

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
DE 2021**

1º SEMESTRE

Data: 08/09/2021

Versão: 003

MAPUTO, AGOSTO DE 2021

SIGLAS E ACRÓNIMOS

BM	Banco de Moçambique
CEDSIF	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças
CS-DRMS	Sistema informático do Secretariado da <i>Commonwealth</i> para Registo e Gestão da Dívida Pública
CUPA	Cadastro Único do Produtor Agrário
e-CAF	Sistema Electrónico de Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado
e-SISTAFE	Sistema Electrónico do Sistema de Administração Financeira do Estado
e-Tributação	Sistema Electrónico de Gestão de Arrecadação de Receitas
FAE	Funcionário e Agente do Estado
IRN	Imposto de Reconstrução Nacional
ISO	Organização Internacional para Padronização (<i>International Organization for Standardization</i>)
MEF	Ministério da Economia e Finanças
MPE	Módulo de Gestão do Património do Estado
MEO	Módulo de Elaboração Orçamental
MEX	Módulo de Execução Orçamental
MPO	Módulo de Planificação e Orçamentação
NUIT	Número Único de Identificação Tributária
OE	Orçamento do Estado
PAO	Plano de Actividades e Orçamento
PAA	Plano Anual de Aquisições
PESOE	Plano Economico, Social e Orçamento do Estado
PIGTur	Plataforma Integrada de Gestão de Turismo
SGA	Sistema de Gestão Autárquica
SINEM	Sistema de Negociação de Mercadorias e Informação de Mercados
SGQ	Sistema de Gestão da Qualidade
SGSI	Sistema de Gestão de Sistemas de Informação
SiGIT	Sistema de Gestão de Informação de Terras
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado
SNGRHE	Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado
SNGP	Sistema Nacional de Gestão de Pensões
SNV	Sistema Nacional de Vencimentos
UGB	Unidade Gestora Beneficiária
UGC	Unidade de Grandes Contribuintes
UGE	Unidade Gestora Executora
VD	Via Directa
VPN	<i>Virtual Private Network</i>
TA	Tribunal Administrativo

ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO	4
1. INTRODUÇÃO.....	9
2. BALANÇO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS	10
2.1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO A: ASSEGURAR UMA RESPOSTA MAIS EFICAZ À ESTRATÉGIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS E DEMANDA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS	10
2.2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO B - ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS.....	19
2.3. OBJECTIVO ESTRATÉGICO C - ASSEGURAR A AUTOSSUFICIÊNCIA OPERACIONAL DO CEDSIF, IP....	22
2.4. OBJECTIVO ESTRATÉGICO D - CONTRIBUIR PARA REALIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL DOS COLABORADORES	26
2.5. OBJECTIVO ESTRATÉGICO E - MELHORAR O RECONHECIMENTO DO CEDSIF, IP.....	27
3. SERVIÇOS DE SUPORTE INSTITUCIONAL	29
3.1. INSTRUMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO CEDSIF, IP.....	29
3.2. RECURSOS HUMANOS.....	30
3.3. GESTÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31
4. BALANÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	33
4.1 ORÇAMENTO.....	33
4.2 SALDO INICIAL	33
4.3 ENTRADAS REGISTADAS EM 2021	34
4.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	34
SALDO FINANCEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021	36
5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	37
6. PERSPECTIVAS PARA O 3º TRIMESTRE.....	38
7. ANEXOS.....	41

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório reflecte os progressos registados na implementação do Plano de Actividades e Orçamento (PAO) do CEDSIF, IP no 1º Semestre de 2021, cujas acções encontram-se alicerçadas na prossecução de 5 objectivos estratégicos, que reflectem a visão do CEDSIF, como instituto público prestador de serviços da responsabilidade do Estado e de interesse público na área de modernização de processos de Gestão das Finanças Publicas e seus processos complementares; de consultoria de negócio e desenvolvimento de soluções informáticas; de gestão e operação de sistemas informáticos; de inteligência de informação de negócio; e de certificação digital, no sector público e privado.

A execução do PAO do CEDSIF, IP no 1º Semestre, ocorreu num ambiente adverso face à pandemia da COVID 19, que impôs a prática de medidas de distanciamento social entre os colaboradores, bem como entre estes os operadores do e-SISTAFE. Contudo, os progressos ocorridos no semestre são positivos, considerando que foi:

No âmbito da **garantia de uma resposta mais eficaz à Estratégia das Finanças Públicas e à demanda de serviços complementares à gestão de Finanças Públicas**

- Disponibilizada a plataforma informática de suporte ao Sistema de Administração Financeira do Estado, o e-SISTAFE, para um total de **2.117** órgãos e instituições do Estado (UGB), ao nível Central, Provincial e Distrital, das **2.322** UGB existentes com tabela de despesa no Orçamento do Estado de 2021, número derivado de inclusão dos Órgãos de Governação Descentralizada Provincial, o que possibilitou que a administração e execução do orçamento de 2021, ao longo do 1º Semestre, decorresse com normalidade no e-SISTAFE. Refira-se que no início do ano de 2021 foi operacionalizada a nova Estrutura do Governo Descentralizado a nível do e-SISTAFE, viabilizando a carga do Orçamento do Estado, a Programação Financeira e a execução da despesa em conformidade com a legislação vigente sobre dos Órgãos de Governação Descentralizado Provincial (OGDP) e os Representantes do Estado Provincial (REP);
- Alargado o acesso ao e-SISTAFE a nível nacional, tendo sido efectuada a instalação de equipamento em **50** laboratórios (**20** novos e **30** existentes), dentre os quais **41** já estão operacionais e **9** estão por operacionalizar, aguardam pela instalação dos circuitos por parte da Tmcel, nomeadamente, os laboratórios das Secretarias Distritais de Cahora Bassa, Angónia, Secretaria Distrital de Chiuta, na província de Tete, os de Marracuene, Boane , Manhiça e Serviço Provincial de Economia e Finanças, na província de Maputo, e das Secretarias dos Distritos de Chibabava e de Mocubela, na província de

Sofala. Dentre os **41** laboratórios operacionais, **12** são novos e **29** antigos, sendo que foram apetrechados;

- Aprovado e publicado o Regulamento da Lei do SISTAFE, o Decreto n.º 26/2021, de 3 de Maio, que estabelece as regras e procedimentos para o funcionamento do Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE), em decorrência da aprovação da Lei do SISTAFE, Lei n.º 14/2020, de 23 de Dezembro de 2020;
- Iniciada a elaboração do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) 2022 no Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO), devendo ser concluída no 3.º Trimestre de 2021;
- Definida a nova arquitectura de micro-serviços para as novas aplicações do CEDSIF, IP, com o objetivo de reduzir o tempo de desenvolvimento de *software* e assegurar uma resposta mais eficaz à estratégia das Finanças Públicas, e a nova arquitectura será utilizada para os projectos e-BAU, Sistema de Pagamento do Estado (SISPE) e Módulo de Gestão da Folha de Pagamento (MPF);
- Foi desacoplado do Módulo de Execução Orçamental (MEX), o Módulo de Segurança do e-SISTAFE, denominado *Security Framework*, de modo a tornar ambos sistemas mais leves e rápidos, bem como permitir, por um lado, a independência no processo de disponibilização de ambas aplicações e, por outro, a evolução independente da componente de segurança do e-SISTAFE;
- Implementado o novo estado as ordens de pagamentos “Pendente no Banco Comercial” para o e-SISTAFE e e-SISTAFE Autártico, permitindo que o ordenador da despesa saiba o real estado da ordem de pagamento e que este possa agir de imediato, caso a ordem de pagamento tenha sido estornada, minimizando o tempo de espera para o beneficiário final receber o valor;
- Efectuado, no dia 12 de Março de 2021, o primeiro concurso na Administração Pública moçambicana, na modalidade Concurso por Lances, com suporte informático do Módulo de Gestão do Património do Estado, nos termos aprovados pelo Decreto n.º **5/2016**, de 8 de Março, conjugado com o Diploma Ministerial n.º **78/2019**, de 6 de Agosto, que aprova os procedimentos administrativos e orientações complementares para a sua implementação;

- Desenvolvidas as funcionalidades de gestão de Outros Impostos¹ e Processos Comuns² no e-Tributação; bem como a consolidação do pagamento dos impostos sobre rendimentos, no âmbito dos impostos da Entrega 2³ do e-Tributação; e iniciada a operacionalização do Portal do Contribuinte sob regime de piloto, para o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Sobre Pequenos Contribuintes (ISPC);
- Passaram a executar o seu orçamento no Módulo de Execução Orçamental Autárquico (MEX-A) mais **10** autarquias, totalizando **13** autarquias desde que o processo iniciou em 2020, nomeadamente: Municípios das Cidades de Maputo, Matola, Boane, Xai-Xai, Chibuto, Inhambane, Maxixe, Mocuba e Lichinga, bem como as Vilas de Dondo, Nhamatanda, Mandimba e Chiúre;
- Desenvolvidas funcionalidades complementares aos 5 principais Módulos do e-SNGRHE que permitirão (i) a realização do Cadastro e Prova de Vida dos Funcionários e Agentes do Estado (FAE) sem a recolha dos dados biométricos, face à situação da pandemia da COVID19, (ii) a efectivação do cadastro e manutenção no e-SNGRHE, de todas as carreiras e funções existentes e em uso pelo e-CAF e (iii) melhoramento do processo de migração de dados do e-CAF para o e-SNGRHE, em preparação para expansão deste sistema para os demais órgãos e instituições do Estado;
- Iniciado o desenvolvimento das funcionalidades do Módulo Integrador de Dados (MID), para o apoio da tomada de decisão pelo Ministério Público e demais entidades do sistema judiciário;
- Finalizado, no âmbito do Sistema de Negociação de Mercadorias e Informação de Mercados (SINEM), o desenvolvimento do Módulo de Gestão de Pedidos de Mercadorias e do Módulo de Informação, e as melhorias dos Módulos de Negociação por Apregoação por Oferta – web e por Leilão;
- Assistência técnica a Direcção Nacional de Terras (DNNT) na operacionalização do Sistema de Gestão de Informação de Terras (SiGIT), tendo sido assegurado o restabelecimento do sistema nas províncias da Zambézia e Nampula; e

¹ Imposto sobre Reconstrução Nacional, Imposto sobre Sucessões e Doações, Imposto sobre Veículos, Imposto de Selo entre outros cobrados através do Modelo B Geral.

² Auditoria e fiscalização, gestão de perfil de risco do contribuinte, gestão de juízo de execuções fiscais, gestão de casos de falência, gestão de processo de transgressão e contencioso, gestão de alertas.

³ Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRPS), Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Colectivas (IRPC), Imposto sobre a Produção Mineira, Imposto sobre a Produção de Petróleo, Impostos sobre a Superfície e a Taxa sobre Combustíveis).

- Finalizada a elaboração do Modelo conceptual da Plataforma Integrada de Gestão de Turismo (PIGTur), tendo sido aprovada a nível dos órgãos de Governação do projecto.

No domínio da **satisfação dos clientes, fornecedores, parceiros comerciais, parceiros de cooperação, utilizadores dos sistemas e outras partes interessadas,**

- Providenciado o serviço de assistência ao utilizador do e-SISTAFE, tendo sido registadas **5.040** solicitações, dentre as quais **4.453**, o que corresponde a **88,35%**, foram solucionadas em tempo útil; e
- Reforçadas as competências técnicas dos actores que executam os processos do e-SISTAFE, com a formação e reciclagem de **5.416** utilizadores em matérias de Finanças Públicas e de ferramentas integrantes do e-SISTAFE e demais sistemas.

Na vertente da **auto-suficiência operacional do CEDSIF, IP,**

- Elaborado o Modelo de Gestão dos Serviços de Retenção na Fonte; disseminado e disponibilizado aos bancos comerciais o serviço de retenção na fonte de descontos não obrigatórios dos FAE, tendo sido efectuados, por via do e-SISTAFE, um total de **101.166** fixações de Janeiro a Junho de 2021;
- Feita a fusão de redes da GOvNet e e-SISTAFE em **19** locais, perfazendo um total de **127**, dos **154** locais previstos, desde que o processo iniciou em 2018. Em termos globais, os 127 locais fundidos, representam uma poupança mensal de **735.572,58 MT** e anual de **8.471.272,71 MT**; e
- Expandido o acesso ao e-SISTAFE através do VPN para mais 13 locais, o que associados aos 10 locais operacionalizados até o ano de 2020, totalizam 23 locais, que correspondem a uma poupança de mensal de **650.547,48 MT** e anual de **1.018.020,00 MT**, face aos custos com circuitos alugados.

No âmbito da contribuição para a **realização socioprofissional dos colaboradores**, procedeu-se ao enquadramento do pessoal nas carreiras profissionais com base em qualificadores, bem como à realização de **11** cursos de formação em matérias referentes à Gestão das Finanças Públicas, tendo beneficiado **106** colaboradores.

No campo da **melhoria do reconhecimento do CEDSIF, IP**, foram desenvolvidas acções de consolidação dos Sistemas de Gestão de Qualidade e de Segurança de Informação, com destaque para a realização de auditorias internas aos processos nucleares do CEDSIF, IP, visando a manutenção do selo de qualidade do processo de atendimento ao utilizador e obtenção dos selos internacionais pelas normas ISO 9001:2015 e 27001, no âmbito do Sistema

de Gestão de Qualidade e Sistema de Gestão de Segurança de Informação, respectivamente, bem como a realização do mapeamento dos riscos das competências organizacionais.

Refira-se que o Plano de Actividades e Orçamento de **2021** prevê a realização de **27** actividades com metas a serem alcançadas no 1º Semestre. Destas, **21** metas, o correspondente a **77,78%**, conforme ilustra a Tabela 14, foram alcançadas, e **6**, correspondentes a **22,22%**, não, perspectivando-se que sejam alcançadas no 2º Semestre.

Para materialização das actividades previstas e alcance dos progressos registados no período de Janeiro a Junho do presente exercício económico, o CEDSIF, IP contou com **310** colaboradores, o que significa menos **5** relativamente aos **315** que corporizaram o efectivo a 30 de Junho de 2020, e realizou a execução orçamental de despesa acumulada de **362.765.633,39 MT**, equivalente a **37,03 %** da dotação orçamental anual actualizada, cujo valor é **979.777.407,28 MT**. Pesaram negativamente na execução orçamental os seguintes factores:

- Inscrição de saldos transitados de 2020 para 2021 realizada na última quinzena de Março de 2021, período em que iniciou o processo de carregamento dos contratos transitados;
- Grande parte das actividades programadas para o ano de 2021, com destaque para as cobertas pela fonte de financiamento da União Europeia, implicarem o lançamento de concursos públicos, os quais não dependem apenas do CEDSIF, IP, mas da apresentação dos termos de referência de Unidades Orgânicas do Ministério da Economia e Finanças e da aprovação da União Europeia, o que impôs algum atraso, mas estão em curso; e
- Parte da execução orçamental estar dependente de entregas previstas para o 2º Semestre, tal é o caso da execução da Fonte de Recursos do Fundo Comum do SISTAFE.

1. INTRODUÇÃO

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP (CEDSIF, IP), criado pelo Decreto nº 34/2010, de 30 de Agosto, é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, definido como Instituto Público, pelo Decreto n.º 67/2019, de 5 de Agosto, no âmbito da revisão das suas normas de organização e funcionamento, bem como das suas competências e mecanismos de gestão.

O CEDSIF, IP tem por objecto prover serviços de modernização dos processos de negócio e dos sistemas de informação de Gestão de Finanças Públicas a todos os Órgãos e Instituições do Estado, incluindo as autarquias locais.

Para o cumprimento do seu objecto, o CEDSIF, IP elaborou o Plano de Actividades e Orçamento de 2021 (PAO 2021), que constitui o instrumento orientador do processo de execução das actividades nesse período, no quadro das suas competências e atribuições, tendo em vista a materialização dos seguintes objectivos estratégicos: (i) Assegurar uma resposta mais eficaz à estratégia das Finanças Públicas e à demanda de serviços complementares à Gestão de Finanças Públicas; (ii) Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas; (iii) Assegurar a autossuficiência operacional do CEDSIF, IP; (iv) Contribuir para realização socioprofissional dos colaboradores; e (v) Melhorar o reconhecimento do CEDSIF, IP.

Para a execução do PAO 2021, o CEDSIF, IP contou com uma dotação orçamental actualizada de **979.777.407,28 MT**, derivada de fontes de recursos internas e externas alocados para o ano de 2021 e de saldos transitados de 2020. Assim, volvidos 6 meses da execução do PAO 2021, o presente relatório apresenta os progressos registados nesse período, e a sua estrutura, além do sumário executivo, compreende os seguintes pontos:

1. Introdução;
2. Balanço das actividades realizadas;
3. Serviços de Suporte Institucional;
4. Balanço de execução orçamental;
5. Avaliação de desempenho;
6. Perspectivas para o 3º Trimestre de 2021; e
7. Anexos.

2. BALANÇO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS

No âmbito de execução do seu Plano de Actividades e Orçamento de 2021, o CEDSIF, IP, no período de Janeiro a Junho, implementou actividades que contribuem para o alcance dos objectivos plasmados para o período 2021-2024. Assim, o balanço que a seguir se apresenta retrata por objectivo estratégico os resultados esperados, em como as metas alcançadas, tendo como critério de avaliação os indicadores e metas estabelecidas para o 1º Semestre.

2.1. **Objectivo Estratégico A: Assegurar uma Resposta mais Eficaz à Estratégia das Finanças Públicas e Demanda de Serviços Complementares à Gestão das Finanças Públicas**

Com este objectivo pretende-se criar condições para que o CEDSIF, IP esteja melhor organizado e preparado para responder às directizes da Gestão das Finanças Públicas e às demandas de clientes dos serviços complementares, de forma eficiente e eficaz, dispondo, à medida, produtos e serviços inovados. Este objectivo está desdobrado em quatro resultados, nomeadamente: (i) Criada a capacidade organizacional do CEDSIF, IP para responder a demanda (novas e já contratadas) dos clientes de Gestão das Finanças Públicas e serviços complementares; (ii) Garantido o apoio ao Ministério da Economia e Finanças (MEF) para melhor gerir as reformas de Gestão das Finanças Públicas; (iii) Assegurada a entrega das demandas de Gestão das Finanças Públicas; e (iv) Assegurada a entrega de demandas de clientes dos serviços complementares.

2.1.1. **Resultado 1: Criada a capacidade organizacional do CEDSIF, IP para responder a demanda (novas e já contratadas) dos clientes de Gestão das Finanças Públicas e serviços complementares**

Estavam previstas como actividades para o 1º Semestre de 2021 neste resultado as seguintes: *elaborar modelos de gestão de produtos e serviços; e implementar o plano de renovação e manutenção da infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e de equipamentos informáticos para o funcionamento do CEDSIF, IP.*

No âmbito da definição dos **Modelos de Gestão de Produtos e Serviços**, foi elaborado e harmonizado o Modelo de Gestão do Serviço de Retenção na Fonte dos emolumentos provenientes de actos administrativos devidos ao Tribunal Administrativo, o que representa um nível de cumprimento de 50% da meta prevista para o semestre, faltando por definir o modelo de gestão de Grandes Fornecedores.

No domínio do prosseguimento da implementação do **plano de renovação e manutenção da infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)** do Centro de Dados,

foi lançado um concurso público para aquisição e operacionalização de uma solução de armazenamento e processamento de dados, cuja recepção está prevista que ocorra no 4º Trimestre de 2021, após a observância de todo o processo de contratação.

Quanto ao **equipamento informático para o funcionamento do CEDSIF, IP**, foi adquirido parte de equipamento previsto para o ano de 2021, e está em processo de aquisição, com apoio do financiamento da União Europeia, o equipamento informático definido como necessário para permitir que os colaboradores do CEDSIF, IP possam trabalhar de forma remota, aumentando a mobilidade e reduzindo os efeitos da pandemia da COVID-19.

No que concerne ainda a criação de capacidade para a atender a demanda nova, assegurando uma resposta eficaz à Estratégia das Finanças Públicas, foi concebida e implementada a nova arquitectura das aplicações baseada em micro-serviços. Este novo modelo arquitectural, permite que as aplicações sejam desenvolvidas mais rapidamente e que sejam entregues em produção de forma faseada, agregando o valor para o cliente gradualmente, sem necessidade de aguardar pelo término do projecto. Adicionalmente, este novo modelo arquitectural, permite também que os ajustes e melhorias as aplicações, sejam feitas durante o período de operação dos sistemas, sem indisponibilizar todas as funcionalidades da aplicação, reduzindo o período interrupção dos serviços e permitindo que negócio funcione quase que de forma ininterrupta. Este modelo, será utilizado para as aplicações, Sistema de Pagamento do Estado (SISPE), Módulo de Gestão da Folha de Pagamento (MFP) e e-BAU.

2.1.2. Resultado 2: Garantido o apoio ao Ministério da Economia e Finanças (MEF) para melhor gerir as reformas da Gestão das Finanças Públicas.

Neste resultado, estava prevista como actividade, com meta para o 1º Semestre de 2021, *Apoiar tecnicamente o Ministério da Economia e Finanças na revisão do Regulamento do SISTAFE.*

Sendo que, no período em análise, foi aprovado e publicado o Regulamento da Lei do SISTAFE, Decreto n.º 26/2021, de 3 de Maio, o que representa um nível de cumprimento da meta em 100%. Refira-se que antes da aprovação do regulamento, foram realizadas várias actividades, com destaque para as seguintes: elaboração do cronograma das actividades de revisão do regulamento, bem como a realização de reuniões de harmonização ao nível do MEF e Serviços Provinciais de Economia e Finanças, tendo resultado a elaboração da proposta de Regulamento da Lei do SISTAFE, a qual foi apreciada a nível do Conselho Técnico e Conselho Consultivo do MEF, harmonizada com a ANAM, parceiros de cooperação, CTA, Sociedade

Civil, e apreciada na sessão preparatória do Conselho de Ministros a 26 de Março do corrente ano.

Esta revisão contribuiu para o alargamento do âmbito da aplicação aos Órgãos de Governação Descentralizada, melhoria nos processos de planificação e orçamentação, introdução de novos mecanismos de monitoria, avaliação e de auditoria interna, como novos subsistemas do SISTAFE, o regime sancionatório, em caso de ocorrência de infracções financeiras , a introdução de novos Módulos do e-SISTAFE, nomeadamente, Módulo de Gestão de Investimentos Públicos, Módulo de Gestão de Financiamento, Módulo de Gestão das Auditorias Internas e Módulo de Administração de Sistemas de informação.

2.1.3. Resultado 3: Assegurada a entrega das demandas de Gestão das Finanças Públicas.

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Desenvolver funcionalidades que permitam a realização do Orçamento do Estado pelos Órgãos de Governação Descentralizada Provincial (OGDP), com o objectivo de lhes conceder maior autonomia na gestão de tesouraria; Contas de Gerência e Geral do Estado disponibilizadas; Prestar apoio técnico na operacionalização e disponibilização dos relatórios de Gestão das Finanças Públicas através das Contas de Gerência e Geral do Estado; e Expandir a Implantação do e-SISTAFE nas autarquias locais.*

Na componente de **desenvolvimento das funcionalidades que permitam a execução do Orçamento do Estado pelos Órgãos de Governação Descentralizada**, foram criadas condições técnicas para a administração e execução do orçamento directamente no e-SISTAFE, isto é, foi operacionalizada a funcionalidade que permite a realização da prova de vida em massa dos funcionários transferidos para os órgãos de Governação Descentralizada Provincial (OGDP), ajustadas as funcionalidades do processo de execução da despesa e de programação financeira, monitorado o processo de administração do orçamento e atendimento das programações financeiras, validados os relatórios de execução da despesa no MEX, alteradas e validadas as especificações da componente de divisas para permitir que as Unidades Intermédias dos Órgãos de Governação Descentralizada Provincial também passem a efectuar as operações de compra e venda da moeda externa a seu nível. Estas realizações contribuirão para que os Órgãos de Governação Descentralizada Provincial façam a gestão da tesouraria autónoma e a executem a despesa no e-SISTAFE no presente exercício económico. Estas realizações representam um nível de execução de 100% da meta prevista para o semestre.

Ainda no âmbito das melhorias implementadas no e-SISTAFE, tendo em vista o fortalecimento das medidas de segurança e a melhoria do desempenho deste sistema, foi:

- Desacoplado Módulo de Execução Orçamental (MEX), o módulo de segurança do e-SISTAFE, denominado *Security Framework* (SFW), sendo que este poderá crescer e se tornar mais robusto, agregando diversas melhorias de segurança sem sobrecarregar o MEX, permitindo que ambos sistemas sejam mais leves, rápidos e seguros. Esta melhoria, visa também assegurar que somente um grupo restrito, tenha permissão para fazer modificações no módulo de segurança, conferindo ainda mais segurança as melhorias que serão futuramente implementadas; e
- Operacionalizado o novo Estado das Ordens de Pagamento, “Pendende no Banco Comercial”, no âmbito das melhorias implementadas no e-SISTAFE, tendo sido eliminadas as respostas administrativas, permitindo que o e-SISTAFE tivesse, o real estado de processamento das ordens de pagamento, o que é traduzido pela redução da intervenção da Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira (DNTCEF), Banco de Moçambique (BM) e CEDSIF, IP, no processo de repagamento das despesas, que haviam sido devolvidas pelos Bancos Comerciais, que acontecia quando o e-SISTAFE recebia a resposta de processamento administrativa enviada pelo Banco de Moçambique.

No que concerne ao **apoio técnico na operacionalização e disponibilização dos relatórios de Gestão das Finanças Públicas através das Contas de Gerência e Geral do Estado**, teve início o processo de disponibilização dos balanços da Conta Geral do Estado e dos relatórios trimestrais da execução do orçamento do Estado, representando uma realização de 100% face a meta estabelecida para o semestre.

Relativamente à **expansão do e-SISTAFE autárquico, na componente do Módulo de Execução Orçamental - Autárquica (MEX-A)**, estava previsto para o 1º Semestre que 8 autarquias efectuassem a execução do seu orçamento por via do MEX-A (de um total de 13), tendo esta meta sido realizada em **125%**, pois, 10⁴ novos Conselhos Municipais lograram iniciar a execução dos respectivos orçamentos. Para alcançar a meta anual, estão em falta os Conselhos Municipais das Cidades de Chimoio, Gondola e Nampula, que se espera que iniciem com a execução dos respectivos orçamentos ao longo do 3º Trimestre.

⁴ Municípios das Cidades de Xai-Xai, Chibuto, Inhambane, Maxixe, Mocuba e Lichinga, bem como as Vilas de Dondo, Nhamatanda, Mandimba e Chiúre.

As acções desenvolvidas no período em apreço também incidiram na consolidação do trabalho em curso nas autarquias locais, no âmbito da reforma do SISTAFE, com (i) o início de pagamento da despesa ao pessoal nos Conselhos Municipais das Cidades de Maputo, Matola, Inhambane, Maxixe e nas Vilas de Boane, Dondo, Nhamatanda e Chiúri; (ii) o aumento do números de contas transitórias de receitas autárquicas cadastradas e parametrizadas com as respectivas Contas Autárquicas de cada Conselho Municipal; e (iii) a disponibilização dos mecanismos automáticos para a geração em tempo real (online) dos relatórios de acompanhamento da execução orçamental e da Conta de Gerência de cada autarquia.

Ainda no âmbito deste resultado, para além das actividades acima previstas para o 1º Semestre, destacam-se igualmente a realização das seguintes actividades, cujo alcance das metas está previsto para o 2º Semestre:

No concernente a expansão da utilização do Módulo de Elaboração Orçamental - Autárquica (MEO-A) para mais autarquias, no âmbito do **Sistema de Gestão Autárquica (SGA) na componente do e-SISTAFE Autárquico**, a avaliar no 3º Trimestre, conforme estabelecido no PAO 2021, esteve em curso a criação de condições técnicas para que as 5 autarquias previstas para o ano de 2021 elaborem o seu orçamento de 2022 no MEO-A. Refira-se que até ao momento 16 autarquias elaboram o seu orçamento anual no MEO-A, nomeadamente: nomeadamente as autarquias da Cidade de Maputo, Cidade da Matola, Cidade de Xai-Xai, Cidade de Inhambane, Cidade de Nampula, Cidade de Lichinga, Cidade de Chimoio, Vila de Boane, Vila de Chibuto, Vila de Dondo, Vila de Nhamatanda, Cidade da Maxixe, Vila de Mandimba, Vila de Mocuba, Vila de Chiúre, e Vila de Gondola.

No domínio da **Adopção do Meridian como Módulo de Gestão da Dívida Pública**, espera-se ter um sistema evoluído para a gestão da dívida pública, cujo alcance da meta esta prevista para o 4º Trimestre de 2021. No 1º Semestre teve início a implementação das recomendações da pré-validação efectuada pelos consultores da *CommonWealth* e das missões do *Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa* (MEFMI); foram formados os técnicos da Direcção Nacional de Gestão da Dívida Pública (DNGDP) sobre o sistema informático do Secretariado da *Commonwealth* para Registo e Gestão da Dívida Pública (CS-DRMS), e técnicos da Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira (DNTCEF) e CEDSIF, IP, em matérias de fundamentos da dívida, bem como da sua gestão ; e o iniciado o processo de contratação de consultores para apoiar na migração de dados do sistema CS-DRMS para o Meridian.

No **Módulo de Gestão da Folha de Pagamentos (MGF)**, este módulo que representa uma evolução do actual e-Folha, previsto a ser concluído e operacionalizado no 4º Trimestre de 2021, no período em apreço, foi actualizado o seu Modelo de Negócio de gestão global do processamento de salários, estando em processo o seu desenvolvimento; e elaborada a Nota Técnica do Módulo de Gestão de Folha de Pagamento para apresentação ao TOC e posterior aprovação.

No âmbito dos trabalhos para **operacionalização do pagamento das despesas estatais directamente aos credores por via das instituições de moeda electrónica**, com meta de **20** ordens de pagamento (OP's) pagas por via das instituições de moeda electrónica previstas para o 4º Trimestre, foi efectuado o ajustamento e o teste das funcionalidades no Módulo de Execução Orçamental (MEX), para estabelecer a sua comunicação com o sistema de interligação do CEDSIF, IP e o Banco de Moçambique; feita a articulação com as instituições de moeda electrónica com vista a sua adesão ao sistema; e realizada troca de experiências com o Serviço Federal de Processamento de Dados do Brasil (SERPRO). Por decisão do Banco de Moçambique e para conformar com as práticas actuais no mercado financeiro, foi alterada a ferramenta de integração a ser usada na comunicação entre o e-SISTAFE e o Banco de Moçambique, tendo se já iniciado com o processo de aquisição da referida ferramenta, condição para a continuidade dos trabalhos.

No **Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO)** do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO), teve início a elaboração do Plano Economico (PESOE) 2022, devendo ser concluído no 3º Trimestre de 2021. Este processo foi antecedido de (i) melhoria das funcionalidades críticas de elaboração do PESOE 2022 e à elaboração do Manual Operacional, instrumento orientador na formação e utilização do MPO; (ii) actualização do Manual de Planificação e Orçamentação (MPOR), que contém orientações metodológicas de elaboração dos instrumentos de planificação e orçamentação; e (iii) capacitados **2.990** técnicos em matérias do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO), a nível nacional.

Na vertente de desenvolvimento e operacionalização do **Subsistema de Auditoria Interna (SAI)**, foram efectuadas melhorias correctivas e evolutivas das funcionalidades de Gestão das Listas de Verificação de Auditoria, de Administração, da Programação da Auditoria Interna e da Planificação e Execução de Auditorias, que irão possibilitar a operacionalização das **3** Inspecções – Gerais (de Saúde, de Educação e das Finanças) no Módulo de Auditoria Interna a ocorrer no 3º Trimestre de 2021.

No **Módulo de Gestão do Património do Estado (MPE)**, destaca-se a operacionalização do 1º concurso por lances no dia 12 de Março de 2021, estando em implementação as melhorias recomendadas. Ainda a nível do MPE, foi feita a harmonização do Modelo de Negócio do Plano de Contratação com a Direcção Nacional de Planificação e Orçamentação (DNPO); iniciado o levantamento de requisitos necessários para a elaboração do Modelo de Negócio da interoperabilidade entre o e-SISTAFE (MPE) e o sistema de validação das Certidões de Quitação do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS); desenvolvidas as funcionalidades para operacionalização da primeira fase (A) da componente de obras; feita a simulação da operacionalização do Portal de Contratação Pública no Comité Técnico do projecto, visando o lançamento público do portal.

De referir que o MPE está sendo operacionalizado em **229** instituições, dentre as quais, **218** de nível central e **11** provincial, e, para fazer face às necessidades de operacionalização, reciclados **170** formadores, sendo **40** de nível central e **130** de provincial. Espera-se que no final do 4º Trimestre, estejam desenvolvidas, incluindo a disponibilização, das 4 funcionalidades de modalidades de contratação pública no MPE⁵.

No concernente ao **e-Tributação**, no âmbito de disponibilização de funcionalidades para gestão de Outros Impostos, a ocorrer até 4º Trimestre de 2021, foi finalizado o desenvolvimento das funcionalidades para gestão de Outros Impostos (Imposto sobre Reconstrução Nacional, Imposto sobre Sucessões e Doações, Imposto sobre Veículos, Imposto de Selo entre outros cobrados através do Modelo B Geral) e Processos Comuns (auditoria e fiscalização, gestão de perfil de risco do contribuinte, gestão de juízo de execuções fiscais, gestão de casos de falência, gestão de processo de transgressão e contencioso, gestão de alertas), e iniciados os testes de aceitação pela Autoridade Tributária de Moçambique.

Ainda no âmbito do e-Tributação, decorreu em todo país o processo de actualização de dados dos contribuintes para que fossem elegíveis à cobrança dos impostos da Entrega 2⁶, e estão sendo geridos os respectivos impostos sobre rendimento ao nível do e-Tributação. No mesmo período, foi iniciada a operacionalização do Portal do Contribuinte, em regime piloto, do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Sobre Pequenos Contribuintes (ISPC). Com esta solução, os contribuintes podem submeter as declarações do IVA e ISPC pela

⁵ 1. Incorporação de Obras; 2. Interoperabilidade com outros sistemas do Estado que contribuem no processo de execução da despesa pública, concretamente os sistemas do 2.1 Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), 2.2. do Tribunal Administrativo (TA) e 2.3. da Autoridade Tributária (AT) – e-tributação.

⁶ Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRPS), o Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Colectivas (IRPC), o Imposto sobre a Produção Mineira, o Imposto sobre a Produção de Petróleo, o Impostos sobre a Superfície e a Taxa sobre Combustíveis.

Internet e efectuarem pagamentos juntos dos canais disponibilizados pelos Bancos, sem necessidade de se deslocarem fisicamente para uma Unidade de Cobrança da AT.

2.1.4. Resultado 4: Assegurada a entrega de demandas de clientes dos serviços complementares.

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *implementar o plano de assistência técnica, manutenção e suporte do Sistema de Gestão de Informação sobre Terra; e expandir os pagamentos digitais do Sistemas de Gestão de Beneficiários (SGB) do Instituto Nacional de Acção Social (INAS) com recurso as Instituições de Moeda Electrónica, melhorar e desenvolver módulos e funcionalidades do e-SNGRHE para atender aspectos específicos de gestão de recursos humanos; e expandir o e-SNGRHE para órgãos e instituições do Estado de nível central em falta.*

No domínio da implementação do plano de assistência técnica, manutenção e suporte do **Sistema de Gestão de Informação sobre Terra (SIGIT)**, no período em análise decorreu a prestação de serviço de assistência técnica e manutenção ao SIGIT, previsto para um horizonte temporal de 15 meses, na Direcção Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial, e em termos de realização, foi restabelecido o funcionamento do sistema em duas províncias nomeadamente Zambézia e Nampula.

Relativamente ao **Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB)** do Instituto Nacional de Acção Social (INAS), decorreu ao longo do semestre transacto, o pagamento de **8.964** beneficiários. Estes fazem parte do grupo das pessoas mais afectadas pela pandemia do COVID-19 em Moçambique, no Município de Montepuez, na Província de Cabo Delgado. Devido a incerteza existente sobre a recepção dos valores pelos beneficiários, o INAS, optou por fazer o pagamento a estes beneficiários, por via directa para as respectivas contas móveis que possuem no M-PESA. O pagamento efectuado, contém o valor de apoio de quatro meses para os beneficiários e o valor total pago foi de **4.949.748,80 MT**.

No âmbito da **melhoria e desenvolvimento dos módulos e funcionalidades do e-SNGRHE** para atender aspectos específicos de gestão de recursos humanos, estava previsto para o 1º Semestre o desenvolvimento das funcionalidades referentes a interoperabilidade entre o e-SNGRHE e o Sistema de Vistos do TA – SIGV, e a eliminação das dependências entre o e-SNGRHE e o e-CAF, tendo a nível da interoperabilidade entre o e-SNGRHE e o SIGV sido concluída a implementação das funcionalidades da aplicação e-SNGRHE, aguarda-se pelo desenvolvimento das funcionalidades do sistema de vistos do TA que se encontra ainda em

processo de contratação da empresa que deve fazer o desenvolvimento do sistema, não tendo portanto sido alcançada a meta prevista para o semestre.

A nível da **eliminação das dependências entre o e-SNGRHE e o e-CAF**, foi iniciado o desenvolvimento de funcionalidades, visando assegurar que os processos que vinham sendo tratados exclusivamente pelo e-CAF passem para o e-SNGRHE, nomeadamente, (i) realização da PV massivamente (possibilitando que a realização da PV dos FAE de uma instituição seja feita a partir de uma única transacção, para flexibilizar o processo por parte do MAEFP); (ii) o cadastramento de FAE em situação de estado de emergência ou calamidade pública (atendendo também possíveis situações que impeçam a recolha de dados biométricos); (iii) introdução de carreiras e funções a partir do e-SNGRHE em substituição ao e-CAF; e (iv) cadastramento no e-SNGRHE de *funções* que estejam fora do sistema de carreiras, (Primeiro Ministro, Presidente da República, Governador Provincial, Reitor de Universidade, entre outras). A conclusão desta entrega culminará com a integração entre o e-SNGRHE e o e-Folha evoluído (Módulo de Gestão da Folha de Pagamento - MFP), previsto a ocorrer em Setembro próximo. Estas realizações representam um nível de cumprimento da meta estabelecida em 40%. No concernente a **expansão do e-SNGRHE** para órgãos e instituições do Estado de nível central em falta, estava previsto que no 1º Semestre 40 instituições de nível central passassem a operacionalizar o e-SNGRHE, meta que não foi alcançada. Para o efeito, foi apresentado nos Conselhos Técnico e Consultivo do MAEFP, a proposta de nova metodologia para acelerar a expansão do sistema para todas instituições, que consiste na sequência do uso de um único passo, no processo de integração de instituições, nomeadamente: formar, migrar, bloquear, registar inconformidades e pagar salário.

Refira-se que estava prevista para o 1º Semestre a formação de **20** formadores provinciais e **440** utilizadores de nível central, tendo sido formados **15** formadores, sendo **10** da Cidade de Maputo e **5** da Província de Maputo e **128** utilizadores, dos quais **109** das instituições de nível central e **19** da Província de Maputo, o que representam um nível de cumprimento da meta em **75%** e **29%**, respectivamente. Importa referir que, a meta para formação dos formadores e utilizadores não foi alcançada devido ao atraso registado na preparação dos conteúdos que serão leccionados por via da metodologia *e-Learning*, previsto para ser disponibilizado ainda no decurso do 2ª Semestre.

Ainda no âmbito deste resultado, para além das actividades acima que estavam previstas para o 1º Semestre, destacam-se igualmente a realização das seguintes actividades, cujo alcance das metas está previsto para o 2º Semestre:

No concernente ao desenvolvimento e disponibilização do **Módulo Integrador de Dados (MID)**, para o apoio da tomada de decisão pelo Ministério Público e demais entidades do sistema judiciário, foi elaborado o documento de arquitectura do Modulo Integrador de Dados; foram definidas como instituições prioritárias ao processo de colecta de dados dos sistemas, a Repartição do Registos Criminal, Conservatórias do Registo Civil, Predial e das Entidades Legais, e Serviço Nacional Penitenciário, tendo estes os disponibilizado, estando em processo de tratamento para efeitos de integração no Módulo Integrador de Dados; e iniciado o desenvolvimento das funcionalidades do MID, prevendo-se a entrega do primeiro pacote de funcionalidade no 3º Trimestre de 2021.

No domínio de desenvolvimento de **Sistemas de Informação de Mercado e Negociação de Mercadorias (SINEM)** foram concluídos os trabalhos de desenvolvimento do Módulo de Gestão de pedidos de Mercadorias e do Módulo de Informação, incluindo melhorias dos Módulos de Negociação por Apregoação por Oferta – web e por Leilão; finalizado o desenvolvimento do Módulo de Gestão de pedidos de Mercadorias e desenvolvidos as 3 últimas funcionalidades do Módulo de Informação de Mercados; e no concernente ao **Sistema Informático do Cadastro Único do Produtor Agrário (CUPA)**, foram efectuadas, por solicitação do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), melhorias nas funcionalidades do sistema desenvolvido em 2020, cuja operacionalização está prevista que inicie em Julho de 2021.

Na vertente do desenvolvimento da **Plataforma Integrada de Gestão, Promoção e Comercialização de Destinos Turísticos de Moçambique** para o Instituto Nacional do Turismo (INATUR), foi finalizada a elaboração do Modelo Conceptual e aprovada a nível dos órgãos de gestão do projecto, estando em curso a elaboração do respectivo Modelo de Gestão.

2.2. Objectivo Estratégico B - Assegurar a Satisfação dos Clientes e Outras partes Interessadas

Com este objectivo, pretende-se que clientes, fornecedores, parceiros comerciais, financiadores e utilizadores, tenham percepção do valor dos produtos e serviços disponibilizados, e da relação com o CEDSIF, IP. Este objectivo estratégico encontra-se desdobrado em um resultado, nomeadamente: Assegurada a satisfação do cliente e outras partes interessadas.

2.2.1. Resultado 1: Assegurada a satisfação do cliente e outras partes interessadas.

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Assegurar o atendimento das solicitações dos utilizadores; e realizar acções de formações em matérias do SISTAFE e e-SISTAFE.*

No domínio do **atendimento e apoio ao utilizador**, foi providenciado o serviço de assistência ao utilizador do e-SISTAFE, tendo sido registadas **5.040** solicitações, dentre as quais **4.453**, o que corresponde a **88,35%**, foram solucionadas em tempo útil. Dentre as solicitações registadas, merecem destaque **2.771** dos Serviços Bancários relacionadas com a fixação de descontos de financiamento aos Funcionários e Agentes do Estado, **852** relativas aos Sistemas Paralelos derivadas do processamento, impressão de folhas de salários processadas por via do Sistema Nacional de Vencimentos (SNV) e disponibilização do ficheiro padrão, **476** relacionadas com o MEX, **330** casos do e-CAF referentes à manutenção de dados de Funcionários e Agentes do Estado (correção e actualização de dados pessoais e manutenção das folhas de salário); e **226**, no âmbito da operação do e-SISTAFE, conforme ilustra a *Tabela 1* que se segue.

Tabela 1: Ilustração de dados sobre utilizadores do e-SISTAFE assistidos no 1º Semestre de 2021

APLICAÇÃO/SERVIÇO	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Total Geral
	Tipo		Total																
	Incidente	Pedido		Incidente	Pedido		Incidente	Pedido		Incidente	Pedido		Incidente	Pedido		Incidente	Pedido		
e-INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2
e-CAF	34	15	49	27	21	48	46	36	82	23	23	46	24	18	42	42	21	63	330
e-Folha	21	1	22	12	2	14	35		35	21	1	22	16	0	16	30	4	34	143
e-SNGRHE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	5	0	0	0	6
Hardware e Aces. Sistema	29	5	34	29	10	39	48	3	51	31	7	38	24	3	27	34	3	37	226
MEX	65	28	93	35	28	63	37	21	58	31	21	52	29	45	74	96	40	136	476
MPE	3	0	3	4	1	5	5	1	6	5	0	5	6	0	6	17	0	17	42
GESTÃO DE ACESSO	12	21	33	13	11	24	9	15	24	5	10	15	9	15	24	48	17	65	185
GESTÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3
SERVIÇOS BANCARIOS	1	355	356	1	451	452		499	499	4	498	502	4	411	415	8	539	547	2771
SISTEMA PARALELO	0	188	188	0	115	115		136	136	0	132	132	0	110	110	0	171	171	852
SNGP	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4
Total	165	613	778	121	640	761	181	711	892	121	693	814	117	605	722	276	797	1073	5040

O serviço de atendimento contribui para garantir a utilização do sistema de gestão de incidentes e pedidos, designado por GLPI (Gestão Livre do Parque de Informática), e a operacionalidade ou uso da funcionalidade “Suporte – Fale Conosco” pelos utilizadores do e-SISTAFE, e teve como resultando o crescimento do número de utilizadores de nível central, que efectuam o registo das solicitações com recurso a esta funcionalidade. Entretanto, apesar deste crescimento, o correio eletrónico (email), é a fonte de entrada que registaram maior número de solicitações, pelo facto de, no caso de email, ser a via utilizada pelos Bancos Comerciais para o envio de ficheiros de fixação de descontos referentes aos pedidos de financiamento, conforme ilustra a *Tabela 2*.

Tabela 2: Solicitações por Fonte

FONTE SOLICITAÇÃO	Mês						Total Geral
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Carta	78	79	90	79	60	99	485
E-Mail	516	568	630	621	522	708	3.565
Formcreator (Funcionalidade de Suporte – Fale Connosco)	74	38	78	49	53	117	409
Presencial	69	51	56	39	52	97	364
Telefone	41	25	38	26	35	52	217
Total	778	761	892	814	722	1.073	5.040

No âmbito das **formações em matérias do SISTAFE, o e-SISTAFE e e-SISITAFE Autárquico**, para permitir que os seus utilizadores dominem o processo da sua operacionalização, em cumprimento do programa de formação dos utilizadores em matérias de Finanças Públicas e de ferramentas integrantes do e-SISTAFE e demais sistemas, foram capacitados **5.416** utilizadores do e-SISTAFE, diante de uma meta anual de **6.232** utilizadores, contra **1.102** registados em igual período no exercício económico de 2020. Do universo registado no período de Janeiro a Junho, **2.990** beneficiaram de capacitação em matérias do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO), **1.001** do Módulo de Execução Orçamental (MEX), **225** do Módulo de Elaboração Orçamental (MEO), **391** em Incorporação de Bens Patrimoniais, **86** em Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado (e-CAF), **238** em Sistema Electrónico de Processamento de Salários (e-Folha), **87** em *Security Framework* (Administradores de Segurança do e-SISTAFE), **241** em Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SNGRHE), **107** do Módulo de Execução Orçamental Autárquico (MEX-A), e **50** do Módulo de Gestão de Informação (MGI). Refira-se que alto nível de execução do plano de formação resulta da capacitação de **2.990** técnicos em matérias do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO).

Quanto à **modernização dos processos de credenciamento e desbloqueio de utilizadores do e-SISTAFE**, foi revisto o Modelo de Negócio de Credenciamento para ajustá-lo às necessidades actuais e iniciada a implementação de dispositivos biométricos para o desbloqueio e acesso ao e-SISTAFE, no âmbito de melhorias necessárias para redução ou eliminação da intervenção do Agente de Segurança do processo de desbloqueio.

No âmbito da **satisfação das partes interessadas (stakeholders)**, foi elaborado o relatório referente à avaliação das partes interessadas realizada em 2020, após a validação dos resultados relativos ao grau de satisfação dos utilizadores das aplicações desenvolvidas pelo CEDSIF, IP; e, com base nos contributos dos membros do CDA, face aos resultados de Avaliação da

Satisfação das partes interessadas. Refira-se que a avaliação de satisfação das partes interessadas referente ao ano de 2021 está prevista para o 3º Trimestre.

2.3. Objectivo Estratégico C - Assegurar a Auto-suficiência Operacional do CEDSIF, IP

Com este objectivo, pretende-se assegurar a eficiência operacional e autonomia financeira do CEDSIF, IP, contribuindo para estabilidade do funcionamento da máquina administrativa e operativa. Este objectivo estratégico encontra-se desdobrado em dois resultados, nomeadamente: Racionalizados os custos operacionais do CEDSIF, IP; e Garantida a sustentabilidade operacional do CEDSIF, IP.

2.3.1. Resultado 1: Racionalizados os custos operacionais do CEDSIF, IP

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Renovar a infraestrutura de facilidades do Centro de Dados; Expandir a fusão de redes da GovNet e e-SISTAFE para as UGB a nível central e local; Expandir o acesso ao e-SISTAFE através do VPN para as UGB a Nível central e local; e Dar suporte aos sites para garantir a disponibilidade do e-SISTAFE.*

No âmbito da **renovação da infraestrutura de facilidades do Centro de Dados** que consiste na aquisição de um sistema de UPS para o Centro de Dados Primário, no 1º Semestre de 2021 decorreu o processo de sua aquisição, aguardando-se pelo visto do Tribunal Administrativo, não tendo sido, portanto, a meta alcançada.

No domínio de **expansão da fusão de redes da GOvNet e e-SISTAFE** a nível central e local, foi feita a fusão de redes da GOvNet e e-SISTAFE em **19** locais⁷, o que representa um nível de realização de **190%**, face aos **10** locais fixados como meta do 1º Semestre. Desde que o processo iniciou em 2018, foi feita a fusão de redes em **127** locais dos **154** previstos.

Em termos globais, os 127 locais fundidos, representam uma poupança mensal de **735.572,58 MT** e anual de **8.471.272,71 MT**.

⁷ Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano de Gaza, INNATER Gaza, Instituto de Saúde de Nacala Porto, Direcção Provincial dos Combatentes de Nampula, Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo, Comando Provincial de Manica, Serviços Distritais de Educação e Desenvolvimento Humano de Lichinga, Direcção Provincial de Acção Ambiental de Cabo-Delgado, Direcção Provincial do Turismo de Niassa, INAE de Niassa, Distrito de Montepuez, ARA Centro e Norte, Direcção Provincial de Pesca, Direcção Provincial de Ambiente (AQUAZ- Agencia Nacional de Qualidade ambiental da Zambézia), Distrito de Alto Molocue, Delegação Provincial do Instituto de Comunicação Social, Secretaria Distrital de Maiune, Direcção Provincial de Ambiente de Inhambane e INE de Inhambane,

Na vertente da expansão do acesso ao **e-SISTAFE através do VPN** para as UGB a nível central e local, foram operacionalizados 13 locais, o que equivale a um nível de realização de 130% face a meta estabelecida para o 1º Semestre, que é de 10 locais.

Associados aos 10 locais operacionalizados até o ano de 2020, totalizam 23 locais, que correspondem a uma poupança de mensal de **650.547,48 MT** e anual de **1.018.020,00 MT**, face aos custos com circuitos alugados.

No suporte aos locais foi garantida a **disponibilidade do e-SISTAFE** a nível nacional à **2.117** UGB's, face a média mensal de **1.006** locais que estiveram disponíveis, o que equivale a **95.63%** do universo de **1.052** locais, face a meta de **94%** de locais disponíveis estabelecida para o período em análise. Não estiveram operacionais **46** locais, o correspondente a **4,37%** do universo, devido às avarias registadas nos provedores de comunicações (TMCEL e MOVITEL) e de equipamento local de comunicação. A *Tabela 3* seguinte ilustra a dinâmica de disponibilidade de sites no 1º Semestre.

Tabela 3: Disponibilidade de Sites Registada no período de Janeiro a Junho de 2021

Meses		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Média Mensal
Nr. de Sites do e-SISTAFE	Total	1.037	1.037	1.037	1.058	1.058	1.084	1.052
	Disponíveis	990	988	985	1.014	1.021	1.037	1.006
	Indisponíveis	47	49	52	44	37	47	46
	Disponíveis %	95,46%	95,27%	94,99%	95,84%	96,50%	95,66%	95,63%

Face à disponibilidade da plataforma informática (e-SISTAFE), foram processados **4.438.746** Ordens de Pagamento (OP), contra **4.201.673** registados em igual período em 2020, ou seja, houve crescimento de **5,64%**, comparado com igual período do ano anterior, conforme ilustra o gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1 - Ilustração gráfica de evolução de processamento de Ordens de Pagamento no e-SISTAFE - 1º Semestre de 2021



As actividades realizadas, também compreenderam o **alargamento de acesso ao e-SISTAFE** através da criação e/ou apetrechamento de laboratórios. Sendo que foram instalados equipamentos em **50** laboratórios (**20** novos e **30** existentes), dos quais **41** já se encontram

operacionais e **9** estão por operacionalizar, nomeadamente: os laboratórios da Secretaria Distrital de Cahora Bassa, Secretaria Distrital de Angónia, Secretaria Distrital de Chiuta, DPEF-Maputo Província, Secretaria Distrital de Marracuene, Secretaria Distrital de Boane, Secretaria Distrital de Manhiça, Secretaria Distrital de Chibabava e Secretaria Distrital de Mocubela, por motivos de falta de circuito e conclusão da cablagem, este último para o caso da Província de Maputo. Dos **41** laboratórios que se encontram operacionais **12** constituem novos laboratórios e **29** correspondem aos laboratórios que já existiam e foram apetrechados.

Ainda no âmbito deste resultado, para além das actividades acima, que estavam previstas para o 1º Semestre, destacam-se igualmente a realização da seguinte actividade, cujo alcance da meta está previsto para o 2º Semestre:

Do domínio da **renovação da infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) dos Centros de Dados**, foi lançado um concurso público para aquisição e operacionalização de uma solução de armazenamento e processamento de dados, para a substituição da solução actualmente em uso (Flexpod) que se encontra obsoleto. O processo de contratação encontra-se em processo de tratamento do Recurso Hierárquico ao processo de adjudicação feita à empresa INFORMATEM, SA, submetido à S.Excia Sr. MEF a 21/06/2021 pela ALTRON. O desfecho do processo de contratação, espera-se que ocorra ao longo do 3º Trimestre, por forma que a recepção e início da operacionalização ocorra no 4º Trimestre. Esta aquisição irá proporcionar ao CEDSIF, IP, melhoria na capacidade de armazenamento, processamento e actualização em termos de tecnologias e mecanismos de gestão operacional.

2.3.2. Resultado 2: Garantida a sustentabilidade operacional do CEDSIF, IP

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Prestar o Serviço de Retenção na fonte de descontos não obrigatório dos Funcionários e Agentes do Estado (FAE) aos bancos; Realizar auditorias internas baseadas no risco nas Unidades Orgânicas do CEDSIF, IP; e Implementar o plano de fiscalização dos processos administrativos e operacionais.*

No âmbito do **serviço de retenção na fonte**, foi elaborado o Modelo de Gestão dos Serviços de Retenção na Fonte; disseminado e disponibilizado aos bancos comerciais o serviço de retenção na fonte de descontos não obrigatório dos FAE, tendo sido efectuados, por via do e-SISTAFE, um total de **101.166** fixações.

Ainda no âmbito da expansão do Serviço de Retenção na Fonte via API Gateway Webservices, destaca-se: (i) a realização de acções para a entrada do Standard Bank, do Millennium BIM e

do Bayport; (ii) criação de uma VPN para o Letshego First Capital Bank, UBA; Moza Banco; MCB/Xtenda; e Sanlam; (iii) celebração do contrato de prestação de serviços com a empresa Elyoung Microcrédito, E.I. e registada a entrada em produção da empresa Confiança Microbanco, S.A; e (iv) decorre o processo de criação de condições técnicas, que compreende trabalho preparatório para integração do MRF nas Autarquias de Maputo Cidade, Matola, Boane, Inhambane, Maxixe, Dondo, Nhamatanda e Lichinga para poderem efectuar a retenção na fonte de descontos não obrigatórios por via e-SISTAFE Autárquico, pois, já efectuam o pagamento de salários através desta plataforma informática. Estas realizações representam um nível de cumprimento de **100%** do estabelecido para o 1º Semestre.

No âmbito de **exploração de novas oportunidades de negócio para o CEDSIF, IP**, foram realizados encontros com três grandes fornecedores (Vodacom, TMcel e EDM), tendo em vista a prestar o serviço de disponibilização de facturas de pagamento aos Grandes Fornecedores, tendo sido criadas equipas de trabalho, para assegurar a sua implementação e operacionalização.

No domínio das **auditorias internas baseadas no risco**, foram realizadas auditorias internas ao Departamento de Administração e Finanças; a Unidade Gestora Executora das Aquisições e ao Departamento de Recursos Humanos, o que representa um nível de realização de 100%. Na vertente da implementação do **plano de fiscalização dos processos administrativos e operacionais**, foi realizada a fiscalização no Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Administração e Finanças nas secções de finanças e património.

Ainda no âmbito deste resultado, para além das actividades acima que estavam previstas para o 1º Semestre, destacam-se igualmente a realização das seguintes actividades, cujo alcance das metas está previsto para o 2º Semestre:

No âmbito do serviço de **alojamento de sistemas** de outras instituições no Centro de Dados, destaca-se o processo de implementação do alojamento do Sistema de Recuperação de Desastre da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) na infraestrutura tecnológica do CEDSIF, IP e o apoio técnico disponibilizado ao Tribunal Supremo, que igualmente inclui o alojamento do SEIJE (Sistema Electrónico de Informação Judiciária do Estado) que está em processo de operacionalização.

Na vertente de desenvolvimento do produto **certificação digital**, foi elaborado o Relatório das Recomendações no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre o CEDSIF, IP e do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); e iniciado o levantamento da situação actual

do mercado moçambicano, com o objectivo de aferir o potencial de comercialização dos serviços de certificação digital, que é um dos *inputs* para a elaboração do Modelo de Negócio.

2.4. Objectivo Estratégico D - Contribuir para Realização Socioprofissional dos Colaboradores

Com este objectivo, pretende-se criar um ambiente de trabalho que propicie a realização socioprofissional do colaborador e a melhoria do seu desempenho profissional. Este objectivo estratégico encontra-se desdobrado em três resultados, nomeadamente, *Estabelecido e implementado o quadro legal da gestão de Recursos Humanos do CEDSIF, IP; Criada a capacidade humana competente no CEDSIF, IP; e Promovida a integração de talentos nas equipas de colaboradores através de Estágio Pré-Profissional.*

2.4.1. Resultado 1: Estabelecido e implementado o quadro legal da gestão de Recursos Humanos do CEDSIF, IP

Estavam previstas como actividades deste resultado *Operacionalizar os instrumentos legais que estabelecem as Normas de Organização e Funcionamento do CEDSIF, IP*, cuja meta estava prevista alcançar no 2º Semestre; e *enquadramento dos Colaboradores do CEDSIF,IPs nas carreiras de Técnico Superior de Sistemas de Finanças Públicas e Técnico Profissional de Sistemas de Finanças Públicas*, sendo que, antecipadamente, foi feito o enquadramento do pessoal nas carreiras profissionais com base nos qualificadores, e no 2º Trimestre aprovados por resolução nº 16/2021, de 10 de Maio os qualificadores profissionais das carreiras e funções do CEDSIF,IP. Refira-se que para o enquadramento do pessoal nas carreiras profissionais e gestão do processo, foi criada uma comissão, a qual procedeu ao levantamento dos requisitos de suporte do referido processo e elaborou a proposta provisória de enquadramento, assentes no critério previamente estabelecido.

2.4.2. Resultado 2: Criada a capacidade humana competente no CEDSIF, IP

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Operacionalizar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF,IP 2021; e Elaborar o plano capacitação dos colaboradores do CEDSIF,IP 2022.*

No âmbito de **operacionalização do plano de capacitação dos colaboradores** do CEDSIF, IP, foram realizados **11** Cursos, tendo beneficiado **106** colaboradores dos quais **15** em *JAVA EE6 Develop Web Applications With JSF*; **12** em *MSPC- Core Spring V.SO Spring V.50 Spring Professional C40*; **20** em *SEB/ISTQB Foundation Certificate + exame*; **10** em *ISTQB Advance Test Analyst*; **15** em *Angular JS*; **5** em *Java e Spring Framework*; **8** em *Direito do Processo*

Laboral; **3** em Procedimentos Contratuais e Financeiros do 11º FED; **15** em *Professional Scrum Developer*; **2** em Contabilidade Patrimonial e IPAS; e **1** em Elaboração de Documentos Oficiais. Para concluir a formação dos cursos contratados no fim do ano de 2020, será realizada no próximo semestre **01** curso de formação em matérias de sistemas de informação.

No período em análise, dada a necessidade de dar continuidade à elevação e domínio dos processos técnicos de trabalho, ou seja, o desempenho, foi iniciado e esta em curso a elaboração do **plano de formação do pessoal do CEDSIF, IP 2022**. Espera-se que seja concluído no 3º Trimestre.

2.4.3. Resultado 3: Promovida a integração de talentos nas equipas de colaboradores através de Estágio Pré-Profissional

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Realizar a avaliação do desempenho dos colaboradores; Iniciar o desenho de programas de sessões de dinâmicas de grupo e de promoção da cultura de trabalho.*

No domínio da realização da **avaliação do desempenho dos colaboradores**, concluída a monitoria do processo de avaliação de desempenho anual referente ao ano de 2020, e continua a monitoria do processo de avaliação de desempenho referente ao 2º Trimestre do ano 2021.

No âmbito do **desenho de programas de sessões de dinâmicas de grupo e de promoção da cultura de trabalho**, não foram registados progressos, perspetivando-se que a actividade seja realizada no 2º Semestre.

2.5. Objectivo Estratégico E - Melhorar o Reconhecimento do CEDSIF, IP

Com este objectivo, pretende-se afirmar a instituição no contexto nacional e internacional pela excelência dos seus produtos e serviços, bem como assegurar a notoriedade destes e a visibilidade institucional. Este objectivo estratégico encontra-se desdobrado em dois resultados, nomeadamente: *Assegurada a certificação dos sistemas de gestão; e Promovida a imagem, produtos e serviços do CEDSIF, IP.*

2.5.1. Resultado 1: Assegurada a certificação dos sistemas de gestão

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Efectuar auditoria internas aos processos do Sistema de Gestão da Qualidade; Mapear riscos de Competências Organizacionais.*

No âmbito da realização de auditorias internas aos processos do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), teve início a realização da auditoria interna ao Sistema de Gestão de Qualidade no escopo do processo de Atendimento ao Utilizador, e nos processos Nucleares do CEDSIF, nomeadamente: Processo de Gestão da Demanda, Gestão de Projectos, Desenvolvimento de Aplicações e, Disponibilização e Operacionalização de Serviços de TI, cuja conclusão está prevista que ocorra no 2º Semestre de 2021, o que representa um nível de realização de 100% face a meta estabelecida para o 1º Semestre.

No concernente ao **Mapeamento de riscos de Competências Organizacionais**, foi feito o mapeamento de riscos da competência "Gerir Produtos e Serviços", pese embora não tenha sido alcançada a meta prevista para o 1º Semestre, face à mudança de abordagem que demandou algumas alterações na calendarização, dando lugar ao mapeamento das competências organizacionais "Prestar Serviço de Apoio ao Cliente e Gerir Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação". Ainda no período em análise, foi efectuado o mapeamento do risco do processo de Retenção na Fonte, e monitorados, analisados e avaliados os incidentes, na implementação do modelo de gestão dos riscos, no âmbito de estabelecimento e implementação do modelo de gestão de risco; estava em curso a avaliação de risco dos processos "Gerir SI/TI, Gerir Pedidos de Clientes e de Gestão de Projectos, tendo em vista estabelecer e implementar o Modelo de Gestão de Risco (MGR).

Ainda no âmbito deste resultado, para além das actividades acima que estavam previstas para o 1º Semestre, destacam-se igualmente a realização das seguintes actividades, cujo alcance das metas está previstas para o 2º Semestre:

Para garantir a **segurança de sistemas**, com vista a lançar o concurso de contratação de uma entidade para prestar serviço de certificação do Sistema de Gestão de Sistemas de Informação, na Norma ISO 27001, foi auditado o Serviço de Operação e lançado o concurso para a realização da auditoria externa de certificação na norma ISO 27001:2013; e para garantir a **qualidade dos sistemas**, efectuado o lançamento do concurso para a realização da auditoria externa de certificação pela Norma ISO 9001:2015.

No âmbito dos trabalhos de **monitoria do cumprimento dos requisitos da norma ISO 9001:2015 para manutenção do Selo de Qualidade** na componente "Atendimento do Utilizador e certificação de todo o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)", foi realizada a monitoria e avaliação da eficácia da execução do Plano de Acções Correctivas das inconformidades e de oportunidade de melhoria identificadas no SGQ aquando das auditorias

internas e externas, Reuniões Anual da Qualidade e de Avaliação da Satisfação dos *stakeholders* e divulgação do SGQ, tendo abrangido todas as Unidades Orgânicas e Projectos.

No período em apreço, no concernente à elaboração dos **Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais**, foi (i) revisto o regulamento de uso e gestão de viaturas do CEDSIF, IP, tendo como base o Manual de Procedimentos de Gestão da Frota do CEDSIF, IP, aprovado o Manual de Procedimentos de Auditorias Internas e partilhado com todos os colaboradores do CEDSIF, IP; (ii) está em processo de conclusão o Manual de Procedimentos de contratação pública; (iii) em via de elaboração os Manuais de procedimentos do SI/TIC e de Procedimentos de Controlo de Recursos Financeiros, e de ser elaborado o Manual de procedimentos de Gestão de Sistemas e Aplicações.

2.5.2. Resultado 2: Promovida a imagem, produtos e serviços do CEDSIF, IP

Estavam previstas como actividades com metas para o 1º Semestre de 2021 as seguintes: *Proceder à divulgação de acções de prevenção, combate e detecção de fraudes no e-SISTAFE; e Realizar programas de educação cívica ao público, divulgar actividades que o CEDSIF, IP realiza com outras entidades e lançar produtos.*

Assim, no período em análise, foram divulgados produtos e serviços do CEDSIF, IP, recorrendo à plataformas, tais como sitio de internet da instituição e órgãos de comunicação social, com destaque para Rádio e Jornais, e levados a cabo acções que contribuem para elevar a visibilidade institucional do CEDSIF, IP, com destaque para a divulgação do lançamento do e-SISTAFE Autárquico - Fase 2; elaborados artigos referente a expansão e instalação de laboratórios do e-SISTAFE e documento de comunicação, no âmbito da preparação do lançamento do SINEM; e está em preparação a campanha de promoção dos impactos da operacionalização do Sistema de Gestão Autárquica, na componente e-SISTAFE Autárquico.

3. SERVIÇOS DE SUPORTE INSTITUCIONAL

Para garantir a realização de actividades à luz das suas competências e atribuições, no período em referência, foram elaborados os instrumentos de administração e gestão do CEDSIF, IP, geridos os recursos humanos, feita a gestão de contratos de aquisição de bens e serviços e a execução orçamental.

3.1. Instrumentos de administração e gestão do CEDSIF, IP

No domínio de instrumentos de gestão, foram (i) elaborados os Relatórios Anual de execução do PAO 2020 e do 1º Trimestre do PAO 2021; (ii) actualizado o Plano Estratégico do CEDSIF,

IP para o período 2021-2024; (iii) actualizado o PAO 2021; e (iv) elaborado o 2º Relatório Intercalar da Subvenção da União Europeia.

3.2. Recursos Humanos

Caracterização dos Recursos Humanos

O CEDSIF, IP contou com um efectivo de trezentos e dez (**310**) colaboradores. Destes, duzentos e dez (**210**) são do sexo masculino e cem (**100**) do sexo feminino. Quanto à sua distribuição por nível académico e estrutura etária, de uma forma geral são licenciados, absorvendo duzentos e trinta e sete (**237**) colaboradores, equivalentes a **76,45%**, e a faixa etária mais significativa é de 31-40 anos, com cento e sessenta e oito (**168**) colaboradores, o que corresponde a **54,19%** do efectivo global da instituição, conforme ilustram as *Tabela 4* abaixo.

Tabela 4. Distribuição do Efectivo por Nível Académico, Género e Faixa Etária

Nível Académico /Género	Faixas Etárias																					Total Geral	%
	18-25			26-30			31-41			41-51			51>60			61»							
	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM		
Mestrado	0	0	0	0	0	0	9	6	15	1	1	2	0	3	3	0	0	0	10	10	20	6.45	
Licenciatura	1	13	14	6	22	28	40	91	131	19	33	52	3	7	10	1	1	2	70	167	237	76.45	
Bacharelado	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	3	4	1.29	
Médio Profissional	0	0	0	0	4	4	6	4	10	6	0	6	1	2	3	0	0	0	13	10	23	7.42	
Médio Geral	1	0	1	0	1	1	3	5	8	1	2	3	1	1	2	0	0	0	5	11	16	5.16	
Básico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	4	5	1.61	
Elementar	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	5	5	1.61	
Total	2	13	15	6	27	33	59	109	168	27	37	64	6	19	25	1	3	4	100	210	310	100.00	

Natureza do Vínculo laboral do Pessoal

O vínculo do pessoal em serviço compreende duas modalidades, nomeadamente, de contrato (determinado e indeterminado) e outra de provimento (funcionários), sendo que do universo de **310** colaboradores, onze (**11**), correspondentes a **3,55%** do pessoal contratado, são por tempo determinado, cento e oitenta e dois (**182**), equivalente a **58,7%**, por tempo indeterminado, e cento e quinze (**117**), correspondente a **37.74%**, são Funcionários Públicos, conforme o gráfico 3 abaixo.

Gráfico 2: Distribuição do Pessoal por Vinculação



3.3. Gestão de Contratos de Aquisição de Bens e Serviços

O Plano Anual de Aquisições (PAA) 2021, instrumento de gestão de contratações públicas de aquisição de bens e serviços, inicialmente previa **89** contratações, incluindo os transitados de 2020, tendo sido actualizado para **95**. Esta variação resultou em parte da desagregação de algumas contratações e agregação de outras para melhor adequação aos procedimentos de contratação e surgimento de novas necessidades. No âmbito da execução, foram aplicadas as modalidades de contratação competitiva e de ajuste directo, tendo resultado em **34** contratos, **10** adendas e **17** prorrogações, conforme ilustra a tabela 5.

Tabela 5: Modalidades de Contratação de Janeiro a Junho de 2021

Período	Modalidade de Contratação	Quantidade
Transitados de 2020	Concursos Lançados	4
	Ajustes Directos Lançados	0
	Sub-total (A)	4
2021	Concursos Lançados	28
	Ajuste Directo Lançados (incluindo adesões)	19
	Concursos por lançar	25
	Ajuste Directo por lançar	8
	Prorrogações por fazer	11
	Sub-total (B)	91
Total (C=A+B)		95
2021	Contratos Celebrados	34
	Adendas a Contratos	10
	Prorrogações	17
	Total (D)	61

Refira-se que a opção pela contratação por Ajuste Directo, ocorre excepcionalmente, ou seja, em casos que se mostre inviável recorrer ao procedimento competitivo. O CEDSIF, IP recorre a esta modalidade de contratação para prestação de serviços de manutenção a viaturas (Agentes), telecomunicação móvel e fixa, serviços de recolha de lixo e resíduos sólidos prestados pelo Conselho Municipal, incluindo estacionamento de viaturas, contratação de arrendamento de armazém, bem como em adesão para fornecimento de energia eléctrica e água. No período em análise foram registados **19** ajustes directos e **28** concursos, conforme ilustra a *Tabela 6*.

Tabela 6: Concursos e Ajustes Directos lançados em 2021 (excluindo os transitados de 2020)

Modalidade	Fundamentação da Modalidade	Nº	Valor Agregado (MT)	%
Ajuste Directo	Manutenção de viaturas pelos agentes; contratação do Conselho Municipal para prestação de serviços de recolha de lixo e resíduos sólidos, e estacionamento de viaturas, contratação do arrendamento de armazém, contratação de serviços de comunicação móvel e fixa, com especial enfoque para rede do e-SISTAFE nos contratos de adesão para fornecimento de energia eléctrica e água, e face aos concursos desertos.	19	393.434.458,94	91
Concursos	Regime Geral	28	37.733.928,84	9
Total		47	451.251.567,78	100%

3.4. Funcionamento do Conselho de Direcção

Sob orientação da Direcção Geral, o Conselho de Direcção reuniu-se em sessões ordinárias e extraordinárias para apreciar, recomendar, informar e dar o ponto de situação dos diversos assuntos da vida da instituição, tendo sido realizadas **9** sessões, das quais **7** ordinárias e **2** extraordinária. Realizaram-se ainda 2 Sessões de Trabalho. Com excepção das Sessões de Trabalho, as Sessões Ordinárias obedeceram ao calendário das sessões do Conselho de Direcção de 2021, cumprindo-se assim com o programa.

4. BALANÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

4.1 Orçamento

A dotação orçamental inicial do CEDSIF, IP para o exercício de 2021 foi de **559.127.290,00 MT**, tendo passado para **979.777.407,28 MT** o que representa um incremento de **420.650.117,28MT** resultante de inscrição de saldos transitados de 2020 para 2021, conforme a *Tabela 7*.

Tabela 7: Mapa da Variação Orçamental e Financeira de 2021

Fonte de Recurso	Dotação Inicial		Dotação Actualizada		Variação da Dotação	
	Valor da Dotação Inicial (1)	Peso	Valor da Dotação Actualizada (2)	Peso	Valor da Variação da Dotação (3=2-1)	Peso
101 RT (Funcionamento e Investimento)	300.000.000,00	54%	367.500.000,00	38%	67.500.000,00	16%
111CEDSIF	198.057.040,00	35%	222.786.040,14	23%	24.729.000,14	6%
Total Componente Interna	498.057.040,00	89%	590.286.040,14	60%	92.229.000,14	22%
133FCSISTAFE	-	0%	31.808.371,49	3%	31.808.371,49	8%
134BEL-CEDSIF	-	0%	3.368.858,77	0%	3.368.858,77	1%
134UE -CEDSIF2	61.070.250,00	11%	353.025.010,79	36%	291.954.760,79	69%
134UE -CEDSIF	-	0%	1.289.126,09	0%	1.289.126,09	0%
Total Componente Externa	61.070.250,00	11%	389.491.367,14	40%	328.421.117,14	78%
Global	559.127.290,00	100%	979.777.407,28	100%	420.650.117,28	100%

4.2 Saldo Inicial

O CEDSIF, IP transitou do exercício económico de 2020 para 2021 com saldo financeiro de **537.323.051,64MT**, conforme ilustra as tabelas seguintes.

Tabela 8: Saldo Financeiro Detalhado - MT

Descrição	Nota	Valor - MT
1. Valores em MT	Tabela 2.1	227.967.332,08
2. Valores em MT Convertidos de USD	Tabela 2.2	308.017.443,26
3. Valores em MT Convertidos de EUR	Tabela 2.3	1.338.276,3
4. Total (1+2+3)		537.323.051,64

Tabela 8.1: Saldo Financeiro Detalhado - MT

Descrição	Valor - MT
Tesouro - 133FCSISTAFE	5.049.316,48
Tesouro - 134UE-CEDSIF	1.289.126,09
Tesouro - 134UE-CEDSIF2	34.825.294,08
BCI - CEDSIF - Conta 0008 0000 53737613101 80	6.668.095,89
CEDSIF - Receita, NIB n.º 0000.2210.5257.519.00.4.29, Conta n.º 5257.519.00.4	6.666.927,41
CEDSIF - Despesas, NIB n.º 0000.2210.5256.519.00.6.07, Conta n.º 5256.519.00.6	67.659.228,20
111CEDSIF-Receitas Próprias	102.440.485,16
134BEL-CEDSIF	3.368.858,77
Total	227.967.332,08

Tabela 8.2: Saldo Financeiro Detalhado – USD e MT

Descrição	Valor em USD	Câmbio	Valor em MT
Tesouro - 133FCSISTAFE	519.732,90	74,90	38.927.994,2
BM – CEDSIF	3.542.295,00	74,90	265.317.895,50
Tesouro -134UE-CDSIF2	50.354,52	74,90	3.771.553,55
Total	4.112.382,42		308.017.443,26

Tabela 8.3: Saldo Financeiro Detalhado – EUR e MT

Descrição	Valor em EUR	Câmbio	Valor em MT
Tesouro - EUR 133FCSISTAFE	8.161,93	92.02	751.060,80
Tesouro - USD 134UE-CDSIF2	36.231,88	92.02	587.215,51
Total	4.112.382,42		1.338.276,3064

4.3 Entradas Registadas em 2021

Durante o período em análise, o CEDSIF, IP foi dotado de recursos financeiros adicionais no valor de **384.985.089,87 MT**, provenientes das seguintes fontes de recursos: **83.140.093,58 MT**, receitas de próprias; **300.723.437,63 MT**, recursos de tesouro; e **1.121.558,66 MT**, outras entradas⁸.

Tabela 9: Grau de Recolha das Receitas - MT

Descrição	Notas	Dotação Inicial (MT)	Dotação Actualizada (MT)	Receita Recolhida (MT)	%
Cobrança do Período	10.1	198.057.040,00	198.057.040,00	83.140.093,58	41,98%
Inscrição dos saldos			24.729.000,14	24.729.000,14	100,00%
Total		198.057.040,00	222.786.040,14	107.869.093,72	48,42%

Tabela 10.: Receitas Próprias do Período de 2021 (Moeda MT)

Receitas Próprias-CEDSIF 2018	Receitas Cobradas (4)
Letshego	8.258.402,00
Movitel	162.000,00
Banco +	10.473.379,00
BayPort	30.405.485,00
MozaBanco (Transações)	1.527.360,00
MozaBanco (Renda)	162.554,28
INTIC	246.277,14
TA	165.000,00
BCI	4.190.000,00
Escola do CEDSIF	39.594,00
MBC	6.281.325,00
ECO-BANK	76.078,00
FFH	36.853,00
BIM	4.755.781,00
SALAM	29.450,00
Microcredito Confiança	100.000,00
DZUA	1.649,00
SERCREDIT	188.162,00
Oportunidade	4.396.416,00
Xtenda	660.244,00
First Capital Bank	73.380,00
BancABC	373.783,00
Rapido Microcrédito	100.000,00
MCB	2.360.018,00
VIGIAM	1.259.526,27
Proveitos Financeiros	4.543,18
Diversas Entradas	6.812.833,71
1.TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	83.140.093,58

4.4 Execução Orçamental

A dotação orçamental actualizada, no montante de **979.77.407,28 MT**, foi executada no período de Janeiro a Junho de 2021, no valor de **362.765.633,39 MT**, correspondente a um nível de execução orçamental de despesas de **37.03%**, conforme ilustram as *Tabelas 11 e 12* seguintes.

Tabela 11: Execução Por Fonte de Recursos - Moeda: MT

⁸ Provém da garantia bancária da empresa da LCPower e da venda em hasta publica das viaturas do CEDSIF, IP em abate.

Fonte de Recurso	Dotação Inicial		Dotação Actualizada		Variação da Dotação		Execução		Dotação Disponível (5=2-4)	Execução Orçamental (6=4/2)
	Valor da Dotação Inicial (1)	Peso	Valor da Dotação Actualizada (2)	Peso	Valor da Variação da Dotação (3=2-1)	Peso	Valor de Execução (4)	Peso		
101 RT (Funcionamento e Investimento)	300.000.000,00	54%	367.500.000,00	38%	67.500.000,00	16%	300.723.437,63	83%	66.776.562,37	81,83%
111 CEDSIF	198.057.040,00	35%	222.786.040,14	23%	24.729.000,14	6%	47.581.960,00	13%	175.204.080,14	21,36%
Total Componente Interna	498.057.040,00	89%	590.286.040,14	60%	92.229.000,14	22%	348.305.397,63	96%	241.980.642,51	59,01%
133FCSISTAFE	-	0%	31.808.371,49	3%	31.808.371,49	8%		0%	31.808.371,49	0,00%
134BEL-CEDSIF	-	0%	3.368.858,77	0%	3.368.858,77	1%	3.239.151,83	1%	129.706,94	96,15%
134UE-CEDSIF2	61.070.250,00	11%	353.025.010,79	36%	291.954.760,79	69%	10.886.171,43	3%	342.138.839,36	3,08%
134UE-CEDSIF	-	0%	1.289.126,09	0%	1.289.126,09	0%	334.912,50	0%	954.213,59	25,98%
Total Componente Externa	61.070.250,00	11%	389.491.367,14	40%	328.421.117,14	78%	14.460.235,76	4%	375.031.131,38	3,71%
Global	559.127.290,00	100%	979.777.407,28	100%	420.650.117,28	100%	362.765.633,39	100%	617.011.773,89	37,03%

Tabela 12: Execução Por Classificação Económica da Despesa - Moeda: MT

Descrição	Dotação actualizada 2021		Despesas Pagas 2021		Saldo Orçamental 2021		Grau de Execução de 2021
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	320.902.500,00	32,75%	251.998.387,62	69,47%	68.904.112,38	11,17%	78,53%
DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL	11.142.951,84	1,14%	2.102.459,00	0,58%	9.040.492,84	1,47%	18,87%
BENS	16.715.026,18	1,71%	6.541.809,43	1,80%	10.173.216,75	1,65%	39,14%
SERVIÇOS	342.665.913,65	34,97%	83.886.822,43	23,12%	258.779.091,22	41,94%	24,48%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	0,01%	-	0,00%	130.000,00	0,02%	0,00%
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E M	277.445.339,21	28,32%	17.056.154,91	4,70%	260.389.184,30	42,20%	6,15%
MEIOS CIRCULANTES	1.180.000,00	0,12%	1.180.000,00	0,33%	-	0,00%	100,00%
DEMAIS BENS DE CAPITAL	9.595.676,40	0,98%	-	0,00%	9.595.676,40	1,56%	0,00%
Total	979.777.407,28	100,00%	362.765.633,39	100,00%	617.011.773,89	100,00%	37,03%

Determinaram a baixa execução orçamental, os seguintes factores:

- Inscrição de saldos transitados do exercício económico de 2020 para 2021 ter ocorrido na última quinzena de Março de 2021, período em que teve início o processo de carregamento dos contratos transitados;
- Grande parte das actividades programadas para o ano de 2021, com destaque para as despesas com a fonte de financiamento da União Europeia, implicaram o lançamento de concursos públicos que não dependem apenas do CEDSIF, IP, mas da apresentação dos termos de referência das Unidades Orgânicas do Ministério da Economia e Finanças, assim como de aprovação da União Europeia, o que resultou algum atraso. Contudo, estão em curso. Destaca-se nesta FR a alocação dos recursos para a aquisição do equipamento para Centro de Dados; e
- Parte da execução orçamental está dependente de entregas previstas para o 2º Semestre, tal é o caso da execução da Fonte de Recursos do Fundo Comum do SISTAFE (FR133FCSISTAFE), que é muito baixa pelo facto desta fonte de recurso estar alocado a despesa referente ao desenvolvimento do Módulo Integrador de Dados cuja execução da despesa está dependendo das entregas previstas para o 3º Trimestre.

Saldo Financeiro a 30 de Junho de 2021

O saldo final financeiro do CEDSIF, IP a 31 de Junho de 2021 foi de **559.542.508,12MT**, conforme ilustra *Tabela 13* seguinte:

Tabela 13: Mapa de Origem e Aplicação de Fundos - MOAF de Janeiro a Junho de 2021- Moeda: MT

Origem			Aplicação		
Descrição	Detalhe	Valor	Descrição	Detalhe	Valor
Saldo Inicial (1)		537.323.051,64	Despesas (1)		362.765.633,39
Entradas (2)		384.985.089,87	<i>Componente Interna (1.1)</i>	<i>348.305.397,63</i>	
<i>Receitas de Próprias (2.1)</i>	<i>83.140.093,58</i>		<i>Componente Externa (1.2)</i>	<i>14.460.235,76</i>	
<i>Recursos de Tesouro (2.2)</i>	<i>300.723.437,63</i>				
<i>Outras Entradas (2.3)</i>	<i>1.121.558,66</i>				
Subtotal (3=1+2)		922.308.141,51			362.765.633,39
			Saldo Final		559.542.508,12
Total		922.308.141,51			922.308.141,51

5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O Plano de Actividades e Orçamento de **2021** prevê a realização de **27** actividades com metas a serem alcançadas no 1º Semestre. Destas, **21** metas, o correspondente a **77,78%**, conforme ilustra a *Tabela 14*, foram alcançadas, e **7**, correspondentes a **22,22%**, não foram alcançadas.

Tabela 14: Dinâmica de Execução das Actividades do PAO 2021, 1º Semestre

Número de Actividades Previstas a Realizar/Finalizar no 1º Trimestre de 2021 por Objectivo Estratégico				
Ordem	Objectivo Estratégico	Actividades Previstas	Actividades Finalizadas	Actividades não Finalizadas
1	Assegurar uma resposta mais eficaz à estratégia das Finanças Públicas e à demanda de serviços complementares à Gestão de Finanças Públicas	9	7	2
2	Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas	3	3	0
3	Assegurar a autossuficiência operacional do CEDSIF, IP	7	6	1
4	Contribuir para realização socioprofissional dos Colaboradores do CEDSIF, IP	4	3	1
5	Melhorar o reconhecimento do CEDSIF, IP	4	2	2
Total		27	21	6
%		100%	77,78%	22,22%

Constituem actividades com metas não alcançadas as seguintes:

- Elaborar Modelos de Gestão de produtos e Serviços para Grandes Fornecedores;
- Melhorar e desenvolver módulos e funcionalidades do e-SNGRHE para atender aspectos específicos de gestão de Recursos Humanos, no que diz respeito a (i) funcionalidades referentes a interoperabilidade entre o e-SNGRHE e o Sistema de Vistos do TA – SIGV; (ii) Eliminar dependências entre o E-SNGRHE e o e-CAF); (iii) 40 instituições de nível central operacionalizando o e-SNGRHE; (iv) 20 formadores provinciais formados; e (v) 440 utilizadores de nível central formados;
- Renovar a infraestrutura de facilidades (1 Sistema de UPS do Centro de Dados 1, cujo processo encontra-se em contratação);
- Elaborar o plano capacitação dos colaboradores do CEDSIF,IP 2022, que teve início mas não foi concluído;
- Mapear riscos de Competências Organizacionais; e
- Proceder à divulgação de acções de prevenção, combate e detecção de fraudes no e-SISTAFE.

Das **6** actividades com metas não alcançadas, **5** encontravam-se em execução o que oferece a previsibilidade do seu cumprimento integral, e **1** não haviam iniciado, nomeadamente: proceder à divulgação de acções de prevenção, combate e detecção de fraudes no e-SISTAFE.

6. PERSPECTIVAS PARA O 3º TRIMESTRE

Dando prosseguimento à execução do PAO 2021, as actividades a realizar em grande percentagem responderão eficazmente à estratégia das Finanças Públicas, proporcionarão satisfação aos clientes das Finanças Públicas, contribuirão para autossuficiência operacional do CEDSIF, IP e realização socioprofissional dos seus Colaboradores, bem como para o reconhecimento do CEDSIF, IP. As actividades previstas são parte integrante dos cinco objectivos estruturantes, algumas iniciadas no semestre anterior, ou seja, serão dadas prosseguimento, outras a iniciar e alcançar as respectivas metas no segundo semestre. As actividades previstas, por objectivo estratégico, são as seguintes:

Objectivo Estruturante A: Assegurar uma Resposta mais Eficaz à Estratégia das Finanças Públicas

- Prosseguir com a elaboração de Modelos de Gestão de Produtos e Serviços;
- Dar continuidade à implementação do plano de renovação e manutenção da infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, e de equipamentos informáticos para o funcionamento do CEDSIF, IP;
- Apoiar tecnicamente o Ministério da Economia e Finanças na elaboração do Plano Estratégico de Finanças Públicas (2021-2024);
- Operacionalizar a evolução Tecnológica do Sistema de Transferência dos Fundos do Estado;
- Dar continuidade ao desenvolvimento das funcionalidades que permitam a realização do OE pelos Órgãos de Gestão Descentralizada provincial (OGDP);
- Dar prosseguimento aos trabalhos de operacionalização de pagamentos das Despesas Estatais directamente aos credores, por via das Instituições de Moeda Electrónica;
- Iniciar o piloto da operacionalização das funcionalidades para a gestão dos outros impostos e processos comuns (entrega 3 do e-Tributação);
- Dar prosseguimento aos trabalhos de conclusão do desenvolvimento, incluindo a disponibilização, das funcionalidades de modalidades de contratação pública no Módulo de Gestão do Património do Estado (MPE);
- Prosseguir com os trabalhos para adopção do *Meridian* como Módulo de Gestão da Dívida Pública;
- Concluir a elaboração do PESOE 2022 no MPO;
- Dar continuidade à expansão de da operacionalização do SGA na componente de gestão financeira, o e-SISTAFE Autárquico;

- Concluir, no âmbito do SISMP, o desenvolvimento do Módulo Integrador de Dados (MID), instrumento de apoio da tomada de decisão pelo Ministério Público e demais entidades do sistema judiciário e disponibilizá-lo;
- Dar continuidade à acção de melhorias na Plataforma Informática do Cadastro Único do Produtor Agrário, segundo as solicitações do cliente, operacionalizar o CUPA, incluindo o seu acompanhamento durante 6 meses;
- Prosseguir os trabalhos de desenvolvimento da Plataforma Integrada de Gestão, Promoção e Comercialização de Destinos Turísticos de Moçambique para o Instituto Nacional do Turismo (INATUR);
- Continuar a prestar apoio técnico na operacionalização e disponibilização dos relatórios de Gestão das Finanças Públicas através das Contas de Gerência e Geral do Estado;
- Continuar a melhorar funcionalidades do e-SNGRHE e desenvolver módulos para atender aspectos específicos de gestão de Recursos Humanos;
- Expandir o e-SNGRHE para órgãos e instituições do Estado de nível central em falta; e
- Concluir o desenvolvimento do Sistema de Informação de Mercado e Negociação de Mercadorias e disponibilizá-lo.

Objectivo Estruturante B: Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas

- Prosseguir com o atendimento ao utilizador do e-SISTAFE e demais sistemas;
- Dar continuidade às acções de formação em matérias de SISTAFE e e-SISTAFE; e
- Realizar avaliação da satisfação dos *stakeholders*.

Objectivo Estruturante C: Assegurar a autossuficiência operacional do CEDSIF, IP

- Renovar a infraestrutura de facilidades e de TI dos Centros de Dados;
- Dar continuidade à prestação de serviços de suporte aos *sites* para garantir a disponibilidade do e-SISTAFE;
- Dar continuidade à expansão da fusão de redes da GOvNet e e-SISTAFE para as UGB a nível central e local, e concluir a operacionalização de todos os laboratórios do e-SISTAFE;
- Dar continuidade à expansão do acesso ao e-SISTAFE através do VPN para as UGB a Nível central e local;
- Dar continuidade à prestação, aos bancos, do Serviço de Retenção na fonte de descontos não obrigatório dos Funcionários e Agentes do Estado;

- Alojamento de sistemas de instituições prestadoras de serviços complementares no Centro de Dados do CEDSIF, IP; e
- Prosseguir os trabalhos das auditorias internas baseadas no risco nas Unidades Orgânicas do CEDSIF, IP, bem como à implementação do plano de fiscalização dos processos administrativos e operacionais.

Objectivo Estruturante D: Contribuir para realização socioprofissional dos Colaboradores

- Concluir a elaboração do plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF, IP 2022;
- Concluir o processo de enquadramento do pessoal nas carreiras profissionais; e
- Operacionalizar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF, IP 2021.

Objectivo Estruturante E: Melhorar o reconhecimento do CEDSIF, IP

- Monitorar o cumprimento dos requisitos da norma ISO 9001:2015 para manutenção do Selo de qualidade na componente de atendimento do utilizador e certificar todo o escopo do SGQ;
 - Concluir as auditorias internas aos processos do Sistema de Gestão da Qualidade;
 - Continuar a elaborar Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais;
 - Dar continuidade ao mapeamento dos riscos de Competências Organizacionais;
 - Proceder à divulgação de acções de prevenção, combate e detenção de fraudes no e-SISTAFE; e
- Realizar programas de educação cívica ao público, divulgar actividades que o CEDSIF, IP realiza com outras entidades e lançar produtos.

7. ANEXOS

Anexo I: Matriz de Controlo de Execução do PAO 2021 no 1º Semestre de 2021.

Anexo II: Mapa de Execução do Plano de Aquisições de Bens e Prestação de Serviços no 1º Semestre de 2021.

Anexo III: Mapa das Capacitações ocorridas no 1º Semestre de 2021.