



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

CEDSIF - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE FINANÇAS

**RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 3º TRIMESTRE DE
2011**

MAPUTO, NOVEMBRO DE 2011

ÍNDICE

1	CONTROLO DA REVISÃO DO RELATÓRIO	3
2	LISTA DE ABREVIATURAS	4
3	SUMÁRIO EXECUTIVO	5
4	PRINCIPAIS ACTIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE DE 2011	8
5	ANEXO 1: RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM TÉCNICOS FORMADOS, CURSOS MINISTRADOS E O MÊS DE REALIZAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJECTO "GESTÃO DO CEDSIF".	51
6	ANEXO 2: RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM TÉCNICOS FORMADOS, CURSOS MINISTRADOS E O MÊS DE REALIZAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJECTO "OPERAÇÕES DE TI".	52
7	ANEXO 3: UNIDADES SELECIONADAS PARA EXPANSÃO E FORMADAS EM 2011	54
8	ANEXO 4: PRINCIPAIS RELATÓRIOS IMPLANTADOS EM PRODUÇÃO E PRONTOS PARA OPERACIONALIDADE QUE VISAM COMPOR A CONTA DE GERÊNCIA	57
	<i>EVENTOS SUBSEQUENTES</i>	57
9	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO CEDSIF	58
	<i>COMPROMISSOS DOS PARCEIROS DE COOPEIRAÇÃO PARA 2011</i>	59
	<i>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS PROJECTOS EM 2011</i>	61
	<i>Análise da Execução dos Projectos</i>	63
	<i>Execução por Categorias de todos os projectos inscritos/2011</i>	72

1 CONTROLO DA REVISÃO DO RELATÓRIO

Versão	Descrição da Versão	Data de Revisão	Autor
Versão 1	Conclusão da Elaboração inicial	12/10/2011	Alívio Jopela e João Mahanjane
Versão 2	Inclusão das recomendações de Florência Suamade	17/10/2011	Alívio Jopela e João Mahanjane
Versão 3	Inclusão das recomendações de Florência Suamade	06/11/2011	Alívio Jopela e João Mahanjane
Versão 4	Inclusão das recomendações de Florência Suamade	11/11/2011	Alívio Jopela e João Mahanjane
Versão 5	Inclusão de recomendações do Conselho de Direcção de 15-11-2011	18/11/2011	Alívio Jopela e João Mahanjane
Versão 6	Inclusão das recomendações e correcções textuais do Dr. Augusto Sumburane	21/11/11	Alívio Jopela e João Mahanjane
Versão 7	Revisão Final	24/11/11	Dr. Augusto Sumburane, Alívio Jopela e João Mahanjane

A Distribuir a:	Data
Sua Excelência o Ministro das Finanças	
Sua Excelência o Vice-Ministro das Finanças	
Exmo Senhor Secretário Permanente do Ministério das Finanças	
Directores Nacionais do Ministério das Finanças	
Membros do Comité de Parceria do SISTAFE	
Director Geral do CEDSIF	
Directores Gerais Adjuntos do CEDSIF	
Directores de Serviços do CEDSIF	
Chefes dos Departamentos Centrais do CEDSIF	

2 LISTA DE ABREVIATURAS

AC	Agente de Consulta
AFU	Adiantamento de Fundos
APB	Plano de Acção e Orçamento (PAO)
AT	Autoridade Tributária de Moçambique
BM	Banco de Moçambique
CEDSIF	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças
DAF	Departamentos de Administração e Finanças
DPPF	Direcção Provincial do Plano e Finanças
DNCP	Direcção Nacional da Contabilidade Pública
e-SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado (via electrónica)
e-Tributação	Módulo de Gestão de Receitas
MEO	Módulo de Elaboração Orçamental
MEX	Módulo de Execução Orçamental
MF	Ministério das Finanças
OP	Ordem de Pagamento
PA	Processo Administrativo
PBCP	Plano Básico de Contabilidade Pública
PC	Comité de Parceria
PF	Programação Financeira
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado (Lei)
UGE	Unidade Gestora Executora
UGB	Unidade Gestora Beneficiária
UTRESP	Unidade Técnica da Reforma do Sector Público
VD	Via Directa

3 SUMÁRIO EXECUTIVO

Em 2001 o Governo iniciou a implementação de uma estratégia abrangente de Reforma do Sector Público, a qual integra o Programa de Modernização da Administração Financeira do Estado. Se, por um lado, a reforma do SISTAFE foi introduzida para contribuir para a realização dos objectivos gerais da Estratégia de Redução da Pobreza em Moçambique (PARPA I e PARPA 2º), por outro, é importante referir que ela tem sido implementada com um forte compromisso do Governo e com a ajuda coordenada dos Parceiros de Cooperação.

Sobre o CEDSIF recai a responsabilidade de modernização dos processos de Finanças Públicas e outros processos associados e de prestação de serviços especializados em tecnologias de informação para todos os órgãos e instituições do Estado. Considerando o Plano de Acção e Orçamento 2010-2012 como instrumento de gestão de actividades desta instituição e a monitoria como mecanismo de síntese e avaliação de realizações e resultados alcançados, tal é a razão da elaboração do presente Relatório que dá a conhecer o ponto de situação das actividades a que o CEDSIF se propôs desenvolver no 3º Trimestre do ano em curso.

No projecto *Gestão do CEDSIF* deu-se continuidade às actividades de monitoria e avaliação, foram capacitados Técnicos do CEDSIF no País e no exterior, prosseguiu-se com a implementação das recomendações de auditoria externa às Contas do CEDSIF referentes ao exercício económico de 2010 bem como à implementação das Recomendações do Relatório de Revisão de Médio Termo do PAO 2010-2012.

No projecto *Definição da Actuação do CEDSIF e Gestão da Mudança Organizacional* houve avanços na implementação de várias actividades, na base da criação interina e consequente operacionalização da estrutura orgânica e respectivos dirigentes interinos, enquanto se aguarda pela aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF. O Classificador Programático está já em uso e foi inserido no e-SISTAFE.

No projecto *Prestação de Serviços e Operação de TI's*, a Execução da Despesa pela Via Directa situou-se em 44.04%. Para as unidades previstas para a expansão do e-SISTAFE nada ocorreu no 3º Trimestre devido à ainda falta de instalação dos equipamentos necessários para esse efeito nessas unidades, conforme o previsto. Contudo, o e-SISTAFE foi expandido para 10 sectores, neste período, que não estavam previstos no plano.

Sobre o projecto *Elaboração e Implementação do Plano Mestre de Investimentos de TI's (Plataforma de TI)*, foram realizadas melhorias na camada da base de dados de que resultou a rápida disponibilização de dados. Foram iniciados trabalhos de melhoramento do Centro de Dados secundário e o processo de redesenho e reestruturação de toda a infra-estrutura tecnológica. Estiveram no exterior Técnicos do CEDSIF para acompanhamento e formação no âmbito do projecto JUTUR.

No projecto *Definição da Responsabilidade de Coordenação geral das reformas de gestão das Finanças Públicas* foi concluída a elaboração da Visão das Finanças Públicas e remetido o respectivo documento ao Conselho Consultivo do Ministro das Finanças.

Sobre o projecto *Módulo de Salários e Pensões* há a destacar que no 3º Trimestre de 2011 houve avanços na expansão da implementação do e-Folha, incluindo a nível provincial.

Das 123 instituições de nível central previstas para expansão em 2011, até 30 de Setembro expandiu-se o pagamento de salários via e-Folha para 105 novos Sectores o que corresponde a 88% de sectores projectados para expansão até ao 3º Trimestre.

A nível provincial expandiu-se o pagamento de salários via e-Folha para 84 sectores, o que corresponde a cerca de 30% do total das Unidades abrangidas de Janeiro a Setembro, que se cifram em 278 unidades.

A especificação de equipamento para prova de vida foi concluída e entregue a UGEA para a sua aquisição via concurso público.

No projecto *Sistema de Gestão de Recursos Humanos*, definiu-se o respectivo Modelo Conceptual e teve início no 3º Trimestre a discussão do respectivo Modelo de Negócios.

Em relação ao projecto *Gestão do Património do Estado* procedeu-se à digitalização (Fase 1) e ao registo de conformidade (Fase 2) dos dados e foi criada a funcionalidade de Geração de Mapas da CGE (Fase 3), estando-se agora em fase de homologação (em 80%), tendo-se também definido o Modelo Conceptual do Sistema de Património do Estado.

No projecto *Sistema Nacional de Planificação e Orçamentação (SNPO)*, foram definidas, a nível técnico e envolvendo representantes do MPD, DNO e CEDSIF, as linhas mestras do que deverá vir a ser o Modelo Conceptual do SNPO, de que já existe uma primeira versão.

Sobre o projecto e-Tributação, ocorreu a finalização pela AT, e recepção pelo CEDSIF, do Modelo de Negócio do NUIT. Foram finalizadas também a discussão da migração para o ETPM e a forma de licenciamento, bem como a contratação (ordem) das consultorias à luz do OSA e bem assim as actividades do Arquitecto Funcional contratado por quinze dias. Foi igualmente elaborado o plano de actividades do IVA/ISPC com processos comuns, e os ToR's de consultoria de segurança, o Modelo de Processo de Desenvolvimento e o Plano de Gestão de Qualidade.

No projecto *Desenvolvimento de Recursos Humanos nos órgãos centrais*, está em curso a elaboração da Definição da Estratégia sobre Carreiras das Finanças Públicas.

Quanto aos projectos sob demanda externa, há a referir que:

- No *Projecto de Janela Electrónica Única do Turismo (JUTUR)*, foram formados Técnicos em Cabo Verde.
- No projecto *Sistema Nacional de Gestão de Custos de Construção (SINAGEC) – MOPH* foram revistos os ToR's do projecto.
- Por fim, no projecto *Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) – INAS*, foi concluída a elaboração do Modelo Conceptual que serviu de base para a elaboração do Contrato a estabelecer com a OIT, para o acordo sobre o financiamento do projecto.

Em termos gerais, tendo em conta o grau de cumprimento das principais actividades previstas para o presente Trimestre, pode-se concluir que os resultados alcançados são bastante encorajadores. Houve um salto qualitativo e quantitativo nos resultados alcançados, reflectindo-se no estágio de desenvolvimento dos vários projectos.

Durante este período, várias foram as dificuldades enfrentadas com destaque para a dificuldade em prosseguir com o plano de expansão devido à recepção tardia do equipamento necessário para o efeito. Outra dificuldade verificada no Projecto *Definição da Actuação do CEDSIF e Gestão de Mudanças Organizacionais* prende-se com o processo ainda em curso para a aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF.

4 PRINCIPAIS ACTIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE DE 2011

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE
1. Desenvolvimento Organizacional e Gestão dos Recursos Humanos	0. Desenvolvimento Organizacional	GESTÃO DO CEDSIF	MDF03-00-MDF-I05-001-00-0	GESTÃO DO CEDSIF		
				1. Monitoria & Avaliação	Acompanhamento das diferentes missões, com destaque para a missão do FMI, missão específica de Gestão de Finanças Públicas, Revisão de Médio Termo da Implementação do PAO 2010-2012, Seminário do Banco Mundial, elaboração de trabalhos e pareceres Técnicos diversos ou de fundamentação de posições do CEDSIF, elaboração do Relatório do 1º Trimestre do PAO 2011. Deu-se também seguimento à implementação das recomendações das missões ao nível das áreas técnicas pertinentes.	<p>Procedeu-se à elaboração do:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relatório de Actividades Desenvolvidas no 2º Trimestre de 2011; e Matriz do PES 2012. <p>Deu-se seguimento à implementação das recomendações das missões do FMI, Gestão de Finanças Públicas e Revisão de Médio Termo do PAO 2010-2012.</p> <p>Estas actividades têm um nível de execução acumulada de 70% em relação à previsão. No próximo Trimestre, o CEDSIF dará continuidade às actividades de Monitoria & Avaliação.</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				2. Cooperação Internacional	Actividades a ocorrer nos Trimestres seguintes.	Realizadas palestras sobre o SISTAFE entre os dias 18 a 23 de Julho do ano em curso, no âmbito da visita efectuada por Técnicos da Zâmbia, enquadrada no Programa de trocas de experiência com o nosso País.
				3. Planificação e Orçamento do CEDSIF	Decorreu a revisão do Orçamento aprovado para o CEDSIF, para o exercício económico de 2011. Iniciou-se a elaboração do Plano de Actividades e Orçamento para o exercício económico de 2012 (PAO 2012). Iniciou também a Elaboração do Plano Estratégico com vista a englobar as matérias ligadas ao Plano de expansão do e-SISTAFE e ao Plano de Investimento em TIC's.	Elaborado o Plano de Actividades e Orçamento para 2012. Elaborado o Plano de Acção e Orçamento para 2012-2014 em processo de discussão institucional. Esta actividade regista um nível de execução estimada em cerca de 80% em relação ao planificado para 2011.
				4. Capacitação	Para melhor responder aos desafios preconizados para o CEDSIF, no tocante às actividades planificadas para 2011, no 2º Trimestre foram realizadas acções de capacitação para vários Técnicos e Gestores, esperando-se destes maior eficiência e zelo na execução das suas	Durante o 3º Trimestre, vinte e cinco (25) Técnicos participaram em cursos de capacitação no exterior, tendo em vista o aperfeiçoamento das suas habilidades e capacidades de modo a elevar a sua produtividade. A seguir

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					<p>atividades e responsabilidades.</p>	<p>se discrimina o pessoal capacitado por área de actividades:</p> <p>1 Director-Geral Adjunto;</p> <p>4 Técnicos do Serviço de Segurança de Sistemas de Informação;</p> <p>12 do Projecto e-Tributação;</p> <p>6 do Serviço de Operações;</p> <p>1 do Serviço de Qualidade e Certificação; e</p> <p>1 do Serviço de Auditoria.</p> <p>Foram ainda formados 2 Técnicos do Serviço de Auditoria interna.</p> <p>O grau de cumprimento desta actividade cifra-se em 90% em relação ao planificado.</p>
				<p>5. Treinamento (Formação e reciclagem de utilizadores "Gestores das finanças públicas nas diversas</p>	<p>Para esta actividade foram formados Técnicos de 23 Instituições, no âmbito da reciclagem e mudanças de pessoal que as instituições que operam o e-SISTAFE atravessam. Vide, no Anexo 1, o rol de Instituições com Técnicos formados, os cursos ministrados e o respectivo mês em que estes ocorreram.</p>	<p>Formados Técnicos de 25 instituições no âmbito da reciclagem e reforço de utilizadores dos sectores, nos vários perfis em uso no e-SISTAFE, como se pode ver no anexo 1 do presente documento.</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				aplicações")		Esta actividade é de difícil mensuração em virtude de, recorrentemente serem reciclados utilizadores de várias instituições substituídos fora do plano.
				6. Divulgação e Implementação da expansão do e-SISTAFE.	A actividade da expansão do e-SISTAFE está prevista para o próximo Trimestre. Contudo, foram já realizados dois Seminários de preparação para a expansão do e-SISTAFE, dirigidas a 24 instituições.	Actividade a ter lugar no IV Trimestre.
				7. Auditoria Operacional		Elaborados os Termos de Referência para recrutamento de um Técnico informático para a área de Auditoria Operacional.
				8. Recomendações de Auditoria Externa às Contas do CEDSIF referentes ao exercício económico de 2010 implementadas.		

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>a) Efectuar a conversão das transacções realizadas da conta CUT USD para MT, ao câmbio do dia da recepção dos valores;</p> <p>b) Preencher e assinar devidamente. Livros Obrigatório de Escrituração da Despesa nos termos da Circular n.º 02/GM/MF/2011;</p> <p>c) Realizar o encerramento do Processo Administrativo após a</p>		<p>a)Elaborados relatórios financeiros e apresentados em moeda nacional ao câmbio do dia de cada operação. A actividade está sendo integralmente executada (100%). Actividade Contínua</p> <p>b) Os Livros Obrigatórios de escrituração da despesa são devidamente preenchidos nos termos da Circular n.º. 02/GM/MF/2011. A actividade está sendo integralmente executada (100%). Actividade Contínua;</p> <p>c) Realizado o encerramento dos Processos Administrativos após confirmação de recebimento pelo fornecedor. Actividade em plena</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>confirmação do recebimento por parte do fornecedor (Recibo).</p> <p>d) Classificação correcta das despesas por parte do Agente de controlo interno;</p> <p>e) Fixar a tabela de ajudas de custos de acordo com o EGFAE e subsidiariamente com os despachos exarados pelo Ministro das Finanças e observar os processos administrativos a ele</p>		<p>execução (100%). Actividade Contínua;</p> <p>d) Efectuada a classificação correcta das despesas pelo agente de controlo interno, respeitando o previsto no Classificador Programático. Actividade em execução integral (100%). Actividade Contínua;</p> <p>e) Fixada a tabela e pagas as ajudas de custo de acordo com o EGFAE, REGFAE e os despachos de Sua. Exa. o Ministro das Finanças. Também são observados os processos administrativos aplicáveis. Actividade em integral execução (100%). Actividade Contínua;</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>atinentes.</p> <p>f) Manutenção e reparação de viaturas que não constam da lista de viaturas da Instituição mediante prévia autorização do Ministro das Finanças.</p> <p>g) Aquisição de bens e serviços por Decreto 15/2010, de 24 de Maio;</p> <p>h) Correção das deficiências no controlo ao consumo de combustível pelas</p>		<p>f) Esta situação já foi totalmente corrigida, beneficiando de manutenção somente as viaturas pertencentes ao CEDSIF. Actividade plenamente executada (100%). Actividade Contínua;</p> <p>g) Todos os bens e serviços adquiridos nos termos do Decreto 15/2010, de 24 de Maio. Esta acção está sendo implementada em 100% desde o princípio do ano de 2011. Actividade Contínua</p> <p>h) Foram corrigidas as deficiências no controlo dos consumos de combustível em viaturas da Instituição, passando-se a efectuar o</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>viaturas da Instituição; devendo-se implementar de modo efectivo o controlo de quilometragem por viatura (<i>logbook</i>) e os extractos mensais do fornecedor de combustível devem ser conciliados com os elementos internos da instituição.</p> <p>i) Correção das deficiências no controlo do Património;</p>		<p>controlo de quilometragem por viatura (<i>logbook</i>) e os extractos mensais de abastecimento de combustível, conciliados com os registos internos da instituição. Acção cumprida a 100% a partir do 2º Trimestre. Actividade Contínua</p> <p>i) Foram desencadeadas acções diversas com o objectivo de garantir maior controlo do Património do CEDSIF. Actividade em cumprimento estimado em 50%. Actividade Contínua;</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>j) Desenvolver acções que tornem mais célere o processo de elaboração e aprovação do quadro de pessoal;</p> <p>k) Melhorar a organização dos Processos Individuais;</p> <p>l) Regularização dos contratos administrativos de provimento do pessoal;</p> <p>m) Proceder ao controlo das horas de</p>		<p>J) Actividade iniciada mas não concluída por depender da aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF. Actividade executada em 50%. Actividade Contínua;</p> <p>k) Organizados e arquivados os Processos Individuais segundo a ordem alfabética. Actividade realizada em 100%. Actividade Contínua;</p> <p>l) Processo iniciado mas aguardando autorização de Sua. Exa. o Ministro das Finanças. Actividade realizada em 60%. Actividade Contínua;</p> <p>m) Instituídas as fichas de registo de horas de trabalho prestadas por</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>trabalho prestadas por consultores; e</p> <p>n) Regularizar e liquidar as contribuições para o INSS.</p>		<p>consultores. Actividade implementada em 40%. Actividade Contínua;</p> <p>n) Actividade dependente da aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF e da celebração e remessa dos contratos administrativos de provimento ao "Visto" do Tribunal Administrativo.</p> <p>Actividade implementada em 80 %.</p>
				<p>Recomendações do Relatório de Revisão de Médio Termo implementadas</p> <p>a) Elaborar, na base da necessária revisão do PAO 2010-2012, uma <i>linha de base</i> que permita uma monitoria sistemática</p>		<p>Em processo de adopção das recomendações do Relatório de Revisão de Médio Termo, segundo o ponto de situação de cada uma das recomendações:</p> <p>a) O CEDSIF elaborou o balanço do PAO_2010-2012 e das actividades para 2012. Pretende-se igualmente que as conclusões do Balanço do PAO 2010-2012 sirvam de instrumento para a melhoria da Gestão Estratégica</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>do PAO 2011 e 2012. Essa <i>linha de base</i> deve servir como um instrumento que permita uma melhoria da Gestão Estratégica do CEDSIF alinhada com o documento de Visão de Finanças Públicas;</p> <p>b) Sublinhar o papel do CEDSIF como facilitador das iniciativas de Gestão de Finanças Publicas;</p> <p>c) Identificar componentes e habilidades necessárias neste</p>		<p>do CEDSIF, alinhada com a Visão de Finanças Públicas. Actividade executada em 25%.</p> <p>b) Aspecto incorporado na proposta do Estatuto Orgânico do CEDSIF e na Visão das Finanças Públicas.</p> <p>c) Iniciada a elaboração da definição da Estratégia de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Gestão das Finanças Públicas. Actividade</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>estágio da Reforma a fim de identificar possíveis desfasamentos entre as habilidades existentes e as requeridas;</p> <p>d) Identificar as áreas ou o núcleo de negócios do CEDSIF e externalizar as actividade não nucleares com o objectivo de concentrar seus esforços e energias.</p> <p>e) A gestão de um Centro de Dados, no que se refere a sua estrutura e</p>		<p>incorporada na proposta do PAO 2012-2014.</p> <p>d) Actividade prevista para o IV Trimestre.</p> <p>e) O CEDSIF tem implementado uma política de comunicação transversal do topo para baixo, onde através de reuniões de ponto de situação</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>desempenho, necessita que se forme uma opinião compartilhada que ajude a fortalecer estratégias para antecipar eventuais preocupações sobre a relevância do investimento envolvido e para providenciar ideias e sugestões em relação ao papel que o CEDSIF pretende desempenhar como uma agência de serviços no campo de todos os Planos de TICs do Governo.</p>		<p>semanal (PS), reuniões de comité técnico (CT) e reuniões extraordinários em função das necessidades, tem-se procurado transmitir e informar a toda a comunidade do CEDSIF sobre a necessidade da renovação da infraestrutura de TI, evolução do centro de dados e a reestruturação da rede interna. Com esta comunicação pretende-se que todos os elementos integrantes do CEDSIF tenham a mesma percepção do quanto é importante estarmos todos alinhados e engajados pela mesma causa que é uma melhor gestão de um Centro de Dados e seus activos relacionados. Actividade em execução em 70%.</p>
				<p>9. Procurement de bens e serviços e</p>		

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>outras actividades correntes</p> <p>a) Garantir a execução plena do plano de aquisições do CEDSIF previsto para o ano 2011 em função dos objectivos e metas traçadas;</p> <p>b) Garantir a execução dos procedimentos de contratação em todas as fases do ciclo de contratação nos termos da legislação em vigor;</p>		<p>a) Realizadas aquisições diversas de acordo com o plano de aquisições do 3º Trimestre de 2011 em função dos objectivos e metas traçadas.</p> <p>b) Todos os processos de contratação foram executados nos termos do Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio, que regula o Regime de Contratações para empreitada, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado; na Lei nº 26/2009, de 29 de Setembro que regula a Organização e Funcionamento da 3ª secção do Tribunal Administrativo e demais legislação complementar.</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>c) Prestar assistência ao Júri dos concursos e zelar pelo cumprimento de todos os procedimentos pertinentes;</p> <p>d) Prestar a necessária colaboração aos órgãos de controlo interno e externo, na realização de inspecções e auditorias; e</p> <p>e) Elaborar estudos, pareceres e informações de natureza jurídica.</p>		<p>c) Prestada assistência aos júris dos concursos lançados no 3º Trimestre do ano em curso.</p> <p>d) Actividade Prevista para o IV Trimestre.</p> <p>e) Produzido parecer sobre a proposta de Lei dos Institutos e Fundos públicos; Proposta de Lei da Ciência Tecnologia e inovação e proposta de alteração do Decreto de</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
						criação do CEDSIF.
		Definição da actuação do CEDSIF e gestão da mudança organizacional	MDF03-00- MDF-I11- 001-00-0	ESTRUTURAÇÃO DO CEDSIF		
	1. Estrutura orgânica do CEDSIF			A Estrutura Orgânica do CEDSIF foi concluída e está implementada, interinamente, enquanto prossegue o processo de reelaboração e aprovação do Estatuto Orgânico.	Implementação da Estrutura orgânica do CEDSIF interina, concretizada e operacional.	
	2. Novo Estatuto Implementado; Modelo de Gestão e Processos Consolidados e Desenho do Modelo Conceptual de Processos Administrativos do CEDSIF			A reelaboração do Estatuto Orgânico do CEDSIF encontra-se em processo de finalização, em virtude de o mesmo ter sido devolvido pelo Ministério da Função Publica (MFP) pela existência de matérias que transcendem a competência da Comissão Interministerial em aprová-las. A reelaboração encontra-se na fase de finalização com vista à sua submissão aos órgãos competentes para aprovação. O modelo de Gestão e Processos consolidados, assim como o Modelo Conceptual de Processos Administrativos do CEDSIF constituem instrumentos cuja implementação ou adopção está dependente da aprovação do Estatuto Orgânico em reelaboração.	Esta actividade depende da aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF.	
				3. Regulamento	A realização desta actividade está	Processo dependente da aprovação

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				Interno do CEDSIF	dependente da aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF.	do Estatuto Orgânico do CEDSIF.
				4. Plano de Carreiras Profissionais	A realização desta actividade está dependente da aprovação do Estatuto Orgânico.	Actividade dependente da aprovação do Estatuto Orgânico do CEDSIF.
				5. Introdução da classificação programática no PAO	A aplicação da nova proposta de Classificador Programático iniciou, no CEDSIF, a partir de 1 de Julho de 2011, mas os seus efeitos só serão avaliáveis após a realização da Programação Financeira no próximo ano económico. Com a introdução do detalhamento deste Classificador, o CEDSIF introduziu o seu plano de contas interno no e-SISTAFE para garantir, desse modo, o controlo orçamental a todos os níveis. Espera-se que o resultado desta experiência se venha a estender para os demais sectores.	Classificador Programático em uso e já está inserido no e-SISTAFE. Foi igualmente produzida a planilha de requisição e que, encontra-se alinhada com o Classificador Programático. Esta actividade encontra-se 100% concluída sendo de referir que, o uso destes instrumentos permitiu garantir a unicidade e universalidade do Orçamento do CEDSIF. É importante referir também que, o detalhamento deste Classificador permitiu efectuar um maior controlo orçamental e monitoria a todos os níveis. Contudo, pela utilização deste instrumento as áreas manifestam a necessidade de melhorias provenientes da utilização.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				6. Materiais e serviços correntes	<p>Procedeu-se à elaboração e divulgação do Boletim Informativo mensal e ao seu registo oficial.</p> <p>Iniciou a preparação de actos e formalidades tendentes à criação da Marca Corporativa do CEDSIF.</p> <p>Promoveram-se eventos comemorativos de 7 de Abril, 1 de Maio e 25 de Junho.</p>	Produzido e divulgado o Boletim informativo mensal. Actividade contínua.
		Prestação de serviços e operação de TI	MDF03-00-MDF-I11-002-00-0	OPERAÇÕES DE TI (ASSEGURADA A OPERAÇÃO CONTÍNUA DO E-SISTAFE)		
				1. a) Definir uma estrutura organizacional adequada para manter e desenvolver o Centro de Dados nas demais funções necessárias para um funcionamento eficiente, baseado		a) Foi implementado uma estrutura organizacional baseada na orientação para Serviços e nas boas práticas adquiridas na formação em ITIL. Neste contexto, foi determinada a coordenação de todas as acções inerentes a políticas de implementação do funcionamento eficaz do Centro de Dados. Esta actividade apresenta um nível de execução estimada em 60%.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				<p>em níveis de serviço e em linha com as boas práticas;</p> <p>b) Assegurar que os processos de manutenção e evolução das aplicações de TI estejam em linha com as boas práticas internacionais. (MEX e MEO).</p>		<p>Actividade Contínua</p> <p>b) Foi melhorado o mecanismo de implementação das alterações (<i>releases</i>) desde a fabricação, implementação e entrada em produção. Neste contexto, para qualquer manutenção ou alteração de funcionamento de qualquer activo do Centro de Dados e seus associados, deve-se criar um Documento de Alteração de Requisitos (DAR).</p>
				<p>2. 45% da Execução do Orçamento realizada pela via Directa</p>	<p>O total da despesa paga (Adiantamentos de Fundos e Despesas Pagas pela via Directa), no período de Janeiro a Junho do ano em curso, foi de 47.061.319.388,60Mt.</p> <p>Deste montante, 16.941.745.544,24Mt foram realizadas pela VD (Via Directa), o que representa cerca de 36% do total da</p>	<p>A Execução da Despesa pela Via Directa se situa em cerca de 44.04% em relação a despesa total executada, equivalente a 29.961.168.764,47 Mt</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					despesa prevista no orçamento, realizada por esta via até Junho.	
				3. Especificações tendentes a melhorias das aplicações do e-SISTAFE	<p>Durante o 2º Trimestre estavam previstas 94 melhorias nas aplicações do e-SISTAFE. Destas, 51 foram implementadas integralmente, 35 parcialmente e 8 não implementadas. Em contrapartida, foram implementadas 73 melhorias não previstas. Assim, o total de melhorias implementadas integralmente no período foi de 124, ou seja, 30 a mais do que o número previsto.</p> <p>Do total de melhorias implementadas integralmente para implantação em produção, somente 2 não foram implantadas por redefinição de prioridades, tendo passado para o 3º Trimestre.</p> <p>Com relação a 8 melhorias previstas e não implementadas, 3 não o foram por necessidade de priorizar a implementação das 73 melhorias não previstas, e 5 por falta de definição clara ou por cancelamento pelo cliente.</p> <p>A implementação parcial de 35 melhorias</p>	<p>Para o 3º Trimestre estavam previstas 64 melhorias nas aplicações do e-SISTAFE, tendo 28 sido implementadas integralmente; 30 ainda em curso e 6 não foram implementadas. Em contrapartida, foram implementadas 111 melhorias não previstas. Assim, o total de melhorias implementadas integralmente no período foi de 139, ou seja, 75 a mais do que o número previsto.</p> <p>Do total de melhorias implementadas, 92 foram implantadas em produção, sendo que as demais 77 serão implantadas futuramente.</p> <p>Com relação às 6 melhorias previstas e não implementadas, 2 não o foram por necessidade de priorizar a</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					<p>previstas decorreu da necessidade de implementação das 73 melhorias não previstas, que foram priorizadas pelo cliente.</p> <p>Foi igualmente disponibilizada uma nova funcionalidade de <u>Controlo de Disponibilidade Financeira por UGB – Fonte de Recurso e Moeda</u>, que vai dotar a DNT de mais uma ferramenta para a gestão da programação financeira dos fundos externos.</p> <p>Foram ainda desenvolvidos 2 novos relatórios, que são:</p> <p>a) <u>Relatório Parceiros de Cooperação por OP- COD</u> que permite discriminar todas as OPs pagas por FR Externa (despesa investimento componente externa), UGB e COD. Este relatório encontra-se na fase de homologação; e o</p> <p>b) <u>Relatório de Acompanhamento da Despesa, para atender a DNCP</u> e que permite visualizar, por UGB, os níveis percentuais de execução nas CEDs 112 – Salários e Remunerações e 12- Bens e serviços em</p>	<p>implementação das 111 melhorias não previstas, e 4 por cancelamento.</p> <p>A implementação parcial de 30 melhorias previstas decorreu da necessidade de implementação das 111 melhorias não previstas, que foram priorizadas.</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					relação à dotação actualizada. Este relatório encontra-se em produção.	
				4. e-SISTAFE implementado em mais 50 instituições via financiamento do CEDSIF	<p>O CEDSIF prevê expandir 50 UGBs no 3º e 4º Trimestres. A expansão ocorrida no I Semestre, num total de 58 UGBs, 43 no 1º Trimestre e 15 no 2º Trimestre foi efectuada por solicitação dos clientes e à expensas suas, com excepção de 3 UGBs que são do programa do CEDSIF.</p> <p>Para garantir a expansão programada, foram lançados concursos públicos para aquisição do equipamento informático para esse efeito necessário.</p>	Das unidades previstas para a expansão do e-SISTAFE no 3º Trimestre nada se realizou devido ao encerramento tardio do concurso de aquisição de equipamento informático. Contudo, 10 sectores foram expandidos neste período que não estavam previstos no plano. E foram formados para efeitos de expansão Técnicos de 14 instituições. Porém, a expansão do e-SISTAFE já ocorreu em 68 unidades não planeadas. Vide anexo 3. Actividade Contínua.
				5. Mais categorias de despesa realizadas pela via directa do e-SISTAFE	Foram identificadas duas categorias de despesas que podem ser executadas por via Directa, que vinham sendo realizadas por meio de Adiantamento de Fundos: Transferências a Administrações Públicas e Transferências a Administrações Privadas. Com esta medida espera-se um incremento na realização da despesa por	Não houve desenvolvimentos. Actividade Prevista para o IV Trimestre.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					Via Directa entre 1 a 2%.	
				6. Implementado um mecanismo mais seguro controlável e fiável de transmissão de dados entre o MF e BM	O CEDSIF melhorou o processo de segurança e controlo de transmissão de dados entre o MF e BM, tornando este processo cada vez mais fiável e facilmente controlável.	Deu-se continuidade à melhoria do processo de segurança e controlo de transmissão de dados entre o MF e BM esperando-se que, com uso da criptografia este processo seja cada vez mais fiável e controlável. Actividade Continua.
				7. Treinamento	Para esta actividade foram formados 57 Técnicos das Instituições arroladas no Anexo 2.	Foram formados neste Trimestre no âmbito do e-SISTAFE um total de 153 Técnicos provenientes de 32 instituições, sendo que 5 delas foram formadas pela DPPF de Inhambane, mediante transferência de dotação para o efeito. Vide o rol de instituições constantes do Anexo 2 do presente documento.
				8. Recomendações da auditoria de segurança implementadas	<u>Política de Segurança</u> em revisão; <u>Organização da segurança da informação</u> : elaborados os termos de referência dos Técnicos e, realizadas as formações programadas; <u>Segurança física e de ambiente</u> : o sistema de monitoramento do ambiente e de <i>cctv</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Política de Segurança</u> concluído e em processo de aprovação (90%); • Normas de Segurança em revisão (70%);

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					<p>estão operacionais e estabilizados os sistemas redundantes de corrente eléctrica e de refrigeração através de uso de grupos geradores e UPS` s;</p> <p><u>Controlo de acesso:</u> o sistema biométrico está em fase de teste. O sistema de cartões de acesso funcional e em curso a realização de auditorias aos administradores de segurança;</p> <p><u>Gestão de incidentes relacionados com a segurança da informação:</u> em processo a elaboração dos termos de referência para aquisição de equipamentos para montagem do laboratório de segurança; e</p> <p><u>Gestão de continuidade de negócios:</u> previstas formações sobre BCM -25999, e em criação as condições para instalação do novo <i>site</i> (DR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formação em segurança (Oracle) no âmbito do projecto e-Tributação pela <i>Oracle University</i>; • Formação em Auditoria de Sistemas de Informação pela KPMG – Moçambique; • Auditorias a Administradores de Segurança nas Províncias de Gaza, Inhambane e Tete (100%); • Participação no júri do concurso público para admissão de Técnicos de informática no âmbito do projecto e-Tributação; • Instalação no Centro de Dados e no DR do sistema de monitoria da infra-estrutura tecnológica em tempo real; • Em curso o processo de lançamento do concurso

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
						<p>público para a reabilitação do Centro de Dados do 4º Andar-CPD (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em curso análise de risco para o projecto de Prova de Vida (50%); • Em curso montagem do laboratório de segurança (20%).
		<p>Elaboração e Implementação de um Plano Mestre de Investimentos de TI (Plataforma de TI)</p>	<p>MDF03-00-MDF-I11-003-00-0</p>	<p>PLANO MESTRE DE INVESTIMENTOS EM TI</p>		
				<p>1. Incremento na qualidade dos serviços prestados pelo CEDSIF em TI</p>	<p>Foram melhoradas as apresentações da informação colectada nas monitorias diárias em todas as áreas do SO (Serviço de Operações); Foram criadas ferramentas de controlo de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Workflow</i> de entrada de projectos no SO e <i>timesheet</i> para controlo de actividades; • Controlo de prestação de serviços (planilha de controlo de solicitações e modelo de ficha de serviços). 	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciou a implementação do sistema de gestão de Qualidade (SGQ), segundo as normas ISO 9001:2008 e ISO 20000. O SGQ é composto por, entre outros, processos de desenvolvimento de <i>software</i> e de entrega de serviços de TI's.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					Relatório de desempenho (<i>performance</i>) dos sistemas, em resultado da monitoria diária;	<ul style="list-style-type: none"> Efectuados estudos sobre as aplicações de monitoria do Serviço de Operação e, seleccionados 4 principais fornecedores nomeadamente, <i>Tivoli, Foglight, HP Open View</i> e <i>Hyperic</i>. Avaliada a aplicação <i>Remedy</i> da <i>BMC</i> no âmbito do controlo de solicitações, prestação de serviços de qualidade e desempenho.
				2. Aumento da capacidade de adesão a outros relacionamentos externos em TI	<ul style="list-style-type: none"> Os projectos externos (JUTUR, P13, INAS e Portal do Contribuinte) incorporam, nos seus dossiers, a componente tecnológica (<i>hardware e software</i>) daí que necessitam somente de espaço físico para alojarem os seus equipamentos e de capacidade humana para gestão da componente tecnológica. Os projectos externos e-Tributação e Conselho Municipal da Cidade de Maputo, não incorporam a componente tecnológica e a sua futura 	<ul style="list-style-type: none"> No âmbito do projecto JUTUR, 3 Técnicos participaram numa formação em Cabo Verde. Iniciou o processo de redesenho e reestruturação de toda a infra-estrutura tecnológica actual, o que permitirá ao Centro de Dados albergar a componente

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					implantação na estrutura do Centro de Dados foi contemplada no documento de justificação da renovação da infraestrutura tecnológica do CEDSIF.	tecnológica para responder à adesão de projectos externos. <ul style="list-style-type: none"> • Especificado e lançado o concurso para aquisição de equipamento para implementação do ambiente mínimo de desenvolvimento do projecto e-Tributação. • Lançado o concurso para aquisição de nova infraestrutura de TI, nomeadamente, Servidores, equipamento de comunicação e de armazenamento de dados de melhor <i>performance</i> e capacidades.
				3. Disponibilidade atempada dos dados e facilidade de operacionalização	Efectuadas continuamente melhorias a nível da camada de base de dados, que culminam na rapidez de disponibilização de dados. Com a aquisição de máquinas EXADATA cujo funcionamento em pleno se prevê para Outubro/Novembro, espera-se uma melhor disponibilidade dos dados.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizadas melhorias a nível da camada de base de dados que resultaram na rápida disponibilização de dados. • Diariamente recolhem-se dados a partir da monitoria

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
						<p>matinal, seguida da monitoria de hora em hora, de onde se produz informação útil para aferir a disponibilização de dados sem interrupção.</p> <p>Actividade contínua.</p>
				4. Infra-estrutura de TI actualizada	<p>Para a camada de base de dados, está-se na fase de aquisição das máquinas EXADATA para substituição dos actuais servidores;</p> <p>Para a camada applicacional foram substituídos 05 servidores de menor capacidade de processamento para 02 servidores de maior capacidade de processamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adquiridas duas novas máquinas <i>EXADATA</i> para a camada de base de dados. Pretende-se, com as máquinas em funcionamento, uma melhoria da <i>performance</i> a da capacidade de armazenamento de dados do e-SISTAFE. Prevê-se que até início do mês de Novembro, as máquinas <i>EXADATA</i> entrem no ambiente de produção. • Lançado o concurso para a renovação de toda a infra-estrutura do Centro de Dados

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
						Primário e Secundário e da rede interna.
				5. Continuidade do Negócio	Foram realizados vários testes parciais na infra-estrutura do Centro de Dados Secundário para validação da operacionalidade da infra-estrutura em todas as camadas.	<ul style="list-style-type: none"> Iniciados trabalhos de melhoramento do Centro de Dados secundário, mais concretamente, o redesenho do espaço relativo ao 4ª andar, a revisão da instalação eléctrica e o estudo de consumo de energia de todos os equipamentos.
	1. Reestruturar a UTRAFE e o CPD				Concluída a reestruturação da UTRAFE e CPD, tendo se criado o CEDSIF, que está em processo de estruturação.	
	3. Reforçar a Coordenação de Gestão das Finanças Públicas	Definição da responsabilidade de de coordenação geral das reformas de gestão das finanças públicas	MDF03-00-MDF-I11-004-00-0	REFORÇO A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		
				1. Estabelecimento de parcerias com instituições	1. Actividade prevista para os Trimestres seguintes.	Actividade Prevista para o IV Trimestre

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				académicas para inclusão nos planos de estudos de matérias relacionadas com finanças públicas de Moçambique		
				2. Elaboração, acompanhamento e actualização da Visão das Finanças Públicas	<p>A revisão da Visão das Finanças Públicas foi concluída e feita a apreciação preliminar no Conselho Consultivo do MF, realizado em Abril, tendo-se recomendado a sua apreciação pelo Conselho Coordenador.</p> <p>O Conselho Coordenador recomendou, por sua vez, que a proposta da Visão fosse analisada com mais detalhe e com o Ministério de Planificação e Desenvolvimento no que se refere aos seus objectivos macroeconómicos.</p> <p>Em cumprimento desta decisão, o CEDSIF apresentou a Visão de Finanças Públicas no Conselho Técnico do MPD, tendo-se colhidas as contribuições e o acordo sobre a inclusão dos macro-objectivos de base</p>	O documento da Visão das Finanças Públicas foi já concluído e submetido ao Conselho Consultivo do Ministro das Finanças.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE
					da Visão na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, em elaboração pelo MPD. Face a estas propostas, o CEDSIF voltou a rever o documento, que já o enviou para apreciação final do Conselho Consultivo do Ministro das Finanças.	
2.Desenvolvimento do sistema de Gestão das Finanças Públicas	4. Aperfeiçoar e desenvolver a gestão de todos os processos e metodologias do Sistema de Finanças Públicas	Projecto 8: Módulo de Salários e Pensões	MDF03-00-MDF-I10-001-00-0	MÓDULO DE SALÁRIOS E PENSÕES		
				1.e-folha implementado no nível central e em pelo menos 3 sectores ao nível provincial	Para o 2º Trimestre de 2011, o CEDSIF previa expandir 123 sectores de nível Central e 3 sectores de nível provincial. Este processo de expansão assim decorreu: <ul style="list-style-type: none"> Foi expandido o pagamento de salários via e-Folha em 107 sectores do nível Central, sendo que deste número, 17 sectores ainda se encontram em fase de sincronização. Dos sectores programados 16 não entraram no e-Folha e o seu processamento continua a ser feito pelo SNV. Analisando o cumprimento da meta definida para o nível provincial, de 3 sectores por província, ou seja, 33 sectores das 11 Províncias, verifica-se que 	No 3º Trimestre de 2011, houve avanços na expansão do e-Folha incluindo a nível provincial. Nível Central: Das 123 instituições de nível central previstas para expansão em 2011, até 30 de Setembro expandiu-se o pagamento de salários via e-Folha para 105 novos Sectores o que corresponde a 88% de sectores projectados para expansão até ao 3º Trimestre. Ainda por agendar a expansão de 18

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					para o período de Janeiro a Junho a meta foi superada em número total de 161 Sectores.	instituições constantes do Plano de expansão. Nível Provincial: Expandiu-se o pagamento de salários Via e-Folha para 84 sectores, o que corresponde a cerca de 30% do total das Unidades abrangidas de Janeiro a Setembro que se cifram em 278 unidades.
				2.Especificação para a implantação do pagamento de pensionistas via e-Folha	A especificação para a implantação do pagamento de pensionistas via e-Folha encontra-se em fase de levantamento em conjunto com a Direcção Nacional de Previdência Social – DNPS do MF, cujos órgãos sociais foram recentemente constituídos.	Iniciado o desenvolvimento do Modelo de Negócio para administração de pensões pela DNPS.
				3.Realização da prova de vida	Esta actividade terá lugar nos Trimestres seguintes.	Dependente da especificação do equipamento de prova de vida para lançamento do concurso, para a sua aquisição.
				4. Aquisição e instalação do equipamento para prova de vida	Iniciado o processo de especificação do equipamento para prova de vida. Prevê-se dar continuidade a esta actividade no 3º Trimestre.	Especificado o equipamento da prova de vida e entregue à UGEA para sua aquisição. Esta actividade está realizada em 45%.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE
		Projecto: Sistema de Gestão de Recursos Humanos	MDF03-00-MDF-I11-008-00-0	1. Definição conceptual do Sistema de Gestão de Recursos Humanos	Com a definição conceptual do Sistema de Gestão de Recursos Humanos efectuada em 2009, teve inicio no 2º Trimestre a discussão do Modelo de Negócios a nível inter-ministerial.	Concluída a definição do Modelo Conceptual de gestão de recursos humanos.
	5. Desenvolvimento de aplicações de TI para sustentar o Sistema de Gestão de Finanças Públicas	Projecto 7: Gestão Do Património Do Estado	MDF03-00-MDF-I11-006-00-0	MÓDULO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		
				1. Desenvolvimento e implantação em produção do módulo e-Inventário	Em curso a digitalização (fase I) e o registo de conformidade (Fase 2º) dos dados que irão constar nos Mapas da Conta Geral do Estado (CGE) referente ao exercício económico de 2010. Estes dados vão constituir a posição inicial no Módulo de Gestão de Património do Estado. Neste momento encontra-se em processo de desenvolvimento a funcionalidade de Geração de Mapas da CGE (fase 3º).	<ul style="list-style-type: none"> • Ainda em curso a digitalização (Fase I) e o registo de conformidade (Fase 2º) dos dados. • Funcionalidade de Geração de Mapas da CGE (Fase 3º) terminada e em fase de homologação (80%), devendo ser implantada em produção ainda neste exercício.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
						<ul style="list-style-type: none"> • Está previsto que o e-Inventário se mantenha em funcionamento até a altura em que for implantado em produção o Módulo de Gestão Património do Estado. • Analisada a viabilidade da interligação entre o e-Inventário e o MEX para reflectir os bens patrimoniais adquiridos via MEX através da liquidação da despesa, tendo-se concluído não ser viável. Em estudo a via alternativa para produção de um ficheiro de registo de bens patrimoniais adquiridos via MEX.
				2. Continuidade das actividades para implantação do	Redefinida a prioridade para o 3º Trimestre.	Em curso as seguintes actividades com vista a implantação do módulo de Gestão do Património do Estado:

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
				módulo de Gestão do Património do Estado.		<ul style="list-style-type: none"> • Definição da estratégia do Modelo Conceptual do SPE concluída. • Definição da estratégia do Modelo de Negócio para as seguintes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> a) Cadastro de Fornecedores - 40% b) Catálogo de Materiais - 10% c) Preços de Referência - 10% d) Aquisições de bens e Serviços - 5% Gestão do Património do Estado -5% e) Proposta de nova lei de formação de códigos dos orgânicos -90%
		Projecto: 8 Módulo de Gestão de Informação	MDF03-00- MDF-I11- 007-00-0	1. Produção de Relatórios	Especificados e produzidos os seguintes relatórios: Por solicitação dos Parceiros de Cooperação <ul style="list-style-type: none"> • Fluxos Financeiros dos Fundos Externos por Moeda e por FR; • Pagamentos Efectuados por 	Tanto os Relatórios solicitados pelos Parceiros como pela DNCP já foram homologados e se encontram prontos para serem extraídos no ambiente de Produção. Esta actividade foi realizada em

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					FR Fundos Externos. Por solicitação da DNCP <ul style="list-style-type: none"> • Relatório de Gestão por UGB CED- CED 112 e CED 12; • Relatório por FR e por CED; • Relatório por UGB/CED Mês a Mês – Execução Via Directa. 	100%.
				2. Especificação da funcionalidade que permita a extracção automática de informação pelo e-SISTAFE, pelas unidades com vista a compor a conta de gerência	Em desenvolvimento a funcionalidade que permitirá a extracção automática de informação, no e-SISTAFE, pelas unidades com vista a compôr a Conta de Gerência, esperando-se que esteja operacional no 3º Trimestre.	Funcionalidades para emissão dos Relatórios de Conta de Gerência implantadas em produção e prontos para a sua extracção. Implementação em 100%.
				3. Desenhadas especificações para a instalação do Business Intelligence (BI).	Desenvolvida a funcionalidade do <i>Business Intelligence</i> (BI), faltando apenas a sua homologação e esperando-se que a mesma esteja operacional no 3º Trimestre. A ideia é implantar em Produção a versão existente e depois efectuar as melhorias via <i>Backlog</i> .	Foram estudadas e avaliadas algumas ferramentas de BI.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
		Projecto: 9 Sistema Nacional de Planificação	MDF03-00- MDF-I11- 005-00-0	SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICAÇÃO 1. Definir as directrizes (modelo conceptual/de negócio) para o SNP.	Definidas, a nível técnico envolvendo representantes do MPD, da DNO e do CEDSIF, as linhas mestras do que deverá ser o Modelo Conceptual do SNP.	Em processo a elaboração do Modelo Conceptual (MC) em função do consenso saído do Seminário de Namaacha. Já existe uma primeira versão do Modelo Conceptual e, espera-se apresentar a versão final dentro do prazo previsto.
		Projecto 10: e-Tributação	MDF03-00- MDF-I11- 003-03-E	E-TRIBUTAÇÃO 1. Gestão, controlo e monitoria;	Elaborado o documento de arranque do projecto; Elaborado e aprovado o Regulamento dos Comités Executivo e Técnico do Projecto; Revisto o Plano do NUIT, com a Oracle; Analisado e decidido que não haverá dois portais, mas apenas o já integrado no e- Tributação com base no ETM da ORACLE; Definidos os ToR`s da consultoria da ORACLE para o Arquitecto Técnico e o Configurador; Celebrado, com a ORACLE, o Acordo de Parceria Directa de Prestação de Serviços de Consultoria da ORACLE;	Finalizada a discussão da migração para o ETPM e a forma de licenciamento; Finalizado o melhoramento do plano de actividades com o Gestor de Projectos da ORACLE antes da integração das consultorias da ORACLE na equipa; Finalizada a contratação (ordem) das consultorias a luz do OSA; Finalizadas as actividades do

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					<p>Contratado o Arquitecto Funcional por 15 dias para finalização dos requisitos do NUIT;</p> <p>Execução do Plano de Preparação de Configuração (Implementação do Estudo de Caso);</p> <p>Elaborados os ToR's de consultoria de segurança;</p> <p>Realizado o Seminário com apoio da ORACLE;</p> <p>Elaborado o Orçamento para Infra-estrutura e desenvolvimento do Portal;</p> <p>Elaborado o Orçamento do Centro de Atendimento (<i>Call Centre</i>); e</p> <p>Em fase de lançamento o concurso de aquisição da Infra-estrutura de TI para o Projecto.</p>	<p>Arquitecto Funcional contratado por quinze dias;</p> <p>Efectuada a revisão e actualização do orçamento de 2011 a 2014;</p> <p>Participação nos Comités Técnicos mensais do Projecto;</p> <p>Preparadas as condições para o início do desenho e desenvolvimento;</p> <p>Realizado o encontro com os parceiros, com vista ao informe dos progressos do projecto e apreciação do orçamento actualizado de 2011 a 2014; e</p> <p>Elaborados os Plano de actividades do IVA / ISPC e processos comuns.</p> <p>Elaborados os ToR's de consultoria de segurança;</p> <p>Elaborado o Modelo de Processo de Desenvolvimento;</p> <p>Elaboração do Plano de Gestão de Qualidade</p> <p>Esta actividade apresenta um nível de</p>

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
						execução estimada em 75%.
				2. Infra-estrutura de suporte e disponibilização do serviço;	Concluído o desenho da estrutura e encontrando-se em processo de aquisição a infra-estrutura de suporte e disponibilização do serviço; Lançado o concurso de aquisição de 3 servidores para o início do desenvolvimento do Módulo de Registo do Contribuinte, NUIT.	<ul style="list-style-type: none"> • Fecho do documento de especificações técnicas e lançamento do concurso de equipamento do projecto; • Abertura do concurso e avaliação das propostas de fornecimento do equipamento do Projecto; • Preparação de condições para análise, desenho e início do trabalho de desenvolvimento; • Definição da Arquitectura de infra-estrutura do ETM. <p>Esta actividade apresenta um nível de execução estimada em 60%.</p>
				3. Desenho e desenvolvimento do módulo de registo de NUIT;	3. Concluído o levantamento da situação actual do Desenho e Desenvolvimento do Módulo de Registo do NUIT; Executado o Plano de Preparação de Configuração do ETPM (Implementação do Estudo de Caso);	Recebido o Modelo de Negócio do NUIT, da AT, e iniciado o trabalho de desenvolvimento. Actividade apresenta um nível de execução estimada em 20%.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
					Desenhadas as regras para o modelo de negócio de registo do NUIT e validadas pelo consultor externo; Concluídas as estimativas de esforço, tempo e recursos necessários para o desenho e desenvolvimento do NUIT; Modelo de Negócio do NUIT em fase de finalização e documentação.	
				4. Desenho e Desenvolvimento do módulo do IVA e ISPC;	4. Concluído o levantamento da situação actual do módulo do IVA e IRPC; Por concluir as estimativas de esforço, tempo e recursos necessários para o desenho e desenvolvimento do módulo do IVA e IRPC; e Iniciada a análise do <i>gap</i> para os processos do IVA/ISPC e processos comuns (execuções fiscais, pagamentos, reembolsos).	Actividade prevista para 2012 apresenta um nível de execução estimado em 5%.
				5. Desenho e desenvolvimento do módulo de IRPC e IRPS	5. Actividades previstas para os próximos Trimestres.	Actividade prevista para 2012.
				6. Desenho e desenvolvimento dos restantes impostos;	6. Actividades previstas para os próximos Trimestres.	Actividade prevista para 2013.
3. Melhorar	6. Elaborar e	Projecto 10:	MDF03-00-	DESENVOLVIMENT		

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
as práticas na Gestão das Finanças Públicas ao nível sectorial e territorial e institucional	implementar uma estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos em todos os órgãos do Estado e 2. Elaborar e Implementar uma Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Humanos nos Órgãos Centrais	Desenvolvimento de RH nos órgãos centrais	MDF-I11-009-00-0	O DE RH NOS ÓRGÃOS CENTRAIS		
				1. Elaboração dos TOR's da Definição da Estratégia sobre Carreiras das Finanças Públicas	1. Trabalho em curso entre o CEDSIF e Departamento de Administração e Recursos Humanos (DARH) do MF para a Proposta sobre Revisão das Carreiras Específicas das Finanças Públicas. Na sequência da V reunião do Conselho Coordenador do MF, realizado em finais de Abril, que teve como um dos pontos de debate a questão do Recursos Humanos, foi criado um grupo de trabalho, dirigido pelo Director de ARH, que deve analisar, entre outros os seguintes assuntos: estudo de reorientação do pessoal em função da modernização dos processos de trabalho, desenho de um plano de formação e reorientação do pessoal, definição do sistema de carreiras dos processos das Finanças Públicas, definição do sistema de avaliação do desempenho, sem prejuízo do SIGEDAP. O grupo tem estado a trabalhar e já analisou uma versão de qualificadores e carreiras profissionais.	Iniciada a definição da Estratégia sobre Carreiras das Finanças Públicas.

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE
	7. Prestação de serviços na base de demanda dos órgãos do Estado e outras entidades	Projecto 10: Prestação de serviços na base de demanda dos órgãos do Estado e outras entidades	MDF03-00-MDF-I11-013-00-0	SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL (Município de Maputo e P13)		
				1. Realização de Testes da Aplicação SGM para Certificação.	1. Nos dias 23 e 24 de Maio de 2011, o CEDSIF, realizou simulações, no ambiente de testes, do Sistema de Gestão Municipal (SGM), aplicação esta produzida pela Empresa <i>IT Result</i> .	Concluído o relatório e entregue.
				2. Produção do relatório interno a nível do CEDSIF.	2. Realizados os testes, o CEDSIF produziu um Parecer Técnico sobre as funcionalidades da aplicação SGM e submeteu-o à apreciação da Direcção com vista a sua certificação.	Relatório concluído e entregue.
		Projecto de Janela Electrónica Única do Turismo (JUTUR)	MDF03-00-MDF-I11-010-00-0	1. Formação e parametrização da aplicação	1. Projecto em curso, com a apresentação e entrega do protótipo da aplicação do JUTUR prevista para o 3º Trimestre. Em curso o processo de aquisição de equipamento por parte do MITUR. Neste momento, encontram-se em Cabo Verde Técnicos para formação e parametrização da aplicação.	Formação em Cabo Verde realizada.
Sistema Nacional de Gestão de Custos de	MDF03-00-MDF-I11-011-00-0			O projecto encontra-se temporariamente parado, aguardando informação por parte do Ministério das Obras Públicas e	O MOPH solicitou oficialmente, por carta, ao MF para se proceder ao desenvolvimento deste sistema, tendo	

PILAR	COMPONENTE	PROJECTO	CLASSIFICA DOR PROGRAMÁT ICO	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º TRIMETRE DE 2011	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2º TRIMETRE	ACTIVIDADES REALIZADAS NO 3º TRIMETRE
		Construção (SINAGEC) – MOPH			Habitação para o seu prosseguimento.	também aprovado as especificações enviadas pelo CEDSIF. Em revisão os ToR´s do projecto e outros documentos necessários para o projecto em preparação.
		Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) – INAS	MDF03-00- MDF-I11- 012-00-0	1. Troca de correspondência para assinatura do contrato de prestação de serviço.	1. Em finalização o acordo entre ambas as partes (CEDSIF e INAS), enquanto o INAS finaliza a contratação do analista de Negócio, a condição para o arranque do projecto. O processo aguarda a autorização administrativa do PNUD para prolongar o Programa para 2012.	Recebida proposta de Contrato, da OIT, para assinatura com o CEDSIF.

5 ANEXO 1: Relação de Instituições com Técnicos formados, cursos ministrados e o mês de realização, no âmbito do Projecto "Gestão do CEDSIF".

CURSO MINISTRADO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	SUB-TOTAL
e-SISTAFE- AC	1. Fundo de Estradas 2. MINEC – DAFP – DF		1. Gabinete Central de Prevenção e Combate a Droga, 2. MINED- Ministério da Educação, 3. FIPAG, 4. MINED- Ministério da Educação, 5. Direcção de Plano e Finanças da Cidade de Maputo, 6. MICOA, 7. MMAS, 8. MCT – DAR – DF, 9. MINAG – DAF, 10. Ministério da Mulher, 11. STAE- Secretariado Técnico de Administração Eleitoral	13
Cursos sobre o e-Folha		1. Ministério das Finanças DGRH	1. IPEX- Instituto Para a Promoção de Exportação, 2. Fundo de Investigação dos Antigos Combatentes, 3. MCT -Fundo Nacional de Investigação, 4. ARPAC – Instituto de Investigação Sócio - Cultural	5
AS- Administrador de Segurança		1. Ministério da Energia, 2. ARPAC- Instituto de Investigação Sócio Cultural, 3. Inspeção-geral De Jogos	1. IPEX, 2. Escola Superior de Jornalismo, 3. Agência de Informação de Moçambique, 4. Fundo de Inserção dos Antigos Combatentes	7
TOTAL				25

6 ANEXO 2: Relação de Instituições com Técnicos formados, cursos ministrados e o mês de realização, no âmbito do projecto “Operações de TI”.

CURSO MINISTRADO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	SUB-TOTAL
e-SISTAFE	1. Fundo do Desenvolvimento Agrário, 2. Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, 3. Escola de Pesca, 4. INAHINA, 5. Escola Superior de Ciências Náuticas, 6. Direcção de APIE da Cidade de Maputo, 7. Instituto Nacional de Petróleos, 8. Instituto Nacional do Turismo, 9. Instituto de Aviação Civil de Moçambique, 10. Fundo de Fomento Pesqueiro, 11. Fundo de Fomento Mineiro, 12. Instituto Nacional de Viação, 13. Centro de Promoção de Investimento, 14. MINEC – DAFP – DF, 15. Fundo de Ambiente		1. Gabinete Central de Prevenção e Combate a Droga, 2. Ministério da Juventude e Desporto –INJ, 3. AT- Direcção Geral de Impostos Dir. Reembolso, 4. MCT – DAR – DF, 5. MF – DARH, 6. AT – DRS- Inhambane 2ºAM	21
Cursos sobre o e-Folha		1. Ministério das Finanças DGRH	1. IPEX- Instituto Para a Promoção de Exportação, 2. Fundo de Investigação dos Antigos Combatentes, 3. MCT -Fundo Nacional de	5

			Investigação, 4. ARPAC – Instituto de Investigação Sócio - Cultural	
AS- Administrador de Segurança		1. Ministério da Energia, 2. ARPAC- Instituto de Investigação Sócio Cultural, 3. Inspeção-geral De Jogos, 4. Instituto Nacional da Juventude, 5. Ministério das Finanças DGRH, 6. Fundo de Inserção Social dos Antigos Combatentes.		6
TOTAL				32

7 ANEXO 3: UNIDADES SELECIONADAS PARA EXPANSÃO E FORMADAS EM 2011

UNIDADES SELECIONADAS PARA EXPANSÃO (NIVEL CENTRAL)

Qtde	UGB	DESCRIÇÃO	Dotação Actualizada		Total (OF+ OI)	Ponto de situação
			OF	OI		
1	260900000	Millennium Challenge Account - Moçambique	0,00	2.046.746.930,00	2.046.746.930,00	
2	470300000	Administracao de Infrastruturas de Agua e Saneamento	0,00	1.088.660.747,20	1.088.660.747,20	A operar no e-SISTAFE desde o 2º Trimestre
3	378100000	Fundo de Fomento Pesqueiro	0,00	888.904.480,00	888.904.480,00	Formada
4	359300000	Fundo de Desenvolvimento Agrário	299.434.730,00	267.449.680,00	566.884.410,00	Formada
5	250900000	Instituto Nacional de Gestão das Calamidades	154.664.091,47	202.507.828,49	357.171.919,96	A operar no e-SISTAFE desde o 2º Trimestre
6	268700000	Fundo de Apoio a Reabilitação da Economia	3.194.800,00	233.067.510,00	236.262.310,00	
7	438200000	Instituto Nacional do Turismo	89.521.940,00	88.690.640,00	178.212.580,00	Formada
8	31100000	Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Região do Zambeze	0,00	165.826.069,89	165.826.069,89	
9	398100000	Fundo de Fomento Mineiro	112.052.960,00	35.681.972,18	147.734.932,18	Formada
10	458300000	Instituto Nacional de Viação	81.371.480,82	32.730.500,00	114.101.980,82	Formada
11	398200000	Instituto Nacional de Petróleo	31.923.450,00	59.519.740,00	91.443.190,00	Formada
12	268300000	Centro de Promoção de Investimentos	67.861.854,47	19.761.700,00	87.623.554,47	Formada
13	476400000	Conselho de Regulação de Abastecimento de Água	19.808.750,00	59.169.496,15	78.978.246,15	
14	378300000	Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala	13.793.722,40	59.445.610,00	73.239.332,40	
15	338100000	Fundo Ambiente	12.316.000,00	23.683.200,00	35.999.200,00	Formada
16	370700000	Escola de Pesca	13.216.440,00	10.464.260,00	23.680.700,00	Formada
17	418400000	Instituto Nacional de	13,759,730.00	108,119,640.00	121,879,370.00	

		Normalização e Qualidade			
TOTAL			912,919,949.16	5,390,430,003.91	6,303,349,953.07

UNIDADES SELECIONADAS PARA EXPANSÃO (NÍVEL PROVINCIAL)

Unid.	UGB	DESCRIÇÃO	Dotação Actualizada		Total (OF+ OI)	Ponto de situação
			OF	OI		
1	502803000	Universidade de Lúrio	112.909.450,00	129.321.420,00	242.230.870,00	
2	502907000	Universidade Zambeze	63614471.99	132.883.250,00	196497721.99	
3	582707000	Hospital Central da Beira	128501421.13	31628452.36	160129873.49	
4	150503000	Academia Militar Marechal Samora Machel	79412828.02	65.836.000,00	145248828.02	
5	582703000	Hospital Central de Nampula	104246200.7	39801792.4	144047993.1	
6	502507000	Delegação da Universidade Pedagógica da Beira	117721196.14	21.543.120,00	139264316.14	
7	502503000	Delegação da Universidade Pedagógica de Nampula	55874281.98	5.913.600,00	61787881.98	
8	232503000	Penitenciária Agrícola e Industrial de Nampula	46008416.88	11.000.000,00	57008416.88	
9	502501000	Delegação da Universidade Pedagógica de Niassa	26.138.200,00	17.911.600,00	44.049.800,00	
10	232303000	Cadeia Provincial de Nampula	37605713.6	5.400.000,00	43005713.6	
11	502706000	Instituto Superior Politécnico de Manica	37557425.64	1.822.500,00	39379925.64	
12	472611000	Delegação da APIE de Maputo Cidade	30959752.39	8.367.180,00	39326932.39	
13	232307000	Cadeia Provincial de Sofala	32330380.23	3.000.000,00	35330380.23	
14	232302000	Cadeia Provincial de Cabo Delgado	29.506.357,00	5.047.200,00	34.553.557,00	
15	232304000	Cadeia Provincial da Zambézia	26494211.64	7.508.000,00	34002211.64	
16	232506000	Penitenciária Agrícola de Chimoio (Manica)	31033508.56	2.212.850,00	33246358.56	
17	232305000	Cadeia Provincial de Tete	28355098.95	3.600.000,00	31955098.95	

Ministério das Finanças
CEDSIF – Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação das Finanças

18	502605000	Instituto Superior Politécnico de Songo	23786164.09	4.086.160,00	27872324.09	
19	502506000	Delegação da Universidade Pedagógica de Manica	9324598.09	18.300.000,00	27624598.09	
20	502709000	Instituto Superior Politécnico de Gaza	23329019.62	4.118.400,00	27447419.62	
21	232308000	Cadeia Provincial de Inhambane	24229873.21	1.267.200,00	25497073.21	
22	502509000	Delegação da Universidade Pedagógica de Gaza	19.864.980,00	5.473.590,00	25.338.570,00	
23	232509000	Penitenciária Agrícola de Mabalane (Gaza)	20131461.25	3.276.800,00	23408261.25	
24	232301000	Cadeia Provincial de Niassa	20928687.63	1.045.440,00	21974127.63	
25	12202020	Secretaria Distrital de Chiure	159.029.330,00	18.111.190,00	177.140.520,00	
26	12206050	Secretaria Distrital de Mossurize	157.917.700,00	15.681.490,00	173.599.190,00	
27	12204060	Secretaria Distrital de Lugela	142.710.430,00	16.281.360,00	158.991.790,00	
28	12204030	Secretaria Distrital do Gile	122.538.780,00	17.487.570,00	140.026.350,00	
29	12207120	Secretaria Distrital de Nhamatanda	117.550.550,00	16.355.440,00	133.905.990,00	
30	5820511000	Hospital Geral de Mavalane				A operar no e-SISTAFE desde o 2º Trimestre
31	232308000	Cadeia Provincial de Inhambane				Formada
32	523408000	Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Inhambane				Formada
TOTAL			699.746.790,00	83.917.050,00	783.663.840,00	

UNIDADES FORMADAS (NIVEL DISTRITAL¹)

Unid.	UGB	DESCRIÇÃO	Dotação Actualizada		Total (OF+ OI)	Ponto de situação
			OF	OI		
1	12208013	Governo do Distrito de Mabote				Formada
2	12208010	Governo do Duistrito de Govuro				Formada

¹ Estas unidades foram formadas pela DPPF de Inhambane mediante financiamento do CEDSIF.

3	12208070	Governo do Distrito de Panda				Formada
---	----------	------------------------------	--	--	--	---------

8 ANEXO 4: PRINCIPAIS RELATÓRIOS IMPLANTADOS EM PRODUÇÃO E PRONTOS PARA OPERACIONALIDADE QUE VISAM COMPOR A CONTA DE GERÊNCIA

1. Relatório de Execução da Despesa do Orçamento do Estado;
2. Relatório da Execução da Receita própria Mensal Recolhida;
3. Relatório de Alterações Orçamentais da Despesa;
4. Relatório da Execução Orçamental da Despesa com Cativo Obrigatório;
5. Relatório da Execução Orçamental da Despesa Liquidada Mensal;
6. Relatório da Folha de Salários;
7. Relatório de Acompanhamento da Anulações de Pagamento;
8. Relatório consolidado por UGB/FR/PROGRAMA/CED
9. Relatório de Adiantamento de Fundos Concedidos;
10. Relatório de Contas bancárias;
11. Relatório de Operações de Tesouraria;
12. Relatório de Despesa Por Pagar Inscrita; e
13. Relatório de Execução de Despesa Por Pagar.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Do final do Trimestre (30/09/2011) à data do envio deste Relatório aos Parceiros de Cooperação, deu se continuidade e concluiu-se o processo de elaboração do Orçamento de 2012 e da proposta da Visão das Finanças Públicas, que foi apreciada pelo Conselho Consultivo do Ministro das Finanças e remetida ao Conselho Económico.

Foi apreciado o relatório de Avaliação e Certificação do Sistema de Gestão de Finanças Municipais P13, e foi reelaborada a proposta de alteração do Decreto da criação do CEDSIF e a proposta do Estatuto Orgânico do CEDSIF e as duas propostas submetidas a S.Excia Ministro das Finanças.

9 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO CEDSIF

O presente relatório comporta eventos subsequentes, fundos disponibilizados, execução orçamental por projecto e categoria e a respectiva apreciação crítica, e por fim o fluxo de caixa do CEDSIF.

Desembolsos Previstos e Realizados

Países	Datas	Desembolsos Previsto			Desembolsos Realizado							Realizado		
		1º Semestre		2º Semestre	Total	Janeiro	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto		Setembro	
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	Total									
Saldo anterior					0,00									-
Governo de Moçambique		306.000.000,00			306.000.000,00	305.999.980,00								305.999.980,00
SubTotal Si + Gov		306.000.000,00	0,00	0,00	306.000.000,00	305.999.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.999.980,00
Suécia					0,00									-
Itália		9.347.000,00	9.347.000,00		18.694.000,00					16.528.000,00				16.528.000,00
Noruega		58.650.000,00		29.325.000,00	87.975.000,00			54.349.791,87						54.349.791,87
Inglaterra - DFID					0,00									-
Bélgica					0,00									-
Dinamarca		44.517.000,00		63.327.000,00	107.844.000,00			41.353.635,86						41.353.635,86
SubTotal		112.514.000,00	9.347.000,00	92.652.000,00	214.513.000,00	-	-	95.703.427,73	-	16.528.000,00	-	-	-	112.231.427,73
venda de Cadernos encargos									13.000,00		26.630,00			39.630,00
Juros														-
Reembolsos							457,00	3.959,00	239.618,88					244.034,88
SubTotal		-	-	-	-	-	457,00	3.959,00	252.618,88	-	26.630,00	-	-	283.664,88
Global		418.514.000,00	9.347.000,00	92.652.000,00	520.513.000,00	305.999.980,00	457,00	95.707.386,73	252.618,88	16.528.000,00	26.630,00	-	-	418.515.072,61
Total de desembolsos														418.231.407,73

Tabela 5: Desembolsos Previstos e Realizados até 3º Trimestre de 2011

A tabela acima ilustra os desembolsos previstos e realizados até ao final do 3º Trimestre de 2011. Neste período, somente a Itália desembolsou 400.000,00Euros.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS PROJECTOS EM 2011

Em termos gerais a despesa acumulada no final do 3º Trimestre foi de **262.485.495,61MZN** correspondente a **35.85%**. Este nível de execução relativamente ainda baixo, deve-se ao facto de muitos concursos já encerrados e a encerrar terem sido pagos no decurso do Trimestre seguinte.

Item	Projectos	Códigos	Orçamento			Execução			Análise			
			APB 2011 Inicial	APB 2011 Revisto	2ºSemestre Revisto	Execução do 1º Semestre	Execução 3º Trimestre	Execução Total	Diferença do Orçamento Anual e Execução acumulada até 3ºTrimestre	Grau Execução Ate 3ºTrimestre do Orçamental Anual-(%)	Diferença do Orçamento e Execução Trimestral	Grau Execução do Orçamental - (%)
1	Gestão do CEDSIF	P1-RUC-GDC	579.813.558,02	445.114.426,81	303.742.114,73	135.309.244,60	88.083.873,88	223.393.118,48	221.721.308,33	50,19%	215.658.240,85	29,00%
1	Reestruturação	P1-RUC-RES	285.000,00	285.000,00	285.000,00	-	-	-	285.000,00	0,00%	285.000,00	-
2	Operações de TI	P1-RUC-OTI	75.378.544,48	57.831.191,23	49.321.305,74	12.108.057,15	2.559.658,80	14.667.715,95	43.163.475,28	25,36%	46.761.646,94	5,19%
3	Plano Mestre de Investimentos de TI	P1-RUC-PMI		283.286.482,58	123.232.943,00	684.492,18	161.528.509,26	162.213.001,44	121.073.481,14	57,26%	(38.295.566,26)	131,08%
4	Desenvolvimento de RH centrais	P1-DRH-DRH	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-	-	700.000,00		700.000,00	
5	Reforçar a Coordenação da GFP	P1-RCG-RCG	900.000,00	425.320,00	404.240,00	63.240,00		63.240,00	362.080,00	14,87%	404.240,00	0,00%
6	Sistema Nacional de Planificação	P2-ADQ-MEP	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-		-	300.000,00	0,00%	300.000,00	0,00%
7	Modelo de Património do Estado	P2-ADQ-MPE	7.100.346,77	2.855.891,91	1.300.000,00	1.468.024,41	925.227,00	2.393.251,41	462.640,50	83,80%	374.773,00	71,17%
8	Modelo de Salários e Pensões	P2-ADQ-MSP	29.242.190,00	18.157.915,63	17.861.110,00	476.605,63	326.600,00	803.205,63	17.354.710,00	4,42%	17.534.510,00	1,83%
9	Modelo de gestão de Informação	P2-ADQ-MGI	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-		-	300.000,00	0,00%	300.000,00	0,00%
10	eTributação	P2-ADQ-eTR		235.158.750,00	234.103.629,29	1.055.120,71	9.061.626,67	10.116.747,38	225.042.002,62	4,30%	225.042.002,62	3,87%
11	Desenvolvimento de RH sectorial, territorial	P3-DRH-DRH				-		-	-		-	
12	Prestação de Serviços	P3-PDS-PDS				-		-	-		-	
			694.519.639,27	1.044.414.978,16	731.550.342,76	151.164.784,68	262.485.495,61	413.650.280,29	630.764.697,87	39,61%	469.064.847,15	35,88%
17	Sistema de Gestão de Recursos Humanos	SGRH		152.741,39		98.894,25		98.894,25	53.847,14	64,75%	-	
			-	152.741,39	-	98.894,25	-	98.894,25	53.847,14	64,75%	-	#DIV/0!
13			1.122.500,00	1.122.500,00	672.500,00	-		-	1.122.500,00	0,00%	672.500,00	0,00%
16	JANELA ÚNICA DO TURISMO (JUTUR) PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO	JUTUR		-		-		-	-		-	
			1.122.500,00	1.122.500,00	672.500,00	-	-	-	1.122.500,00	0,00%	672.500,00	0,00%
			695.642.139,27	1.045.690.219,55	732.222.842,76	151.263.678,93	262.485.495,61	413.749.174,54	631.941.045,01	39,57%	469.737.347,15	35,85%

Tabela 6: Execução até 3º Trimestre de 2011

Análise da Execução dos Projectos

Em relação aos valores da tabela nº 5, a explicação exaustiva vai para grandes rubricas, bem como a fundamentação do comportamento da despesa por projecto.

1. Projecto: Gestão do CEDSIF (P1-RUC-GDC) – Este projecto está orçado em **303.742.114.73MZM** para 2º semestre e teve uma execução de **88.083.873,88 MZM**, o equivalente a **29.00%** do orçamento revisto. As maiores despesas provem de pessoal, comunicação e equipamento de suporte que contém despesas segurança de imóvel, manutenção e transporte de equipamento, combustíveis, rendas, seguros e viagens. A categoria de treinamento não teve execução e a de equipamento esteve muito abaixo da execução.

A categoria de comunicações teve uma execução elevada no projecto, devido ao pagamento de cinco facturas das TDM que estavam em dívida. A categoria de pessoal teve aumento de dois funcionários afectos no SSSI e SOM.

A categoria de equipamento registou um significativo aumento derivado do suporte de despesas de consumo de combustíveis e estacionamento de viaturas de dois dos três Directores recém-nomeados.

Execução por categorias:

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Restrurar a UTRAFE e CPD	Gestão do CEDSIF		P1-RUC-GDC	445.114.426,81	303.742.114,73	88.083.873,88	215.658.240,85	29,00%
1		CPT	Capacitação	10.258.925,72	6.099.524,50	1.220.494,28	4.879.030,22	20,01%
2			Pessoal total (3+4)	299.887.123,07	186.686.395,82	60.735.924,51	125.950.471,31	32,53%
3		PEN	Nacional	160.508.042,05	99.678.420,98	35.077.260,44	64.601.160,54	35,19%
4		PEI	Internacional	139.379.081,02	87.007.974,84	25.658.664,07	61.349.310,77	29,49%
5		TRE	Treinamento	1.811.387,83	1.450.000,00		1.450.000,00	0,00%
6		EQP	Equipamento	44.612.060,17	43.039.667,00	90.819,63	42.948.847,37	0,21%
7		EQS	Equipamento de suporte	41.190.667,52	30.521.988,21	5.424.644,14	25.097.344,07	17,77%
8		COM	Comunicações	35.953.875,00	31.645.313,70	18.429.136,82	13.216.176,88	58,24%
9		OBR	Obras				-	
10		VIG	Viagem	11.400.387,50	4.299.225,50	2.182.854,50	2.116.371,00	50,77%

Tabela 7: Execução Orçamental na Gestão do CEDSIF (P1-RUC-GDC)

2. Projecto: Reestruturação (P1-RUC-RES) - Este projecto estava orçado em **142.500,00ZM** ao ano, e não teve execução.

Execução por categorias:

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Restrurar a UTRAFE e CPD	Reestruturação		P1-RUC-RES	285.000,00	285.000,00	-	285.000,00	
1		CPT	Capacitação				-	
2			Pessoal total (3+4)	-	-	-	-	
3		PEN	Nacional				-	
4		PEI	Internacional				-	
5		TRE	Treinamento				-	
6		EQP	Equipamento				-	
7		EQS	Equipamento de suporte	285.000,00	285.000,00		285.000,00	
		COM	Comunicações				-	
8		OBR	Obras				-	
9		VIG	Viagem				-	

Tabela 8: Execução da Reestruturação (P1-RUC-RES)

3. Projecto: Operações de TI (P1-RUC-OTI) - Este projecto está orçado em **49.321.305,74MZM**, sendo o grau da sua execução de **5.19%** ao semestre, o que corresponde a uma execução de **2.559.658,80MZN**. Este projecto teve um nível de execução abaixo

do seu orçamento semestral, e a maior parte das despesas realizadas resultou da manutenção de equipamento nas províncias e viagens dos técnicos da Instituição.

Execução por categorias:

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Restrurar a UTRAFE e CPD	Operações de TI		P1-RUC-OTI	57.831.191,23	49.321.305,74	2.559.658,80	46.761.646,94	5,19%
1		CPT	Capacitação			24.380,00	(24.380,00)	
2			Pessoal total (3+4)	-	-	376.300,00	(376.300,00)	
3		PEN	Nacional			376.300,00	(376.300,00)	
4		PEI	Internacional				-	
5		TRE	Treinamento	3.461.742,00	3.400.000,00		3.400.000,00	0,00%
6		EQP	Equipamento	31.883.939,17	27.071.644,45		27.071.644,45	0,00%
7		EQS	Equipamento de suporte	19.649.718,46	16.391.433,29	1.158.124,00	15.233.309,29	7,07%
		COM	Comunicações			1.500,00	(1.500,00)	
8		OBR	Obras				-	
9		VIG	Viagem	2.835.791,60	2.458.228,00	999.354,80	1.458.873,20	40,65%

Tabela 9: Execução Orçamental nas Operações de TI (P1-RUC-OTI).

4. Projecto: Plano Mestre de Investimentos (P1-RUC-PMI) - Este projecto está orçado em **123.232.943,00MZN**, tendo registado um nível de execução acima do orçamentado em 31.08%. A maior despesa advém de pagamento de formações e equipamento da EXADATA, que havia sido a sua programação financeira no 1º semestre antes da implementação do programático.

Execução por categorias

Tabela 8: Plano Mestre de Investimentos (P1-RUC-PMI)

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Restrurar a UTRAFE e CPD	Plano Mestre de Investimentos de TI		P1-RUC-PMI	283.286.482,58	123.232.943,00	161.528.509,26	(38.295.566,26)	131,08%
1		CPT	Capacitação	684.000,00	684.000,00	1.506.877,26	(822.877,26)	220,30%
2			Pessoal total (3+4)	-	-	-	-	
3		PEN	Nacional				-	
4		PEI	Internacional				-	
5		TRE	Treinamento				-	
6		EQP	Equipamento	281.402.482,58	121.348.943,00	160.020.072,00	(38.671.129,00)	131,87%
7		EQS	Equipamento de suporte	1.200.000,00	1.200.000,00	1.560,00	1.198.440,00	0,13%
		COM	Comunicações				-	
8		OBR	Obras				-	
9		VIG	Viagem				-	

Tabela 10: Execução Plano Mestre de Investimento (P1-RUC-PMI)

Projecto: Reforço a Coordenação da GFP (P1-RCG-RCG) - Este projecto estava orçado em **404.240,00MZN** ao semestre e durante período o projecto não registou execução.

Execução por categorias:

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Reforçar a Coordenação da GFP			P1-RCG-RCG	425.320,00	404.240,00	-	404.240,00	0,00%
1		CPT	Capacitação				-	
2			Pessoal total (3+4)	-	-		-	
3		PEN	Nacional				-	
4		PEI	Internacional				-	
5		TRE	Treinamento	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00%
6		EQP	Equipamento				-	
7		EQS	Equipamento de suporte	125.320,00	104.240,00		104.240,00	0,00%
		COM	Comunicações				-	
8		OBR	Obras				-	
9		VIG	Viagem				-	

Tabela 11: Reforço a Coordenação da GFP (P1-RCG-RCG)

5. Projecto: Módulo de Património de Estado (P2-ADQ-MPE)-Este projecto esta orçado em **1.300.000,00MZM** ao semestre. E em termos de execução, situou-se aos **71.17%** da execução. As grandes rubricas de execução são de pagamento de subsídios dos formadores de módulo de Património. A categoria de equipamento de suporte registou apenas despesas de alojamento.

Execução por categorias:

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Aperfeicoar e Desenvolver Quadro Legal, Processos e Metodologias	Modelo de Patrimonio do Estado		P2-ADQ-MPE	2.855.891,91	1.300.000,00	925.227,00	374.773,00	71,17%
1		CPT	Capacitação			30.780,00	(30.780,00)	
2			Pessoal total (3+4)	-	-	677.600,00	(677.600,00)	
3		PEN	Nacional			677.600,00	(677.600,00)	
4		PEI	Internacional				-	
5		TRE	Treinamento	501.350,00	500.000,00		500.000,00	0,00%
6		EQP	Equipamento				-	
7		EQS	Equipamento de suporte	1.474.936,50	800.000,00	123.400,00	676.600,00	15,43%
8		COM	Comunicações				-	
9		OBR	Obras				-	
10		VIG	Viagem	879.605,41	-	93.447,00	(93.447,00)	

Tabela 12: Execução Orçamental no Módulo de Património de Estado (P2-ADQ-MPE).

Projecto: Módulo de Salários e Pensões (P2 – ADQ - MSP) – Está orçado em **17.861.110,00MZN** ao Semestre. Teve uma execução de **326.600,00MZN** correspondente a 1.83%. Este projecto está abaixo da sua execução prevista.

Execução por categorias

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Aperfeicoar e Desenvolver Quadro Legal, Processos e Metodologias	Modelo de Salarios e Pensões		P2-ADQ-MSP	18.157.915,63				
					17.861.110,00	326.600,00	17.534.510,00	1,83%
1		CPT	Capacitação				-	
2			Pessoal total (3+4)	-	-	326.600,00	(326.600,00)	
3		PEN	Nacional			326.600,00	(326.600,00)	
4		PEI	Internacional				-	
5		TRE	Treinamento	2.099.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	0,00%
6		EQP	Equipamento	13.816.110,00	13.816.110,00		13.816.110,00	0,00%
7		EQS	Equipamento de suporte	2.242.805,63	2.095.000,00		2.095.000,00	0,00%
		COM	Comunicações				-	
8		OBR	Obras				-	
9		VIG	Viagem				-	#DIV/0!

Tabela 13: Módulo de Salários e Pensões (P2 – ADQ - MSP)

Projecto: Módulo de e-Tributação (P2-ADQ-eTR) – Está orçado em **234.103.629,29** ao semestre. **3.82%** da execução do 3º trimestre corresponde a **9.061.626,67MZN**. Este projecto esteve abaixo da sua execução prevista. E o maior volume da despesa é de pagamentos de licenças e viagens no âmbito de formações fora do país.

Execução por categorias

Componente	Projectos	Categorias	Descrição	Orçamento Anual	Orçamento II Semestre Revisto	Execução III Trimestral	Saldo Orçamental Semestral do II	Grau de Execução III Trimestre
Aperfeicoar e Desenvolver Quadro Legal, Processos e Metodologias	eTributação		P2-ADQ-eTR	235.158.750,00	234.103.629,29	9.061.626,67	225.042.002,62	3,87%
1		CPT	Capacitação			623.320,00	(623.320,00)	#DIV/0!
2			Pessoal total (3+4)	-	-	-	-	#DIV/0!
3		PEN	Nacional				-	#DIV/0!
4		PEI	Internacional				-	#DIV/0!
5		TRE	Treinamento				-	
6		EQP	Equipamento	210.994.260,00	209.939.139,29	5.105.198,27	204.833.941,02	2,43%
7		EQS	Equipamento de suporte	24.164.490,00	24.164.490,00		24.164.490,00	0,00%
8		COM	Comunicações				-	
9		OBR	Obras				-	
10		VIG	Viagem			3.333.108,40	(3.333.108,40)	#DIV/0!

Tabela 14: Módulo de Salários e Pensões (P2 – ADQ - MSP)

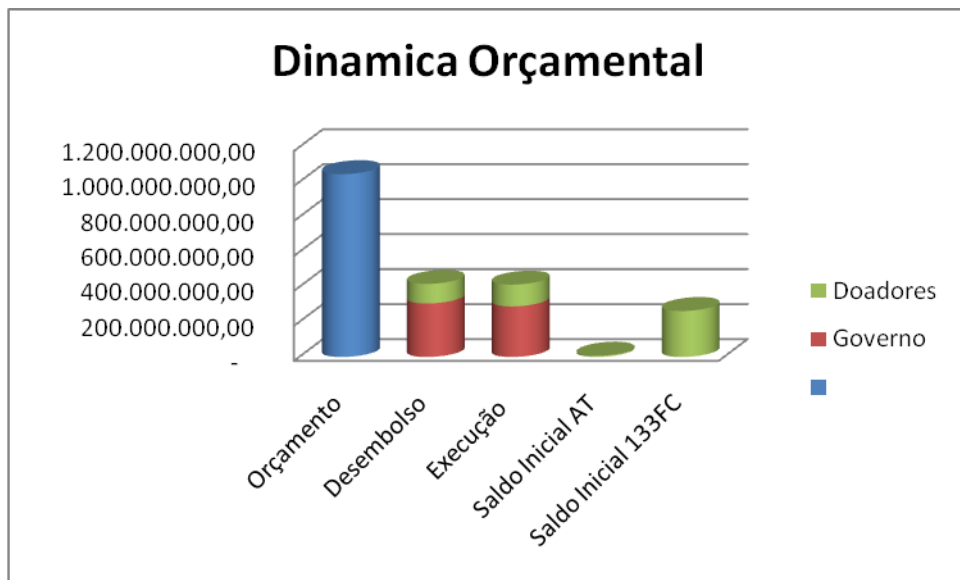
1. **Projecto: Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)** – Este no 3º trimestre não teve execução.

Execução por Categorias de todos os projectos inscritos/2011

			I Tr	II Tr	III Tr	Ano
Categoria			Valor	Valor	Valor	Valor
1	CPT	Capacitação	2.128.313,60	4.106.361,21	3.405.851,54	9.640.526,35
2		Pessoal total (3+4)	57.652.732,95	60.067.769,64	62.116.424,51	179.836.927,10
3	PEN	Nacional	31.909.155,23	34.041.432,86	36.457.760,44	102.408.348,53
4	PEI	Internacional	25.743.577,72	26.026.336,78	25.658.664,07	77.428.578,57
5	TRE	Treinamento	132.312,50	388.183,00		520.495,50
6	EQP	Equipamento	4.891.115,92	2.418.678,84	165.216.089,90	172.525.884,66
7	EQS	Equipamento de suporte	4.018.900,99	7.406.865,82	6.707.728,14	18.133.494,95
8	COM	Comunicações	579.482,36	4.101.757,37	18.430.636,82	23.111.876,55
9	OBR	Obras	3.510,00	741.915,54		745.425,54
10	VIG	Viagem	722.201,07	1.903.578,12	6.608.764,70	9.234.543,89
Total			70.128.569,39	81.135.109,54	262.485.495,62	413.749.174,55

Tabela 15: Execução Orçamental por Categorias

A análise específica da execução orçamental por categoria, nota-se que as despesas com equipamento de suporte, provêm da consultoria hospitalar, Manutenção de imóvel, Manutenção de equipamento, Segurança, combustível, Renda, anúncios, seguro, energia e água.

ORÇAMENTO, DESEMBOLSO E EXECUÇÃO DE 2011

Ao longo do trimestre os desembolsos foram somente da Itália em 400.000,00Euros.

A execução acumulada até ao final do 3º trimestre esteve abaixo do seu plano orçamental. De momento a execução está avaliada em **39.57%** do orçamento anual revisto no 2º semestre, o que significa que o CEDSIF que está longe de cumprir com a execução da dotação orçamental, tendo em conta que faltam apenas três meses para o seu cumprimento global. Refira-se que são **60.43%** do orçamento anual ainda em falta por executar no presente ano.

Ordem	Descrição	MZM	USD	EURO	ZAR
	BCI	795.952,75			
	BM		5.371.834,58		
	CUT	53.514.941,62	299.999,97	0,13	108.666,03
	Autoridade Tributaria (133FCAAT)	7.344.765,13			
1	Saldo inicial Total de 2010 (MZM, USD, EURO e ZAR)	61.655.659,50	5.671.834,55	0,13	108.666,03
	Entradas/Saídas	MZM	USD	EURO	ZAR
	Governo	340.000.000,00			
	Cativo do Governo	(34.000.020,00)			
	Garantia do BTG	121.424,20			
	Garantia do Eletro Fase	349.896,80			
	Garantia do Eletro Fase	241.422,48			
	Garantia de EBS	45.756,14			
	Reembolso da Sra Emilia Timane	4.200,00			
	Emissão de extrato e Imposto de selo s/comissão	(66,30)			
	Dotação (101 MZM para USD)	(2.077.513,60)	56.608,00		
	Dotação (101 MZM para USD)	(3.594.231,75)	97.935,47		
	Dotação (101 MZM para EURO)	(1.518.631,26)		31.305,53	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 32)	61.200.000,00	(2.000.000,00)		
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 49)		(1.932,09)	1.370,00	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 68)		(21.125,69)	14.809,50	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 69)		(4.966,43)		33.872,70
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 55)		(4.260,00)		28.400,00
	Anulação de descontos		(16.992,22)		
	Ajuste de descontos				
	Noruega		1.370.233,13		
	Dinamarca		1.808.645,32		
	Reembolso de Joao Lehener	457,00			
	Reembolso de Terresa e Oliveira	533,00			
	Reembolso de Celso Morgado	3.426,00			
	Reembolso de Lourino	239.618,88			
	Descontos a serem recolhidos pelo Tesouro				
	Acrescimo de Dotação do Programatico MDF03-00-MDF-2007-0119 - FR 101				
	Deposito de Julho	5.000,00			
	Deposito de Julho	5.000,00			
	Deposito de Julho	3.000,00			
	Deposito de Julho	6.100,00			
	Deposito de Setembro	5.000,00			
	Deposito de Setembro	1.500,00			
	Deposito de Setembro	3.000,00			
	Deposito de Setembro	17.130,00			
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 73)		(26.212,04)	18.215,69	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 82)		(26.242,83)	18.133,65	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 88)		(21.201,25)	14.564,38	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 116)		(10.591,47)	7.239,20	
	Solicitação de aquisição de divisas (SA 113)		(9.439,45)	6.649,68	
	Desembolso da Italia		577.296,54		
	Ajustamentos	(169.147,77)	(19,27)		
2	Subtotal de Entradas/Saídas	360.892.853,82	1.767.735,72	112.287,63	62.272,70
	Execução de 1º Trimestre de 2011	38.406.038,08	864.374,15		
	Execução de 2º Trimestre de 2011	52.889.019,25	715.014,49	32.675,53	83.445,80
	Execução de 3º Trimestre de 2011	229.700.718,43	849.661,38	33.025,19	-
3	SubTotal de despesas	320.995.775,76	2.429.050,02	65.700,72	83.445,80
4	Saldo Financeiro final de 2010 (1+2-3)	101.552.737,56	5.010.520,25	46.587,04	87.492,93
	BCI	1.848.350,95			
	BM				
	CUT 270102300	49.268.192,29	5.010.520,25	39.807,04	34.594,93
	CUT 270400012 (FR - 101)	16.416.548,20			
	MDF03-00-MDF-2007-0119 -(FR - 101)				
	CUT 270400012 (133FCUTRAFE)	26.602.189,94			2,00
	Autoridade Tributaria (133FCAAT)	7.344.765,13			
	Cabimentos Liquidados e não pagos	72.691,05	-	6.780,00	52.896,00
5	Saldo Final Total do 3º Semestre de 2011 de Extratos	101.552.737,56	5.010.520,25	46.587,04	87.492,93
6	Diferenças em MZN, USD, EURO e ZAR (4-5)	-	-	-	-
7	Diferenças em MZN, USD, EURO e ZAR (=4=5)	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
	Câmbios Médio BM (30/09/11)	1,00	27,13	37,00	3,46
6	Saldo Final MZN	101.552.737,56	135.935.414,38	1.723.487,54	302.288,07
7	Global em MZN				239.513.927,56
	Garantia do BTG				121.424,20
	Garantia do Eletro Fase				349.896,80
	Garantia do Eletro Fase				241.422,48
	Garantia de EBS				45.756,14
	Total das Garantias				758.499,62
	Saldo Final				238.755.427,94

Tabela 16: Fluxo de Caixas

O saldo inicial inclui os seguintes valores:

- **18.519,84USD** - Este valor faz parte do plano de desembolso da Noruega no ano de 2009, para reembolsar as despesas da deslocação dos consultores do CEDSIF.
- **32.802,75USD** - Este valor foi desembolsado pela Danida com finalidade de apoio aos treze (13) Municípios – P13 na área de Aperfeiçoamento e Adequação do Sistema de Gestão Municipal (SGM) para as autarquias Moçambicanas.
- **16.914,87USD** – Este valor foi financiado pela Noruega para cobrir as despesas da avaliação de PEFA.

O saldo inicial é constituído apenas pelos valores da fonte externa da Autoridade Tributaria.

A execução foi feita nas duas moedas (nacional e externa) e as despesas correntes e honorários de nacionais executados por contrapartida da dotação interna e os honorários de consultores internacionais por fonte externa.

No saldo final que consta nas contas do CEDSIF, no valor de **239.513.927,56 MZM** estão incluídas as garantias de concursos no valor de **758.499,62MZN**. Assim sendo, o valor pertencente à Instituição é de **238.755.427,94 MZN**.

O facto de toda a execução estar reflectida em meticais permite a observância da inexistência de diferenças cambias. Saliente-se ainda que toda a execução feita em divisas foi convertida para meticais ao câmbio de planeamento previsto.

Maputo, Novembro de 2011