cedsif

Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DO CEDSIF- 2018

MAPUTO, JULHO DE 2018

LISTA DE ABREVIATURAS

AFU	Adiantamento de Fundos
AJ	Assessoria Jurídica
AT	Autoridade Tributária
BM	Banco de Moçambique
CED	Classificador Económico da Despesa
CEDSIF	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças
CFMP	Cenário Fiscal de Médio Prazo
CGE	Conta Geral do Estado
CUT	Conta Única do Tesouro
CUT-ME	Conta Única do Tesouro em Moeda Externa
DAF	Departamento de Administração e Finanças
DAU	Departamento de Apoio ao Utilizador
DNCP	Direcção Nacional da Contabilidade Pública
DNPO	Direcção Nacional de Planificação e Orçamento
DNPE	Direcção Nacional do Património do Estado
DNT	Direcção Nacional do Tesouro
DPEF's	Direcções Provinciais de Economia e Finanças
DRH	Departamento de Recursos Humanos
e-CAF	Plataforma Electrónica do Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado
e-CAP	Plataforma Electrónica dos Pensionistas do Estado
e-FOLHA	Plataforma Informática de Processamento e Cálculo de Salários
e-INAS	Sistema Informático de Gestão de Beneficiários do INAS
e-SISTAFE	Plataforma Informática do Sistema de Administração Financeira do Estado
EGFAE	Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado
Ias	Instituições Autónomas
IGF	Inspecção-Geral de Finanças
IMF/FMI	Fundo Monetário Internacional
INE	Instituto Nacional de Estatística

INAS	Instituto Nacional de Acção Social
IRPS	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
IRPC	Imposto Sobre Rendimento de Pessoas Colectivas
MAEFP	Ministério da Administração Estatal e Função Pública
MEF	Ministério da Economia e Finanças
MEO	Módulo de Elaboração do Orçamento
MEX	Módulo de Execução Orçamental
MPE	Módulo do Património do Estado
MRC	Módulo de Gestão da Rede de Cobrança
NIC-SP	Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Sector Público
NUIT	Número Único de Identificação Tributária
OE	Orçamento do Estado
OC	Operação Contabilística
PAO	Plano de Actividades e Orçamento
PAs	Processos Administrativos
PBCP	Plano Básico de Contabilidade Pública
PCI	Plano de Controlo Interno
PE	Plano Estratégico
PES	Plano Económico e Social
PQG	Programa Quinquenal do Governo
REGFAE	Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado
RT	Recursos de Tesouro
SCI	Serviços de Controlo Interno
SDSI	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
SO	Serviços de Operação
SOM	Serviço de Organização e Modernização
SQC	Serviço de Qualidade e Certificação
SSSI	Serviços de Segurança de Sistemas de Informação
SGA	Sistema de Gestão Autárquica
SGQ	Sistema de Gestão da Qualidade
SIGEDAP	Sistema de Gestão de Desempenho na Administração Pública

SINAGEC	Sistema Nacional de Gestão dos Custos da Construção
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado
SNGRH	Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos
SPE	Subsistema do Património do Estado
SPO	Subsistema de Planificação e Orçamentação
TA	Tribunal Administrativo
TOC	Tesouro, Orçamento e Contabilidade
EU	União Europeia
UGB	Unidade Gestora Beneficiária
UGE	Unidade Gestora Executora
UGEA	Unidade Gestora e Executora das Aquisições
VD	Via Directa
VFP	Visão de Finanças Públicas 2011-2025

ÍNDICE

INTRODUÇÃO **6**

1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2018 10
2. ACTIVIDADES POR OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E RESPECTIVOS ENTREGÁVEIS PARA 2018 14
3. ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA 2018 28

INTRODUÇÃO

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF), criado pelo Decreto n.º 34/2010, de 30 de Agosto de 2010, com alterações introduzidas através do Decreto 27/2012, de 26 de Julho, que também aprova o seu Estatuto Orgânico, é uma instituição pública dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira, e funciona sob tutela do Ministro que superintende a área das Finanças.

O CEDSIF tem como atribuições nucleares prestar, a todos os Órgãos e Instituições do Estado, os serviços de organização e modernização dos processos de gestão das Finanças Públicas, nomeadamente nos domínios da gestão estratégica, da governação e do desenvolvimento, implementação e operação dos respectivos sistemas e tecnologias de informação. Adicionalmente, garante o desenvolvimento e estabelecimento da estrutura de gestão estratégia, bem como da arquitectura de sistemas e processos de tecnologias de informação e comunicação de suporte às Finanças Públicas.

Para o cumprimento das suas atribuições, o CEDSIF actualizou o presente Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2018 (PAO 2018) em resultado de alterações orçamentais positivas e de actividades, que definem as principais acções a desenvolver no exercício económico de 2018, constituindo o seu principal instrumento de gestão para o período. Para esse efeito conta com 295 colaboradores.

O PAO 2018:

- Assenta no atendimento das prioridades definidas no Plano Estratégico 2015-2019 (PE 2015-2019) do CEDSIF e tem como alicerces os preceitos definidos na Visão das Finanças Públicas (VFP) 2011-2025 e no Programa Quinquenal do Governo (PQG);
- É um instrumento operacional que visualiza as actividades estratégicas a serem executadas em consonância com as directrizes estabelecidas no PE 2015-2019, tendo sido identificadas como prioridades para o ano de 2018 as seguintes: (i) Melhoria dos Módulos existentes no e-SISTAFE; (ii) o prosseguimento do desenvolvimento dos Módulos previsto na Lei do SISTAFE que ainda não foram implantados; e (iii) continuação do apoio ao desenvolvimento de Sistemas Complementares ao e-SISTAFE;

- Apresenta o orçamento necessário para a concretização das actividades, bem como as respectivas fontes de financiamento, o que permite uma melhor percepção tanto dos montantes envolvidos como do suporte financeiro a realizar pelo Governo e por cada um dos Parceiros que apoiam financeiramente a Reforma da GFPs no País.
- Apresenta informação referente a negociações em curso em relação aos acordos de financiamento para o orçamento 2018 pelos parceiros de cooperação.

Face as prioridades estabelecidas no PE 2015-2019, o CEDSIF apresentou um total de necessidades iniciais no montante de **887.317.170,33MT,** perante uma disponibilização total de recursos na ordem dos **462.767.731,42MT** que resulta do somatório dos Recursos do Tesouro no montante de **317.184.730,00MT**, Receitas Próprias no valor de **60.010.332,02MT**, Fundo Comum do SISTAFE no montante de **23.914.059,00MT**[1], Banco Mundial para o projecto de Gestão de Finanças Públicas orientado para resultados com o valor de **46.566.191,70MT**, Bélgica no montante de **14.500.000,00MT** para o projecto Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SNGRHE), e ASDI no valor de **592.418,70MT**, sendo o défice global na ordem de **424.549.438,91MT**, resultante da diferença entre as necessidades do CEDSIF no montante de **887.317.170,33MT** e o limite orçamental de **462.767.731,42 MT**.

Aquando da aprovação do Orçamento do Estado para o ano de 2018 pela Assembleia da República, os recursos do CEDSIF para o ano de 2018, pela FR101RT, foi revisto em baixa tendo passado de **317.184,730.00MT** para **287,297,007.93MT**. Adicionalmente, em 2018, decorreram eventos que ditaram a alteração do orçamento do CEDSIF para esse ano, nomeadamente:

- O compromisso do Reino da Dinamarca visando o prosseguimento da implementação do Projecto e-Tributação no montante de **31.891.936,00DKK** correspondente a **341.211.823,26MT**, na taxa de planificação de **10,69920MT**, dois quais

[1] Para o ano de 2018 o FCSISTAFE conta apenas com os recursos do Governo da Itália no montante de 300.000,00EUR o equivalente a 23.914.059,00MT.

19.174.020,11DKK são destinados para o ano de 2018 **(205.149.675,91MT**) e o remanescente de **12.717.915,89DKK (136.071.525,69MT)** para o ano de 2019**;**

- Inscrição de Saldos de 2017 no montante de **263.571.217,27MT**, dos quais, **182.200.975,42** são provenientes do FCSISTAFE, **22.570.096,81MT** de Receitas Próprias, **29.507.396,81MT** da União Europeia e **29.292.748,24MT** do Banco Mundial;
- Compromisso da Irlanda no montante de **210.000,00 EUR** correspondente a **14.987.126.70MT** destinados a atender as despesas do Gabinete de Gestão de Riscos do Ministério da Economia e Finanças.
- O Compromisso da União Europeia no montante de **3.700.000,00EUR** correspondente a **294.940.061,00MT**[2] para os anos 2018 a 2021 para atender despesas que constam do documento da subvenção, com destaque para capacitação dos técnicos do CEDSIF, reforço ou criação de laboratório do e-SISTAFE, formação dos utilizadores do e-SISTAFE, auditoria externa ao Sistema de Gestão de qualidade do CEDSIF, Reunião Anual do e-SISTAFE e implementação do Projecto SPO;

Assim, a dotação actualizada do CEDSIF para o ano de 2018 é de **901.600.902,53MT,** perante uma necessidade actual de **1.667.887.720,49MT** sendo o défice na ordem de **766.286.817,96 MT.**

A alocação de recursos foi feita através da priorização das despesas críticas imprescindíveis, nomeadamente:

- Salário e renumeração de pessoal nacional (recursos provenientes do Tesouro e de Receitas - FR 101RT e 111CEDSIF);
- Salário e renumeração de pessoal internacional (recursos provenientes do Fundo Comum do SISTAFE e de Receitas Próprias - 133FCSISTAFE e 111CEDSIF);
- Auditoria Financeira e de procedimentos as contas do CEDSIF (recursos provenientes do Fundo Comum do SISTAFE - FR 133FCSISTAFE);
- Despesas com Agua, Energia, Bens de Escritório, combustível, assistência médica (recursos provenientes de Receitas Próprias - FR 111CEDSIF);
- Despesa das Delegações Provinciais do CEDSIF;
- Parte das despesas de funcionamento e manutenção do e-SISTAFE;

[2] Valor de 2018 por inscrever no orçamento.

- Despesas do Projecto Sistema de Gestão de Informação de Finanças Públicas (SGIFP);
- Despesas do Projecto Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SNGRHE);
- Despesa do Projecto Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO);
- Despesa do Projecto Sistema de Gestão de Beneficiários do Instituto Nacional de Acção Social (e-INAS);
- Despesa do Projecto Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado SINAGEC); e
- Despesas do Gabinete de Gestão de Riscos do Ministério da Economia e Finanças.

De destacar que a dotação actualizada de **901.600.902,53MT** continua a ser insuficiente para cobrir todas as despesas imprescindíveis que garantem o funcionamento do e-SISTAFE, que permite a gestão financeira por parte de todas as instituições do Estado, como é o caso das despesas com comunicações.

O presente documento possui 3 capítulos, nomeadamente:

- Capitulo 1 – ***Principais Actividades do PAO 2018*** – onde são apresentadas as principais actividades a realizar em 2018 (caso haja reforço do orçamento do CEDSIF), de acordo com os 4 Objectivos Estratégicos definidos para quinquénio 2015-2019;

- Capítulo 2 – ***Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis*** – no qual se apresenta, através de um Plano de Acção em forma matricial, os principais resultados, metas, actividades e o calendário para a sua implementação por trimestres; e,

- Capítulo 3 – ***Orçamento do Plano de Actividades de 2018*** – através do qual se apresenta as necessidades e análise financeiras para a materialização das acções previstas para 2018.

1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2018

O financiamento inicial de **901.600.902,53MT** disponíveis para o CEDSIF para o exercício económico de 2018 é insuficiente para suportar a totalidade das despesas inerentes ao funcionamento e manutenção do e-SISTAFE. Assim, as mesmas, com excepção das actividades dos Projectos em carteira cujo financiamento está garantido ou cuja realização não depende de financiamento, só serão implementadas em caso de reforço do orçamento do CEDSIF para esse ano.

Cumprindo a estrutura definida no Plano Estratégico 2015 - 2019, o PAO de 2018, está orientado para os seguintes Objectivos Estratégicos e Actividades:

No Objectivo Estratégico A - ***Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF***, cujo propósito é assegurar que o CEDSIF seja dotado de uma estrutura organizativa capaz e de recursos humanos com capacidades e habilidades necessárias para responder às suas atribuições e aos desafios impostos na área da GFPs, nomeadamente, na sua função de coordenador da reforma na GFPs, em que se dará prioridade a:

- Consolidação do Sistema de Gestão de Incidentes, um sistema informatizado instituído com o objectivo de responder de forma atempada e com qualidade às solicitações dos utilizadores do e-SISTAFE;
- Consolidação do Sistema de Informação para Gestão – SIG, uma ferramenta que agrega a informação sobre as tendências dos principais indicadores do CEDSIF e da Gestão das Finanças Públicas;
- Actualização das tecnologias de informação e comunicação (TIC's) em uso e que garantem o funcionamento do CEDSIF, de modo a fazer face a constante evolução das mesmas;
- Unificação das redes do e-SISTAFE e da INTIC na mesma plataforma, com vista a reduzir os custos inerentes a aquisição e manutenção de equipamentos;
- Continuação da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001, com destaque para a definição, implementação e consolidação dos

processos do CEDSIF, para a monitoria dos *stakeholders* do CEDSIF e para a realização da Auditoria Interna ao SGQ.

- Estabelecimento do Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2, com destaque para a realização de quatro (4) auditorias internas de controlo da aplicabilidade, adequabilidade, e eficácia das normas de segurança.

No Objectivo Estratégico B - ***Consolidar a Reforma do SISTAFE*** cujo intuito é garantir que as reformas previstas na Lei do SISTAFE já implementadas sejam consolidadas, introduzindo melhorias nos processos dos subsistemas existentes, de modo a que estes possam responder melhor às exigências do contexto actual e às solicitações dos seus utilizadores, destinatários e beneficiários, a prioridade será dada a:

- Implementação do Plano de Acção de Revisão dos Perfis de Acesso ao e-SISTAFE (e-CAF/e-Folha, II Fase);
- Prosseguimento da formação e reciclagem dos utilizadores do e-SISTAFE almejando-se o reforço do seu conhecimento técnico;
- Implementação do e-SISTAFE por via da Internet com vista a facilitar o acesso dos usuários a esse Sistema e redução dos custos inerentes ao Sistema;
- Identificação e implementação de melhorias correctivas e evolutivas nos módulos existentes no e-SISTAFE e prover condições para funcionamento do e-SISTAFE;
- Consolidação da Infraestrutura de tecnologia de informação (TI) do Centro de Dados e adaptação dos processos de operação e manutenção, por via da elaboração da Estratégia de Gestão de Periféricos (rede interna e manutenção de e-SISTAFE) 2017 a 2022, aquisição de equipamentos e actualização das ferramentas em uso;
- Implementação de Demonstrativos Contabilísticos e implementação da correspondente conformidade contabilística;
- Desenvolvimento da funcionalidade Navegar Plano Básico de Contabilidade Pública (PBCP), de modo a permitir a identificação de transacções/OC´s/Contas contabilísticas, a partir de objecto, conta contabilística e OC´s; e
- Implementação de melhorias no Roteiro de Pagamento de Salários.

No Objectivo Estratégico C - ***Dar Continuidade a Implementação do SISTAFE***, cujo propósito é dar seguimento à implementação das reformas previstas na Lei do SISTAFE, que se mostram fundamentais para a boa gestão das Finanças Públicas, a prioridade será dada a:

- Implementação do Sistema de Gestão de informação de Finanças Públicas (SGIFP) para permitir a apresentação de painéis de monitoria (quadros de bordo) com indicadores de detalhe sobre: (i) o Orçamento e Despesa; (ii) pagamentos de salários e sobre o património; (iii) análises das contas de gerência; e (iv) análises das contas de gerência;
- Concepção e implementação do Módulo de Gestão do Subsistema do Controlo Interno-SCI (Fase I), onde serão desenvolvidas as funcionalidades de gestão do Controlo Interno, nomeadamente: Gestão da Programação do Controlo Interno (PCI), Execução de Auditorias, Gestão do Relato de Auditorias, Relatórios Operacionais, e Gestão de Recomendações; e optimização do Módulo para Gestão do SCI (Fase II) onde serão desenvolvidas e disponibilizadas as seguintes funcionalidades: Geração automática da PCI, Geração automática do Relatório do Controlo Interno;
- Operacionalização de algumas funcionalidades do Subsistema do Patrimonio do Estado, nomeadamente: Incorporação, Gestão e Desincorporação Patrimonial, Contratações Públicas, e Interface electrónica via Internet;
- Reforma do Subsistema do Orçamento do Estado (SOE) através da implementação do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO), com destaque para o início do desenvolvimento da aplicação informática Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO) e para a revisão da Legislação de Suporte do SISTAFE;
- Implementação das funcionalidades de suporte ao funcionamento do e-SNGRHE, implementação das funcionalidades do Módulo III referente aos processos de desligamento do Aparelho do Estado, e formação dos utilizadores.

O Objectivo Estratégico D - ***Apoiar às Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE***, visa auxiliar as mesmas, por solicitação e a expensas das próprias instituições na realização das actividades com impacto significativo no SISTAFE. Para o ano de 2018 estão previstas as seguintes actividades estratégicas:

- Operacionalização da aplicação do Sistema Nacional de Gestão de Custos de Construção (SINAGEC); e

- Manutenção do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) por via de melhorias e correcções ao SGB e apoio na operacionalização do projecto.

2. ACTIVIDADES POR OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E RESPECTIVOS ENTREGÁVEIS PARA 2018

Seguindo a estrutura definida no PE 2015-2019, a seguir se apresentam em forma de Matriz as actividades a desenvolver em 2018, de acordo com os 4 Objectivos Estratégicos definidos para o presente quinquénio:

Como interpretar a matriz:

- O Objectivo Estratégico refere-se à situação desejada no fim da implementação do PE 2015-2019.
- O Resultado constitui o efeito final da implementação de actividades planificadas e executadas durante o ano.
- A Meta é a situação desejada que se pretende alcançar no final do ano.
- As Actividades são as acções necessárias para transformar certos recursos em resultados.
- Os Entregáveis são produtos resultantes da implementação de uma actividade.

Os critérios para a Monitoria e Avaliação da dinâmica do PAO 2018 são as metas, actividades executadas e os respectivos entregáveis, pois, os Objectivos Estratégicos serão aferidos no fim do quinquénio.

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
A. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Concluída a Reestruturação do CEDSIF	Atendidos os utilizadores e clientes usando normas e padrões de excelência Tempo de resolução de incidente (É respondido de acordo com nível de Serviço – SLA)	Assegurar o registo de incidentes através do sistema de gestão de incidentes – Gestão Livre de Parque de Informática (GLPI)	DAU	- Todos os incidentes registados no sistema; - Relatório de registo de incidentes (mensal, trimestral, semanal e anual)	SO, SOM	X	X	X	X
			Garantir o apoio ao utilizador do e-SISTAFE	DAU	- Incidentes respondidos de acordo com os níveis de serviços (SLA's) - Relatório de registo e análise do nível de cumprimento dos SLA's	SO, SOM	X	X	X	X
			Garantir a uniformização do registo e atendimento ao utilizador	DAU	Procedimento de gestão de incidentes e pedidos padronizados.	Delegações Provinciais	X	X	X	X
		Avaliado o controle interno e externo administrativo da Instituição, relatando as fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos implementados	Programar, apoiar e acompanhar a Auditoria Financeira Procedimental Externa Anual	SCI	Relatório de Auditoria do Ano 2017	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X		
			Elaborar e aprovar as normas e manuais de procedimentos da UGEA e DAF do CEDSIF	UGEA, DAF, SCI	Normas e Manuais de Procedimentos		X	X	X	X
			Avaliar o cumprimento dos regulamentos, normas, políticas e elaboração de manuais	SCI	Relatórios de eficácia dos controlos	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
			Acompanhar a implementação das recomendações das auditorias Internas e externas	SCI	Medidas correctivas	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
			Fiscalizar e auditar os processos administrativos e operacionais	SCI	Relatório de Fiscalização;	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
	Garantida a Conformidade Legal dos actos e processos internos na base dos instrumentos jurídicos	Reforçado institucionalmente o CEDSIF	Exercer o patrocínio jurídico, proceder a análise jurídica dos processos e procedimentos legais	UAJ	- Pareceres jurídicos sobre diversas matérias legais ligadas às actividades da instituição; - Diplomas legais e outros	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
	aprovados para o cumprimento das atribuições do CEDSIF				instrumentos jurídicos de interesse da instituição					
	Garantido o funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão e de funcionamento do CEDSIF	Elaborar e aprovar os Instrumentos de gestão do CEDSIF	SOM	Plano de Actividades e Orçamento 2019	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X	X	
				SOM	Relatórios de Monitoria e Avaliação	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
			Realizar a 3ª Reunião de Planificação do CEDSIF	SOM	Documentação da 3ª Reunião de Planificação elaborada e divulgada;	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		
		Assegurada a melhoria contínua do CEDSIF	Consolidar o Sistema de Informação para Gestão – SIG	SOM	Sistema de Informação para Gestão operacional Vs tabela de indicadores	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
		Implementado o VPN para acesso remoto ao escritório	Implementar o piloto e Implantar o projecto de VPN	SO	Justificativa e 1 piloto	SSSI	X	X	X	X
		Garantido o funcionamento das TICs no CEDSIF	Actualizar *(upgrade)* o sistema operativo Microsoft Windows 2016	SO	Microsoft Windows actualizado		X	X	X	X
			Implementar o sistema de administração de usuários da Escola do CEDSIF	SO	Sistema de administração de usuário melhorado	Escola	X	X	X	X
			Actualizar o sistema Microsoft para 2016 ou mais recente até a data	SO	Sistemas operativos Microsoft actualizados		X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
			Aquisição de *swuitches* de core para rede fibra do edifício sede	SO	*Swuitches* de core implantado	UGEA	X	X		
			Aquisição de *Blades* Cisco para o aumento de capacidade de Processamento de Informação	SO	*Blade* Cisco implementada	UGEA	X	X		
			Actualização da tecnologia de armazenamento de dados dos sistemas – "FAS3240 e FAS3210 para controladores FAS8080 e FAS8060"	SO	Actualização efectuada	UGEA	X	X	X	X
			Melhorar o serviço de acesso a internet	SO	Filtros de Conteúdo implementado, Qualidade de serviço implementada, Gestão de banda implementado	UGEA	X	X	X	X
		Fundidas as redes do e-SISTAFE com da INTIC com vista a diminuir os custos de equipamento	Fusão das redes INTIC e e-SISTAFE	SO	Fusão das Redes INTIC e e-SISTAFE implementada		X	X	X	X
		Divulgados os instrumentos de gestão e consolidar a notoriedade e visibilidade do CEDSIF e envolvido o público em geral nas actividades e projectos do CEDSIF	Divulgar os instrumentos de gestão institucional que forem aprovados e efectuar a cobertura e divulgação de todos os eventos e actividades institucionais	ACI	Regulamento interno, o regulamento de carreiras divulgados; Todas as actividades de relevo do CEDSIF divulgadas ao nível interno e externo	DRH, DG	X	X	X	X
			Criar conteúdos para paginas de internet do Governo e/ou parceiros	ACI	Paginas de internet do governo e /ou parceiros com conteúdos do CEDSIF Portal do CEDSIF com acesso ao Portal da Transparência e a outros portais de relevância	DG, SOM	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
		Disponibilizada de modo sistemático informação actualizada sobre o estágio da reforma	Disponibilizar informação actualizada sobre as actividades e projectos levados a cabo; partilhar casos e histórias de sucesso	ACI	Informações actualizadas disponíveis em todos os canais	DG, Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
		Assegurar transparência na actuação do CEDSIF, criar sinergias e mobilizar parcerias, apoios e clientes	Realização de Eventos anuais de apresentação (sessões de esclarecimento) de projectos e actividades do CEDSIF a nível provincial e central, dirigidos à Administração Pública, Parceiros e Sociedade Civil	ACI	- Realização do dia aberto do CEDSIF e outros eventos relevantes; -Instituições similares ao CEDSIF a nível regional e Internacional identificadas e estabelecidas relações; -Gerir os parceiros de Cooperação Gerir os clientes do CEDSIF	DG, SOM, Delegações Provinciais Gestão de Projectos	X	X	X	X
	Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada	Todos os colaboradores enquadrados nas careiras	Enquadrar os colaboradores	DRH	Todos os colaboradores enquadrados na base de instrumentos de enquadramento	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		
	Recursos humanos geridos na visão corporativa do CEDSIF	Elaborado o Plano Estratégico de desenvolvimento de Recursos Humanos	Elaborar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos Elaborar	DRH	- Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos - Relatórios do progresso de implementação do PE de Desenvolvimento dos Recursos Humanos	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF				X
			Monitorar o processo de avaliação de desempenho em todas unidades orgânicas	DRH	Pessoal do CEDSIF avaliado	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	Elaborado o Plano de Capacitação 2018	Elaborar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF para 2018	DRH	Plano de capacitação 2018	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X			
		Implementado o Plano de Capacitação 2018	Realizar acções de capacitação dos colaboradores do CEDSIF	DRH	- Técnicos capacitados; - Relatórios semestral e anual das capacitações realizadas	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		X
	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Realizada a Reunião Anual da Qualidade	Realizar a Reunião Anual da Qualidade	SQC	Relatório da Reunião Anual da Qualidade elaborado			X	X	
		Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade	Realizar Auditoria Interna ao SGQ	SQC	Relatório da Auditoria Interna e Plano de Acção para a correcção das não conformidades elaboradas		X	X	X	X
		Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade revista e divulgada	Rever o Manual da Qualidade do CEDSIF	SQC	Manual da Qualidade Revisto		X	X		
		Assegurada a melhoria contínua do CEDSIF	Definir, implementar e consolidar os processos do CEDSIF: Acompanhar o desenho dos processos do CEDSIF; Coordenar a definição e Monitoria dos objectivos e indicadores das COs; Monitorar a satisfação dos Stakeholders	SQC	Processos do CEDSIF desenhados de acordo com as CO's. Relatórios de acompanhamento de melhoria de processos do CEDSIF. Objectivos e indicadores das COs definidos Relatório da monitoria da satisfação dos Stakeholders		X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança em conformidade com a norma ISO 27001	Estabelecido o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2	Realizar quatro (4) auditorias internas de controlo da aplicabilidade, adequabilidade, e eficácia das normas de segurança	SSSI	Relatório das Auditorias Internas	Todas as unidades orgânicas	x	x	x	x
			Elaborar o plano de gestão de riscos	SSSI	Plano de Gestão de riscos	Todas unidades orgânicas	X	X		
			Gerir o fluxo de incidentes de segurança de informação	SSSI	Relatórios trimestrais dos incidentes		X	X	X	X
			Realizar duas (2) acções de sensibilização	SSSI	Relatórios de acções de sensibilização	Todas as Unidades Orgânicas	X		X	
			Gerir e promover acções de manutenção contínua dos Data Centres (DC, DR e Site 3).	SSSI	Relatório de ponto de situação diário das facilidades dos Data Centres (DC, DR e Site 3).	DAF SO	x	x	x	x
		Monitorar o cumprimento dos acordos de níveis de prestação de serviços (SLAs)	Efectuar 60 acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura	SSSI	Relatório mensal das manutenções preventivas e correctivas dos sistemas de segurança física	DAF	x	x	x	x
B. Consolidar a Reforma do SISTAFE	Apetrechados os laboratórios de e-SISTAFE	Reforço da capacidade dos laboratórios de e-SISTAFE	Apetrechar os laboratórios do e-SISTAFE a nível nacional Descentralizar	SOM e SO	Laboratórios do e-SISTAFE apetrechados UGB's		X	X	X	X
	Reforçado o Conhecimento Técnico dos Utilizadores do e-SISTAFE	Reforço da capacidade técnica dos Utilizadores do e-SISTAFE	Rever os Conteúdos Programáticos das Formações de e-SISTAFE	ESCOLA	Conteúdos Programáticos das Formações do e-SISTAFE revistos	SOM/DAU/Delegações	X	X	X	X
			Rever os Conteúdos Programáticos do Plano de Reciclagem dos Utilizadores do e-SISTAFE	ESCOLA	Conteúdos Programáticos do Plano de Reciclagem revistos	SOM/DAU/Delegações	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
			Formar e reciclar os utilizadores do SISTAFE e e-SISTAFE	ESCOLA	Utilizadores formados e reciclados	Delegações do CEDSIF	X	X	X	X
			Formar os Dirigentes dos Órgãos e Instituições do Estado	ESCOLA	Dirigentes formados	Delegações do CEDSIF	X	X	X	X
	Melhoria do SISTAFE em termos de Negócio (processuais)	Implantadas as acções constantes do plano de acção da Melhoria dos Perfis e controle de acesso ao e-SISTAFE	Implementar o Plano de Acção de Revisão dos Perfis de Acesso ao e-SISTAFE (e-CAF/e-Folha, II Fase)	SOM	Perfis de Acesso ao e-SISTAFE racionalizados	SDSI	X	X	X	X
			Implementar a atribuição automática de código de acesso ao e-SISTAFE	SSSI	Atribuição automática de código de acesso ao e-SISTAFE	Delegações, SO, SOM, SDSI	X	X	X	X
		Identificados e expurgados todos os NUITs duplicados	Efectuar o saneamento de NUITs	SOM SDS	Sistema sem NUITS duplicados	SDS	X	X	X	X
		100% das solicitações atendidas	Atender as solicitações das Unidades de Supervisão e Intermédias	SOM	Solicitações atendidas	SDS	X	X	X	X
		Novas funcionalidades e melhorias de funcionalidades nos módulos existentes implementadas	Identificar e propor melhorias nos módulos existentes no e-SISTAFE	SOM SDS	Novas funcionalidades e melhoria de funcionalidades existentes	SDS	X	X	X	X
		Processo de Encerramento e abertura de Exercício operacional	Proceder ao encerramento e abertura do exercício económico	SOM	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades ligadas ao processo do Encerramento do exercício de 2018 e abertura de 2019;	SO, SDS, SQC	X	X	X	
		Melhoria de funcionalidades de Retenção da Fonte	Aprimorar as de funcionalidades de Retenção da Fonte	SOM-DEV	Novas funcionalidades e ou melhoria de funcionalidades do catalogo de serviços	SDS	X	X	X	X
		Operacionalizada contenção de despesas públicas	Ajustes ao sistema para atender a contenção de despesas públicas	SOM-DEV	Funcionalidades ajustadas de acordo com o Decreto	DNCP, SDS		X		

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
		Melhorar a gestão das despesas de operações de tesouraria pela DNT	Desenvolver funcionalidade de Transferência da Receita de Multas da Conta de Receita de Terceiros das DPEF e a nível Central, para CUT, de modo a permitir que estas informações façam parte dos balanços e relatórios da Conta Geral do Estado	SOM-DEV	Funcionalidade de Transferência da Receita de Multas da Conta de Receita de Terceiros das DPEF e a nível Central, para CUT,	DNT, SDSI	X	X		
		Disponibilização e serviços para os projectos	Ajustar o sistema para atender as atender os projectos	SOM-DEV	Funcionalidade para atender os projectos desenvolvidos		X	X	X	X
		Reengenharia do e-Licença	Aprimorar ferramenta de gestão de licenças	SOM-DEV			X	X		
		Melhoria dos mecanismos de consultas de auditoria	Criar conceito e desenvolver ferramenta para consultas de auditoria	SOM	Funcionalidades de consulta de auditoria	SO		X		
		Melhoria do roteiro de processamento e pagamento de salários	Aprimorar as funcionalidades de processamento e pagamento de salários	SOM	Funcionalidades de processamento e pagamento de salários aprimoradas		X	X		
		Garantido o controlo na gestão de incidentes (não uso do sistemas, transacções fraudulentas, auditorias)	- Registar e responder aos pedidos de auditoria ao sistema (e-SISTAFE) das entidades externas;	SSSI	-Relatórios Trimestrais de resposta às solicitações de auditoria pelas entidades externas	DAU, SOM, SDSI	x	x	x	x
	Garantida a Continuidade de Negócio	Plano de Continuidade de Negócios	- Elaborar a política de Gestão de Continuidade de Negócio (GCN) tendo em conta o seu enquadramento com as outras políticas da organização; -Realizar seminários de troca de experiencia sobre continuidade de negócio;	SSSI	- Política de GCN definida e pronta para aprovação pela DG; - Relatório de seminários	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	x	x		
			- Analisar o impacto no negócio da indisponibilidade dos processo críticos e os requisitos de recuperação para cumprir os tempos de recuperação definidos;	SSSI/SOM	- Documento de análise de impacto no negócio; - Documento de análise de risco	SO, SDSI,	x	x	x	x

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
			- Analisar os riscos que ameaçam os processos de negócios críticos;							
			- Rever o plano de Recuperação de Desastres; Realizar dois (2) testes recuperação de desastres (DR); -Assegurar a recolha, registo e armazenamento diários de cópias de segurança para recuperação de Desastres; Consolidar infraestrutura de DR;	SSSI, SOM, SO	- Plano de recuperação de desastres revisto; - Relatório dos testes de recuperação de desastre; - Relatório mensal das cópias de segurança	Todas Unidades orgânicas	x	x	x	x
	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	Disponibilização do e-SISTAFE por via da Internet	Implementar o e-SISTAFE por via da Internet	SO	Infraestrutura para disponibilização do e-SISTAFE por via da Internet					
		Renovação de telefonia IP	Adquirir nova infraestrutura, disponibilizar serviço para smartphone	SO	Nova infraestrutura para smartphone					
		Consolidada a Infraestrutura de TI do Centro de Dados e adaptados os processos de operação e manutenção.	Elaborar a Estratégia de Gestão de Periféricos (rede interna, manutenção de e-SISTAFE) 2017 a 2022	SO	Estratégia de gestão de periféricos	SSSI, SOM, SQC				
			Actualizar (Upgrade) MS Active Directory e Exchange Server 2012 para 2016	SO	Actualização implementada (garantir a separação das base de dados por entidade/domínio)	UGEA				
			Aquisição da Licença de Sharepoint	SO	Implementar a aplicação Sharepoint	UGEA				
			Efectuar a monitoria e apoio as 10 delegações provinciais	SO	Visitadas 100 instituições de nível provincial para verificações de procedimentos de utilização do sistema					
	Fortalecidos os mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas	Sessões do Fórum dos utilizadores realizadas nas províncias de Niassa, Manica e Sofala	Realizar o Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE,	SOM	Documento Final da sessão do Fórum	DAU, Escola; SO, UGEA, DAF, DRH			X	

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
C. Dar Continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios para gestores e auditores	4 Planos de Bordo Desenvolvidos e disponibilizados	Implementar Sistema de Gestão de informação de Finanças Públicas (SGIFP) para permitir a apresentação de quadros de bordo com indicadores de detalhe sobre: (i) o Orçamento e Despesa; (ii) pagamentos de salários e sobre o património; (iii) análises das contas de gerência; e (iv) análises das contas de gerência	Projecto BI	Relatórios há medidas para as Finanças Públicas e para a Educação; Quadros de Bordos com análises multidimensionais do nível táctico para Gestão das Finanças Públicas	SOM SDS SO ESCOLA	X	X	X	X
	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	Concebido e implementado um módulo para gestão do SCI (Fase I)	Desenvolver funcionalidades de gestão do Controlo Interno: - Gestão da Programação do Controlo Interno (PCI); - Execução de Auditorias; - Gestão do Relato de Auditorias; - Relatórios operacionais; - Gestão de Recomendações; - Formar os Utilizadores	Projecto SCI	Plano de Gestão da Mudança; Plano de Comunicação; Gestão da Mudança	SOM, ACI	X	X	X	X
			Formar os Utilizadores das Unidades Funcionais do SCI	Projecto SCI	Funcionalidades operacionais para a Gestão do Controlo Interno através do e-SISTAFE; Material de Formação; Utilizadores formados	SDS, SOM, ESCOLA, SO, DAU	X	X	X	
			Disponibilizar as funcionalidades para todas as Unidades Funcionais do SCI	Projecto SCI	Utilizadores do SCI formados	ESCOLA, SOM, SO; DAU		X		
			Disponibilizar as funcionalidades para todas as Unidades Funcionais do SCI	Projecto SCI	Disponibilizadas as funcionalidades para acesso a partir de todas as Unidades Funcionais; Implementados os procedimentos e ferramentas de Apoio ao Utilizador	SO; DAU		X		

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
		Optimizado o módulo para gestão do SCI (Fase II)	Desenvolver e disponibilizar as funcionalidades: - Geração automática da PCI; - Geração automática do Relato do Controlo Interno - Formar os Utilizadores	Projecto SCI	Modelo de Negócio; Disponibilização da Aplicação; Procedimentos de Apoio ao Utilizador; Material de Formação; Utilizadores Formados	SOM SDS, ESCOLA, SO, DAU	X	X	X	X
	Promovidas acções de Gestão de Mudanças e de comunicação da Reforma das Finanças Publicas	Continuidade da implementação da gestão de mudanças	Implementar o Plano de Gestão de Mudanças	SOM	Plano implementado	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
		Continuidade da implementação da estratégia da comunicação	Disponibilizar aos órgãos e canais de informação actualizada sobre actividades e projectos do CEDSIF	ACI	- Divulgadas de todas as funcionalidades; - Todos os processos do PGM e PEC implementado	Gestão de Projectos, SOM, Direcção Geral	X	X	X	X
			Estabelecer acordos e parcerias com instituições pertinentes em matérias de finanças públicas	ACI	Assinados memorandos de acções de divulgação da reforma em grupos alvo específicos	Escola, SOM, Direcção Geral	X	X	X	X
			Participar em feiras, exposições e eventos de visibilidade para divulgação e comunicação dos produtos da reforma	ACI	Participar em eventos de grande visibilidade a nível nacional e internacional para difusão de informação sobre o SISTAFE	Direcção Geral	X	X	X	X
	Desenvolvidas as funcionalidades do Subsistema do Património do Estado (SPE)	Operacionalizadas as seguintes funcionalidades: Incorporação, Gestão e Desincorporação Patrimonial; Contratações Públicas; e Interface electrónica via Internet.	Efectuar a Gestão da Mudança	Projecto MPE	Relatório sobre a Gestão de Mudança efectuada nos sectores;	SOM, SDS	X	X	X	X
			Elaborar e Aprovar os Modelos de Negócio	Projecto MPE	Modelos de Negócio de: •Contratação Publica; •Incorporação Via Indirecta; e •Gestão Patrimonial	SOM	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
			Implementar, implantar e Operacionalizar a Gestão Patrimonial e das Contratações Públicas, incluindo a Interface via Internet	Projecto MPE	Relatórios de Implementação; Relatórios de Operacionalização; Relatórios de Aceitação.	SOM, SDS	X	X	X	X
	Reformado o Subsistema do Orçamento do Estado (SOE) através da implementação do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO)	Desenvolvimento da Aplicação MEO e Revisão de Legislação de Suporte do SISTAFE	Iniciar o Desenvolvimento da aplicação informática Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO)	Projecto SPO	Modelo de Negocio aprovado; Versão do protótipo do módulo MPO no ambiente de testes.	SOM, SDSI, SQC	X	X	X	X
			Rever a Legislação de Suporte do SISTAFE	Projecto SPO	Lei do SISTAFE revisto	SOM	X	X	X	X
	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	Implementação de Funcionalidades de suporte do e-SNGRHE: Inclusão das funcionalidades da extensão do e-CAF no e-SNGRHE; Gestão do Histórico dos FAE; Desenvolvimento do Módulo III (Cessão de Funções, Desligamentos, Exoneração, Demissão, Contagem do Tempo, Expulsão, Despromoção, Aposentação e Morte) Implementação do Rollout do e-SNGRHE	Implementar funcionalidades de suporte do e-SNGRHE: - Elaborar o Modelo de Negócio; - Especificar o sistema; - Implementar o sistema - Implantar o sistema Implementar funcionalidades do Módulo III (Módulo no qual serão tratados processos de desligamento do Aparelho do Estado): - Elaborar o Modelo de Negócio; - Especificar o sistema; - Implementar o sistema - Implantar o sistema Formar Utilizadores - Módulo I; - Módulo II; e - Funcionalidades de Suporte. Elaborar os Procedimentos de Apoio ao Utilizador	Projecto SNGRH	- 4 Funcionalidades concluídas de Suporte do e-SNGRHE - Módulo III: 9 Funcionalidades Desenvolvidas - Utilizadores Formados Procedimentos de Apoio ao Utilizador Expansão dos Sectores na utilização do e-SNGRHE	SOM,SDS, SO,SSSI, SQC, ESCOLA e DAU	X X	X X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivos Estratégicos e Respectivos Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	Período			
							1°	2°	3°	4°
	Melhorados os processos de administração, cobrança e recolha do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS), Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e Outros Impostos previstos no Classificador Economico da Receita (CER)	Operacionalizadas as funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	Desenvolver as Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	Projecto e-Tributação	Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	SOM, SDSI, SO, SQC e SSSI	X	X	X	X
D. Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção (SINAGEC)	Disponibilizada a aplicação desenvolvida	Implementar e Implantar o sistema; formar formadores; e Configurar o acesso ao e-SISTAFE no MOPHRH.	Projecto SINAGEC	SINAGEC disponível e operacional.	SOM, SDSI, SO, SQC e SSSI	X	X	X	X
	Realizada Manutenção do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB)	Implementadas e disponibilizadas em ambiente de produção, todas correcções e melhorias realizadas no SGB	Implementar e Implantar o sistema	Projecto SGB,	SGB disponível e funcional em todas Delegações do INAS incluídas na meta de expansão para 2018 (meta do INAS)	SDSI, SO, SQC e SSSI	X	X	X	X

3. ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA 2018

Estrutura

A estrutura do orçamento do CEDSIF, apresenta-se por classificador programático, objectivos estratégicos, resultados, categorias, classificador económico de despesa (CED) e fonte de recursos (FR).

Esta estrutura efectua a ligação entre o orçamento e as actividades, possibilitando uma leitura facilitada do orçamento previsto e executado, em cada objectivo estratégico.

Para a elaboração do PAO 2018, isto é, na programação das necessidades e alocação de recursos para o ano de 2018, o CEDSIF teve como pressuposto o limite inicial de **501.109.121,02MT**, que resulta do somatório dos Recursos do Tesouro no montante de **417.184.730,00MT**, Receitas Próprias no valor de **60.010.332,02MT**, e do Fundo Comum do SISTAFE no montante de **23.914.059,00MT**, que conta apenas com a contribuição da República da Itália. Estes valores estão ilustrados na tabela 1 que se segue.

Tabela 1: Limite Orçamental Inicial do CEDSIF para o ano de 2018

FR		Montante (MT)
Recursos do Tesouro	101 RT	417.184.730,00
Receitas Internas	111CEDSIF	60.010.332,02
Fundo Comum do SISTAFE	133FCSISTAFE	23.914.059,00
Total		**501.109.121,02**

Contudo, aquando da inscrição do orçamento do CEDSIF no MEO, constatou-se que o limite, financiado pela Fonte de Recursos do Tesouro (FR 101TR), havia sido reduzido passando de **417,184,730.00 MT** para **317.184.730, 00 MT**, e deste para **287.297.007,93MT** isto é, uma redução de **131.718.470,00 MT.**

Nestes termos, para o exercício económico de 2018, o CEDSIF contou inicialmente com financiamentos provenientes do Governo (Recursos do Tesouro) no valor de **287.297.007,93MT MT**, receitas próprias no valor de **60,010,332.02 MT**, compromisso dos Parceiros do FCSISTAFE no montante de **23,914,059.00 (**contribuição da República da Itália), Banco Mundial no montante

de **46.566.191,70MT**, Bélgica no Montante de **14.5000.000,00MT**, ASDI no valor de **592.418,70MT,** o que totaliza um financiamento de **432.880.009,35MT**, conforme ilustrado na tabela2:

Tabela 2: Orçamento Inicial do CEDSIF para o ano de 2018

FR		Orçamento Aprovado pela AR para o ano 2018
		Montante (MT)
101 RT	Recursos do Tesouro	287.297.007,93
111 CEDSIF	Receitas Próprias	60,010,332.02
133 FCSISTAFE	Fundo Comum do Sistafe	23,914,059.00
133FCSISTAFE-BTC	FC Bélgica	14,500,000.00
134WB	Banco Mundial	46,566,191.70
134ASDI-SCI	Asdi	592,418.70
	Total	**432.880.009,35**

Com o início do exercício económico de 2018 decorreram eventos que ditaram a alteração do orçamento do CEDSIF para esse ano, nomeadamente:

- O compromisso do Reino da Dinamarca visando o prosseguimento da implementação do Projecto e-Tributação no montante de **31.891.936,00DKK** correspondente a **341.211.823,26MT**, dois quais **19.174.020,11DKK** para o ano de 2018 **(205.149.675,91MT**) e o remanescente de **12.717.915,89DKK (136.071.525,69MT)** para o ano de 2019**;**
- Compromisso da Irlanda no montante de **14.987.126,70**MT destinado a suportar as despesas do Gabinete de Gestão de Riscos do Ministério da Economia e Finanças;
- Inscrição de Saldos de 2017 no montante de **263.571.217,27MT**, dos quais, **182.200.975,42 MT** são provenientes do 133FCSISTAFE, **22.570.096,81MT** de Receitas Próprias, **29.507.396,81MT** da União Europeia e **29.292.748,24MT** do Banco Mundial.

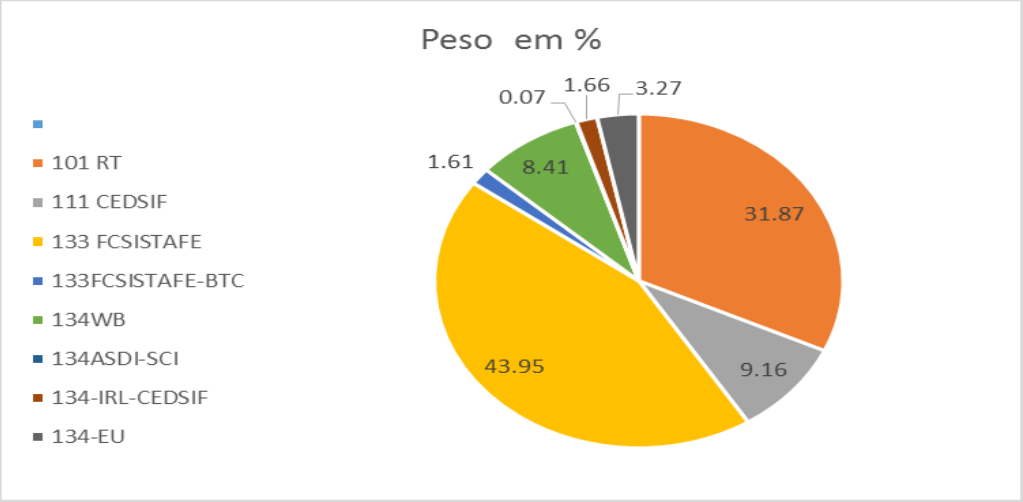
Assim, a dotação actualizada do CEDSIF para o ano de 2018 é de **901.600.902.53MT**, perante uma necessidade actual de **1.667.887.720,49MT** sendo o défice na ordem de **766.286.817,96MT** Tendo em conta a nova Subvenção da União Europeia para o período 2018-2021 no montante total de 3.700.000,00EUR, a dotação do CEDSIF será actualizada em função dos recursos que serão disponibilizados para o ano de 2018.

A seguir se apresenta o orçamento actualizado do CEDSIF para o ano de 2018.

Tabela 3: Orçamento actualizado por Fonte de Recurso

FR		Orçamento Aprovado pela AR para o ano 2018 Montante (MT)
101 RT	Recursos do Tesouro	287.297.007.93
111 CEDSIF	Receitas Próprias	82.580.428.83
133 FCSISTAFE	Fundo Comum do Sistafe	396.277.583.63
133FCSISTAFE-BTC	FC Bélgica	14.500.000.00
134WB	Banco Mundial	75.858.939.94
134ASDI-SCI	Asdi	592.418.70
134-IRL-CEDSIF	Gabinete de Risco-Irlanda	14.987.126.70
134-EU	União Europeia	29.507.396.81
	Total	**901.600.902.53**

Grafico1: Orçamento actualizado por FR 2018



O montante de **901.600.902,53MT** se destina a financiar as seguintes despesas:

- Parte das despesas fixas e imprescindíveis com funcionamento do CEDSIF, tais como Salário e renumeração de pessoal nacional, despesas com água, energia, bens de escritório, combustível, assistência médica (recursos provenientes do Tesouro e de Receitas Próprias – FR101RT e FR111CEDSIF);
- Auditoria Financeira e de Procedimentos as contas do CEDSIF (recursos provenientes do Fundo Comum do SISTAFE - FR 133FCSISTAFE);
- Parte das despesas com funcionamento e manutenção do e-SISTAFE
- Parte das despesas
- Despesas do Projecto SNGRHE,
- Despesas do Projecto SGIFP;
- Despesas do Projecto e-Tributação;
- Despesas do Projecto e-INAS;

- Despesas do Projecto SINAGEC;
- Despesas do Gabinete de Gestão de Riscos do MEF.

Análise do Orçamento de 2018

O orçamento é apresentado por Objectivos Estratégicos, e permitem visualizar a orientação dos recursos para o cumprimento da missão institucional, e da análise conclui-se que todo o orçamento com financiamento **(100%)** destina-se a financiar actividades que concorrem para o alcance do objectivo estratégico *Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF* [3], conforme se apresenta na tabela 5.

- **Tabela 5**: Orçamento por Objectivo Estratégico

Objectivo Estratégico	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com Financiamento 2018 (MT)	Défice 2018 (MT)	Peso em relação ao total com Financiamento
A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	644.991.783,10	397.042.262,12	247.949.520,98	44,03%
B-Consolidar a reforma do SISTAFE	524.426.748,07	97,461,753.86	426.964.994,21	10,84%
C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	463.997.253,79	377,600,606.92	86,396,646.86	41.88%
D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SISTAFE	34.471.935,54	29,496,279.63	4.975.655,91	3.27%
Total	**1.667.887.720,49**	**901.600.902,53**	**742.484.228,65**	**100,00%**

Segundo a tabela 5, é possível constactar que o elevado peso do orçamento centra-se no objectivo estratégico B: Consolidar a Reforma do SISTAFE, esta situação deve-se ao facto de que neste objectivo estão alocados os fundos dos parceiros que concorrem para as despesas de continuidade da reforma seguido do objectivo estratégico A:*Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF* que engloba despesas que garantem o financiamento do CEDSIF.

A tabela 6 que se segue apresenta o detalhe das despesas a serem executadas em 2018.

[3] Este objectivo visa assegurar que o CEDSIF seja dotado de uma estrutura organizativa capaz e de recursos humanos com capacidades e habilidades necessárias para responder às suas atribuições e aos desafios impostos na área da Gestão das Finanças Públicas, nomeadamente, na sua função de coordenador das Reforma na Gestão das Finanças Públicas.

Tabela 6: Despesas com Financiamento em 2018

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	111100	Salários e Remunerações	101RT	388.537.801,73	258.650.079,66	129.887.722.07
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	111100	INSS	101RT	10.339.430,34	10.339.430,34	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material para manutenção e reparação de bens moveis	111CEDSIF	192.500,00	192.500,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material para manutenção e reparação de bens moveis	101RT	192.500,00	0,00	192.500,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório	111CEDSIF	4.952.551,44	4.952.551,44	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório-Limpeza	111CEDSIF	2.500.000,00	861.780,00	1.638.220,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório	111CEDSIF	350.000,00	350.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Géneros alimentícios	111CEDSIF	768.465,43	768.465,43	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Géneros alimentícios	111CEDSIF	1.935.906,47	1.935.906,47	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível)	101RT	3.360,00	0,00	3.360,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Consultoria Internacional	133FCSISTAFE	22.414.059,00	0,00	22.414.059,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Rendas com armazém e estacionamento	111CEDSIF	1.480.722,00	740.361,00	740.361,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Rendas com armazém e estacionamento	133FCSISTAFE	1.480.722,00	1.128.000,00	352.722,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	111CEDSIF	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	101RT	400.000,00	0,00	400.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo Fumigação do Edifício	133FCSISTAFE	1.628.051,00	1.273.459,42	354.591,58
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	134UE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo Fumigação do Edifício	111CEDSIF	3.701.812,20	1.969.025,50	1.732.786,70
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Água	133FCSISTAFE	1.628.051,00	1.000.000,00	628.051,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Água	111CEDSIF	3.701.812,20	2.226.202,33	1.475.609,87
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Água	133FCSISTAFE	569.296,50	569.296,50	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Água	134UE	930.703,50	930.703,50	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Água	111CEDSIF	1.233.937,40	1.010.880,00	223.057,40
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Energia	111CEDSIF	1.676.576,01	1.676.576,01	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Energia	101RT	1.676.576,01	0,00	1.676.576,01
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Energia	133FCSISTAFE	4.856.000,00	4.856.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Energia	133FCSISTAFE	17.000,01	17.000,01	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Manutenção de Viaturas	111CEDSIF	3.700.000,00	1.624.368,02	2.075.631,98

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
	institucional do CEDSIF							
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Manutenção de Viaturas	133FCSISTAFE	1.850.000,00	1.069.614,86	780.385,14
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	111CEDSIF	3.171.406,42	3.171.406,42	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	133FCSISTAFE	3.171.406,42	881.628,26	2.289.778,16
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	111CEDSIF	387.678,63	387.678,63	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	101RT	5.852.321,37	0,00	5.852.321,37
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Manutenção de elevadores	133FCSISTAFE	4.900.000,00	757.389,92	4.142.610,08

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Catering	133FCSISTAFE	2.000.000,00	135.988,67	1.864.011,33
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Inspecção de Viaturas	111CEDSIF	21.000,00	21.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Contrato de Manutenção para máquinas e equipamentos	111CEDSIF	1.038.045,75	519.022,88	519.022,88
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121001	Combustíveis e Lubrificantes	134UE	550.755,75	550.755,75	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121001	Combustíveis e Lubrificantes	111CEDSIF	3.150.334,08	1.575.167,04	1.575.167,04
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Serviços de Comunicações Interna- Celular Mcel (PABX, Linhas Individuais)	111CEDSIF	1.575.167,04	521.523,20	1.053.643,84
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Serviço de Comunicações interna no Geral-DAF	111CEDSIF	1.565.195,04	1.565.195,04	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Serviço de Comunicações interna no Geral-DAF	101RT	1.565.195,04	0,00	1.565.195,04
MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	111CEDSIF	360.000,00	360.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Anúncios em Jornais (UGEA)	133FCSISTAFE	360.000,00	296.788,50	63.211,50
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Anúncios e Publicações (DRH)	101RT	610.000,00	0,00	610.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	112108	Subsídio para Funeral	111CEDSIF	50.000,00	50.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	143103	Subsídio para Funeral	134UE	50.000,00	50.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	112101	Ajuda de custos dentro do país	101RT	700.000,00	0,00	700.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Passagens - Dentro do País (DAF)	101RT	750.000,00	0,00	750.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de consumo para informática	134IRL – CEDSIF	375.232,00	375.232,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório	134IRL – CEDSIF	175.890,00	175.890,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Géneros alimentícios	134IRL – CEDSIF	58.630,00	58.630,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de Limpeza e Higiene	134IRL – CEDSIF	35.178,00	35.178,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Material de Consumo para copa e cozinha	134IRL – CEDSIF	64.493,00	64.493,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Contratação de um economista (consultor residente) para analise macro fiscal	134IRL – CEDSIF	1.495.065,00	1.495.065,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Consultoria para analise macro fiscal	134IRL – CEDSIF	2.052.986,97	2.052.986,97	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Consultoria para outros riscos fiscais	134IRL – CEDSIF	1.506.791,00	1.506.791,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Formação em língua inglesa	134IRL – CEDSIF	517.702,90	517.702,90	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Seminário	134IRL – CEDSIF	499.527,60	499.527,60	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Água	134IRL – CEDSIF	46.904,00	46.904,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Formação em Excell Avançado	134IRL – CEDSIF	498.355,00	498.355,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Consultoria para a concepção do Módulo/Curso de Gestão de Riscos	134IRL – CEDSIF	2.509.364,00	2.509.364,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Comunicação	134IRL – CEDSIF	759.000,00	759.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	212000	Equipamento de refrigeração	134IRL – CEDSIF	5.863,00	5.863,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	214000	Licenças (EVIEW, STATA, Microssoft Office, Kaspersky Antivírus)	134IRL – CEDSIF	1.293.146,89	1.293.146,89	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	212000	Equipamento informático	134IRL – CEDSIF	3.092.997,34	3.092.997,34	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	212000	Máquinas e equipamento de refrigeração	101RT	825.000,00	0,00	825.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	212000	Mobiliário em geral	133FCSISTAFE	2.103.194,93	1.636.500,00	466.694,93
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Visibilidade institucional (Facim, Moztec, dia do CEDSI)	134UE	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Visibilidade institucional (devolução do valor da UEI)	133FCSISTAFE	1.282.965,00	1.282.965,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Divulgação/comunicação da reforma (Impressão diversa e roll ups e subvenção)	134UE	1.800.000,00	1.750.000,00	50.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121000	Despesas de Funcionamento das Delegações (Material de Consumo para escritório)	111CEDSIF	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	111CEDSIF	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	111CEDSIF	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	111CEDSIF	400.000,00	400.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	213000	Meios circulantes	111CEDSIF	13.904.000,00	13.904.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	122000	Auditoria Financeira e Procedimental	133FCSISTAFE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	112100	Mobilização de Recursos Humanos - SDSI (Subsídios	111CEDSIF	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	122000	Auditoria Interna - SGQ- Viagens (Passagens aéreas)	101RT	636.594,00	0,00	636.594,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	112101	Auditoria Interna - SGQ-Ajudas de custo dentro do país	101RT	294.000,00	0,00	294.000,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	122000	Auditoria Interna - SGQ- Hospedagem	101RT	850.500,00	0,00	850.500,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	122000	Consultoria para Mapeamento e Melhoria dos Processos do CEDSIF (Continuidade da consultoria realizada em 2016)	101RT	3.711.393,60	0,00	3.711.393,60
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	214000	Licença da ferramenta Mood	101RT	7.347.000,00	0,00	7.347.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
	CEDSIF							
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	122000	Consultoria externa para certificação na norma ISO 9001 versão 2015	133FCSISTAFE	350.000,00	350.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	121000	Aquisição de Crachás	133FCSISTAFE	600.000,00	600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	101RT	70.000,00	0,00	70.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Frio, Energia Incendio	101RT	10.700.000,00	6.900.000,00	3.800.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Frio, Energia Incendio	133FCSISTAFE	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Frio, Energia Incendio	134UE	3.532.094,04	3.532.094,04	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Energia e frio Centro de dados	133FCSISTAFE	5.438.000,00	5.438.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Aquisição de UPS Centralizada	134UE	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Restruturação da Rede Elétrica	133FCSISTAFE	6.983.701,07	1.983.701,07	5.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Serviço de Segurança de edifício	134UE	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Serviço de Segurança de edifício	101RT	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-07-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Auditoria externa de segurança de sistemas		22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção UPS-Centro de Dados	133FCSISTAFE	236.269,84	236.269,84	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Scanner e Aquisição de Detentor de Metais	101RT	700.000,00	0,00	700.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção do sistema de detenção e combate a incêndio	133FCSISTAFE	650.919,06	650.919,06	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção do sistema de detenção e combate a incêndio	134UE	700.000,00	700.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção do sistema de detenção e combate a incêndio	111CEDSIF	300.000,00	300.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Manutenção do sistema de detenção e combate a incêndio	134UE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de equipamento para a segurança física - Manutenção do Sistema CCTV (SSSI)	133FCSISTAFE	1.177.450,00	177.450,00	1.000.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de equipamento para a segurança física - Sistema Controlo de acesso (SSSI)	133FCSISTAFE	768.023,10	105.523,10	662.500,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção do Sistema de Monitoria dos Centros de Dados (SSSI)	133FCSISTAFE	135.152,00	135.152,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção do Sistema de Monitoria dos Centros de Dados (SSSI)	111CEDSIF	250.000,00	250.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Grupo Geradores PT	133FCSISTAFE	1.800.000,00	1.362.756,53	437.243,47
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	122000	Manutenção de Grupo Geradores PT-contrato	133FCSISTAFE	21.060,00	21.060,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Aquisição de armários para o off-site	101RT	350.000,00	0,00	350.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Aquisição e substituição de baterias da UPS APC	134UE	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Aquisição de Tapes e discos para o processo de Cópia de segurança	111CEDSIF	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Aquisição de Tapes e discos para o processo de Backup	134UE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	212000	Aquisição de Tapes e discos para o processo de Backup	133FCSISTAFE	4.855.390,00	1.105.390,00	3.750.000,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	122000	Despesas com honorários de docentes do CEDSIF	111CEDSIF	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações- TDM (Sites Operacionais) incluindo previsão de acréscimo de 64 para 128 nas ligações locais e serviços SMS	101RT	8.399.635,89	8.399.635,89	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações- TDM (Sites Operacionais) incluindo previsão de acréscimo de 64 para 128 nas ligações locais e serviços SMS	133FCSISTAFE	111.200.000,00	22.586.731,11	88.613.268,89

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações- TDM (Sites Operacionais) incluindo previsão de acréscimo de 64 para 128 nas ligações locais e serviços SMS	133FCSISTAFE	40.644,00	40.644,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações - TELEDATA	111CEDSIF	337.142,52	337.142,52	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações - Redundância (7 distritos Movitel + Rede do SISTAFE backbon de 9 circuitos para DPEFs/Movitel). Para Infraestrutura do SNGRHE (5.969.158,77MT)	134BEL-CEDSIF	20.043.679,73	5.969.158,77	14.074.520,96
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações - Redundância (7 distritos Movitel + Rede do SISTAFE backbon de 9 circuitos para DPEFs/Movitel)	133FCSISTAFE	1.737.433,96	1.737.433,96	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122001	Serviços de Comunicações - Redundância INTIC	133FCSISTAFE	3.880.000,00	928.800,00	2.951.200,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	133FCSISTAFE	6.419.507,97	6.419.507,97	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	134UE	11.057.800,00	1.000.000,00	10.057.800,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	111CEDSIF	44.604.137,03	0,00	44.604.137,03
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	111CEDSIF	77.604.137,03	77.664,06	77.526.472,97
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	212000	Equipamento para Manutenção Correctiva (Sites do SISTAFE)	101RT	8.000.000,00	3.007.862,04	4.992.137,96
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122000	Manutenção de Equipamento - Centro de Dados	111CEDSIF	71.799.881,13	5.033.532,31	66.766.348,82
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122000	Manutenção de Equipamento - Centro de Dados	133FCSISTAFE	77.100.534,95	37.578.251,23	39.522.283,72
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	122000	Manutenção da Rede Estruturada- Edifício Sede	101RT	1.396.192,94	0,00	1.396.192,94
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	214000	Renovação de Licenças de Base de dados Oracle (USD 419.958,63)	101RT	72.610.630,92	0,00	72.610.630,92
MDF53-MDF-I05-B-10-08-B	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Melhoria do e-SISTAFE em termos de Negócio (processuais).	122000	Material de divulgação para Perfis de acesso ao e-SISTAFE racionalizados (Visibilidade)	101RT	100.000,00	0,00	100.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-C-15-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios de auditores e gestores (SGIFP)	111100	Salários e Remunerações	134WB-DNT	8.352.533,49	8.352.533,49	0,00
MDF53-MDF-I05-C-15-03-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios de auditores e gestores (SGIFP)	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	134WB-DNT	375.013,50	375.013,50	0,00
MDF53-MDF-I05-C-15-03-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios de auditores e gestores (SGIFP)	212000	Equipamento Centro de Dados	134WB-DNT	20.187.077,31	20.187.077,31	0,00
MDF53-MDF-I05-C-15-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios de auditores e gestores (SGIFP)	122000	Consultoria Internacional	134WB-DNT	29.292.748,24	29.292.748,24	0,00
MDF53-MDF-I05-C-15-05-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios de auditores e gestores (SGIFP)	122000	Formações e Seminários	134WB-DNT	9.261.330,60	9.261.330,60	0,00
MDF53-MDF-I05-C-15-06-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios de auditores e gestores (SGIFP)	122000	Gestão da Mudança	134WB-DNT	8.390.236,80	8.390.236,80	0,00
MDF53-MDF-I05-C-32-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI	122000	Consultoria Internacional	133FCSISTAFE	21.000.000,00	17.100.000,00	3.900.000,00
MDF53-MDF-I05-C-32-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	111100	Salários e Remunerações	134ASDI	592.418,70	592.418,70	0,00
MDF53-MDF-I05-C-17-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvidas Funcionalidades do Subsistema do Patrimonio do Estado	112101	Ajuda de custos dentro do país	133FCSISTAFE	127.500,00	127.500,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-C-17-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvidas Funcionalidades do Subsistema do Patrimonio do Estado	122000	Consultoria	133FCSISTAFE	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-17-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvidas Funcionalidades do Subsistema do Patrimonio do Estado	122000	Formação	133FCSISTAFE	2.500.000,00	2.342.500,00	157.500,00
MDF53-MDF-I05-C-17-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvidas Funcionalidades do Subsistema do Patrimonio do Estado	122000	Comunicação	133FCSISTAFE	500.000,00	30.000,00	470.000,00
MDF53-MDF-I05-C-17-03-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvidas Funcionalidades do Subsistema do Patrimonio do Estado	212000	Scaners	133FCSISTAFE	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	122000	Serviços de Infraestrutura	134BEL-CEDSIF	3.685.636,36	0,00	3.685.636,36
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	112101	Ajuda de custos dentro do pais	111CEDSIF	362.937,37	362.937,37	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	122000	Formação	111CEDSIF	12.894.711,42	137.063,00	12.757.648,42

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	122000	Formação	133FCSISTAFE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	111100	Salários e Remunerações	133FCSISTAFE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	111100	Salários e Remunerações	134BEL-CEDSIF	8.530.841,23	8.530.841,23	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	122000	Gestão da Mudança	134BEL-CEDSIF	222.409,09	0,00	222.409,09
MDF53-MDF-I05-C-22-02-C	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Melhorados os processos de administração e recolha de impostos	122000	Internet Movel para VPN Assessment do e-Tributação	111CEDSIF	1.029.180,00	1.029.180,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-22-02-C	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Melhorados os processos de administração e recolha de impostos	122000	Consultoria de Desenvolvimento do e-Tributação NOVABASE (109.068,00 EUR)	133FCSISTAFE	315.855.889,67	250.652.436,68	65.203.452,99
MDF53-MDF-I05-C-22-02-C	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Melhorados os processos de administração e recolha de impostos	122000	Consultoria de Desenvolvimento e implantação do e-Tributação-Matriz	133FCSISTAFE	4.196.790,00	4.196.790,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-D-25-02-C	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção;	111100	Salários e Remunerações	111CEDSIF	10.609.313,16	10.609.313,16	0,00
MDF53-MDF-I05-D-25-05-O	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção;	212000	Aplicação de gestão escolar	133FCSISTAFE	630.000,00	630.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-D-25-05-O	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção;	122000	Produção de material de formação logística da formação	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	111100	Salários e Remunerações	111CEDSIF	6.935.258,21	6.935.258,21	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	122000	Consultoria, Cursos, TDM	111CEDSIF	2.471.397,70	2.471.397,70	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	121001	Combustível e lubrificantes	111CEDSIF	250.000,00	250.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	112101	Ajuda de custos dentro do pais	111CEDSIF	1.000.000,00	631.000,00	369.000,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-H	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	121001	Combustível e lubrificantes	111CEDSIF	500.000,00	167.331,10	332.668,90
MDF53-MDF-I05-D-33-01-Q	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público	122000	Serviços de Consultoria	133FCSISTAFE	5.058.135,94	5.058.135,94	0,00
MDF53-MDF-I05-D-33-01-Q	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público	111100	Salários e Remunerações	134UE	743.843,52	743.843,52	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-H	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	122000	Viagem (Passagens - Dentro do País)	111CEDSIF	2.971.397,70	500.000,00	2.471.397,70
MDF53-MDF-I05-D-26-02-H	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	111100	Salários e Remunerações		802.589,31	0,00	802.589,31

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	CED	Descrição da despesa	FR	Necessidades 2018 (MT)	Despesa com financiamento em 2018	Défice 2018 (MT)
MDF53-MDF-I05-D-26-02-H	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	112101	Ajuda de custos dentro do país		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-H	D-Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	122000	Servicos	111CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL					**Total**	**1.667.887.720,49**	**901.600.902,53**	**742.484.228,65**