



cedsif

Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DO CEDSIF- 2020

MAPUTO, AGOSTO DE 2019

LISTA DE ABREVIATURAS

CEDESIF	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças
COBIT	Control Objectives for Information and related Technology (framework de boas práticas de governação de tecnologia de informação)
COSO - ERM	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (norma de Gestão de Riscos Corporativos)
DAF	Departamento de Administração e Finanças
DAU	Departamento de Apoio ao Utilizador
DRH	Departamento de Recursos Humanos
e-CAF	Plataforma Electrónica do Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado
e-SISTAFE	Plataforma Informática do Sistema de Administração Financeira do Estado
EGFAE	Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado
FP	Finanças Públicas
GFPs	Gestão de Finanças Públicas
IMF/FMI	Fundo Monetário Internacional
INE	Instituto Nacional de Estatística
INAS	Instituto Nacional de Acção Social
ISO	International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização)
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
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
SGSI	Sistema de Gestão de Segurança de Informação
SI	Sistema de Informático
SINAGEC	Sistema Nacional de Gestão dos Custos da Construção
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado
SNGRH	Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos
UAJ	Unidade de Assessoria Jurídica
UE	União Europeia
UGB	Unidade Gestora Beneficiária
UI	Unidade de Intermedia
US	Unidade de Supervisão

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	5
1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2020.....	8
2. ACTIVIDADES POR OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E RESPECTIVOS ENTREGÁVEIS PARA 2020 12	
3. ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA 2020	26
4. ANEXO.....	37

INTRODUÇÃO

Ao abrigo do Decreto nº 41/2018 de 23 de Julho, que estabelece as normas que regulam as atribuições, regime orçamental, organização e funcionamento dos Institutos, Fundações e Fundos Públicos, foram revogados todos os artigos com a excepção do nº 1, dos anteriores Decretos de criação do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) CEDSIF pelo Decreto nº 67/2019 de 5 de Agosto que estabelece as normas de organização e funcionamento do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, Instituto Público, abreviadamente designado por CEDSIF, IP como uma instituição pública dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira, e que funcionará 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, incluindo autarquias locais e os órgãos de governação descentralizados, os serviços de modernização e de sistemas de informação de Gestão das Finanças Públicas e complementares, 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.

O presente Plano de Actividades e Orçamento apresenta as principais acções a serem realizadas pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) no exercício económico de 2020, com vista a finalização dos compromissos assumidos no Programa Quinquenal do Governo, no Plano Estratégico das Finanças Públicas e no Plano Estratégico do CEDSIF, no quadro das suas competências e atribuições, com enfoque no seguinte: (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.

Para a prossecução das suas atribuições e implementação do PAO 2020, o CEDSIF conta com um efectivo de trezentos e treze (313) colaboradores. Destes, duzentos e dezassete (217) são do sexo masculino e noventa e seis (96) do sexo feminino.

O Plano de Actividades e Orçamento (PAO 2019), apresenta um total de necessidades no montante de **940.004.757,71 MT**, perante uma disponibilização total de recursos na ordem dos **469.400.154,91 MT** que resulta do somatório dos Recursos do Tesouro no montante de **258.141.130,00MT**, de Receitas Próprias no valor de **193.058.524,91 MT** e da União Europeia no montante de **18.200.500,00MT**.

Face a disponibilidade deficitária do limite orçamental, a alocação de recursos disponíveis foi feita através da priorização das despesas críticas imprescindíveis que garantem o funcionamento institucional, manutenção das aplicações (melhorias evolutivas, correctivas, preventivas e de adaptação) e segurança das instalações. E respeitou os seguintes critérios:

- **Recursos da União Europeia** (FR134UE-CDSIF2) – foram alocados para despesas específicas previstas na Subvenção;
- **Recursos do Tesouro** (FR101RT) – foram alocados para a rubrica de salários e remunerações; e
- **Recursos de Receitas Próprias** (FR111CEDSIF) – foram alocados para suportar as Despesas fixas imprescindíveis que garantem o funcionamento do CEDSIF (incluindo as Delegações Provinciais) e manutenção das aplicações.

Constam parte de despesas dos projectos Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SNGRHE), e Sistema de Gestão Autárquica (SGA) sem financiamento (carecem de mobilização de recurso junto dos Instituições clientes). De referir também que a totalidade das despesas com os projectos Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP) e e-Tributação serão incluídas no processo de execução orçamental por via de transferência de recurso do orçamento da Ministério Público e de saldos transitados do orçamento de 2019, respectivamente.

O presente documento possui 3 capítulos, nomeadamente:

- Capítulo 1 – **Principais Actividades do PAO 2020** – onde são apresentadas as principais actividades a realizar em 2020 alinhadas aos 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 2020* – através do qual se apresenta as necessidades e análise financeiras para a materialização das acções previstas para 2020.

1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2020

As propostas de actividades para o PAO de 2020 foram definidas assumindo uma nova abordagem de objectivos estratégicos com foco para as competências organizacionais, adoptados para o próximo Plano Estratégico 2020 -2024 (documento ainda em elaboração). Esta nova formulação dos objectivos estratégicos força a alteração da estrutura programática do orçamento, facto que só será efectuado para o exercício económico de 2021.

Face a esta situação, para permitir a programação e inscrição do orçamento no sistema, fez-se um cruzamento de alinhamento com a estrutura do Plano Estratégico 2015 – 2019 (adpotada para 2020) e apresenta-se a seguir as principais actividades por Objectivos Estratégicos:

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 à:

- Expansão do Sistema de Gestão de Incidentes (GLPI) aos usuários por via de *link* nas aplicações de modo que os mesmos possam registar as respectivas solicitações em tempo real. Este sistema foi instituído com o objectivo de responder de forma atempada e com qualidade às solicitações dos utilizadores do e-SISTAFE;
- 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;
- Aprovação do Plano Estratégico do CEDSIF para o período 2020-2024;
- Implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos do CEDSIF;
- Continuação da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001, com destaque para realização da Auditoria Externa de Certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade, avaliação de satisfação dos *stakeholders*, e definição, implementação e consolidação dos processos do CEDSIF;

- Avaliação do desempenho e a eficácia do Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI);
- Disponibilização de informação fiável à entidades externas sobre o desempenho Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI);
- Realização de auditorias de certificação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI) na norma ISO 27001 e implementação de melhorias a infraestrutura de TI; e
- Estabelecimento e implementação do modelo de gestão de risco em conformidade com as normas ISO 27005, 31000, COBIT, e COSO-ERM.

No Objectivo Estratégico B - **Consolidar a Reforma do SISTAFE** cujo propósito 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 à:

- Expansão das condições tecnológicas e infraestrutura de acesso ao e-SISTAFE para todos os distritos para assegurar que mais UGB's passem a executar a despesa por via directa;
- Revisão dos conteúdos Programáticos das Formações e reciclagens dos utilizadores do e-SISTAFE;
- Prosseguimento da formação e reciclagem dos utilizadores do e-SISTAFE almejando-se o reforço do seu conhecimento técnico;
- Capacitação dos colaboradores da área de negócio em matérias de Gestão e Sistemas de Informação de Finanças Públicas;
- Identificação de pontos de ineficiência de tratamento dos processos de negócio e implementação de medidas para a sua optimização;
- Criação de capacidade para responder em tempo útil as solicitações das Unidades de Supervisão e propor acções de melhoria dos produtos e serviços;
- Prestação de serviços de consultoria de prestação de serviços de consultoria nas áreas de reforma estratégica e inovação de sistemas de Informação (melhoria de processos e operação de sistemas de informação, serviços de adequação de sistemas antes da sua implementação);

- Resolução de solicitações de Desenho, Implementação e Alojamento de Soluções de TI;
- Consolidação da Infraestrutura de Tecnologias de Informação do Centro de Dados e adaptação dos processos de operação, optimização e manutenção, por via da manutenção dos Centros de Dados do CEDSIF, da migração do Servidor de Base de Dados e da fusão das Redes GovNet e e-SISTAFE; e
- Realização da II Reunião Nacional do SISTAFE (RNS), no âmbito do fortalecimento dos mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de finanças públicas.

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, será dada prioridade para:

- Finalização do desenvolvimento de funcionalidades do Subsistema de Controlo Interno para:
 - Gestão da Programação do Controlo Interno;
 - Base de Conhecimento;
 - Plano Estratégico;
 - Critérios de Selecção; e
 - Priorização de Objectos de Auditoria;
 - Consolidação do Plano de Actividades;
 - Gestão de Recomendações; e
 - Produção de Relatórios Operacionais Gerenciais em tela;
- Expansão da operacionalização do MPE para 50% de UGB de nível Provincial e Distrital;
- Implementação, implantação e operacionalização das funcionalidades do MPE, respeitantes a:
 - Plano de Contratações;
 - Incorporação de Obras; e
 - Fases de Concursos para modalidade de Concurso Público.
- Conclusão do desenvolvimento do Sistema Informático de Suporte ao Subsistema de Planificação e Orçamentação designado por Modulo de Planificação e Orçamentação (MPO);

- Finalização do Manual de Planificação e Orçamentação (MPOR) e o Manual Operacional do MPO;
- Especificação, implementação e implantação das configurações necessárias para garantir a comunicação do e-SNGRHE com o sistema de Visto do TA;
- Finalização da integração dos Processos Comuns de gestão tributária e dos Impostos de reconstrução nacional, sobre sucessões e doações, Impostos sobre veículos, sobre a transmissão do direito de propriedade (SISA) e Modelo B Simplificado (que abará outros impostos que forem identificados na fase seguinte) no e-Tributação;
- Desenvolvimento e operacionalização dos Módulos de Planificação e Orçamentação para as Autarquias (MPO-A) e de Execução Orçamental para Autarquias (MEX-A); e
- Expansão dos Módulos de Elaboração Orçamental (MEO-A) e de Património do Estado (MPE-A) na componente de planificação de contratações e os módulos do Subsistema de Gestão de Relacional (SGR) para as Autarquias.

O Objectivo Estratégico D - *Apoiar às Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE*, visa auxiliar as mesmas, por solicitação e à expensas das próprias instituições na realização das actividades com impacto significativo no SISTAFE. Para o ano de 2020 estão previstas a realização das seguintes actividades:

- Desenvolvimento de funcionalidades relacionadas com a gestão de índices de construção civil;
- Integração do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) com o e-SISTAFE para a gestão de pagamentos dos beneficiários da segurança social básica do Instituto de Segurança Social (INAS);
- Elaboração do Modelo de Negócio, customização e operacionalização as funcionalidades do Módulo de Gestão e Tramitação Processual (MGTP) e desenvolvimento e operacionalização das funcionalidades do Módulo Integrador de Dados (MID) do Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP), e elaboração o Manual de Apoio ao Utilizador;

2. ACTIVIDADES POR OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E RESPECTIVOS ENTREGÁVEIS PARA 2020

Seguindo a estrutura definida no PE 2015-2019, a seguir se apresentam em forma de Matriz as actividades a desenvolver em 2020 de acordo com os 4 Objectivos Estratégicos definidos.

Como interpretar a matriz:

- O Objectivo Estratégico refere-se à situação desejada no fim da implementação do PE 2015-2019 (2020 representa a extensão).
- 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 2020 são as metas, actividades executadas e os respectivos entregáveis.

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis											
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período				
							1º	2º	3º	4º	
A. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Concluída a Reestruturação do CEDSIF	Atendidos os utilizadores e clientes dentro de normas e padrões de excelência; Tempo de resolução de incidente (respondido de acordo com nível de Serviço – SLA)	Registrar ocorrência de incidentes através do sistema de gestão de incidentes – GLPI (Gestão Livre de Parque de Informática)	DAU	Relatório de registo de incidentes (mensal, semestral, semanal e anual).	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X	
			Expandir o GLPI ao utilizador do e-SISTAFE	DAU	link nas aplicações para os usuários registarem as solicitações em tempo real	DAU, SO, SDSI	X	X	X	X	
			Uniformizar o registo e atendimento ao utilizador	DAU	Mecanismo de Registo e Atendimento ao Utilizador padronizados.	SQC	X	X	X		
			Apoiar o utilizador do e-SISTAFE	DAU	Relatório de registo e análise do nível de cumprimento dos OLA (Operational Level Agreement - Acordos de Nível Operacional).	SOM, SO	X	X	X	X	
			Prestar Serviço de Retenção na fonte de descontos não obrigatórios dos funcionários	DAU	Serviço de Retenção na fonte de descontos não obrigatórios dos Funcionários e Agentes do Estado (FAE) disponibilizado aos clientes.	SOM, SO	X	X	X	X	
	Melhorado o funcionamento do Sistema de Controlo Interno em implementação e garantido o funcionamento das Unidades Orgânicas com base em normas e manuais de procedimentos internos do CEDSIF	Garantida a legalidade, legitimidade dos actos, bem como, o alcance dos resultados quanto à economicidade, à eficiência e eficácia, propondo acções corretivas de modo a contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da gestão do CEDSIF	Realizar auditoria Interna as Unidades Orgânicas do CEDSIF	SCI	Relatórios de Auditoria Interna	DAF, DRH, UGEA, SO, SDSI, Projectos, SSSI e Delegações	X	X	X	X	
			Realizado 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 Financeira e Procedimental do Ano 2019	Todas as Unidades Orgânicas	X	X		
				Avaliar o cumprimento dos regulamentos, normas, políticas e manuais	SCI	Relatórios de eficácia dos controlos		X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis											
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período				
							1º	2º	3º	4º	
			Monitorar o processo de implementação das recomendações das auditorias Internas e externas	SCI	Matriz de medidas correctivas		X	X	X	X	
			Fiscalizar e auditar os processos administrativos e operacionais do CEDSIF	SCI	Relatório de Fiscalização e Auditoria;	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X	
			Comprovada a legalidade e avaliado o resultado, quanto à eficiência e eficácia, da gestão dos processos das Unidades Orgânicas	SCI	Auditar as Unidades Orgânicas do CEDSIF	DAF	X	X	X	X	
	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	DPAM	Plano Estratégico do CEDSIF 2020-2024	Todas as Unidades Orgânicas	X			
						Plano de Actividades e Orçamento 2021	Todas as Unidades Orgânicas		X	X	
						Relatórios de Monitoria e Avaliação do PAO 2019 e 2020	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X
					DPAM	Sistema de Informação para Gestão operacional	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
		Actualizadas as ferramentas que garantem o funcionamento das TIC no CEDSIF	<ul style="list-style-type: none"> > Reestruturar a Rede Estruturada do Edifício Sede; > Actualizar Balanceadores de Carga; > Renovar a Infra-estrutura de TI de Colaboração. 	UTI	<ul style="list-style-type: none"> > Soluções de Suporte das ferramentas de TIC implementadas; > <i>Switches</i> do Edifício Configurados; > Balanceadores de Carga Operacionais; > Sistemas operativos migrados: <ul style="list-style-type: none"> > <i>Windows Server</i>; > <i>Office</i> para <i>Office 365</i>; > <i>Call Manager</i>. 	UGEA, DRH e Delegações do CEDSIF	X	X	X	X
		Divulgados os instrumentos de gestão; consolidada a notoriedade e visibilidade do CEDSIF; e envolvido o público em geral nas actividades e projectos do CEDSIF	Realizar/Divulgar e ou efectuar a cobertura dos instrumentos de gestão/eventos/actividades institucionais/externas e criar conteúdos para páginas de internet do MEF parceiros.	UCI	<ul style="list-style-type: none"> > Instrumentos aprovados e divulgados; e > Todas as actividades de relevo do CEDSIF divulgadas ao nível interno e externo; Páginas de <i>internet</i> do MEF e parceiros com conteúdos actualizados do CEDSIF.. 	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
		Assegurada a transparência na actuação do CEDSIF, criadas sinergias e mobilizadas parcerias, apoios e clientes	Divulgar a carta de serviços e portfolio dos produtos e serviços do CEDSIF;	UCI	Informações actualizadas disponíveis em todos os canais	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X
	Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada	Todos os colaboradores enquadrados nas carreiras	Enquadrar os colaboradores	DRH	Relatório de enquadramento dos colaboradores	Todas as Unidades Orgânicas			X	
	Recursos humanos geridos na visão corporativa do CEDSIF	Operacionalizado o Plano Estratégico de desenvolvimento de Recursos Humanos	Divulgar a legislação e o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos	DRH	> Relatório de divulgação da legislação e do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos; > Relatórios do progresso de implementação do PE de Desenvolvimento dos Recursos Humanos	Todas as Unidades Orgânicas		X		
	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	Implementado e Elaborado o Plano de Capacitação 2020 e 2021 respectivamente	Realizar acções de capacitação de 2020 e elaborar o plano de capacitação para 2021	DRH	> Relatório semestral e anual das capacitações realizadas. > Plano de capacitação 2021	Todas as Unidades Orgânicas	X	X	X	X
	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Realizada a Reunião Anual da Qualidade	Preparar a documentação, organizar a logística e realizar a Reunião Anual da Qualidade	SQC	Relatório da Reunião Anual da Qualidade elaborado				X	
		Realizada a Auditoria Interna ao Sistema de Gestão de Qualidade	Realizar Auditoria Interna ao SGQ	SQC	> Relatório de Auditorias Internas elaborado; e > Plano de Acção para a correcção das não conformidades elaborado			X		

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
		Realizada a Auditoria Externa ao Sistema de Gestão de Qualidade	Realizar Auditoria Externa de certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade	SQC	> Relatório de Auditorias Externa elaborado; e > Plano de Acção para a correcção das não conformidades elaborado				X	
		Divulgada a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade	Elaborar e divulgar os Manuais de Procedimentos das competências organizacionais	SQC	Procedimento de Elaboração de Documentos e Registos Divulgado	UCI	X	X	X	X
		Realizada a avaliação da satisfação dos <i>stakeholders</i>	Realizar a avaliação de satisfação dos <i>stakeholders</i>	SQC	> Estratégia e procedimento de avaliação elaborados; > Relatório da avaliação da satisfação dos <i>Stakeholders</i> ; > Resultados da Avaliação divulgados; > Acções de melhoria contínua para a satisfação dos <i>stakeholders</i> preparadas.	Delegações do CEDSIF	X	X		
		Assegurada a melhoria contínua do CEDSIF	> Definir, implementar e consolidar os processos do CEDSIF; > Mapear, modelar e gerir processos; > Monitorar processos e indicadores de desempenho.	SQC	> Processos do CEDSIF desenhados; > Relatórios de acompanhamento de melhoria de processos do CEDSIF; e > Objectivos e indicadores das COs definidos.		X	X	X	X
		Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança em conformidade com a norma ISO 27001	Garantida a avaliação do desempenho do SGSI	> Disponibilizar informação fiável as entidades externas; > Avaliar o desempenho e a eficácia do SGSI.	SSSI	Relatório de avaliação	Unidades Orgânicas			X
Implementar melhorias a infraestrutura de TI.	SSSI			Relatórios trimestrais dos incidentes.	Todas Unidades Orgânicas	X	X	X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
		Implementadas acções de continuidade de negócio.	Realizar auditorias de certificação do SGSI na norma ISO 27001	SSSI	Relatórios de Auditorias de certificação do SGSI.	Todas Unidades Orgânicas		X		X
		Garantida a continuidade de negócio, mitigação de risco, e segurança dos sistemas de informação.	> Elaborar Plano de Gestão de Crises; > Elaborar Plano de Recuperação de Negócio; > Elaborar Plano de Recuperação Tecnológica; > Elaborar Plano de Emergência.	SSSI	> Plano de Gestão de Crises; > Plano de Recuperação de Negócio; > Plano de Recuperação Tecnológica; > Plano de Emergência.	SO e SDSI	X	X	X	X
		Garantida a segurança física das instalações.	Melhorar os mecanismos e procedimentos do sistema de controlo de acessos (CCTV, controlo de acesso e detetor de metais).	UTI	> Mecanismos e procedimento de controlo de acessos melhorados; e > Relatórios das manutenções preventivas/correctivas.	SO e DAF	X	X	X	X
		Garantida a salvaguarda de dados	Gerir as cópias de segurança e introduzir melhorias no local de armazenamento das cópias de segurança.	SSSI	> Relatório de teste de validação; e > Planilha de registo de recolha/armazenamento de cópias de segurança melhorado.	SO	X	X	X	X
	Garantida a implementação do sistema de gestão de risco em conformidade com as normas ISO 27005, 31000, COBIT, e COSO-ERM.	Estabelecido o Sistema de Gestão de Risco em conformidade com as normas ISO 27005, 31000, COBIT, e COSO-ERM.	Implementar o modelo de gestão de risco.	SSSI	Modelo de gestão de risco implementado.	Todas Unidade Orgânicas	X	X	X	X
	Aumentado o desempenho organizacional na componente de gestão de	Incluídas pelo menos 4 Instituições.	Identificar, definir, executar e controlar novas oportunidades de negócios.	UGPS	Documento de proposta justificativa de novas oportunidades; Relatório de descontos processados.	DAU, SOM, SO, DAF	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
	oportunidades, prestação de serviços e atendimento ao cliente.	Incluídas pelo menos 2 Instituições.	Elaborar propostas de preços e promover a prestação de serviços de alojamento de sistemas.	UGPS	Documento de proposta justificativa da exploração da oportunidade de alojamento de sistemas.	SO, SDSI	X	X	X	X
		100% das solicitações tratadas	Atender aos pedidos dos clientes/parceiros para alterações e/ou melhorias dos serviços e produtos ou para a produção de novos produtos e serviços.	UGPS	Relatório de pedidos tratados.	SO, SDSI, SOM	X	X	X	X
B. Consolidar a Reforma do SISTAFE	Apetrechados os laboratórios de e-SISTAFE.	Garantida a expansão do e-SISTAFE.	Expandir as condições tecnológicas e infraestrutura de acesso ao e-SISTAFE para todos os distritos.	SO	Novas UGB's com acesso a e-SISTAFE.	SOM	X	X	X	X
		Reforçada a 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	
	Formar e reciclar utilizadores do SISTAFE e e-SISTAFE.		Escola	Utilizadores formados e reciclados.	Delegações do CEDSIF	X	X	X	X	
	Reforçado o Conhecimento Técnico dos Utilizadores do e-SISTAFE.	Avaliados os processos de negócio do CEDSIF.	> Identificar pontos de ineficiência e implementar medidas para a sua optimização; > Realizar troca de experiência com instituições similares.	SOM	> Processos de negócio optimizados. > Relatórios de troca de experiência.	SDSI, SO	X	X	X	X
		Atendidas em tempo útil as solicitações das Unidade de Supervisão.	Responder em tempo útil as solicitações da Unidades de Supervisão e propor acções de melhoria dos produtos e serviços.	SOM	Relatórios de resposta às solicitações.	SDSI	X	X	X	X
		Assegurada a prestação de serviços de consultoria de FP.	Prestar serviços de consultoria e inovação.	SOM	Produtos e serviços de FP melhorados.	SDSI	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período					
							1º	2º	3º	4º		
		Garantida a colaboração das US e UI na implementação de processos de FP.	Garantir a colaboração das US e UI na implementação das acções por iniciativa do CEDSIF para sua rentabilização.	SOM	Processo de FP implementados.	SDSI	X	X	X	X		
		Desenvolvidos e operacionalizados Sistemas e Módulos Informáticos principais dos Processos Primários de Finanças Públicas.	Desenvolver e operacionalizar Sistemas e módulos informáticos principais dos Processos Primários de Finanças Públicas.	SDSI	Módulos Informáticos de Processos Primários de Finanças Públicas.	SO	X	X	X	X		
	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE.	Consolidada a Infraestrutura de TI do Centro de Dados e adaptados os processos de operação e manutenção do e-SISTAFE.	> Renovar a infra-estrutura de <i>Flexpod</i> ;	> Migração de Base de Dados;	SO	> Infra-estrutura de <i>Flexpod</i> Renovada;	UGEA	X	X	X	X	
			> Reestruturar a Rede dos Centros de Dados;	> Implementar sistema de segurança para monitoria e controlo de trafego;		> Bases de Dados de Sistemas de Produção Migradas para a mesma infra-estrutura de armazenamento;						> Rede dos Centros de Dados reestruturada;
			> Actualizar o sistema de <i>backup</i> .	> Sistema de segurança de trafego implementado;		> Sistema de <i>backup</i> actualizado.						
			Gerir e Optimizar a Infraestrutura de redes de comunicação.	SO		Rede de comunicações operacional.						UGEA
			Atender solicitações de Desenho, Implementação e Alojamento de soluções de TI.	SO	Soluções e TI alojadas no Centro de Dados.	UGEA	X	X	X	X		
			Fundir as Redes GovNet e e-SISTAFE.	SO	Redes GovNet e e-SISTAFE fundidas.	UGEA	X	X	X	X		

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
	Fortalecidos os mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas.	Realizada a II Reunião Nacional do SISTAFE.	Realizar a II Reunião Nacional do SISTAFE.	DCOR	II Reunião Nacional do SISTAFE.	Todas as Unidades Orgânicas		X		
C. Dar Continuidade a implementação do SISTAFE	Promovidas acções de Gestão de Mudanças e de comunicação da Reforma das Finanças Públicas.	Desenvolvimento <i>do Business Intelligence</i> (BI).	Desenvolver funcionalidades para: > Gestão da Programação do Controlo Interno (Base de Conhecimento; Plano Estratégico; Critérios de Selecção e Priorização de Objectos de Auditoria; Consolidação do Plano de Actividades); > Gestão de Recomendações; e > Produção de Relatórios Operacionais Gerenciais em Tela.	Projecto - SCI	Funcionalidades operacionais.		X	X	X	X
			Desenvolver: > Mapas dos Relatórios das Contas de Gerência; > Painéis de Monitoria das Contas de Gerência; > Mapas do Relatório da Conta Geral do Estado; > Painéis de Monitoria da Conta Geral do Estado; > Relatórios diferenciados para prestação de contas semanal e mensal; > Desenvolver Relatórios de prestação de contas diária.	Projecto - SIGFP				X	X	X
	Desenvolvidas as funcionalidades do Subsistema do Património do Estado (SPE).	Operacionalizadas as seguintes funcionalidades: > Plano de Contratações; > Incorporação de Obras; e	Expandir a operacionalização do MPE para o nível Provincial e Distrital	Projecto MPE	50% Unidades abrangidas por nível (do total: 607 UGB provinciais e 687 distritais)			X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
		> Fases de Concurso das modalidades de Concurso Público (Lançamento e submissão de propostas; análise de adjudicação; Recepção, Renovação, Adenda e Fiscalização).	Implementar, implantar e Operacionalizar as funcionalidades: > Plano de Contratações; > Incorporação de Obras; e > Fases de Concursos para modalidade de Concurso Público.	Projecto MPE	> Relatórios de Implementação; > Relatórios de Operacionalização; > Relatórios de Aceitação.			X	X	X
	Reformado o Subsistema do Orçamento do Estado (SOE) através da implementação do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO).	Desenvolvimento do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO)	Concluir o Desenvolvimento e implementar a aplicação informática Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO)	Projecto SPO	Aplicação MPO implementado em Produção em paralelo com o MEO.		X	X	X	X
			Finalizar o Manual de Planificação e Orçamentação MPOR e o Manual Operacional do MPO.	Projecto SPO	MPOR e Manual Operacional do MPO aprovados.		X	X	X	X
		Interoperabilidade entre o SNGRHE e o sistema de vistos do TA.	Especificar, implementar e implantar as configurações necessárias para garantir a comunicação do e-SNGRHE com o sistema de Visto do TA.	Projecto SNGRHE	MAP desenvolvido a 100% atendendo aos 4 Processos previstos, nomeadamente: > Ingresso; > Fim de Relação de Trabalho; > Responsabilidade Disciplinar; e > Outros Complementares.	SOM, SDSI e SO	X			
	Concebidas e desenvolvidas algumas funcionalidades da aplicação informática do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH).	Expandido o e-SNGRHE Para outros Sectores.	Expandir o e-SNGRHE para mais sectores do Nível Central e Provincial.	Projecto SNGRHE	Assegurada a expansão do e-SNGRHE e descontinuidade gradual do e-CAF.	SOM, SDSI e SO				X
	Implementação do Rollout do e-SNGHE.	Formar Formadores e Utilizadores nas matérias sobre os Módulos de: > Administração de Pessoal (MAP); > Carreiras e Remunerações (MCR); > Avaliação de Desempenho (MAD); > Elaboração do quadro de Pessoal (MEQP); e; >Recrutamento e Selecção (MRS).	Projecto SNGRHE	Formadores e Utilizadores Formados.	Escola do CEDSIF, SO e DAU	X	X	X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
	Melhorados os processos de administração e cobrança do Imposto.	Integrados no e-Tributação os Processos Comuns de Gestão e Administração Tributária e Impostos: (i) de reconstrução nacional, (ii) sobre sucessões e doações; (iii) sobre veículos; (iv) sobre a transmissão do direito de propriedade (SISA); e (v) funcionalidade para outros impostos (Modelo B Simplificado).	Finalizar a integração dos Processos Comuns de Gestão e Administração Tributária e dos Impostos de reconstrução nacional, sobre sucessões e doações, Impostos sobre veículos, sobre a transmissão do direito de propriedade (SISA) e funcionalidade do Modelo B Simplificado (que abará outros impostos que forem identificados na fase seguinte) no e-Tributação.	Projecto e-Tributação	Processos Comuns e Outros Impostos integrados no e-Tributação.		X	X	X	X
			Desenvolver e operacionalizar os Módulos de Planificação e Orçamentação para as Autarquias (MPO-A) e de Execução Orçamental para Autarquias (MEX-A).	Projecto SGA	MPO-A e MEX-A operacionais.	Projecto SPO;	X	X	X	X
	Concebido e Operacionalizados Módulos do Sistema de Administração Financeira para as Autarquias.	Desenvolvido e Operacionalizados os Módulos do Sistema de Administração Financeira para as Autarquias.	Adequar o e-SNGRHE para os Municípios.	Projecto SGA	> Identificar as especificidades da gestão de RH dos Municípios; > Elaborar Modelo de Negócio; > Especificar e Implementar o e-SNGRHE para as autarquias.	SOM, SDSI e SO				X
			Expandir os Módulos de Elaboração Orçamental (MEO-A) e os Módulos do Subsistema de Gestão de Relacional (SGR) em 50% das Autarquias.	Projecto SGA	MEO-A, MPE-A e SGR expandidos		X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis											
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período				
							1º	2º	3º	4º	
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).	Desenvolvida a funcionalidade relacionada com a gestão do índices de construção civil e disponibilizada na rede e-SISTAFE.	Desenvolver funcionalidades relacionadas com a gestão de índices de construção civil;	Projecto SINAGEC	SINAGEC disponível e operacional.		X	X	X	X	
	Realizada Manutenção do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB).	Realizadas melhorias e correções do SGB e disponibilizadas na rede do e-SISTAFE.	Integrar o Sistema de Gestão de beneficiários (SGB) com o e-SISTAFE para a gestão de pagamentos dos beneficiários da segurança social básica do Instituto de Segurança Social (INAS).	Projecto SINAGEC	SGB disponível e funcional nas Delegações do INAS.		X	X	X	X	
	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP).	Modelo de Negócio do SISMP elaborado e Aprovado.		Elaborar o Modelo de Negócio	Projecto SISMP	Modelo de Negócio do SISMP elaborado e Aprovado.		X	X		
		Desenvolvidos e Operacionalizados o Módulo de Gestão e Tramitação Processual (MGTP) (70%) e o Modulo Integrador de Dados (MID) (30%).		> Customizar e operacionalizar as funcionalidades do MGTP; > Desenvolver e operacionalizar as funcionalidades do MID.	Projecto SISMP	> Disponíveis e operacionais 70% > Funcionalidades do MGTP e 30% MID.	SO,SSSI, SQC		X	X	X
		Operacionalizada a funcionalidades implementadas pelos utilizadores.		Elaborar Manual de Apoio ao Utilizador; Formalizar utilizadores.	Projecto SISMP	Manual de Apoio ao Utilizador elaborado e aprovado.	ESCOLA			X	
	Melhorada a gestão do relacionamento e a capacidade de resposta às solicitações das instituições públicas.	100% das solicitações atendidas.		Elaborar propostas técnicas e financeiras relativas à novas solicitações.	UGPS	Propostas técnicas e Financeiras	SO, SDSI, SOM	X	X	X	X
		Assegurada a melhoria na componente de prestação de serviços e atendimento aos clientes/parceiros.		Monitorar e avaliar a entrega de produtos e serviços.	UGPS	Relatório de desempenho	SO, SDSI, SOM	X	X	X	X
		Assegurada a materialização das oportunidades geradas de prestação de serviços complementares		Propor, apresentar e garantir a aprovação das iniciativas de produtos ou serviços para rentabilização do CEDSIF	SOM	Iniciativas de produtos e ou produtos de rentabilização aprovadas	SDSI	X	X	X	X
				Materializar as oportunidades geradas na prestação de serviços complementares as FP	SOM	Serviços complementares de FP	SDSI	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2020 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis										
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2020	Actividades 2020	Áreas	Entregáveis 2020	Intervenientes	Período			
							1º	2º	3º	4º
			Desenvolver e operacionalizar Sistemas e Módulos informáticos para serviços complementares as FP	SOM	Sistemas e Módulos informáticos complementares as FP desenvolvidos	SDSI	X	X	X	X

3. ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA 2020

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).

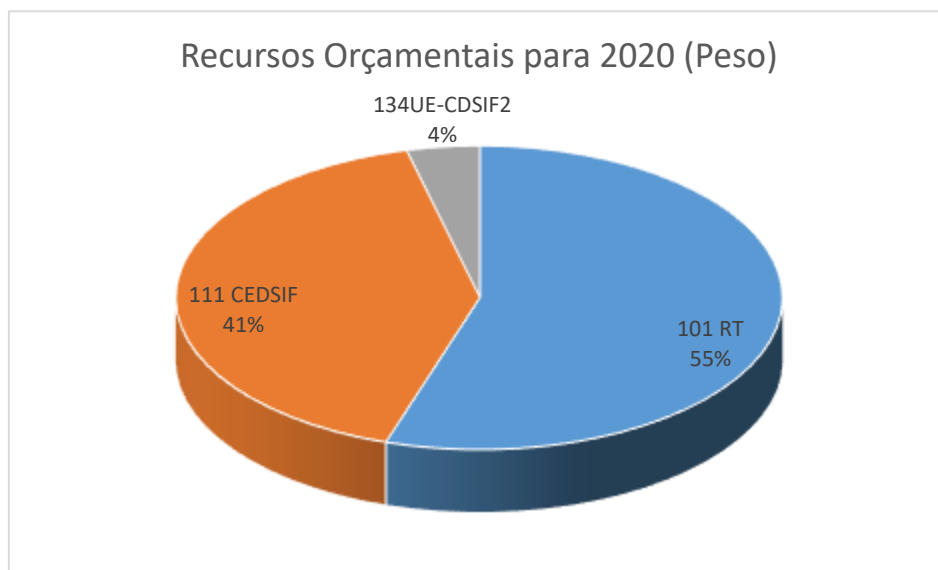
Esta estrutura faz a ligação entre o orçamento e as actividades, possibilitando uma leitura facilitada do orçamento previsto e executado, em cada objectivo estratégico.

Para a elaboração do PAO 2020, isto é, na programação das necessidades e alocação de recursos, o CEDSIF teve como pressuposto o limite de **469.400.154,91MT**, que resulta do somatório dos Recursos do Tesouro no montante de **258.141.130,00MT**, Receitas Próprias no valor de **193.058.524,91MT** e da União Europeia no valor de **18.200.500,00MT**. Estes valores estão ilustrados na tabela 1 que se segue.

O limite de **469.400.154,91MT** para 2020 representa uma redução da dotação inicial em comparação com o limite do exercício económico de 2019 (**578.348.447,86MT**), apesar do crescimento da previsão de arrecadação das receitas próprias em cerca de 48%, justificado pelos seguintes factores: (i) o término do Acordo de Financiamento Conjunto do Programa de Apoio ao SISTAFE e respectivos compromissos entre o Parceiros de Cooperação e o Governo de Moçambique representado pelo Ministério das Finanças (CEDSIF), e (ii) manutenção do limite da Fonte de Recurso do Tesouro; e (iii) não inscrição de actividades financiadas por recursos da União Europeia que transitarão de 2019 para 2020 cujos orçamentos também transitarão como saldos.

Tabela 1: Limite Orçamental do CEDSIF para o Ano de 2020

FR		Montante (MT)
Recursos do Tesouro	101 RT	258.141.130,00
Receitas Próprias	111CEDSIF	193.058.524,91
União Europeia	134UE-CEDSIF	18.200.500,00
Total		469.400.154,91

Gráfico 1: Recursos Orçamentais

As necessidades do PAO do CEDSIF para o exercício económico de 2020 totalizam o valor de **940.004.757,71MT**, que face aos recursos disponíveis no montante de **469.400.154,91MT** resulta um défice de **470.604.602,80MT**.

A alocação do recurso disponível de **469.400.154,91MT** foi feita na base dos seguintes critérios a seguir apresentados e para despesas prioritárias e imprescindíveis (vide tabela 2):

- **Recursos da União Europeia** (FR134UE-CDSIF2) – foram alocados para despesas específicas previstas na Subvenção;
- **Recursos do Tesouro** (FR101RT) – foram alocados para a rúbrica de salários e remunerações; e
- **Recursos de Receitas Próprias** (FR111CEDSIF) – foram alocados para suportar as Despesas fixas imprescindíveis que garantem o funcionamento do CEDSIF (incluindo as Delegações Provinciais) e manutenção das aplicações.

Tabela 2: Despesas que Absorveram o Financiamento Disponível para o Ano de 2020

CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
111100	Salários e Remunerações	101 TR	462.545.478,00	258.141.130,00	204.404.348,00
111100	INSS	111CEDSIF	11.959.351,27	11.959.351,27	0,00
121000	Material para manutenção e reparação de bens móveis	111CEDSIF	400.000,00	400.000,00	0,00
121000	Material de consumo para escritório	111CEDSIF	2.800.150,00	2.800.150,00	0,00

CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
121000	Material de consumo para Copa	111CEDSIF	60.000,00	60.000,00	0,00
121000	Generos alimenticios	111CEDSIF	2.793.860,96	2.793.860,96	0,00
121000	Plantas e Insumos	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
121000	Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível) tapes e ferramentas de uso	111CEDSIF	12.000,00	12.000,00	0,00
122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios/elevadores - DAF)	111CEDSIF	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
122000	Manutenção de Frio e Energia do Edifício	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
122000	Manutenção de bebedouros	111CEDSIF	247.000,11	247.000,11	0,00
122000	Manutenção de Scanner	111CEDSIF	560.000,00	560.000,00	0,00
122000	Segurança Física do edifício	111CEDSIF	7.769.040,00	7.769.040,00	0,00
122000	Rendas com armazém e estacionamento	111CEDSIF	3.274.032,60	3.274.032,60	0,00
122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	111CEDSIF	2.911.080,00	2.911.080,00	0,00
122000	Portagem	111CEDSIF	96.000,00	96.000,00	0,00
122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	111CEDSIF	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
122000	Limpeza e Recolha de Lixo_Fumigação do Edifício	111CEDSIF	1.949.837,81	1.949.837,81	0,00
122000	Água	111CEDSIF	3.440.467,16	3.440.467,16	0,00
122000	Energia	111CEDSIF	11.212.322,16	11.212.322,16	0,00
122000	Manutenção de Viaturas	111CEDSIF	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
122000	Inspecção de Viaturas	111CEDSIF	25.000,00	25.000,00	0,00
121001	Combustíveis e Lubrificantes	111CEDSIF	5.696.810,40	5.696.810,40	0,00
122001	Comunicação Geral	111CEDSIF	4.339.735,01	4.339.735,01	0,00
213000	Meios circulantes para o CEDSIF Central	111CEDSIF	15.853.678,82	15.853.678,82	0,00
122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	111CEDSIF	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
122000	Catering	111CEDSIF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
122001	Anúncios e Publicações (DRH)	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
143406	Subsídios para Funeral	111CEDSIF	50.000,00	50.000,00	0,00
122000	Seviços SINECOSSE	111CEDSIF	70.000,00	70.000,00	0,00
112101	Ajudas de Custos Dentro do Pais	111CEDSIF	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00

CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
112102	Ajuda de custo para Fora do País	111CEDSIF	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
122000	Hospedagem dentro do país	111CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
122000	Passagens - Dentro e Fora do País	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	111CEDSIF	700.000,00	700.000,00	0,00
122000	Restituição de receitas	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
122000	Quotas Anual do Auditor e Joia (IAIM)	111CEDSIF	14.000,00	14.000,00	0,00
212000	Máquinas e equipamento de refrigeração	111CEDSIF	145.000,00	145.000,00	0,00
211000	Construções (Elaboração de projecto executivo Katembe)	111CEDSIF	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00
212000	Mobiliário em geral	111CEDSIF	1.982.986,40	1.982.986,40	0,00
122000	Visibilidade institucional (Inscrição para participação do CEDSIF na Facim e MozTech e branding dos stands)	111CEDSIF	360.000,00	360.000,00	0,00
112101	Ajudas de custo dentro do país (Participação na Facim, MozTech e outras deslocações)	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
122000	Visibilidade institucional (Aquisição de material gráfico para CEDSIF, MozTech e Facim)	111CEDSIF	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
122001	Comunicações: Aquisição de Jornais (Notícias, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana) e Subscrição de TV Cabo	111CEDSIF	325.800,00	325.800,00	0,00
122001	Visibilidade institucional (Publicidade de contactos nas páginas amarelas)	111CEDSIF	125.000,00	125.000,00	0,00
121000	Despesas de Funcionamento das Delegações (Material de Consumo para escritório)	111CEDSIF	1.870.525,00	1.870.525,00	0,00
121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	111CEDSIF	3.518.748,32	3.518.748,32	0,00
112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	111CEDSIF	12.166.900,00	12.166.900,00	0,00
122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	111CEDSIF	728.180,00	728.180,00	0,00
211000	Grande reparação de imóveis (Edifício da Delegação de Nampula)	111CEDSIF	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
122000	Auditoria Financeira e Procedimental	111CEDSIF	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
122000	Cursos Específicos (dentro do país)	134UE-CDSIF2	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
112102	Cursos Específicos (Ajudas de Custos - fora do país)	134UE-CDSIF2	555.000,00	555.000,00	0,00

CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
122000	Cursos Específicos (Passagens - fora do país)	134UE-CDSIF2	500.000,00	500.000,00	0,00
122000	Cursos Específicos (Custos do curso - fora do país)	134UE-CDSIF2	500.000,00	500.000,00	0,00
122000	Auditoria Interna - SGQ (Passagens aéreas)	111CEDSIF	636.594,00	636.594,00	0,00
122000	Auditoria Externa ao SGQ	134UE-CDSIF2	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00
112101	Auditoria Interna - SGQ - Ajudas de custo dentro do país	111CEDSIF	180.000,00	180.000,00	0,00
122000	Auditoria Interna - SGQ - Hospedagem	111CEDSIF	135.000,00	135.000,00	0,00
122000	Avaliação da satisfação dos <i>stakeholders</i> - Passagens aéreas (Monitoria da implementação do plano de acção da Avaliação de 2019)	111CEDSIF	424.396,00	424.396,00	0,00
112101	Avaliação da satisfação dos <i>stakeholders</i> - Ajudas de custo dentro do país (Monitoria da implementação do plano de acção da Avaliação de 2019)	111CEDSIF	120.000,00	120.000,00	0,00
122000	Avaliação da satisfação dos <i>stakeholders</i> - Hospedagem (Monitoria da implementação do plano de acção da Avaliação de 2019)	111CEDSIF	90.000,00	90.000,00	0,00
122000	Participação no Prémio de Qualidade a nível Nacional (Edição 2020) e na SADC (Tradução de Documentos)	134UE-CDSIF2	458.000,00	458.000,00	0,00
122000	Serviços (Formações em matérias de combate a incêndio)	111CEDSIF	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
121000	Aquisição de Crachas	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
122000	Simulação e evacuação	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
212000	Aquisição e instalação de sirene de pânico	111CEDSIF	300.000,00	300.000,00	0,00
122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	111CEDSIF	70.000,00	70.000,00	0,00
122000	Manutenção de extintores e de combate a incêndio do Edifício	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
212000	Aquisição de maletas para transporte e armários para armazenamento de tapes	111CEDSIF	350.000,00	350.000,00	0,00
122000	Manutenção de Grupo Geradores PT	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
122000	Manutenção do sistema de detecção e combate a incêndio (Centros de Dados)	111CEDSIF	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
122000	Manutenção de Frio e Energia (Centros de Dados)	111CEDSIF	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00

CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
214000	Licenças (Monitoria Contínua à Infraestrutura de TI/aplicações)	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF (UTI)	111CEDSIF	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
122000	Manutenção de Equipamentos dos laboratórios	111CEDSIF	1.773.045,15	1.773.045,15	0,00
122000	Manutenção da Rede Estruturada-Edifício Sede (UTI)	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
122000	Serviços (Consultoria internacional - SCI)	111CEDSIF	3.781.250,00	3.781.250,00	0,00
122000	Consultoria Nacional (individual) SGA	111CEDSIF	6.390.733,74	6.390.733,74	0,00
112101	Ajuda de Custo Dentro do País (Operacionalização do SGA/CGF nas Autarquias) – SGA	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Total			673.804.502,91	469.400.154,91	204.404.348,00

O CEDSIF prevê ainda em 2020 despesas dos projectos Subsistema de Controlo Interno e Sistema de Gestão Autárquica (SGA), conforme tabela 3.

Tabela 3: Despesas dos Projectos em Carteira com Financiamento

CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
Projecto Subsistema de Controlo Interno (SCI)					
122000	Serviços (Consultoria internacional - SCI)	111CEDSIF	3.781.250,00	3.781.250,00	0,00
<i>Sub-Total</i>			3.781.250,00	3.781.250,00	0,00
Projecto Sistema de Gestão Autárquica (SGA)					
122000	Consultoria Nacional (individual) SGA	111CEDSIF	6.390.733,74	6.390.733,74	0,00
112101	Ajuda de Custo Dentro do País (Operacionalização do SGA/CGF nas Autarquias) - SGA	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<i>Sub-Total</i>			7.590.733,74	7.590.733,74	0,00
Total			11.371.983,74	11.371.983,74	0,00

Análise do Orçamento de 2020

O orçamento é apresentado por Objectivos Estratégicos na perspectiva de concluir o Plano Estratégico 2015-2019 e possibilitar a transição para o próximo Plano Estratégico. Esta apresentação permite visualizar a orientação dos recursos para o cumprimento da missão institucional, e da análise conclui-se que a maior parte do orçamento financia actividades que concorrem para o alcance do objectivo estratégico “Garantir o *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF*” (93,49%) o remanescente financia os objectivos estratégicos “Consolidar a Reforma do SISTAFE” (4,08%) e “Continuidade da Implementação do SISTAFE” (2,42%), conforme se apresenta na tabela 4.

Tabela 4: Orçamento por Objectivo Estratégico

Objectivo Estratégico	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao total com Financiamento
A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	643.468.728,82	438.865.126,02	204.603.602,80	93,49%
B-Consolidar a reforma do SISTAFE	256.479.045,15	19.163.045,15	237.316.000,00	4,08%
C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	40.056.983,74	11.371.983,74	28.685.000,00	2,42%
Total	940.004.757,71	469.400.154,91	470.604.602,80	100,00%

No que respeita aos resultados a serem alcançados, conclui-se que a maior parte do Orçamento está alocado aos resultados “Garantido o *Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF*” com 404.758.636,02MT, “Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE” com 19.163.045,15MT e “Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF” com despesas cifradas em 15.555.000,00MT, conforme se apresenta na tabela 5. De salientar que a maior parte das despesas com o resultado “Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE”, mais especificamente com as despesas com o Sistema (manutenção do e-SISTAFE) adoptou-se a premissa de não afectação dos recursos do CEDSIF, devendo estas serem suportadas pelo Governo.

Tabela 5: Orçamento por Objectivo Estratégico e Resultado

Resultado por Objectivo Estratégico	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao total com Financiamento
Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	26.885.000,00	0,00	26.885.000,00	0,00%
Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	9.390.733,74	7.590.733,74	1.800.000,00	1,62%
Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	3,31%
Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	3,05%
Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	256.479.045,15	19.163.045,15	237.316.000,00	4,08%
Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	609.362.238,82	404.758.636,02	204.603.602,80	86,23%
Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	4.231.490,00	4.231.490,00	0,00	0,90%
Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	3.781.250,00	3.781.250,00	0,00	0,81%
Total	940.004.757,71	469.400.154,91	470.604.602,80	100,00%

Analisada a tabela 6, verifica-se que maior porção do orçamento com financiamento vai para as categorias desenvolvimento ou implantação, seguido da infraestrutura com valores de **405.180.878,51MT** correspondente a **86,32%** e **40.817.986,40MT** equivalente a **8,70%** respectivamente. Esta alocação ilustra que a maior parte das acções do CEDSIF se concentram na fase de Implantação, significativamente de manutenção (melhorias evolutivas, correctivas, preventivas e de adaptação) das aplicações já desenvolvidas.

Tabela 6: Orçamento por Categoria

Categoria	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao total com Financiamento
2-Desenvolvimento ou Implantação	724.385.226,51	405.180.878,51	319.204.348,00	86,32%
3-Infraestrutura	165.133.986,40	40.817.986,40	124.316.000,00	8,70%
4-Capacitação	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	3,31%
5-Treinamento	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	0,00%
6-Gestão de Mudança	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00%
7-Avaliação ou Auditoria	6.044.744,80	5.845.490,00	199.254,80	1,25%
8-Divulgação	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00	0,43%
Total	940.004.757,71	469.400.154,91	470.604.602,80	100,00%

Analisando o orçamento por Unidade Orgânica (UO), verifica-se que as UO que absorvem maior financiamento são o Departamento de Administração e Finanças (DAF) com o peso de **76,61%**, Departamento de Recursos Humanos com peso de **6,82%** e Serviço de Operações com o peso de **6,17%** (vide tabela 7).

A alocação significativa para o Departamento de Administração e Finanças (DAF), Departamento de Recursos Humanos (DRH) e Serviço de Operações (SO)¹ abrangem as despesas de funcionamento da instituição, essencialmente salários e remunerações, bens móveis e imóveis, capacitação do pessoal, equipamento de escritório.

Nas despesas por Unidades Orgânicas, destaca-se também o peso significativo da alocação às Delegações com um incremento de **155,53%** em relação ao exercício anterior (variação de **9.503.607,28MT** para **24.284.353,32MT**) resultante, da adição de despesas não tradicionais mas críticas (obras de Reabilitação do Edifício onde funcionará a Delegação do CEDSIF de Nampula e Ajudas de Custos para assistência aos Sites a todos distritos face a previsão de expansão das seguintes tecnologias: (i) VPN de acesso ao e-SISTAFE; (ii) Fusão de redes e-SISTAFE e GOVNet; e (iii) Migração da tecnologia MultiBit para MSAN).

De referir que não constam deste orçamento as necessidades orçamentais das actividades prevista no Plano de Acção dos projectos Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP) e e-Tributação que serão incluídas no processo de execução orçamental por via de

¹ São despesas da UTI, inscrita nos programáticos do SO para efeitos de execução – visto tratar-se de nova Unidade Orgânica sem programático e só serão criados com o novo Plano estratégico.

transferência de recurso do orçamento do Ministério Público e de inscrição de saldos que transitarão do orçamento de 2019, respectivamente.

Tabela 7: Orçamento por Unidade Orgânica

Unidade Orgânica	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao total com Financiamento
DAF	563.993.830,70	359.589.482,70	204.404.348,00	76,61%
Delegações	24.284.353,32	24.284.353,32	-	5,17%
DRH	32.025.000,00	32.025.000,00	-	6,82%
SCI	1.813.254,80	1.614.000,00	199.254,80	0,34%
SO	266.279.045,15	28.963.045,15	237.316.000,00	6,17%
SQC	4.231.490,00	4.231.490,00	-	0,90%
SSSI	4.520.000,00	4.520.000,00	-	0,96%
UCI	2.000.800,00	2.000.800,00	-	0,43%
UGEA	800.000,00	800.000,00	-	0,17%
UGP	40.056.983,74	11.371.983,74	28.685.000,00	2,42%
Total	940.004.757,71	469.400.154,91	470.604.602,80	100,00%

Da análise do orçamento pelo Classificador Económico de Despesa (CED), verifica-se que a rubrica de salários e remunerações como sendo a mais significativa com um peso de **57,54%**, seguida de serviços com **22,69%** e construções com **3,57%** respectivamente (vide tabela 8).

Refira-se que das rubricas deficitárias destacam-se as de salários e remunerações (apesar de absorver a totalidade de Recursos do Tesouro) e de operação e manutenção do Centro de Dados (equipamentos, serviços de manutenção de equipamentos, Licenças e comunicações).

Tabela 8: Orçamento por Classificador Económico da Despesa

Classificador Económico de Despesa (CED)	Descrição do CED	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao total com Financiamento
111100	Salários e Remunerações	474.504.829,28	270.100.481,27	204.404.348,00	57,54%
112101	Ajudas de Custos Dentro do País	16.243.900,00	15.166.900,00	1.077.000,00	3,23%
112102	Ajudas de Custos Fora do País	5.205.000,00	3.405.000,00	1.800.000,00	0,73%
121000	Bens	8.336.535,96	8.336.535,96	0,00	1,78%
121001	Combustíveis	9.227.543,52	9.215.558,72	11.984,80	1,96%
122000	Serviços	221.496.568,73	106.485.298,73	115.011.270,00	22,69%
122001	Comunicações	96.368.715,01	6.368.715,01	90.000.000,00	1,36%
143406	Subsídio de Funeral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,01%
211000	Construções	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	3,57%
212000	Equipamentos	41.967.986,40	16.667.986,40	25.300.000,00	3,55%
213000	Meios Circulantes	15.853.678,82	15.853.678,82	0,00	3,38%
214000	Licenças	34.000.000,00	1.000.000,00	33.000.000,00	0,21%
Total		940.004.757,71	469.400.154,91	470.604.602,80	100,00%

4. ANEXO

Anexo 1: Orçamento do CEDSIF para o Ano de 2020.