



# **PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DO CEDSIF- 2015**

**Matriz Anual de Acompanhamento do PAO 2015**

---

**MAPUTO, FEVEREIRO DE 2016**

---

---

PLANO DE ACCÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis															
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
1. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Concluída a Reestruturação do CEDSIF.	Criadas as unidades orgânicas em falta	Elaborar as propostas dos instrumentos jurídicos	DG	Elaborados os Termos de Referência, incluindo as Atribuições, funções, Estrutura e Coordenação das Unidades em falta e submetidas a Direcção Geral.	Não registou avanços no 2º Trimestre.	Não registou avanços no 3º Trimestre	Não registou avanços no 4º Trimestre	Não Concluída	Unidades orgânicas criadas e em funcionamento;		X	X		
		Reorganizada e consolidada a componente de apoio ao utilizador do e-SISTAFE.	Elaborar o documento descritivo do Plano de reestruturação	DAU	Elaborado o documento descritivo do Plano de Reestruturação e submetido à aprovação pela Direcção Geral.	Inserção das recomendações da Direcção Geral	Concluído o documento		Concluída	Criada e instalada a Central de Atendimento ao Utilizador (CAU)	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X
			Adquirir e implementar a ferramenta		Esta actividade será iniciada após a aprovação do Plano de Reestruturação.	Concluído o termo de referências para o lançamento do concurso	Ainda não foi adquirida a ferramenta. Está em processo o lançamento do respectivo concurso	Não registou avanços no 4º Trimestre	Não Concluída			X	X	X	X
			Capacitar o pessoal de apoio ao utilizador		Realizada a capacitação dos técnicos que prestam apoio ao utilizador em matérias do MEX, no âmbito do SISTAFE.	Concluído o concurso da Capacitação em atendimento ao Utilizador	Realizada a 1ª Capacitação do pessoal de apoio ao utilizador	Não registou nenhuma acção neste período	Concluída			X	X	X	X
	Reorganizada e reforçada a componente de Coordenação de Reformas de Gestão das Finanças	Definir linhas de orientação para melhoria da Unidade de Coordenação da Reforma	SOM	Actividade a iniciar no II Trimestre	Foi iniciada a elaboração dos TdR relativos às atribuições do CEDSIF, como Coordenador das Reformas da gestão de FPs.	Esta actividade não registou progresso.	Esta actividade não registou progresso.	Não Concluída	Atribuições e modo de funcionamento definidos;			X	X		

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
		Publicas	Dotar a Unidade de técnicos capacitados		Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Processo em curso. Porém, já foram formados alguns técnicos.	Formados mais Técnicos	Concluída	Reforçada a capacidade técnica da Unidade da Reforma;			X	X	
		Reforçado institucionalment e o CEDSIF	Programar, apoiar e acompanhar a Auditoria financeira e procedimental Externa Anual	SCI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Feita a verificação da Conta de Gerência e do Relatório Financeiro Anual de 2014, o trabalho conjunto entre o SCI, DAF, DRH e UGEA, de recolha de materiais para elaboração do respectivo contraditório, bem como analisados e verificados os processos do DAF-Finanças e do DRH,	Apreciado o contraditório às auditorias da Conta Gerência e do Relatório Financeiro Anual de 2014 e formalizado o contraditório ao auditor externo	Actividade terminada no 3ºtrimestre	Concluída	Relatório de Auditoria do Ano 2014		X	X		
			Realizar e acompanhar Auditorias Internas.	SCI	Elaborados os relatórios das auditorias feitas a UGEA, DAF, DRH e SINAGEC e – Tributação.	Feita Auditoria ao Processo de Implementação do Roteiro de Processamento e Pagamento de Salários	Concluída Auditoria ao Processo de Implementação do Roteiro de Processamento e Pagamento de Salários e entregue o respectivo relatório	Actividade realizada	Concluída	Relatório da Auditoria	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X
			Acompanhar a implementação das Recomendações das Auditorias Externas	SCI			Em acção de acompanhamento da implementação das recomendações à UGEA relativos ao exercício de 2014	Actividade realizada	Concluída	Medidas Correctivas	DAF, UGEA e DRH			X	X
			Prestar o patrocínio jurídico em juízo	AJ	Elaborada a proposta do Diploma Ministerial sobre as regras da realização	Não registou nenhuma actividade de relevo	Não		Concluída	Pareceres Jurídicos; Casos defendidos em Tribunais;		X	X	X	X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
			Direcção do CEDSIF em relação aos conflitos laborais, e nos contractos de prestação de Serviços, aquisições de Bens e empreitadas de obras públicas		da Prova de Vida aos FAE.		registou nenhuma actividade de relevo	Actividade contínua realizada		Diplomas Legais; Memorandos de Entendimento; Acordos e Contratos.					
			Elaborar o Estudo para determinação do custo de Projecto ao CEDSIF	GP	Com base na metodologia utilizada pela consultoria sobre esta matéria., feita a recolha de dados, estudo e apropriação de conhecimentos específicos sobre o desenho do modelo adequado de orçamentação de projectos,	Actividade retomada a 13 de Maio pelo novo Consultor contratado face ao abandono do antigo	Esta actividade não registou progressos. Pois, o consultor fez o estudo e apresentou o respectivo <i>draft</i> sem obedecer os ToR, tendo o CEDSIF rejeitado o trabalho realizado.	Actividade não realizada	Não Concluída	Metodologia de estimativa do custo de Projecto no CEDSIF	Assistência Técnica da UE	X	X		
		Subscrito o acesso à Biblioteca Digital/ virtual/ online	Elaborar normas de acesso a Biblioteca virtual.	SQC	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Foram identificados os fornecedores e está em apreciação o estudo de viabilidade do uso da biblioteca, com base nas várias opções de acesso.	Actividade iniciada e não cumprida	Não Concluída	Acesso à biblioteca virtual	Todas as Unidades Orgânicas			X	X

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período					
												1º	2º	3º	4º		
	Melhorado o funcionamento do Sistema de Controlo Interno em implementação e garantido o funcionamento das Unidades Orgânicas com base em normas e manuais de procedimentos internos do CEDSIF	Normas e Procedimentos do CEDSIF elaboradas e aprovadas;  Normas de segurança e qualidade aprovadas e em implementação; Implementadas as decisões da AESCI no SOM-DPAM, UGEA, SCI e DAF	Elaborar e aprovar as Normas e Procedimentos do CEDSIF  Conceber e aprovar as Normas de segurança e Manuais de Procedimento Internos do CEDSIF.	AJ SOM, SCI, DAF, UGEA SSSI e SQC	Actividade a iniciar no II Trimestre	Está em processo de elaboração o Código da Ética do CEDSIF	Concluída a elaboração do Código da Ética do CEDSIF		Não Concluída	Normas e Manuais de procedimentos Internos (SOM, SCI, DAF e UGEA),	Todas as Unidades Orgânicas		X				
	Melhoria a Gestão Estratégica do CEDSIF	Implementado o Instrumento de gestão do CEDSIF	Elaborar e aprovar o Instrumento de gestão do CEDSIF	SOM	Elaborado o Plano Estratégico 2015-2019, apreciado pelo Conselho de Direcção, aprovado pela Direcção Geral do CEDSIF e submetido aos	Apreciado a nível do Conselho Técnico do Ministério da Economia e Finanças	Não registou progresso		Concluída	Plano Estratégico 2015-2019	Todas as Unidades Orgânicas	X					

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
					Parceiros de Cooperação do Fundo Comum do SISTAFE para apreciação e a Sua Excia Ministro da Economia e Finanças para efeitos de conhecimento.	o Plano Estratégico 2015-2019									
					Actividade a iniciar no II Trimestre	Foi iniciada a elaboração do PAO 2016	Concluída a elaboração do PAO 2016 e submetido à apreciação do Conselho de Direcção		Concluída	Plano de Actividades e Orçamento 2016;			X		
					Elaborados os relatórios de monitoria e avaliação relativos ao período em análise.	Analisados os relatórios mensais das Unidades Orgânicas da Instituição	Analisados os relatórios mensais das Unidades Orgânicas e elaborados os relatórios do 1º e 2º trimestre de 2015	Analisados os relatórios mensais das Unidades Orgânicas e elaborados os relatórios do 1º ao 3º trimestre de 2015	Concluída	Relatórios de Monitoria e Avaliação		X	X	X	X
	Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada.	Aprovados e aplicados os Instrumentos de Enquadramento do Pessoal nas Carreiras profissionais, Qualificadores, Sistema	Proceder ao enquadramento do Pessoal nas Carreiras profissionais e no Sistema Remuneratório do CEDSIF	DRH	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Esta actividade não foi realizada porque as Carreiras Profissionais ainda não foram aprovadas	Actividade não realizada porque as Carreiras Profissionais ainda não foram aprovadas.	Não Concluída	Pessoal do CEDSIF enquadrado nas carreiras e no sistema remuneratório	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF			X	

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
		Remuneratório e Avaliação de Desempenho do CEDSIF	Acompanhar o processo de avaliação pelas entidades competentes das propostas elaboradas Proceder ao enquadramento do pessoal Elaborar um sistema específico para avaliação de desempenho	DRH	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Estão em processo as acções para o efeito de avaliação	Terminada no 3º Trimestre	Concluída	Novo Sistema de Avaliação de Desempenho	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF			X	
					Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Não foi realizada	Não Realizada	Pessoal em serviço no CEDSIF avaliado na base do novo Sistema				X	
Fortalecida a capacidade e técnica dos colaboradores do CEDSIF.	Realizadas acções de capacitação		Elaborar o Plano de Capacitação com base no financiamento disponível	DRH	Actividade a iniciar no II Trimestre	Foi elaborado o Plano de Capacitação		Terminada no 2º Trimestre	Concluída	Plano de capacitação aprovado	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		
			Elaborar os Termos de Referência para as capacitações		Actividade em curso. Concebido o <i>Template</i> dos Termos de Referência para a componente de Formação.	Concluída a elaboração dos TdR para capacitação do pessoal do CEDSIF	Realizadas algumas capacitações e outras em curso	Realizadas algumas capacitações	Concluída	Capacitação realizada		X	X	X	X
			Lançar os concursos e elaborar os relatórios de avaliação		Não foi lançado nenhum concurso no primeiro trimestre.	Processo de lançamento em curso	Processo concluído, falta produzir relatório.		Não Concluída	Relatório elaborado;		X	X	X	X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período				
												1º	2º	3º	4º	
			Criar uma base de dados com informação para gestão da capacitação do pessoal.		Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Não foi realizada	Não Realizada	Base de dados elaborada.					X	
Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Realizada a reunião anual da Qualidade		Preparar a Reunião da Qualidade.	SQC	Actividade a iniciar no II Trimestre	Concluída a preparação da Reunião da Qualidade	Realizada a Reunião anual da Qualidade e produzido o respectivo relatório	Terminada no 3º Trimestre	Concluída	Relatório da reunião.	Todas as Unidades orgánicas		X	X		
	Aprovados e divulgados procedimentos de controlo de documentos, Política da Qualidade e Manual da Qualidade		Elaborar os documentos mandatários do SGQ e submeter à aprovação.	SQC	Concluída a Elaboração das propostas de Política de Qualidade e Manual de Qualidade, bem como de Procedimento de Controlo de documentos e registos, aguardando-se a sua apreciação e aprovação pela Direcção Geral.	Aprovados os instrumentos de Política de Qualidade, bem como de Procedimento de Controlo de documentos e registos.	Terminada no 2º Trimestre		Concluída	Política da Qualidade, Procedimento de controlo de documentos e registos do CEDSIF e Manual da Qualidade.		X	X			
	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade	Elaborar o plano de Auditoria Interna ao SGQ;			SQC	Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Não realizada	Não Realizada		Plano de Auditoria Interna				X
		Conduzir a auditoria Interna ao SGQ				Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Não realizada	Não Realizada		Relatório da Auditoria e matriz de recomendações				X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período							
												1º	2º	3º	4º				
		Definido e implementado procedimento para avaliação da satisfação dos utilizadores, dos beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE.	Elaborar os inquéritos para avaliação; Elaborar a estratégia e procedimento de avaliação; Realizar o inquérito para amostra seleccionada; Analisar os resultados obtidos; Divulgar os resultados.	SQC	Actividade a iniciar no II Trimestre	Foi elaborado o documento sobre os procedimentos de avaliação do nível de satisfação dos utilizadores, beneficiários e entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE e feitos os inquéritos para sua avaliação			Concluída	Procedimentos de avaliação da satisfação dos utilizadores;	DAU, GCI		X						
					Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Foi elaborada a ficha de inquérito, falta a harmonização da estratégia de implementação.	Foi efectuada a Avaliação da Satisfação dos Utilizadores pela empresa de consultoria no âmbito da auditoria da análise e verificação da conformidade e da aplicação e-SISTAFE	Concluída	Relatório de avaliação da satisfação dos utilizadores do e-SISTAFE, fornecedores e beneficiários					X	X			

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
		Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF	Elaborar justificativa para a disponibilização da informação de Qualidade do CEDSIF; Contratar serviços externos para desenvolvimento do portal; e Definir, acompanhar e gerir o conteúdo do Portal.	SQC	Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Actividade em curso	Não Concluída	Informação do Sistema de Gestão de Qualidade do CEDSIF disponível.	SQC, UGEA, Comunicação e Imagem				X
		Definidos e implementados os processos do CEDSIF.	Elaborar TdR; e Contratar consultoria para definição dos processos de Gestão de Serviços de TI.	SQC	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar após a conclusão dos trabalhos da Consultoria da Ambisig em coordenação com IGF. Estão sendo mapeados os processos de gestão de expediente e de incidentes.	Actividade a realizar	Não Concluída	Mapa de Processos Mapa de interacção dos processos Directrizes para monitoria dos processos identificados Procedimentos dos processos elaborados; Relatório de aceitação.	Todas Unidades			X	X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com a norma ISO 27001.	Divulgadas e implementadas as Normas de segurança da informação.		Realizar reuniões com todos os funcionários do CEDSIF para sensibilizar em matéria de segurança; Efectuar visitas regulares às unidades orgânica com vista a monitorar as Normas de Segurança	SSSI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Feita a sensibilização em matérias de Sistema de Controlo de acesso ao CCTV, Scanner, Política e Normas, e Obras na entrada do edifício.			Concluída	Normas de Segurança aprovadas; Elaborado o Manual de Segurança de informação; Elaborado o Plano de Gestão do de Risco; Elaborados os controlos da política e normas de segurança de informação.		X			
			Deslocar a 9 Províncias Enviar o Relatório de controlo dos AS para conhecimento e actuação dos seguintes sectores: Direcção Geral do CEDSIF, DPPFs, Delegações Provinciais do CEDSIF e todas as Instituições visitadas		Actividade a iniciar no II Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	As deslocações às Províncias para realização de acções de controlo estão em curso	Realizadas as visitas às Províncias	Concluída	Relatório de Controlo dos AS elaborado com constatações e recomendações;		X	X	X	
	Realizadas visitas de avaliação de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE.a 100 instituições.	Garantido o pleno funcionamento	Efectuar acções de manutenção	SSSI	Feita a manutenção preventiva à infraestrutura de	Dada a continuidade da manutenção	Dada a continuidade da manutenção	Actividade realizada	Concluída	Relatório mensal das manutenções preventivas à	DAF-Património;	X	X	X	X

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
		da infraestrutura de apoio aos Centros de Dados.	preventiva à infraestrutura; e		apoio aos Centros de dados.,	preventiva à infraestrutura de apoio aos Centros de dados.,	preventiva à infraestrutura de apoio aos Centros de dados.,			infraestrutura;					
			Efectuar a avaliação técnica da instalação eléctrica do edifício do CEDSIF.		Procedeu-se a avaliação técnica da instalação eléctrica do edifício sede do CEDSIF, aguardando-se pela recepção do respectivo Relatório.	Aguarda-se a recepção do Relatório em Agosto	Recebido o relatório de avaliação		Concluída	Relatório da avaliação	SO	X			
		Garantido o controlo na gestão de incidentes.	Registrar, prevenir, gerir e elaborar estatísticas sobre a ocorrência de incidente e propor medidas de mitigação	SSSI	Actividade contínua e em curso. Foi elaborado 1 relatório de incidentes e, durante o período, ocorreram no total 21 incidentes.	Foi elaborado o relatório de incidentes e registados 18 incidentes durante o período.	Actividade contínua, feito o relatório periódico relativo aos trabalhos efectuados o acusa registo de 1 incidente.	Actividade de realizada	Concluída	Relatório mensal dos incidentes ocorridos; Relatórios de resposta às solicitações de auditoria pelas entidades externas.	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
<b>2. Consolidar a Reforma do SISTAFE</b>	Incrementado o número de UGB expandidas.	Expandido o e-SISTAFE para 70 UGB.	Elaborar as especificações técnicas do equipamento; Lançar o concurso para aquisição do equipamento; Instalar o equipamento nas UGB; Treinamento do pessoal.	SOM; SOM	Descentralizadas 123 UGB (3 de nível central, 95 de nível provincial e 25 de nível distrital). Destas, 97 foram no âmbito do financiamento pela União Europeia da com equipamento instalado e da formação dada, no ano de 2014, e as restantes 26 foi por solicitação das próprias UGB.	Descentralizadas mais 137 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB), sendo 12 de nível central, 99 de nível provincial e 26 de nível distrital. Destas unidades, 97 foram descentralizadas no âmbito do financiamento pela União Europeia 40 por solicitação das próprias UGB	As UGB descentralizadas até Setembro perfazem 161, sendo 13 de nível central, 106 provinciais e 41 distritais. Destas unidades, 99 foram descentralizadas no âmbito do financiamento pela União Europeia 62 por solicitação das próprias UGB	As UGB descentralizadas até Dezembro perfazem 181, sendo 15 de nível central, 112 provinciais e 54 distritais. Destas unidades, 99 foram descentralizadas no âmbito do financiamento	Concluída	70 Unidades preparadas para executarem o seu orçamento pela Via Directa	SOM, UGEA, DAF	X	X	X	X

**PLANO DE ACCÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período					
												1º	2º	3º	4º		
								pela União Europeia <b>82</b> por solicitação das próprias UGB									
Reforço do conhecimento técnico dos utilizadores do e-SISTAFE.	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores.		Redefinir e implementar a estratégia de formação dos utilizadores do e-SISTAFE	SOM	Actividade a iniciar no II Trimestre	Formados 30 funcionários nas aplicações do e-CAF, e-FOLHA e MEX, e elaborados conteúdos programáticos dos cursos de curta duração do SISTAFE para o IFAPA.			Concluída	Estratégia de Formação Técnicos capacitados e reciclados				X			
			Garantir o apoio ao utilizador do e-SISTAFE.	DAU; SOM; SSSI; e SO	Actividade em curso. Cerca de 1356 Técnicos foram capacitados em matérias do e-SISTAFE.	Foram capacitados mais <b>791</b> Técnicos em matérias do e-SISTAFE	Foram capacitados <b>87</b> Técnicos em matérias do e-SISTAFE	Foram capacitados <b>170</b> Técnicos em matérias do e-SISTAFE	Concluída	Resolvidos atempadamente todos os incidentes reportados	SOM	X	X	X	X		
Melhoria do SISTAFE em termos de Negócio (processuais).	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes, incluindo balanços patrimoniais e financeiros na CGE e criação de funcionalidades de relatórios financeiros para CGE.		Identificar as deficiências e implantar as melhorias no e-SISTAFE	SOM/SDSI	Actividade em curso. Feito o aprimoramento dos requisitos do negócio necessários para adequação do e-SISTAFE à nova Estrutura Administrativa Orgânica do Governo, e ajustados os diversos relatórios que compõem a Conta Geral do Estado.	Desenvolvidas acções correlação a implementação de novas funcionalidades e de melhorias correctivas e evolutivas reflectidas na definição dos requisitos de negócio, compreendendo a sua elaboração e actualização, na validação, que insere a homologação do negócio, e na aplicação, nas componentes do	Dada a continuidade ao desenvolvimento das acções correlação a implementação de novas funcionalidades e de melhorias correctivas e evolutivas reflectidas na definição dos requisitos de negócio, compreendendo a sua elaboração e actualização, na validação, que insere a homologação do negócio, e na aplicação, nas	Actividade realizada	Concluída	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas da Operacionalização e Centralização de NUIs resolvidos;</li> <li>• Domicílios Bancários Centralizados;</li> <li>• Classificadores Centralizados</li> <li>• Servidor Aplicacional (JBOSS) actualizado;</li> <li>• Camadas de integração das aplicações Definidas e implementadas;</li> <li>• Interface com</li> </ul>	SOM, SO, SQC, SSSI	X	X	X	X		

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
						MEX, e-CAF, MEO e MPE.	componentes do MEX, e-CAF, MEO e MPE.			Banco de Moçambique estabelecido; • Regras de Negócio Centralizadas; • Roteiro de pagamento de Salários.					
	Instrumentos estratégicos da Gestão das Finanças Públicas adequados ao contexto do País.	Visão da Finanças Públicas 2011-2025 actualizada.	Fazer o balanço de implementação do período 2012-2014; Recolher das várias entidades as principais questões a rever; Identificar e actualizar as acções de reforma; e Elaborar a proposta de revisão das Visão das Finanças Públicas 2011-2025.	SOM	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Esta actividade não foi realizada. Porém, espera-se que, com o apoio dos resultados da RNS, a ter lugar este ano, sejam elaborados os ToR que servirão de base na actualização da Visão das Finanças	Actividade não realizada	Não Realizada	Visão das Finanças Públicas 2011-2025 actualizada	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF e do MEF			X	X
	Garantida a continuidade de negócio	Identificados os procedimentos necessários para garantir o funcionamento do e-SISTAFE em situações de emergência.	Iniciar a elaboração do plano de continuidade de Negócios para o e-SISTAFE; e Realizar o teste	SSSI	Actividade em curso. Feito o levantamento dos requisitos do negócio do e-SISTAFE para efeitos de elaboração do Plano da	Foram formados 2 Técnicos em Norma 27001 e Norma 23001	Em processo a elaboração do plano de continuidade do negócio do e-SISTAFE. Realizado o 1º	Actividade em curso	Não Concluída	Plano de continuidade de negócios do CEDSIF e o Relatório de recuperação de desastres.	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período					
												1º	2º	3º	4º		
			de recuperação de desastres		sua continuidade.		teste de recuperação de dados (parcial) em caso de desastre.										
	Fortalecidos os mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas.	Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE e Reunião Nacional do SISTAFE operacionalizadas.	Formalizar a criação do Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE e operacionalizar a primeira sessão	SOM e DAU	Elaborados os ToR, orçamento e o cronograma de actividades para realização de Reunião Nacional e do Fórum dos Utilizadores, no âmbito do SISTAFE.	Foi aprovada a proposta da institucionalização da RNS pelo Ministro da Economia e Finanças	Estão na fase conclusiva as acções preparatórias da criação do Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE e a 1ª sessão.	Realizados o Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE e a 1ª Reunião Nacional do SISTAFE	Concluída	Documentos normativos do fórum, e Fórum operacional (no mínimo uma Reunião do Fórum)	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X				
			Realizar a 1ª Reunião Nacional do SISTAFE	SOM e SQC	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Estão na fase conclusiva as acções preparatórias da reunião Nacional do SISTAFE, envolvendo condições logísticas e produção de documentos para o evento, e sua realização está programada para o dia 26 e 27 de Novembro.	Realizada a Reunião Nacional do SISTAFE	Concluída	Documento Final da 1ª Reunião Nacional do SISTAFE	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF			X	X		
<b>3. Dar Continuidade a implementação do SISTAFE</b>	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para extracção de relatórios de	Especificada uma funcionalidade do Modulo de Gestão de Informação (MGI) para atender as necessidades do Subsistema de Controlo Interno (SCI).	Especificar e desenvolver funcionalidade s que permitam a elaboração e monitoria do Plano de Controlo Interno (PCI), bem como a Gestão dos	SOM, SDSI	Por definir o período de execução desta actividade em conjunto com a IGF				Não Realizada	Modelos de Negócios das três funcionalidades	SO, SQC, SSSI						

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período					
												1º	2º	3º	4º		
auditores e gestores.			Relatório de Auditorias emitidos.														
	Concebida e implementada uma funcionalidade para gestão do Visto.	Conceber a funcionalidade de gestão do Visto do Tribunal Administrativo .		Por definir o período de execução desta actividade em conjunto com a IGF					Não Realizada	Modelo de Negócio da Plataforma							
Promovidas acções de Gestão de Mudanças e de comunicação da Reforma das Finanças Públicas.	Plano de Gestão de mudanças elaborado e em implementação.	Contratar uma consultoria para elaboração do plano; Aprovar o Plano; e Elaborar o plano de implementação das recomendações ;	SOM; CI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Actividade em curso	Está em curso a acção conjunta com a consultoria que vista elaborar o plano de implementação da gestão de mudanças	Contratada a consultoria	Concluída	Plano de implementação da Gestão de Mudanças no âmbito das reformas do SISTAFE;	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF e MEF		X					
	Estratégia de comunicação da Reforma implementada.	Implementar a Estratégia de comunicação		Iniciadas as actividades do Plano de Gestão de Mudanças e da Estratégia de Comunicação e Imagem das reformas na Gestão das Finanças Públicas.	Actividade em curso	Finalizado o Plano Estratégico de Comunicação e Imagem, e está em vias de ser submetido à apreciação do Conselho de Direcção.	Aprovada a estratégia de comunicação e Imagem das reformas na Gestão das Finanças Públicas	Concluída	Produtos da Reforma divulgados		X	X	X	X			

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
	Desenvolvidas algumas funcionalidades do Subsistema do Património do Estado.	Desenvolvidas e implantadas as funcionalidades para permitir o acesso do Catálogo de Bens e Serviços pela UGEA e para a determinação de preços de referência.	Desenvolver as seguintes funcionalidades do MPE: - Incorporação de bens patrimoniais no momento da execução da despesa; - Determinação de preços de referência; - Cadastro de empreiteiros e fornecedores integrado com o MEX; e - Catálogo de Bens e Serviços de acesso a partir das UGEAs.	SOM; SDSI	Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Para o Catálogo de Bens e Serviços (CBS) foram desenvolvidas funcionalidades e que permitem o ciclo de vida dos itens patrimoniais e padrões	Não Concluída	Funcionalidades operacionais para: - Determinação de preços de referência; - Acesso ao catálogo de Bens e Serviços a partir da UGEA.	Projecto MPE; SO, SQC, SSSI				X
	Iniciada a concepção do Subsistema de Planificação e Orçamentação.	Modelo Conceptual, Cronograma de Actividades e Modelo de Negócio elaborados	Actualizar o Modelo Conceptual; Implementar o cronograma de actividades do Modelo Conceptual;	SOM	Actividade a iniciar no II Trimestre	Foi actualizado o Modelo Conceptual e o respectivo cronograma de actividades.	Não houve avanços no 3º trimestre	Apreciada no Conselho Consultivo do MEF o Modelo Conceptual	Não Concluída	Modelo Conceptual e Modelo de Negócio elaborados; Legislação revista	SDSI		X	X	X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
	Concebidas e desenvolvidas pelas partes das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH).	Desenvolvido do Módulo 1 (Nomeação Provisória, Contrato, Nomeação Definitiva, Nomeação Interina, Transferência/Mobilidade, Efectividade) e início do desenvolvimento do Modulo 2 (Progressão, Promoção, Mudança de Carreira, Substituição, Acumulação de funções, Licenças, Despromoção), do ciclo de Vida dos Funcionários Públicos e Agentes do Estado.	Desenvolver o Módulo de Ciclo de Vida.	SOM, SDSI, SO, SQ, SSSI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Módulo 1 - Homologados casos de uso referente a Nomeações Interinas, Provisória e Definitivas, registo Biográfico e Processo Individual.	Actualizadas duas funcionalidades do Módulo III, compreendendo os Modelos de Negócio do Ciclo de Vida dos FAE e Conceptual do SNGRH, respectivamente, actualmente na sua 3ª versão	Homologadas em máquinas as funcionalidades do Módulo I e estão em processo de validação 11 funcionalidades deste Módulo.	Não Concluída	Módulo de Ciclo de Vida.	Projecto SNGRH		X	X	X
		Implantado em produção o Roteiro de pagamento de salários	Conceber e desenvolver o roteiro de pagamento de salários	SOM; SDSI	Foi desenvolvido o Roteiro de Salários, concluídas e entregues as respectivas funcionalidades de processamento de salários no CAF e elaborado o plano de actividades para o pagamento de pensões	Introduzidas melhorias no Roteiro de Processamento de Salários do CAF, automatizando o processo de pagamento,	Validadas as especificações e funcionalidades do roteiro de pagamento de salário e de pagamento de RPC pensões, automatização do		Concluída	Novo Roteiro de salario no MEX; Seminários de divulgação do novo Roteiro		X	X		

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período				
												1º	2º	3º	4º	
					pela via da Requisição de Pagamento Colectivo		pagamento de descontos não obrigatório.									
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fase I – Revisão do Cadastro dos Pensionistas</li> <li>• Fase II – Pagamento da pensão através da Requisição de Pagamento Colectivo</li> <li>• Fase III – Inclusão dos pensionistas no MSP</li> </ul>	Conceber e desenvolver as funcionalidades para processamento da pensão	SOM; SDSI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Foi desenvolvido o Roteiro de salários, implantada a funcionalidade para seu processamento e está em curso a implementação da funcionalidade da componente do pagamento	Concluído o processo de arranjo do pagamento ao pensionista via RPC.	Concluída a fase II Pagamento de pensões através da requisição de Pagamento Colectivo	Não Concluída	Funcionalidades para o processamento da pensão (e-Pensões)			X	X		
Melhorada a capacidade e de controlo dos FAEs e pensionistas	Disponibilizado o Sistema para a realização da Prova de Vida dos FAEs no activo e pensionistas	Desenvolver e implantar os Sistemas para a realização da prova de Vida dos FAEs e pensionistas  Criar condições tecnológicas (de equipamento e infraestrutura) para realização da Prova de Vida	SOM; SDSI e SO	Actividade a iniciar no II Trimestre	Actividade cumprida	Organizada e está em curso em todo território nacional, de 1 de Julho a 30 de Novembro de 2015, a acção de Prova de Vida dos FAE.	Realizada a acção de Prova de Vida		Concluída	Sistemas e equipamento para a Prova de Vida	SOM, SDSI, SO, SQC, SSSI		X			

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no II° Trimestre	Acções Realizadas no III° Trimestre	Acções Realizadas no IV° Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1°	2°	3°	4°
	Melhorados os processos de administração e recolha de impostos.	Operacionalizados os processos remanescentes do incremento do IVA, ISPC e Processos Comuns (Interface entre o e-Tributação e o Portal do Contribuinte, Pagamento de impostos via Banco, Gestão do Perfil de Risco do Contribuinte, Gestão de Casos de Falência, Gestão de Processos de Auditoria e Fiscalização, Gestão do Processo de Transgressão e Contencioso, Gestão de Juízo das Execuções Fiscais e Gestão de Alertas), a Migração Semiautomática do NUIT e o NUIT <i>Offline</i> .	Desenvolver e implantar os processos remanescentes do IVA, ISPC e Processos Comuns, a Migração Semiautomática do NUIT e o NUIT <i>offline</i> .	SOM, SDSI, SO, SQC e SSSI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Iniciado o desenvolvimento da funcionalidade para migração semiautomática do NUIT e criado o ambiente de recuperação de dados em caso de desastres do e-Tributação, estando na fase de finalização as respectivas configurações.	Face à mudança estratégica de implementação, para dar suporte à conclusão dos processos remanescentes do sistema e-Tributação, está em curso o processo de contratação de uma empresa especializada em matérias de implementação do ETPM/PSRM.	Está em apreciação a versão final os termos do contrato da empresa Novabase que irá implementar as funcionalidades do e-Tributação em fls.ta. Relativamente ao desenvolvimento da Migração Semiautomática do NUIT e do NUIT <i>Offline</i> não houve progresso.	Não Concluída	Novas funcionalidades do IVA,ISPC e Processos Comuns;  Migração Semiautomática do NUIT; e  NUIT <i>offline</i> ;	Projecto e-Tributação		X	X	X

**PLANO DE ACCÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
Concebido, operacionalizado e consolidado o Sistema de Gestão Municipal	Concebido e aprovado o Modelo Conceptual Financeiro do Sistema de Gestão Municipal e realizado o estudo de adequação do e-SISTAFE à Gestão Municipal.	Elaborar o Modelo Conceptual Financeiro do SGM e realizar o estudo de adequação do e-SISTAFE à Gestão Municipal.	SOM; SDSI	Actividade a iniciar no II Trimestre	Está em curso um conjunto de acções que culminarão com a elaboração do Modelo Conceptual Financeiro do SGM e estudo de adequação do e-SISTAFE à Gestão Municipal	Realizado o estudo técnico de adequação do Modelo Conceptual elaborado e apreciado favoravelmente pelos Conselhos Técnico do MAEFP e do MEF. Em curso o processo de contratação de RH para sua implementação.	Actividade em curso		Não Concluída	Modelo Conceptual da componente Financeira do SGM aprovado; Relatório do Estudo	SO, SQC, SSSI		X	X	
	Concebido e aprovado o Modelo Conceptual, Modelo de Negócio, Arquitectura de Sistemas e Dimensionamento da componente urbanística, ambiental e dos serviços municipais do SGM.	Elaborar e aprovar o Modelo de Conceptual do Sistema de Gestão Municipal (SGM) na componente Urbanística; Ambiental e Serviços Municipais.		Actividade a iniciar no II Trimestre	Para a gestão urbanística, ambiental e dos serviços municipais, foi contratada uma empresa para a concepção do Modelo Conceptual desta componente e organizado o seminário para discussão dos documentos.	Por orientação estratégica de DNDA, a implementação desta componente do projecto não está sendo executada temporariamente, deve ser retomada logo que forem dadas instruções sobre as acções subsequentes.			Não Concluída	Modelo Conceptual na componente Urbanística Ambiental e Serviços Municipais do SGM aprovado;			X	X	

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período					
												1º	2º	3º	4º		
	Adoptada a Contabilidade Pública Patrimonial.	Concebido o Plano de Acção para adopção da Contabilidade Pública Patrimonial.	Elaborar o Plano de Acção para adopção da Contabilidade Pública Patrimonial	SOM	Actividade a iniciar no II Trimestre	Está em processo de elaboração o Plano de acção, visando a sua adopção.	Não registou progresso	Não foi realizada a actividade	Não Concluída	Plano de Acção para adopção da Contabilidade Pública Patrimonial disponível	SOM, SDSI, SO, SQC, SSSI		X	X	X		
4. Apoiar as Instituições do Estado na implementação de Sistemas complementares ao SISTAF E	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção.	Providenciadas as especificações de requisitos da aplicação informática para previsão de custos de construção civil.	Criar equipa de implementação do sistema; Especificar os requisitos do Sistema; e Desenvolver as funcionalidades do Sistemas.	SOM e SDSI	Actividade a iniciar no IV Trimestre	Actividade a iniciar no IV Trimestre		Actividade não realizada	Não Realizada	Especificação de requisitos da aplicação informática para previsão de custos de construção civil;	SOM, SDSI, SO, SQC, SSSI					X	
	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	Concluída em 90% a Aplicação do Sistema de Gestão de Beneficiários.	Providenciar aplicação informática para gestão de beneficiários	Projecto INAS	Actividade a iniciar no III Trimestre	Actividade a iniciar no III Trimestre	Alguns Módulos de aplicação informática foram disponibilizados para uso nos ambientes de treinamento e de produção e continua o processo de implementação dos módulos remanescentes. Aguarda-se ainda pela criação de	Actividade em curso	Não Concluída	Aplicação informática para gestão de beneficiários;	SOM, SDSI, SO, SQC, SSSI			X			

**PLANO DE ACÇÃO 2015 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2015	Actividades	Área	Acções Realizadas no I Trimestre	Acções Realizadas no IIº Trimestre	Acções Realizadas no IIIº Trimestre	Acções Realizadas no IVº Trimestre	Ponto de Situação	Entregáveis	Intervenientes	Período			
												1º	2º	3º	4º
							condições de utilização do sistema na sede do INAS e nas respectivas delegações provinciais.								