fim	31-12-2017	Dotação LPM do projeto (M€)	16,32ME

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 	Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto. 	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 
Data de Fim do Projeto: 31-12-2026	Pagamentos previstos em 2017: 8,32 ME	

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Os projetos de execução estão elaborados.
 Obtida a delegação de competências do MDN para a construção de hangar do grupo de Reunião, classificação e alienação (PM004/Benavente) (1,845M€), no final do ano, aguarda transição de saldos para adjudicação.
 Adjudicação de diversas obras e pagamento de percentagens de execução (1.354M€)
 Adjudicação de diversos equipamentos (cerca de 0,496M€).
 Análise de propostas de Trator Agrícola e Alfaias (0,079M€)
 Aquisição de equipamentos para o SICAVE aguardam parecer da AMA.
 Obras nos Paíóis de Stª Margarida transitam para 2018.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Carivação	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	Cobrem.	Compr.	Pago		Total (8)	Cobrem.	Compr.	Pago
								Recultas Gerais	Recultas Próprias		(9)=(5)-(6)	(10)=(7)-(11)	(11)=(12)-(13)
OGME	9 498 317,00	3 021 816,00		-313 658,00	6 208 483,00	1 851 220,22	1 831 220,22	1 097 112,42	764 107,90	1 851 220,22	6 253 262,68	6 253 262,68	6 253 262,68

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Atraso na execução das empreitadas. Os concursos estão lançados, mas a tramitação dos concursos (autorização prévia, vistos do tribunal de contas) aliado ao facto de as firmas não terem capacidade de execução de todas as empreitadas num ano fiscal, conduz a atrasos sucessivos.		- Canalização de alguns montantes para outros projetos, numa ótica de gestão flexível da LPM - Controlo muito próximo da fase de execução das empreitadas, mitigando a ocorrência de atrasos	N/A

Enquadramento Estratégico

Capacidade	Reservas de Guerra				
Projeto LPM	Aquisição de munições				
Data de Início	2017	Data de Fim	31-12-2023	Dotação LPM do projeto (M€)	9,5M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data de Fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e a faturação total planeada do projeto.



Pagamentos previstos em 2017: 2,0 M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto.


Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Aprovada a análise intercalar de portefólio de projetos do Exército em 30mar17 (ofício nº 1189 do GabMDN), que permite antecipar o projeto em dois anos.
Procedimento aprovado pelo MDN e visado pelo Tribunal de Contas.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cativeços	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Montante					Saldo		
						Cabém.	Compr.	Pago		Cabém.	Compr.	Pago	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)	(9)=(3)-(6)	(10)=(7)-(8)	(11)=(5)-(8)
Aquisição de Munições		2 000 000,00			2 000 000,00	1 997 500,00	1 997 500,00	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Execução Física

Pago o montante relativo a 2017 (1,997M€), aguarda-se entrega das munições em 2018.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
Atraso nas entregas devido ao processo de <i>procurement</i> da NSPA		N/A	N/A

(página intencionalmente deixada em branco)



5. FORÇA AÉREA

Em 2017, a Força Aérea possuía em execução (i.e. com dotação orçamental) um total de 9 projetos, contribuindo para colmatar as lacunas das capacidades de Comando e Controlo Aéreo (CA01), Vigilância Deteção, Identificação e Intervenção no Espaço Aéreo (CA02), Luta Aérea Ofensiva e Defensiva (CA03), Operações Aérea de Vigilância, Reconhecimento e Patrulhamento Terrestre e Marítimo (CA05), Transporte Aéreo Estratégico, Tático e Especial⁹ (CA06), Busca e Salvamento (CA07) Projeção, Proteção, Operacionalidade e Sustentação da Força (CA08), Instrução de Pilotagem e Navegação Aérea (CA09), Apoio ao Desenvolvimento (CA10) e Reservas de Guerra (CA12).

No respeitante ao financiamento dos projetos LPM para 2017, encontrava-se previsto ao nível do Anexo I um total de 25,02 M€ (Receitas Gerais) e 9,25 M€ referentes ao Anexo II (Receitas Próprias), provenientes da alienação dos F-16 para a República da Roménia.

No ano de 2017, a Força Aérea teve uma execução financeira (taxa de pagamentos) de 71%, relativamente à dotação corrigida.

Dos 9 projetos a decorrer, três (Projeto P3; Projeto Projeção, Proteção, Operacionalidade e Sustentação da Força; Projeto Armamento Aéreo, Sistemas de Auto-proteção, Sinalização e Deteção) apresentam atrasos no seu caminho crítico.

Concomitantemente, a Força Aérea possui três projetos (Comando e Controlo; Unidades de Vigilância e Deteção (UVD) e Capacidade de Transporte Aéreo Estratégico Tático e Especial) com atrasos face ao planeado, mas passíveis de recuperação até final dos mesmos.

Na Tabela 5 é possível observar em detalhe as dotações e execução da LPM da Força Aérea à data de 31 de dezembro de 2017.

⁹ Capacidade existente nos Capítulos dos Serviços Centrais e Força Aérea.

Tabela 5 - Resumo da execução financeira da Força Aérea

Categorias	Orç. (1)	Emp. (2)	Outros (3)	Total (4)	Orç. (5)	Emp. (6)	Outros (7)	Total (8)	Exec. (9)	Comp. (10)	Total (11)	Valores em reais	
												Comp. (12)	Total (13)
Comando e Controle	2.420.000,00	3.980.000,00	50.000,00	-1.000.000,00	4.400.000,00	2.180.000,00	1.380.000,00	1.000.000,00	44,33%	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
Administração de Vigilância, Defesa, Identificação (VIG) e Interação (DIA) no Espaço Aéreo	0,00	1.300.000,00	0,00	-500.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Unidades de Comando e Controle (UCC) e Unidades de Comando e Controle (UCC) - (15.140)	13.000.000,00	14.700.000,00	0,00	7.000.000,00	25.400.000,00	24.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	67,32%	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Administração de Operações Aéreas de Defesa, Defesa Aérea e Espaço (DAE) e Defesa Aérea e Espaço (DAE) - (15.140)	983.500,00	2.000.000,00	0,00	-1.100.000,00	1.783.500,00	500.000,00	643.500,00	430.000,00	24,10%	24.000,00	1.250.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
Administração de Operações Aéreas de Defesa, Defesa Aérea e Espaço (DAE) e Defesa Aérea e Espaço (DAE) - (15.140)	880.320,00	710.000,00	0,00	8.500.000,00	16.090.320,00	12.000.000,00	12.000.000,00	900.000,00	5,60%	70.000,00	11.930.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Administração de Operações Aéreas de Defesa, Defesa Aérea e Espaço (DAE) e Defesa Aérea e Espaço (DAE) - (15.140)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.137.000,00	5.000.000,00	1.770.000,00	4.000.000,00	55,76%	5.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Administração de Operações Aéreas de Defesa, Defesa Aérea e Espaço (DAE) e Defesa Aérea e Espaço (DAE) - (15.140)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.200.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	70,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Administração de Operações Aéreas de Defesa, Defesa Aérea e Espaço (DAE) e Defesa Aérea e Espaço (DAE) - (15.140)	132.000,00	0,00	0,00	87.000,00	200.000,00	61.000,00	0,00	63.000,00	31,50%	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Administração de Operações Aéreas de Defesa, Defesa Aérea e Espaço (DAE) e Defesa Aérea e Espaço (DAE) - (15.140)	430.000,00	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	1.270.000,00	1.100.000,00	750.000,00	420.000,00	33,07%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total Força Aérea	21.211.500,00	14.170.000,00	50.000,00	-11.000.000,00	73.372.000,00	51.000.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00	17%	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00

RELATÓRIOS DE PROGRESSO DOS PROJETOS
Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA01 - Comando e Controlo Aéreo				
Projeto LPM	Projeto Comando e Controlo				
Data de Inicio	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	36.144,80 M€

RAG Status - Indicadores de Performance
Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação ▲

Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto ▲

Pagamentos Previstos para 2017:
2.186M€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto ▲

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM
Subprojeto Modernização da Capacidade de Comunicações da UCCM (R1.3):

Realizada a identificação dos requisitos operacionais e a Informação de Início de Procedimento.

Subprojeto Modernização das Redes Internas de Comunicações das Unidades (R1.4):

Adjudicação de equipamentos para a rede do Serviço Móvel terrestre. O 2º lote de equipamentos foi recebido e certificada a fatura.

Subprojeto NCIRC (R1.5):

Foi efetuada a formação prevista capacitando os recursos humanos do núcleo CIRC com as competências essenciais ao desempenho das funções atribuídas. Foi efetuada a *Proof of Concept* - verificação da solução, para a Solução de Mobilidade.

Subprojeto substituição de Repetidores VHF-UHF na Serra da Estrela (R1.7):

Produção caderno de encargos e de Informação de início de procedimento.

Subprojeto Sistema de Comunicações Militares (MINIMO) (R1.9):

Projeto de substituição do Link MW "Foia-Valinhos" com instalação e testes de aceitação finalizados.

Elaborados os cadernos de encargos das ligações Foia-Ponta da Alheta; Ponta da Alheta-Relvinha; Monchique-Picota e Picota-Foia. Lançado o processo administrativo e adjudicação efetuada.

Elaborado o Caderno de Encargos relativo à execução de trabalhos em fibra ótica NAV-IPMA e o relativo à reparação de rádios MW da RFCM, anel Sul.

Subprojeto WOC (Wing Operations Centres) e SOC (Squadron Operations Centres) – Air Navigation Services (R1.10):

Subprojeto cofinanciado com verbas dos Fundos Europeus de Coesão. Foram definidos os requisitos operacionais, técnicos e logísticos.

Execução Financeira

Projeto	Orçamento		Cotação	AR Orç. 1-7-1		Dotação Emprégo		Mantémto				Estado		
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)-(11)-(12)-(3)-(14)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Proprios	Total	(8)-(15)-(6)	(10)-(15)-(7)	(11)-(15)-(8)
Comando e Controlo	2.431.684,53	3.580.000,00	58.988,26	1.005.330,55	4.947.176,00	2.186.261,63	2.186.261,63	1.165.602,41	1.020.659,22	2.186.261,63	2.760.914,37	2.760.914,37	2.760.914,37	
Total	2.431.684,53	3.580.000,00	58.988,26	1.005.330,55	4.947.176,00	2.186.261,63	2.186.261,63	1.165.602,41	1.020.659,22	2.186.261,63	2.760.914,37	2.760.914,37	2.760.914,37	

Execução Física
Subprojeto Modernização das Redes Internas de Comunicações das Unidades (R1.4):

- 18 rádios rádios digitais portáteis;

- 05 rádios digitais veiculares;
 - Testes operacionais efetuados aos equipamentos.
- Subprojeto NCIRC (R1.5):**
- Aquisição do licenciamento Oracle enterprise edition
- Subprojeto Sistema de Comunicações Militares (MINIMO) (R1.9):**
- Instalação do Link MW "Folia-Valinhos";
 - Projeto de Upgrade do sistema de gestão e controlo remoto anel microondas FAP;
 - Reposição do serviço de transmissão (reparação de rádios Siemens, anel Sul RFCM);
 - Realizada a aceitação dos trabalhos em fibra ótica NAV-IPMA.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R1.1.1 - Atraso no Projeto ACCS (Gestor do Projeto)	9	-Acompanhamento de alto nível na gestão do projeto e contratualização de aditamentos.	-Extensão do ciclo de vida dos sistemas legacy no CA
R1.1.2 - Indisponibilidade de verbas LPM e Disponibilização de componentes a cargo do contraente (Gestor do Proj)	4 - 6	-Solicitação, em FY 2018, à Tutela de Reforço para fazer face à PSA e FSA; -Coordenação com a DFFA e recurso à gestão flexível LPM.	
R1.1.3 - Obsolescência e final de suporte aos sistemas por parte dos fabricantes (Gestor do Proj)	9	-Processos de sustentação eficientes e comuns, e.g. adesão ao In-Service Support ou AIRC# C&I Partnership; -Implementação de barreiras de segurança consecutivas (<i>defense in depth</i>)	-Evolução para nova plataforma.
R1.1.4 - Incapacidade do contractor e da NCIA para apoiar os sites e disponibilizar interfaces com sistemas externos a tempo do system test contratual (Gestor do Projeto)	9	-Emissão de requests for waiver pela NCIA, a adiar junto do contractor o teste formal aos interfaces; -Adiamento do início da garantia do site; -Definição de uma lista de critérios mínima para declaração <i>Early operational capability</i> .	-Adiamento da transição para NATO Secret e da PSA.
R1.1.5 - Indisponibilidade de recursos no SHAPE J3 para a validação operacional (Gestor do Projeto)	9	-Coordenação junto da NATO para identificação de uma entidade alternativa.	-Coordenação de alto nível conducente à dotação do SHAPE J3 com pessoal adequado em n° e qualificação.
R1.2.1 - Atraso no projeto (Gestor do Projeto)			
R1.3.1 - Atraso no projeto (Gestor do Projeto)	4 - 6	-Efetuar reuniões de coordenação próxima com entidades responsáveis pelo processo aquisitivo; -Pedidos de pontos de situação sobre as actividades a aguardar conclusão (e críticas).	
R1.3.2 - Falta de Financiamento (Gestor Proj)			
R1.4.1 - Verba disponível insuficiente	9	-Coordenação próxima com a DFFA.	-Redução dos requisitos; -Recurso à Gestão flexível LPM.
R1.5.1 - Projeto não concluído e vulnerabilidades por mitigar (Gestor do Projeto)			
R1.6.1 - Indisponibilidade de Verbas que permitam o avanço do processo negocial com SHAPE (Gestor do Projeto)	9	-Coordenação junto do SHAPE e NSPA	-Participação nos fóruns de sustentação Logística Air Defence Ground em defesa dos interesses nacionais e continuação da aprovação dos requisitos MMR de financiamento por fundos comuns para a sustentação do Parque Rádios GAG.
R1.7.1 - Atraso no projeto (Gestor do Projeto)			



R1.8.1 - Sistema (MMHS2) não implementado, FAP não usufrui funcionalidades adicionais da nova versão (Gestor do Projeto)	4 - 6	-Sustentação da atual versão, tendo em conta que o programa MMHS2 é da responsabilidade do EMGFA e dado que as verbas só estarão disponíveis em 2021, está em estudo uma possível antecipação das mesmas com recurso a outros subprojetos.	
R1.9.1 - Atraso no projeto (Gestor do Projeto)			
R1.10.1 - Atraso no projeto (Gestor do Projeto)	4 - 6	-Aumento da equipa de projeto (reforço); -Reuniões de coordenação de projeto com SDM.	

Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA2 - Capacidade de Vigilância, Detecção, Identificação (VDI) e Intervenção (QRA-I) no Espaço Aéreo				
Projeto LPM	Projeto Unidades de Vigilância e Detecção (UVD)				
Data de Início	01-01-2017	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	28.200 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação **A**
 Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos efetuados e os pagamentos planeados no projeto **G**
 Pagamentos Previstos para 2017: 599.999,46€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto **G**

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Subprojeto UVD - Radar da Madeira – IFF Modo 5-S (R2.1):

Ainda decorre a fase de desenvolvimento da *Engineering Change Proposal* para o Mode 5, para screening nos boards AIRC2 da NCIA, após o que será submetida ao NATO Office of Resources, Infrastructure Committee e Finances Committee. Neste momento o presente subprojeto depende da aprovação do referido ECP.

O requisito MMR apresentado pelo SHAPE aponta para o *fielding* da capacidade IFF modo 5 no final de 2018 / início de 2019.

Subprojeto Shelters dos Radares do Continente (R2.2):

A verba foi realocada para o programa de substituição do ALIII, neste momento este subprojeto encontra-se suspenso até as verbas serem repostas. Os serviços técnicos da NSPA aprovaram a solução técnica apresentada. O processo terá início em 2018, sendo a implementação faseada por Estação de Radar.

Subprojeto SSR dos Radares do Continente (R2.3):

Informação de Início de Procedimento efetuada, cablimento e compromisso efetuados, *Letter of Commit* assinada e enviada à NSPA.

Execução Financeira

Projeto	Valores em euros												
	Saldo Trans. An. Anterior	Inicial	Cabeção	Alt. Orc. (F-1)	Dotação Carregada	Montante					Saldo		
						Cabem.	Comp.	Pagm.			Cabem.	Comp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total	(8) = (5) - (6)	(9) = (5) - (7)	(10) = (8) - (9)
Unidades de Vigilância e Detecção (UVD)	0,00	1.100.000,00	0,00	-500.000,00	600.000,00	599.999,46	599.999,46	599.999,46	0,00	599.999,46	0,04	0,54	0,54
Total	0,00	1.100.000,00	0,00	-500.000,00	600.000,00	599.999,46	599.999,46	599.999,46	0,00	599.999,46	0,04	0,54	0,54

Execução Física

Nada a referir.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos




Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R2.1.1 - Atraso no Projeto UVD - Radar da Madeira -	9	-Assegurar o acompanhamento de alto nível do processo IFF na NATO.	-Sobrevoo de plataformas aéreas com capacidade IFF.

IFF Modo 5-S (Gestor do Projeto)			
R2.1.2 - Disponibilidade de verbas LPM e contratação de serviços / sistemas (Gestor do Projeto)	4 - 6	-Coordenação com a DFFA e recurso à gestão flexível LPM.	
R2.1.3 - Obsolescência e problemas de suporte aos sistemas por parte dos fabricantes (Gestor do Projeto)	9	-Processos de sustentação eficientes e comuns, e.g. adesão ao radar <i>support partnership</i> NSPA.	-Negociação de um novo contrato logístico e de suporte.
R2.1.4 - Atrasos derivados da relação com processos ao nível da NATO / NCIA (Gestor do Projeto)	4 - 6	-Configuração da capacidade no atual sistema de C2 <i>legacy</i> .	
R2.1.5 - Disponibilidade de recursos adequados e abordagem estratégica ao nível da Defesa e FFAA (Gestor do Projeto)	4 - 6	-Assegurar pessoal, financiamento e estratégia adequados.	
R2.2.1 - Disponibilidade de financiamento e agravamento dos indicadores de corrosão dos <i>shelters</i> (Gestor do Projeto)			
R2.3.1 - Atraso na implementação do projeto pela NSPA (Gestor do Projeto)			

Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA03 - Capacidade de Luta Aérea Ofensiva e Defensiva e CA04 - Capacidade de Luta Ar-Solo/Superfície		
Projeto LPM	Projeto F-16 MLU		
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026
		Dotação LPM total do projeto (M€)	290.550 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 	Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto. 	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto. 
Data real de fim do Projeto: 31-12-2026	Pagamentos Previstos para 2017: 24.825.754,34€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Subprojeto Programa de modernização POD TGP (R3.1):

Entrega dos Pilot & Maintainer training, TGP G4 Ground Support Equipment; Consumíveis e PODs.

Subprojeto F-16MLU - Atualização de Software Operacional (OFP) (R3.2):

Procedimentos conducentes à aquisição de equipamentos VMF, Hyde DM302 e acompanhamento do desenvolvimento do projeto no âmbito F-16 MNFP. O processo de manutenção da relevância operacional através do desenvolvimento de OFP comuns, no âmbito da parceria do F-16 MNFP (com a USAF e 4 países europeus (EPAF)) encontra-se no fim da sua vida útil, dado que os países EPAF optaram pela substituição do F-16 por uma aeronave de 5ª Geração.

Na parceria F-16 MNFP mantêm-se atualizações à OFP, com dois níveis, um para resolução de problemas de segurança e sustentação, e outro que implique alterações maiores com substituição de hardware e upgrades do computador central e nova OFP.

Subprojeto modern POD Guerra Eletrónica (R3.3):

Recebida a *Letter of Offer and Acceptance (LOA)* para a aquisição de *sparcs* e *Kits* para o cumprimento de TCTO (*Time Compliance Technical Order*) e de *Minor Upgrade*.

Subprojeto F-16MLU - Atualização de Software Operacional (OFP) - Compromissos Assumidos (R3.4):

Realização de ensaios em voo (IDT 4) em ABR2017.

Realização de ensaios em voo (DT&E) em Edwards AFB, com a participação do piloto de testes nacional.

Início do processo de aquisições de cablagens críticas.

Subprojeto Regen. Motores (R3.5):

Preparação das peças contratuais para lançamento dos procedimentos conducentes à regeneração de motores até ao final do ano.

Subprojeto F-16MLU - Programa de aquisição de equipamentos de Comunicações e Subprojeto F-16MLU - Programa de Modernização dos Terminais de Link 16 (R3.7):

Preparação das peças contratuais para lançamento dos procedimentos conducentes à aquisição de equipamentos terminais de comunicações MIDS-J.

Subprojeto F-16MLU - Simulador Tático (R3.8):

Aceitação e assinatura do Amdt4 à LOA-PT-D-QAT que prolonga o Period of Performance (PoP) da mesma até 2020.

Subprojeto Alienação de F-16 à Roménia: (R3.9):

Conclusão da formação operacional e de manutenção na Base Aérea de Monte Real (BA5);

Autorizado o *"Third Party Transfer"* da USAF para a cedência dos Pods ALQ-131 à Roménia, decorrendo também o planeamento e o início das atividades relativas a este subprojeto.

Entrega de 1 motor em adiantado (face ao calendário de entregas do contrato com a Roménia);

A execução do contrato decorre conforme planeado, todos os compromissos contratuais foram satisfeitos até à presente data com a Roménia.



Execução Financeira

Projeto	Montante											Saldo		
	Execução											Execução		
	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Ativação	Alt. Orç. (1+1)	Dotação Corrigida	Exib.	Comp.	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total	Exib.	Comp.	Total	
F-16 MLU	11.081.929,67	14.730.000,00	0,00	7.493.148,33	31.074.129,00	26.825.754,34	24.825.754,34	7.057.129,53	17.768.594,82	24.825.754,34	10.468.374,66	10.468.374,66	10.468.374,66	
Total	13.068.060,67	14.730.000,00	0,00	7.493.148,33	35.494.129,00	24.825.754,34	24.825.754,34	7.057.129,53	17.768.594,82	24.825.754,34	10.468.374,66	10.468.374,66	10.468.374,66	

Execução Física

Subprojeto Programa de modernização POD TGP (R3.1):

Entrega dos Pilot & Maintainer training, TGP G4 Ground Support Equipment; Consumíveis e PODs #5, #6 e #7.

Entrega dos PODs #8 a #12.

Subprojeto F-16MLU - Atualização de Software Operacional (OFP) - Compromissos Assumidos (R3.2):

Entrega de tape OFP S1.1 versão teste n.º RTT4 – JAN2017, OFP S1.1 (para 28 A/C) para teste (versão IDT4).

Subprojeto modernização POD Guerra Eletrónica (R3.3):

Desenvolvimento Software P08A e modernização dos Pods de Guerra Electrónica.

Subprojeto Regeneração de Motores (R3.5):

Entrega de 1 módulo core com revisão geral completa, permitindo colocação de 1 motor em serviço – AGO 2016.

Entrega de 2 módulos core reparados (reparação simples) e 3 módulos *High Pressure Turbine* (HPT), permitindo a reposição em serviço de 3 motores.

Entrega de componentes reparados de módulos de motor, permitindo a montagem de 3 módulos FAN; 3 módulos *Low Pressure Turbine* (LPT) e 3 módulos *Gear Box*. Por sua vez estes módulos permitiram a colocação em serviço de 3 motores.

Subprojeto – F-16MLU - TPs – Compromissos Assumidos (R3.6):

A execução traduz-se na entrega (2010) e apoio logístico (até 2018) a 12 PODs, ao abrigo do contrato assinado em 2008.

Subprojeto F-16MLU – Simulador Tático (R3.8):

Presentemente, o programa de atualização do simulador encontra-se na fase II do seu desenvolvimento, cumprindo as fases, de acordo com o planeamento delineado:

- EPAF *re-direction to utilize* 309th SMXG for S1.1 Upgrade - 11 Dec 15;

- ASP *briefed to Agile Combat Command Deputy Director* – 12 Feb 16;

- Phase I MOA *issued* to 309th – 4 Mar 16;

- Phase I MOA *signed* – 7 Mar 16;

- Aceitação e assinatura, em 19JUN17, da LOA PT-D-QAY, no valor total de 1.200.000USD, dos quais 900.000USD em 2017 e 300.000USD em 2018 (considerando 1USD=1EUR).

- SPA#1, #2 e #3 - MAI-JUN17.

- SPA #4: Avaliação de IOS Capability & Emergency Procedures – DEZ17;

- Aceitação e assinatura do Amdt4 à LOA-PT-D-QAT (que, sem custos adicionais, prolonga o Period of Performance (PoP) até 2020) - DEZ17.

Subprojeto Alienação de F-16 à Roménia (R3.9):

Aeronaves entregues: 15121, 15123, 15124, 15125, 15126, 15127, 15129, 15137, 15138. Aeronaves por entregar: 15128, 15130, 15139. Entrega motores #10, #11, #12 e #13.

Entrega dos restantes três aviões F-16 à Roménia efetuada a 25 de setembro de 2017, cerimónia a 27 de setembro e transferência para a Roménia a 28 de setembro.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R3.1.1 - Atraso no Projeto (Gestor do Projeto [GP])			
R3.2.1 - Atraso no Projeto (GP)	9	- Aumento de voos de ensaio.	- Realização de testes intermédios
R3.2.2 - Falta de Financiamento (GP)	4 - 6	-Coordenação com a DFFA; -Recurso à Gestão Flexível LPM.	

R3.3.1 – Falta de Financiamento (GP)	4 – 6	-Coordenação com a DFFA; -Recurso à Gestão Flexível LPM.	
R3.3.2 – Atraso no Projeto (GP)	4 – 6	-Reuniões de coordenação próxima com a USAF; -Solicitar pontos de reporte à USAF.	
R3.4.1 - Atraso no projeto (GP)	9	- Aumento de voos de ensaio.	- Realização de testes intermédios
R3.4.2 – Falta de Financiamento (GP)	4 – 6	-Coordenação com a DFFA; -Recurso à Gestão Flexível LPM.	
R3.5.1 – Falta de Financiamento (GP)	9	-Coordenação com a DFFA; -Recurso à Gestão Flexível LPM.	- Adequar o regime de esforço à disponibilidade da frota.
R3.5.2 – Atraso no Projeto (GP)	4 – 6	-Monitorização próxima dos contratos; -Contactos frequentes com os fornecedores.	
R3.6.1 - Atraso no projeto e falta de financiamento (GP)			
R3.7.1 - Atraso no projeto (GP)	4 – 6	-Assinatura da LOA ASAP; -Reuniões de acompanhamento próximo com USAG.	
R3.7.2 – Falta de Financiamento (GP)	4 – 6	-Coordenação com a DFFA; -Recurso à Gestão Flexível LPM.	
R3.8.1 - Atraso no projeto (GP)	4 – 6	- Monitorização do risco; - Negociação com a USAF - SQ309; - Exigir à USAF - 309 mais demonstrações de pontos de situação da evolução dos trabalhos no simulador. - Prolongamento do tempo de vida útil do actual simulador F-16M2 até AGO20 (previsão de entrega do simulador F-16S1). Adequar actual contrato de manutenção do simulador para suportar esta extensão de vida.	
R3.9.1 - Atraso no subprojeto c/ ROM (GP)			
R3.9.2 - Atraso no subprojeto A/C EDA (GP)	9	-Reuniões de coordenação próxima ao mais alto nível com o fornecedor.	- Alteração ao contrato.



Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA05 - Capacidade de Operações Aéreas de Vigilância, Reconhecimento e Patrulhamento (VRP) Terrestre e Marítimo				
Projeto LPM	Projeto - P3				
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	49.023

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto



Pagamentos Previstos para 2017: 503.290,62€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Subprojeto - P-3 IFF Modo 5 (R5.1):

A execução com base na verba inicialmente planeada é economicamente inviável. A verba inicialmente alocada a este projeto em 2016 (€1.000.000,00) foi realocada ao projeto de substituição Allouette-III.

Subprojeto - P-3 Regeneração de Potencial de Aeronaves e Motores (R5.2):

A aeronave N/C 14810 encontra-se no DGMFA a aguardar indução em manutenção de 3º escalão. A elaboração do plano de preparação da aeronave para indução foi iniciado, estando a ser efetuado o levantamento dos equipamentos que necessitam de regeneração prévia à sua indução.

Subprojeto - P-3 Link 16 (R5.3):

A execução encontra-se atrasada estando a ser envidados esforços no sentido de encontrar uma solução tecnológica madura e economicamente viável. Foi efetuada uma consulta ao mercado para a inclusão desta capacidade, da capacidade prevista no subprojeto R5.1 e para o refrescamento tecnológico da plataforma, que excedeu largamente o valor disponível.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior (1)	Inicial (2)	Cativação (3)	Alt. Orç. (+/-) (4)	Dotação Corrigida (5)-(1)-(2)-(3)-(4)	Montante					Saldo		
						Cabin. (6)	Compr. (7)	Pago			Cabin. (9)-(5)-(6)	Compr. (10)-(5)-(7)	Pago (11)-(5)-(8)
								Receitas Gerais	Receitas Próprias	Total (8)			
P-3C	961.973,60	2.000.000,00	0,00	-1.170.000,40	1.791.973,00	303.290,62	503.290,62	64.217,14	439.073,48	503.290,62	1.288.682,38	1.288.682,38	1.288.682,38
Total	961.973,60	2.000.000,00	0,00	-1.170.000,40	1.791.973,00	303.290,62	503.290,62	64.217,14	439.073,48	503.290,62	1.288.682,38	1.288.682,38	1.288.682,38

Execução Física

No 4º Trimestre foi efetuada a avaliação de condição da aeronave N/C 14810, de forma a possibilitar a sua indução em Inspeção de 3º Escalão prevista para o primeiro trimestre de 2018.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R5.1.1 - Verba insuficiente para o subprojeto (Gestor do Projeto (GP))	9	N/A	- Inclusão de necessidade de verba no processo de revisão da LPM
R5.3.1 Verba insuficiente para o subprojeto (GP)	9	N/A	- Inclusão de necessidade de verba no processo de revisão da LPM.

Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA06 - Capacidade de Transporte Aéreo Estratégico Tático e Especial				
Projeto LPM	Projeto – Transporte Aéreo Intra-teatro e Inter-teatro Projeto - C-130H - Regeneração de potencial de aeronaves e motores Projeto - C-130H – Programa de Modernização de Capacidade				
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	97.890 ME

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação A	Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto. G	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto G
Data real de fim do Projeto: 31-12-2016	Pagamentos Previstos para 2017: 12.996.536,18€	

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Subprojeto - C-295 – FISS (Full In Service Support) (compromissos assumidos FAP) (R6.1):

Subprojeto - C-295 – GFE & GSE (Government Furnished Equipment & Ground Support Equipment) (R6.1):

Subprojeto - C-295 - MAF (Missão de Acompanhamento e Fiscalização) (R6.1):

Acompanhamento e aceitação dos trabalhos de manutenção das aeronaves C-295M, nas instalações da AD&S, em Sevilha e na Air Nostrum subcontratada pela ADS.

Aeronaves	Inspeção	outubro 2017				novembro 2017				dezembro 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
16706	Tipo8Y												
16707	Tipo 8Y												
16708	Tipo2Y												
16709	Tipo 8Y												

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Cotização	Alt. Orç. (+/-)	Dotação Corrigida	Saldo		Montante		Total		Saldo		
						(6)	(7)	Receitas Geradas	Receitas Proprietas	Total	Saldo	Comer.	Pass.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) - (2) - (3) + (4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (9)	(12)	(13) = (12) - (10)	(14) = (13) - (11)
Transporte Aéreo Tático, Técnico e Especial	308.312,18	7.418.000,00	0,00	946.234,82	8.662.547,00	8.426.234,18	8.426.234,18	7.418.000,00	946.234,82	8.426.234,18	8.426.234,18	8.426.234,18	0,00	0,00
C-130H - Protecção, Pos. ATC e Apoio	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
C-130H - Modernização	0,00	0,00	0,00	8.478.941,80	8.478.941,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	308.312,18	7.418.000,00	0,00	8.925.176,62	10.641.487,80	10.926.234,18	10.926.234,18	10.926.234,18	7.418.000,00	13.344.234,18	13.344.234,18	13.344.234,18	0,00	0,00

Execução Física

Subprojeto - C-295 – FISS (Full In Service Support) (compromissos assumidos FAP) (R6.1):

- 80% Disponibilidade da Frota.
- 4 Aeronaves Táticas Disponíveis (mínimo)
- 3 Aeronaves VIMAR Disponíveis (mínimo)

- 3.600 HV disponíveis,

A execução contratual dos serviços FISS contribuiu de forma preponderante para atingir 7.16 aeronaves prontas, em média, e para a execução de 3648HV durante o ano de 2017.

Projeto - C-130H - Regeneração de potencial de aeronaves e motores (R6.2)

- Correção de anomalias oriundas das Cartas do "Check-C2" feito à aeronave C-130 N/C 16801 na empresa OGMA
- Avaliação de condição da aeronave N/C 16805, de forma a possibilitar a sua indução em Inspeção de 3º Escalão.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R6.1.1 - Cessação Contratual com a AIRBUS (Gestor do Projeto [GP])	9	- Pagamento atempado das faturas; - Renegociação contratual.	- Diminuição de HV; - Diminuição de Disponibilidade de Aeronaves.
R6.1.2 - Aumento do preço Contratual (GP)	9	- Apurar custos; - Análise de contratação alternativa (só possível para alguns subsistemas).	- Inclusão da necessidade de verba em sede de revisão da LPM
R6.3 – Atraso no Projeto (GP)	4 – 6	-Monitorização próxima dos contratos; -Contactos frequentes com os fornecedores.	

Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA08 - Capacidade de Projeção, Proteção, Operacionalidade e Sustentação (PPOS) da Força			
Projeto LPM	Projeto Projeção, Proteção, Operacionalidade e Sustentação da Força			
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€) 14M

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto



Pagamentos Previstos para 2017: 5.834.582,45€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Alojamento de Praças – Alojamento de Praças - A empreitada foi alvo de uma tomada de posse administrativa pela Força Aérea, por incumprimento contratual por parte do adjudicatário. Foi realizado um novo procedimento administrativo para concluir os trabalhos em falta para a conclusão da empreitada. A obra está concluída.

Alojamento de Sargentos - Conclusão das várias redes técnicas, faltando alguns acabamentos interiores e a instalação de Quadros Elétricos e vários equipamentos da especialidade de mecânica. A empreitada foi alvo de um processo de trespassse, por incapacidade do adjudicatário TECNOPAÇOS. O trespassse foi efectuado para a empresa Construções Borges e Cantante.

Construção do Alojamento de Oficiais e de Oficiais em Trânsito – Ambos os edifícios encontram-se em fase de conclusão das várias redes técnicas, faltando alguns acabamentos interiores e a instalação de Quadros Elétricos e vários equipamentos da especialidade de mecânica. A empreitada foi alvo de um processo de trespassse, por incapacidade do adjudicatário TECNOPAÇOS. O trespassse foi efectuado para a empresa Baião Pereira & Fernandes.

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Ano anterior	Índice	Categorias	Alt. Org. (+/-)	Dotação Carregada	Montante						Valor em M€		
						Carde	Compl	Paga		Total		Carde	Compl	Paga
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(4)+(6)	(6)	(7)	Reservas Orç	Reservas Próprias	Total	(9)=(3)+(8)	(10)=(2)+(7)	(11)=(9)+(10)	
Projetos Operacionais, Operacionalidade e Sustentação	1.312.000,00	1.250.000,00	0,95	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	2.624.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	2.624.000,00	
Total	1.312.000,00	1.250.000,00	0,95	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	2.624.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	2.624.000,00	

Execução Física

Alojamento de Praças – Empreitada concluída;

Alojamento de Sargentos – Conclusão de redes técnicas, instalação de caixilharias exteriores efetuada, arruamentos exteriores em conclusão e a pintura exterior do edifício concluída;

Alojamento de Oficiais e de Oficiais em Trânsito – O Alojamento de Oficiais em Trânsito e o Alojamento de Oficiais encontram-se em conclusão de redes técnicas, com a instalação de caixilharias exteriores efetuada, arruamentos exteriores em conclusão e as pinturas exteriores dos edifícios concluídas.

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
------------------	------	-------------------	----------------------


R8.1.1 - Empreiteiro declara insolvência (Gestor do Projeto [GP])	9	- Pagamento atempado das faturas (conforme autos); - Monitorização.	- Autorizar Cessão da posição contratual em tempo; - Monitorização.
R8.1.2 Execução do Subprojeto Atrasa-se (GP)	4 - 6	- Pagamento atempado das faturas (conforme autos); - Monitorização dos trabalhos realizados e a realizar	

Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA09 - Capacidade de Instrução de Pilotagem e Navegação Aérea				
Projeto LPM	Projeto Substituição de Aeronaves de Instrução de Pilotagem				
Data de Início	01-01-2017	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€)	52,67M€


RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação 


Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto 

Pagamentos previstos apenas a partir de 2018 (a execução registada respeita ao mecanismo de "auto-pagamento" no âmbito do processo de transição do saldo de 2017 para 2018).

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto 

Não há entregas previstas para 2017. Primeiras aeronaves a entregar em 2018.

Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Subprojeto Substituto do Ajet (R9.1):

NOV17 – recebida LOA (PT-D-TBH) para a instrução avançada nos EUA em aeronave T-38.

DEZ17 – Enviado ofício a S. Ex^a o MDN a solicitar autorização para alteração das dotações previstas na LPM para o projeto Instrução Avançada de Pilotos, Capacidade de Instrução Pilotagem e Navegação Aérea, transferindo 1,2M€ da capacidade CA02 – Comando e Controlo Aéreo e 0,5M€ da capacidade CA05 – Ops Aéreas VRP Terrestre e Marítimo. Este pedido recebeu parecer favorável no despacho de 15 de janeiro de 2018.

Subprojeto Substituto do AL-III (R9.3):

MAR17 - Despacho de S.Ex^a o MDN autoriza a decisão de contratar, com procedimento por negociação com publicação de anúncio, até ao montante máximo da despesa respetiva para os anos 2018 a 2020.

JUN/JUL/AGO17 – Avaliação das propostas da Leonardo Helicopters e Airbus Helicopters e elaboração do Relatório Preliminar nos termos definidos no programa concursal.

SET/OUT17 – Elaboração e envio do Relatório Final aos concorrentes.

NOV/DEZ17 – Fase de negociações com a Leonardo Helicopters.

DEZ17 – Assinatura do contrato de aquisição de 5 aeronaves AW119MKII e o envio do processo para o Tribunal de Contas.

Execução Financeira

Projeto	Valores em Euro												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Iniciat	Cobertura	Alt. Orç. (1+2)		Dotação Corrigida		Recursos		Saldo			
				(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	Recursos Orçat.	Recursos Program.	Total (8)	(9)=(5)-(6)	(10)=(7)-(8)
Substituição de aeronaves de Instrução de Pilotoagem	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Execução Física

Subprojeto Substituto do AL-III:

A receção física de aeronaves, sobressalentes, GSE, assim como treino só se iniciará no 1º semestre de 2018, como planeado.



Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R9.3.1 - Atraso Processo Aquisitivo face ao Fase Out previsto para o AL III (Gestor do Projeto [GP])	9	- Investimento na cadeia de manutenção do AL III para aumentar a disponibilidade operacional	- Efetuar formação recorrendo a outsourcing.
R9.3.2 - Problema de sustentação Inopinada na frota AL III que obriga a um Fase Out antecipado (GP)	4 - 6	- Investimento na cadeia de manutenção do AL III para aumentar a disponibilidade operacional	
R9.1.1 - Problema com a célula ou motor do Sistema de Armas que obriga a um Fase out antecipado			

Enquadramento Estratégico

Capacidade	CA10 - Capacidade de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-estar			
Projeto LPM	Projeto de Apoio ao Desenvolvimento			
Data de Início	01-01-2015	Data de Fim	31-12-2026	Dotação LPM total do projeto (M€) 0,200 M€

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto

Relação entre a duração do projeto e a data do ponto de situação



Data real de fim do Projeto: 31-12-2026

Execução Financeira

Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto



Pagamentos Previstos para 2017: 61.490,71€

Execução Material

Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto



Milestones Alcançadas no Âmbito do Projeto LPM

Subprojeto Andrómeda:

Desenvolvimento do projeto, estudo e definição de arquitetura e sistema, nomeadamente os pacotes de trabalho: WP1 – Gestão do Projeto; WP2 – Estudo e Definição da Arquitetura do Sistema; WP3 – Desenvolvimento do Sistema; WP7 – Análise de Mercado & Disseminação.

Subprojeto Auxdefense:

Desenvolvimento do projeto, nomeadamente os pacotes de trabalho: WP1 – Gestão e Coordenação; WP2 – Conceptualização e identificação de requisitos - Concluído; WP3 – Desenvolvimento de estruturas e materiais auxéticos fibrosos; WP4 – Caracterização de estruturas e materiais auxéticos fibrosos; WP5 – Desenvolvimento de protótipos e avaliação de propriedades e WP9 – Divulgação de resultados (site do projeto em: <https://auxdefense.pt>).

Subprojeto Troante:

Desenvolvimento do projeto, nomeadamente os pacotes de trabalho: WP1 – Gestão do Projeto; WP2 – Requisitos e Arquitetura do Sistema; WP3 – Sistema de Comunicação por Rádio Frequência; WP4 – Voos Fotogramétricos, deteção remota e aplicações; WP6 – Aeronavegabilidade e certificação; WP7 – Adaptação do UAS30; WP8 – Follow-up do projeto.

Execução Financeira

Projeto	Valores em M€												
	Saldo Trans. Ano Anterior	Inicial	Carregos	Alt. Org. (+/-)	Dotação Corrigida	Comit.	Transfer.	Montante		Saldo			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9)=(6)-(8)	(10)=(5)-(7)	(11)=(9)-(10)
Investigação e Desenvolvimento	(11.911,4)	0,00	0,00	87.421,55	205.549,05	61.490,71	61.490,71	0,00	61.490,71	61.490,71	179.054,53	118.285,10	118.285,10
Total	(11.911,4)	0,00	0,00	87.421,55	205.549,05	61.490,71	61.490,71	0,00	61.490,71	61.490,71	179.054,53	118.285,10	118.285,10

Execução Física

Andrómeda

Foram entregues à DGRDN os *deliverables* associados ao Milestone1,

- Termos de referência do órgão de governação;
- Plano de Gestão do Projeto;
- Relatório Intercalar de progresso;
- Documento de Especificação de Requisitos;
- Arquitetura Tecnológica do Sistema ANDROMEDA.

Auxdefense:

Foram entregues à DGRDN pelo consórcio os *deliverables* associados ao Milestone1: WP1, WP2, WP3 e WP9.

Obtenção de armamento e coletes balísticos para desenvolvimento do projeto

Troante:

Adquirido equipamento (radiómetro de infravermelhos (Dez 2016, 1EA) e consumíveis para reparação de UAVs (2º Trimestre de 2016), de uma câmara fotogramétrica (2º Semestre 2017, 1 EA) e ações de formação (2º Semestre 2017).

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R10.1.1 - Atraso na receção do equipamento após compra.			
R10.1.2 - Demonstrações (WP6) previstas de NOV17 a MAR18 (em pleno Inverno)	9	- Replaneamento das tarefas do projeto	- Replaneamento das tarefas do projeto
R10.1.3 - Abandono dos Sponsors (EMSA e AIRBUS);			
R10.1.4 - Atrasos na implementação da rede (Infraestrutura);			
R10.1.5 - Atrasos no desenvolvimento	4 - 6	- Reforço da equipa de desenvolvimento	
R10.1.6 - Atrasos no desenvolvimento	4 - 6	- Estar em contacto com o MDN para identificar atempadamente o problema	
R10.2.1 - Atrasos no desenvolvimento dos materiais auxéticos decorrente de falhas na matéria prima poderá atrasar a produção de amostras para testes			
R10.2.2 - Testes funcionais com resultados insatisfatórios poderá implicar o atraso das tarefas de desenvolvimento	4 - 6	- Realizar testes adicionais	
R10.2.3 - Atrasos no financiamento poderá colocar em risco o andamento do projeto	4 - 6	- Antecipar relatórios de gestão financeiras e identificar trimestralmente taxas de execução	
R10.3.1 - Se os requisitos e arquitetura do sistema não ficarem definidos atempadamente então poderá haver um atraso na disponibilização da plataforma			
R10.3.2 - Se a adaptação do UAS30 não for concluída até Agosto então a plataforma não estará disponível e haverá um atraso no início da campanha de testes			
R10.3.3 - Se os dados topográficos produzidos através da estereofotogrametria não forem validados até final de setembro de 2017 então poderá haver atraso na análise comparativa entre os dados topográficos obtidos no terreno			
R10.3.4 - Se durante a aquisição de dados oceanográficos ocorrer, perda de ADCP waves ou não registo de dados durante a missão de			

<p>levantamento então não existirão dados de ondulação no setor costeiro objeto de levantamento</p>			
<p>R10.3.5 - Se o Radiômetro de Infravermelhos não for montado na vertical no payload do UAS30 então os dados dos voos para a medição da temperatura da superfície do mar não são fiáveis</p>			
<p>R10.3.6 - como o tempo que a camara demora a notificar a captura da imagem não é determinístico, SE a camara não estiver estabilizada e as vibrações eliminadas então não será possível associar à imagem a meta data correta</p>			

Enquadramento Estratégico

Capacidade CA12 - Capacidade de Reservas de Guerra
Projeto LPM Projeto Armamento Aéreo, Sistemas de Auto-proteção, Sinalização e Detecção
Data de Inicio 01-01-2015 **Data de Fim** 31-12-2026 **Dotação LPM total do projeto (M€)** 44.946M

RAG Status - Indicadores de Performance

Execução do Projeto	Execução Financeira	Execução Material
Projeto apresenta atraso no caminho crítico. ●	Relação entre os pagamentos realizados e os pagamentos planeados no projeto ●	Relação entre as entregas realizadas e as entregas planeadas do projeto ●
Data real de fim do Projeto: 31-12-2026	Pagamentos Previstos para 2017: 1.138.883,36€	

Milestones Alcançadas no âmbito do Projeto LPM

Subprojeto – Reservas de Guerra – Armamento Aéreo
 Aquisição de Marcas de Mar KC-25.
 Aquisição de cartuchos para largada de armamento

Execução Financeira

Projeto	Saldo Trans. Anu. Anterior		Iniciat.	Cotação	AR Orig. (1-7)		Dotação Corrigida		Atividade			Saldo		
	(1)	(2)			(3)	(4)	(5)+(1)+(2)-(3)+(4)	(6)	(7)	Recursos Gerais	Recursos Próprios	Total (8)	(9)-(10)-(11)	(10)-(12)-(13)
Arm. aéreo, sist. de auto-proteção, sinalização e detecção	438.510,00	1.600.000,00	0,00	3.149.970,00	1.370.517,20	1.138.883,36	1.138.883,36	726.309,37	412.493,97	1.138.883,36	139.670,64	139.670,64	139.670,64	139.670,64
Total	438.510,00	1.600.000,00	0,00	3.149.970,00	1.370.517,20	1.138.883,36	1.138.883,36	726.309,37	412.493,97	1.138.883,36	139.670,64	139.670,64	139.670,64	139.670,64

Execução Física

Sustentação do Sistema de Armamento AMRAAM.
 Sustentação do Sistema de Armamento SIDEWINDER.
 Prestação de assistência técnica no âmbito da sustentação missil AMRAAM.
 Aquisição de armamento e dispositivos eletrónicos de deteção e combate.
 Sustentação do Sistema de Armamento AGM-84H.
 Sustentação de Equipamentos de Teste de armamento

Riscos Associados ao Projeto e Medidas de Mitigação de Atrasos

Designação Risco	Cat.	Medidas Mitigação	Medidas Contingência
R12.1.1- Stock de armamento insuficiente face aos requisitos NATO (Gestor do Projeto [GP])	4 - 6	- Foi reafetada verba para financiamento do subprojeto substituto ALIII (CA09). A verba remanescente será (apenas) suficiente para manter a manutenção de qualificação de tripulações, sendo insuficiente para atingir os quantitativos desejáveis nas reservas Estratégica e Tática. Assim, será necessário reforçar a LPM nesta Capacidade de modo a garantir a reposição de stocks de armamento e começar a alinhar a configuração de armamento com o nível das evoluções tecnológicas dos atuais sistemas de armas. Face às verbas envolvidas e ao objeto de aquisição não é possível aplicar medidas de mitigação.	

(página intencionalmente deixada em branco)



CAPÍTULO III - DOCUMENTOS ESTRUTURANTES E GLOSSÁRIO

Referências

Constituição da República Portuguesa, VII Revisão Constitucional [2005].

Lei de Defesa Nacional (LDN), Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho (publicada pela Declaração de Retificação n.º 52/2009, de 20 de julho) - Diário da República, n.º138, I Série, de 20 de julho de 2009.

Lei de Programação Militar (LPM), Lei Orgânica n.º7/2015, de 18 de maio - Diário da República n.º95/2015, I Série, de 18 de maio de 2015.

Lei do Orçamento de Estado para 2016, Lei n.º7-A/2016, de 30 de março - Diário da República, n.º 62, 1º Suplemento, I Série, de 30 de março de 2016.

Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2013, de 5 de abril - Diário da República, n.º 67, I Série, de 5 de abril de 2013.

Reforma “Defesa 2020”, Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2013, de 19 de abril - Diário da República n.º 77, I Série, de 19 de abril de 2013.

Conceito Estratégico Militar 2014, aprovado pelo Ministro de Defesa Nacional em 22 de julho de 2014 e confirmado em Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014.

Missões das Forças Armadas 2014, aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014.

Sistema de Forças 2014, aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014.

Relatório da Execução da Lei de Programação Militar reportado ao ano de 2015, de 31 de março de 2016 - Ministério da Defesa Nacional

Glossário

Para efeitos de harmonização conceptual, o presente glossário configura-se numa base referencial ao nível da terminologia técnica utilizada recorrentemente no âmbito da execução financeira da LPM.

Despesa financiada por receitas gerais

“A “despesa financiada por receitas gerais” corresponde à parte da despesa que é financiada por receita resultante essencialmente da cobrança de impostos e, em menor grau, do recurso a endividamento. Não inclui, portanto, a despesa que é financiada por via da receita própria dos serviços.”¹⁰. Para efeitos do presente relatório consideram-se receitas gerais aquelas com a classificação de Fonte de Financiamento 20.111.

Dotação Inscrita

Dotação da respetiva capacidade, constante do mapa anexo à LPM, Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio, para o ano económico de 2016, a preços constantes, refletida no Orçamento do Estado para 2016.

Dotação Corrigida

Dotação inscrita, afetada da cativação (se aplicável) e integrando os correspondentes saldos do ano anterior, bem como dotações provenientes de receitas próprias, alterações orçamentais e receitas referentes ao retorno do IVA.

Montante Cabimentado

É o valor estimado, considerado no documento que desencadeia o início do processo de aquisição, aprovado pela entidade competente que autoriza a despesa.

Montante Comprometido

É o valor definitivo da aquisição resultante da proposta de adjudicação aprovada pela entidade competente.

Compromisso Previsto Assumir

É o encargo que se prevê assumir resultante de obrigações previstas constituir decorrentes de lei ou de contrato.

Compromisso Assumido

É o encargo resultante de obrigações constituídas decorrentes de lei ou de contrato.

Montante Pago

É o valor resultante do pagamento, parcial ou total, do bem ou serviço objeto da aquisição.

Receita Própria

“A receita própria são cobranças efetuadas pelos serviços ou organismos, resultantes da sua atividade específica, da administração e alienação do seu património e quaisquer outras que por lei ou contrato lhes devam pertencer, e sobre as quais detêm poder discricionário no âmbito dos respetivos diplomas orgânicos.”¹¹.

¹⁰ Fonte: Glossário de termos das Finanças Públicas, Conselho das Finanças Públicas.

¹¹ Fonte: Glossário de termos das Finanças Públicas, Conselho das Finanças Públicas.



Anexo A - LISTA DE SIGLAS E ACRONIMOS

A/D	Apoio-Direto
A/G	Apoio-Geral
AA	Arsenal do Alfeite
ACCS	Allied Command and Control System
AEJPT	Advanced European Jet Pilot Training
AEW	Airborne Early Warning
AFA	Academia da Força Aérea
AFCM	Air Force Command Material
AFMC	Air Force Materiel Command
AFSAC	Air Force Security Assistance Centre
AGS	Alliance Ground Surveillance
AIFF	Advanced Identification Friend or Foe
AIM	Air Intercept Missile
AIP	Air-Independent Propulsion
AMSCC	Athens Multinational Sealift Coordination Centre
AM	Academia Militar
AMA	Agência para a Modernização Administrativa
AMAS	Área Militar Amadora-Sintra
AMRAAM	Advanced Medium Range Air to Air Missile
AMT	Aeródromo Militar de Tancos
ANS	Autoridade Nacional de Segurança
ARS	Air Control Centre, Recognised Air Picture Production Centre, Sensor Fusion Post
AST	Asset Tracking System
AST/ITV	Asset Tracking System/In Transit Visibility
ASUW	Anti-Surface Warfare
ASW	Anti-Submarine Warfare
ASWSPC	Ammunition Support Weapon System Partnership Committee
ATD	Advanced Tactical Display
ASTT	Advanced Simulation Tactical Trainer
AWACS	Airborne Warning and Control System
AWL	Agusta Westland International Limited
BA1	Base Aérea n.º 1 (Sintra)
BA4	Base Aérea n.º 4 (Lajes)
BA5	Base Aérea n.º 5 (Monte Real)
BA6	Base Aérea n.º 6 (Montijo)
BAAA	Bateria de Artilharia Antiaérea
BICES	Battlefield Information Collection and Exploitation System
BFE	Buyer Furnish Equipment
BLD	Batalhão Ligeiro de Desembarque
BNL	Base Naval de Lisboa
BO	Business Objects
BRASS	Broadcast and Shlp Shore

BrigInt	Brigada de Intervenção
BrigMec	Brigada Mecanizada
BrigRR	Brigada de Reação Rápida
BWB	Autoridade Nacional Alemã para a Qualidade
C-IED	Counter-Improvised Explosive Ordnance
C2	Command and Control
C3	Command, Control and Communications
CAM	Centro de Apoio à Missão
CAOC	Combined Air Operations Centre (Centro de controlo operações aéreas)
CapTechs	Capacidades e Tecnologia
CATM	Captive Air Training Missiles
CC	Comando Conjunto
CDD	Centro de Dados da Defesa
CCP	Código dos Contratos Públicos
CDR	Critical Design Review
CEMA	Chefe do Estado-Maior da Armada
CEME	Chefe do Estado-Maior do Exército
CEMFA	Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
CEMGFA	Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas
CIRC	Computer Incident Response Capability
CIS	Communications and Information Systems
CITAN	Centro de Instrução de Táticas Navais
CJSOFT	Combined Joint Special Operations Task Force
CLAFA	Comando da Logística da Força Aérea
CMMV	Centro Militar de Medicina Veterinária
COA	Comando Operacional dos Açores
COAA	Centro de Operações Aéreas Alternativo
COC	Comando Operacional Conjunto
COFA	Comando Operacional da Força Aérea
COM	Comando Operacional da Madeira
COMMIT	Common Item Material Management System
COP	Common Operational Picture
COSEX	Comando Superior do Exército
COSFN	Componente Operacional do Sistema de Forças Nacionais
COSMAL	Coordinated Shore-Based Material/Maintenance Allowance List
CRC	Control and Reporting Centre
CRYPTTEL IP	Cryptographic Telecommunications Over IP
CRO	Crisis Response Operations
CSAR	Combat Search and Rescue
CSI	Comunicações e Sistemas de Informação
CUP/CG	Capabilities Upkeep Program/Coast Guard
CZMA	Comando da Zona Marítima dos Açores
DCSI	Direção de Comunicações e Sistemas de Informação
DAE	Destacamento de Ações Especiais
DAL	Departamento de Administração e Logística
DCCR	Despesas Com Compensação de Receitas
DEC	Divisão de Eletrónica
DELNATO	Delegação NATO



DGAED	Direção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa
DGAIED	Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
DGAM	Direção-Geral de Autoridade Marítima
DGO	Direção-Geral do Orçamento
DGRDN	Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
DICSI	Divisão de Comunicações e Sistemas de informação
DMS	Destacamento de Mergulhadores-Sapadores
DMSA	Direção de Manutenção de Sistemas de Armas
DN	Direção de Navios
DPE	Departamento de Propulsão e Energia
DPQ	Defence Planning Questionnaire
DR	Diário da República
E/R	Emissor/Recetor
EATF	European Air Transport Fleet
EBE	Estrutura Base do Exército
ECOSF	Elementos da Componente Operacional do Sistema de Forças
ECP	Engineering Change Proposal
EDA	European Defence Agency (Agência Europeia de Defesa)
EEIN	Espaço Estratégico de Interesse Nacional
EEINP	Espaço Estratégico de Interesse Nacional Permanente
EGBU	Enhanced Guided Bomb Unit
EGC	Enhanced Group Calling
EH	Esquadilha de Helicópteros
ELINT	Electronic Intelligence
EMA	Estado-Maior da Armada
EMC	Electro-Magnetic Compatibility
EME	Estado-Maior do Exército
EMFA	Estado-Maior da Força Aérea
EMGFA	Estado-Maior-General das Forças Armadas
EMI	Electro-Magnetic Interference
ENVC	Estaleiros Navais de Viana do Castelo
EP	Equipa de projeto
EPAF	European Participating Air Forces
ERG	European Research Grouping
EPM	Enterprise Project Manager
ERN	Estação Rádio Naval
ESM	Electronic Support Measures
ESR	European Staff Requirements
ET	Equipa Técnica
ETNA	Escola de Tecnologias Navais
ETO	Equipamento de Transmissão de Ordens
EUA	Estados Unidos da América
EW	Electronic Warfare
EWMS	Electronic Warfare Management System

FACE	Fatigue Analyser and Combat Evaluation
FAP	Força Aérea Portuguesa
FFGH	Frigate, Guided Missile, Helo Capable
FHz	Feixes Hertzianos
FISS	Full In Service Support
FLIR	Forward Looking Infrared Radar
FMS	Foreign Military Sales
FO	Fibra Ótica
FOC	Full Operational Capability
FOPE	Força Operacional Permanente do Exército
FRI	Força de Reação Imediata
FS	Feasibility Study (Estudo de viabilidade)
FSA/SLA	Fleet Service Arrangement/Service Level Agreement
GAAA	Grupo de Artilharia Antiaérea
GBU	Guided Bomb Unit
GFE	Government Furnished Equipment (Material Fornecido pelo Estado)
GHSE	Ground Handling & Servicing Equipments
GPS	Global Positioning System
GSE	Ground Support Equipment
HF	High Frequency
HMB	Hospital Militar de Belém
HMP	Hospital Militar Principal
HUMINT	Human intelligence
I&D	Investigação & Desenvolvimento
I&T	Investigação & Tecnologia
IASFA	Instituto de Ação Social das Forças Armadas
IE	Infraestruturas
IEE	Inativação de Engenhos Explosivos
IEG	Information Exchange Gateway
IFF	Identification Friend or Foe
IH	Instituto Hidrográfico
ILP	Integrated Logistics Package
ILS	Integrated Logistics System
INETI	Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial
IOC	Initial Operational Capability
IP	Initial Point
IP	Internet Protocol
IR	Infra Red
ISFA	International Security Assistance Force
IST	Instituto Superior Técnico
ISTAR	Intelligence Surveillance and Target Acquisition Recognisance
ITV	In Transit Visibility



JDAM	Joint Direct Attack Munitions
JHMCS	Joint Helment Mouted Cuehing System
JIP-FP	Joint Investment Program on Force Protection
JP	Joint Programme
JPF	Joint Programmable Fuze
JPT	Joint Project Team
KIL	Key Items List
KTM	Kosovo Tactical Manoeuvre
LCC	Life Cycle Cost
LEDAP	Laboratório de Energia e Detónica Associação de Apoio
LFC	Lancha de Fiscalização Costeira
LM	Lockeed Martin/Laboratório Militar
LMPQF	Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
LOA	Letter of Offer and Acceptance (Carta de Oferta e Aceitação)
LOR	Letter of Request
LPD	Landing Platform Dock (Navio Polivalente Logístico)
LPM	Lei de Programação Militar
LSMS	Logistic Support Management System
MAF	Missão de Acompanhamento e Fiscalização
MBI	Modernização da Base Industrial
MC	Management Committee
MCCE	Movement Coordination Centre Europe
MCCIS	Maritime Command and Control Information System
MCM	Mine Counter Measures
MCSUB	Missão de Construção dos Novos Submarinos
MDN	Ministério da Defesa Nacional
MEDNAM	Ministro de Estado e da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar
MFE	Material a Fornecer pelo Estado
MGS	Mobile Gun System
MIA	Multinational Implementation Arrangement
MICE	Multi Interface Computer Einheit
MILREP	Military Representative
MITS	Multimedia Interactive Training System
MLU	Mid-Life Update
MMHS	Military Message Handling System
MMT	Misseis, Munições e Torpedos
MOU	Memorandum of Understanding
MRP	Material Requirements Planning
MSSC	Multinational Sealift Steering Committee
MW	Mine Warfare

N/C	Número de cauda
N. A.	Não Aplicável
N. R.	Nada a Referir
NRP	Navio da República Portuguesa
NRF	NATO Response Forces
NACMA	NATO Air Command and Control System Management Agency
NAHEMA	NATO Helicopter Design and Development Production and Logistics Management Agency
NAMSA	NATO Maintenance and Supply Agency
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NAVTEX	Navigational Telex
NBA	NATO BICES Agency
NBQR	Nuclear, Biológico, Químico e Radiológico
NCP	Navio de Combate à Poluição
NCS	NATO Catalogue System
NE-AFV	Networked Enabled Armoured Fighting Vehicles
NetWasif	Networked Weapon System Simulation In Flight
NL	Netherlands (Holanda)
NLSE	NATO Logistics Stock Exchange
NMC	Network Monitor Console
NPO	Navio de Patrulha Oceânica
NRF	NATO Response Force
NSWAN	NATO Secret Wide Area Network
NTCS	Naval Threat Counter Measure Simulator

O&A	Over and Above
OFP	Operational Flight Program
OGMA	Oficinas Gerais de Material Aeronáutico
OGME	Oficinas Gerais de Material de Engenharia

P&A	Price and Availability
PA	Programme Arrangement
PDR	Preliminary Design Review
PGM	Precision Guided Munitions
PGM/SW	Precision Guided Munition/Smart Weapons
PIDDAC	Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
PITVANT	Investigação e Tecnologia em Veículos Aéreos Não-Tripulados
PLB	Personal Locater Beacons
PM	Polícia Marítima
PMR	Program Management Review
POACS	Portuguese Air Command and Control System
POC	Point of Contact
POTF	Preparação, Operação e Treino de Forças

QGOE	Quartel-General de Operações Especiais
QRA	Quick Reaction Alert
QRF	Quick Reaction Force



R&T	Research and Technology
RCM	Rede de Comunicações da Marinha
REPER	Representação Permanente
RFCM	Rede Fixa de Comunicações Militares
RFI	Request for Information
RFQ	Request for Quotation
RFP	Request for Proposal
RMOU	Replication Memorandum of Understanding
RTO	Research and Technology Organization (NATO)
RTP	Research and Technology Project
RX	Receção
SA	Situational Awareness
SALIS	Strategic Airlift Interim Solution
SAM	Sistema de Autoridade Marítima
SAR	Search and Rescue
SATCOM	Satellite Communications
SCCM	Sistema de Comando e Controlo Marítimo
SCI	Sistema de Comunicação e Informação
SCOMMS	Sistemas de comunicações
SCS	Serviços Centrais de Suporte
SE	Segmento Especial (infraestrutura tecnológica)
SeaCon	Sistema de Treino, Demonstração e Desenvolvimento de Conceitos de Operação com Múltiplos Veículos Submarinos Autónomos
SFN	Sistema de Forças Nacional
SG	Secretaria Geral
SHAPE	Supreme Headquarters Allied Powers Europe
SHF	Super High Frequency
SICA	Sistemas de Informação e Comunicações Automatizadas
SICCAP	Sistema de Comando e Controlo Aéreo de Portugal
SICOM	Sistema Integrado de Comunicações Militares
SIC-O	Sistema de Informações e Comunicações - nível Operacional
SIC-T	Sistema de Informações e Comunicações Táticas
SIFICAP	Sistema de Fiscalização e Controlo de Atividades de Pesca
SIG	Sistema Integrado de Gestão
SIAM	Sistema Integrado de Informação da Autoridade Marítima
SIMOC	Sistema de Monitorização Operacional de Correntes Costeiras
SIMRAD	Marca comercial de sonares
SINCOMAR	Sistema Integrado de Comunicações da Marinha
SINTRA	Sistema Integrado de Transportes da Marinha
SIOP	Sistemas de Informação Operacional
SIRIP	Sub-Sistema de Integração dos Rádios na Rede IP
SKL	Single Key Loader
SoW	Statement of work

SPCAT	Sistema Português de Catalogação
SPP	Soldier Portapower Pack
SPS	Submarine Platform Simulator
SRR	System Requirements Review
SSG	Submarine Attack, Guided Missile
SSM	Superintendente do Serviço de Material
STANAG	Standardization Agreement
SW	Smart Weapons

TACAN	Tactical Air Navigation
TACOMS	Tactical Communications
TASMO	Tactical Air Support for Maritime Operations
TA	Technical Arrangement
TAMPS	Transport Aircraft Mission Planning System
TAT	Transporte Aéreo Tático
TC	Tribunal de Contas
TG	Task Groups
THT	Tactical Helicopter Transport
TO	Teatro de Operações
TP	Targeting Pods
TX	Transmissão

UACV	Unmanned Aerial Combat Vehicle
UALE	Unidade de Aviação Ligeira do Exército
UAM	Unidade Auxiliar de Marinha
UARGF	Unidade de Apoio ao Reduto da Gomes Freire
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UEB	Unidade de Escalão Batalhão
UGTV	Unmanned Ground Tactical Vehicle
UMC	Unidade Ministerial de Compras
UPS	Unit Power Supply
USAF	United States Air Force
UUV	Unmanned Underwater Vehicles

VBLA	Viaturas Blindadas de Ligeiras Anfíbias
VBR	Viaturas Blindadas de Rodas
VBTP	Viatura Blindada de Transporte de Pessoal
VCB	Vigilância do Campo de Batalha
VHF	Very High Frequency
VIMAR	Vigilância Marítima
VTLB	Viaturas Táticas Ligeiras Blindadas

ZMA	Zona Marítima dos Açores
ZMM	Zona Marítima da Madeira



Anexo B - LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Exemplar n.º 1 - Ministro da Defesa Nacional

Exemplar n.º 2 - Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Exemplar n.º 3 - Secretário de Estado da Defesa Nacional

Exemplar n.º 4 - Chefe do Estado-Maior da Armada

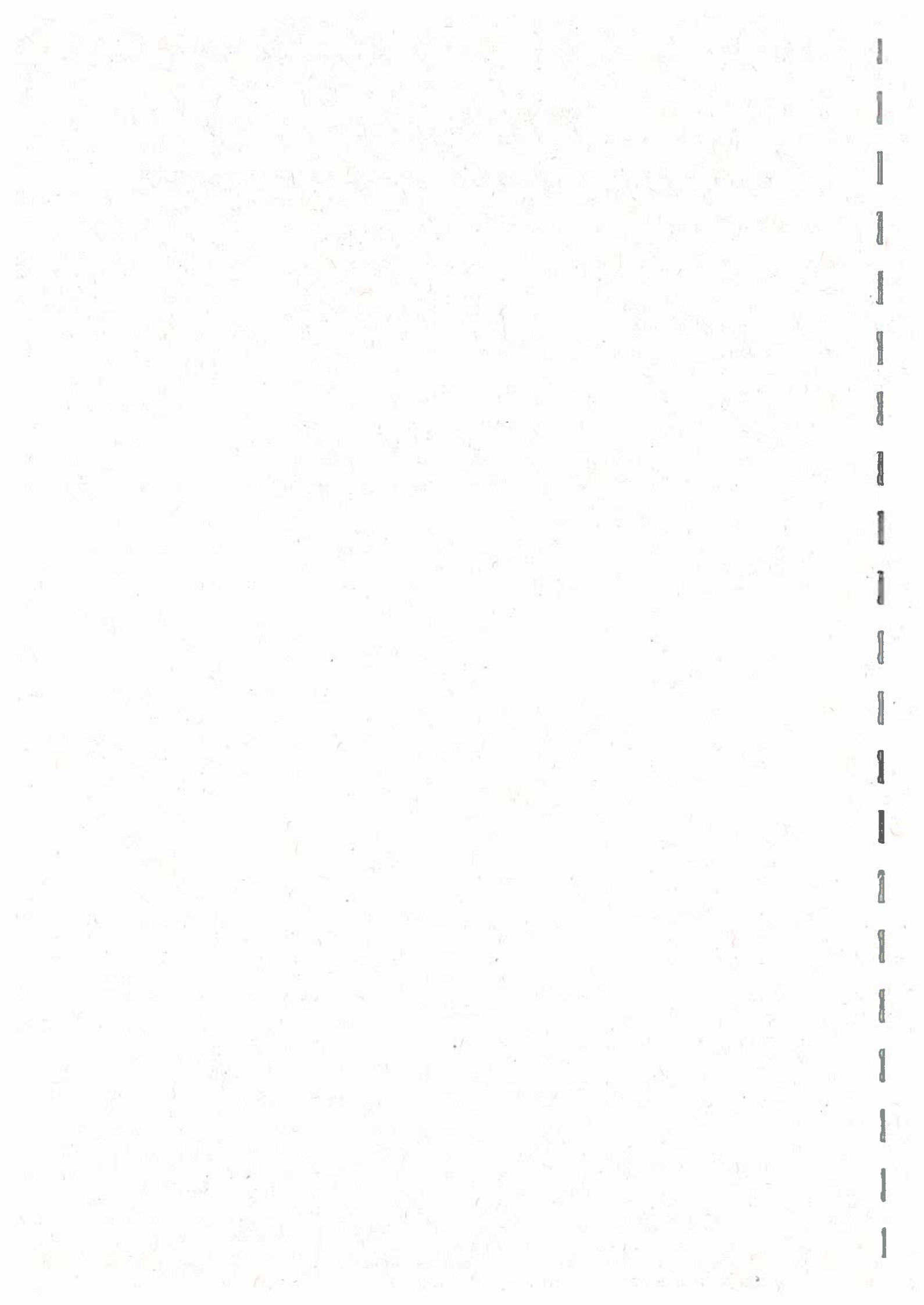
Exemplar n.º 5 - Chefe do Estado-Maior do Exército

Exemplar n.º 6 - Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

Exemplar n.º 7 - Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional

Exemplar n.º 8 - Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional

Exemplar n.º 9 - Arquivo

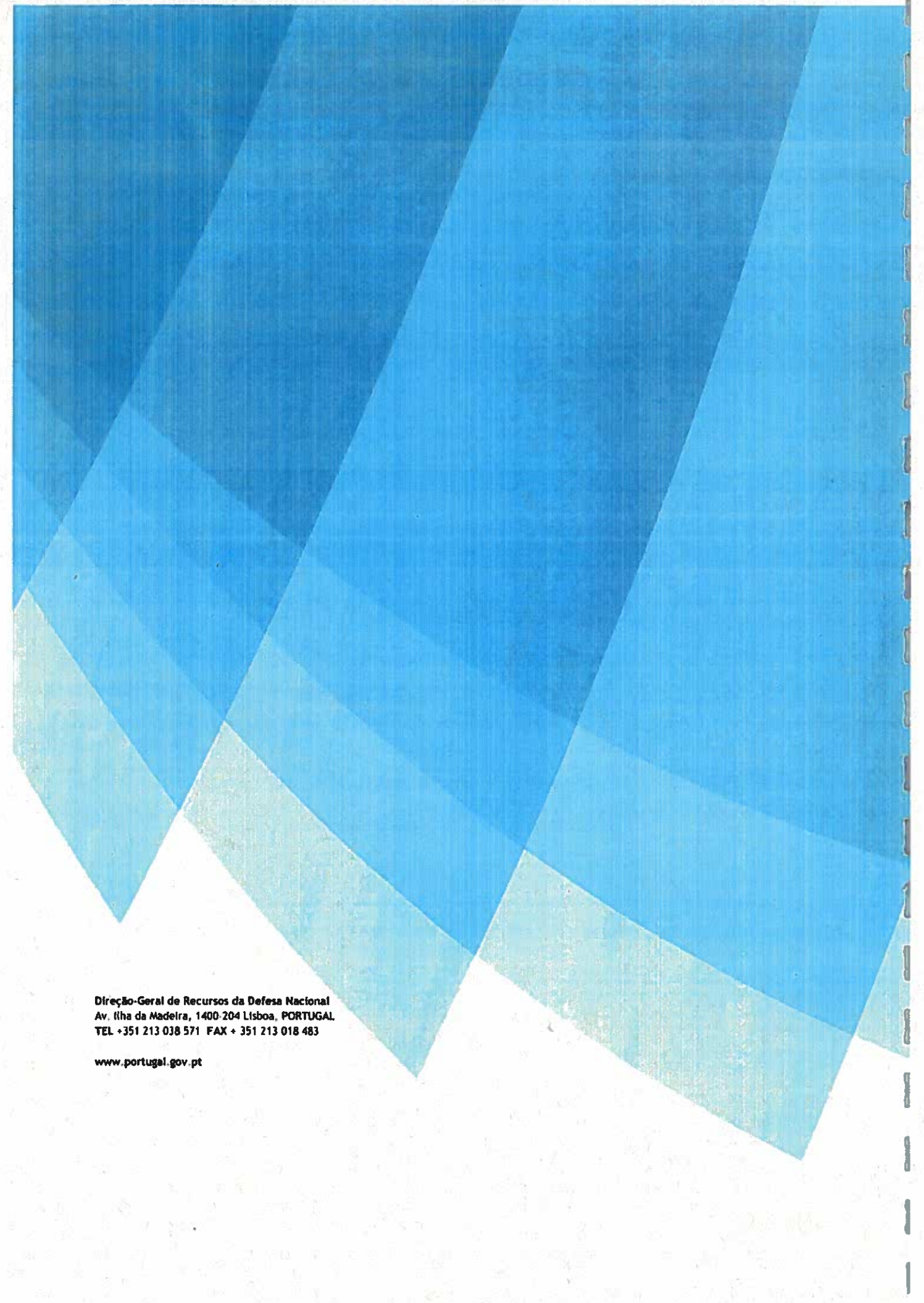




REPÚBLICA
PORTUGUESA

DEFESA NACIONAL

(Página intencionalmente deixada em branco)



Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Av. Ilha da Madalra, 1400-204 Lisboa, PORTUGAL
TEL +351 213 038 571 FAX + 351 213 018 483

www.portugal.gov.pt