

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DO CEDSIF, IP - 2021

NOTA: *Após a aprovação do presente PAO 2021, o mesmo foi objecto de revisão visando a sua adequação aos 5 objectivos estratégicos constantes no Plano Estratégico do CEDSIF, IP 2021-2024. Assim, para efeitos de monitoria e avaliação do exercício económico de 2021 deve ser considerada a Matriz Actualizada do Plano de Actividades do CEDSIF, IP para o ano de 2021, que constitui anexo 2 deste PAO.*

MAPUTO, FEVEREIRO DE 2021

LISTA DE ABREVIATURAS

CEDSIF	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças
DAF	Departamento de Administração e Finanças
DAU	Departamento de Apoio ao Utilizador
DRH	Departamento de Recursos Humanos
e-SISTAFE	Plataforma Informática do Sistema de Administração Financeira do Estado
INAS	Instituto Nacional de Acção Social
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organização Internacional para Padronização)
MEF	Ministério da Economia e Finanças
MPE	Módulo do Património do Estado
PAO	Plano de Actividades e Orçamento
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
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

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2021 POR OBJECTIVO ESTRUTURANTE	6
2.1. OBJECTIVO ESTRUTURANTE A - ASSEGURAR UMA RESPOSTA MAIS EFICAZ À ESTRATÉGIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS	6
2.2. OBJECTIVO ESTUTURANTE B: ADEQUAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES.....	8
2.3. OBJECTIVO ESTRUTURANTE C: ALARGAR A BASE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE À GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS	8
2.4. OBJECTIVO ESTRUTURANTE D: ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS	9
2.5. OBJECTIVO ESTRUTURANTE E: OPTIMIZAR E RENTABILIZAR A CAPACIDADE INSTALADA EXCEDENTÁRIA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES.....	10
2.6. OBJECTIVO ESTRUTURANTE F: AUMENTAR A AUTOSSUFICIÊNCIA OPERACIONAL DO CEDSIF, IP	11
2.7. OBJECTIVO ESTRUTURANTE G: CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL DOS COLABORADORES.....	12
2.8. OBJECTIVO ESTRUTURANTE H: MELHORAR O RECONHECIMENTO DO CEDSIF, IP	13
3. MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA 2021 POR OBJECTIVOS ESTRUTURANTE E RESPECTIVAS METAS.....	13
4. O ORÇAMENTO DO CEDSIF 2021.....	30
4.1. ESTRUTURA.....	30
5. ANÁLISE DO ORÇAMENTO 2021.....	37
5.1. ORÇAMENTO POR FONTE DE RECURSO.....	37
5.2. ORÇAMENTO POR UNIDADE ORGÂNICA	38
5.3. ORÇAMENTO POR CLASSIFICADOR ECONÓMICO DA DESPESA (CED).....	38
6. ANEXO: ORÇAMENTO DO PAO 2021.....	40

1. 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) 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 funciona sob tutela do Ministro que superintende a área das Finanças.

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

Para além das atribuições acima, o CEDSIF,IP, tem a responsabilidade de avaliar a implantação das reformas já introduzidas garantindo que elas sejam realizadas em conformidade com o que foi desenhado, recomendando sempre que necessário, alterações e melhorias para que os resultados sejam os desejados, e por outro lado, identificar, em conjunto com todos os actores governamentais e privados, a forma de concluir a implementação da reforma dos subsistemas em falta e das novas etapas a serem seguidas e garantir a concepção, desenvolvimento e alojamento das aplicações informáticas necessárias para apoio a implementação das reformas a serem introduzidas no âmbito da Gestão das Finanças Públicas.

Para fazer face as despesas inerentes às suas atribuições, o CEDSIF, IP funciona com o orçamento de investimento, que congrega as despesas de suporte ao e-SISTAFE em todas as instituições do Estado e de projectos específicos ligados a actividades de importância vital para o Governo como é o caso da expansão do e-SISTAFE, desenvolvimento de funcionalidades de Módulos do SISTAFE (casos do Módulo do Património do Estado, Subsistema de Planificação e

Orçamentação, Subsistema de Controlo Interno, e-Tributação), e melhorias dos módulos existentes no e-SISTAFE.

O presente Plano de Actividades e Orçamento apresenta as principais acções a serem realizadas CEDSIF, IP no exercício económico de 2021, no seguimento da operacionalização no quadro das suas competências e atribuições do plasmado no Plano Estratégico do CEDSIF, IP 2020-2024.

Para a prossecução das suas atribuições e implementação do PAO 2021, o CEDSIF, IP conta com um efectivo de trezentos e quinze (315) colaboradores. Destes, duzentos e quinze (215) são do sexo masculino e cem (100) do sexo feminino.

O Plano de Actividades e Orçamento (PAO 2021), apresenta um total de necessidades no montante de **967.414.853,47MT**, perante uma disponibilização total de recursos na ordem de **559.127.292,00MT**.

O presente documento possui 6 partes, nomeadamente:

- Parte 1 – **Introdução**.
- Parte 2 – ***Principais Actividades do Plano de Actividades e Orçamento de 2021 (PAO 2021)*** – onde são apresentadas as principais actividades a realizar em 2021 alinhadas aos 8 Objectivos Estruturantes definidos para o quinquénio 2020-2024.
- Parte 3 – ***Actividades por Objectivos Estruturantes e Táticos*** – 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.
- Parte 4 – ***Orçamento do Plano de Actividades de 2021*** – através do qual se apresenta as necessidades e análise financeiras para a materialização das acções previstas para 2021. e
- Parte 5 – ***Análise do Orçamento 2021***.
- Parte 6 – **Anexo**.

2. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2021 POR OBJECTIVO ESTRUTURANTE

As propostas de actividades para o PAO de 2021 foram definidas assumindo a nova abordagem estratégica definida no Plano Estratégico 2020-2024 cujos objectivos estruturantes que se desdobram em objectivos táticos, estão focados nas competências organizacionais, buscando em primeira instancia, a melhoria do desempenho institucional, a rentabilização dos recursos e capacidades, e consequentemente satisfazer diferentes *stakeholders*.

A seguir apresenta-se a descrição das actividades previstas para 2021 por objectivos estruturantes e objectivo tático.

2.1. OBJECTIVO ESTRUTURANTE A - ASSEGURAR UMA RESPOSTA MAIS EFICAZ À ESTRATÉGIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Com este Objectivo, pretende-se assegurar uma resposta atempada à Estratégia das Finanças Públicas por via de três dimensões: **1**- Apoiar os clientes de Finanças Públicas para que sejam mais planificados e organizados de modo a reduzir solicitações *hadhoc* e tempestivas através de (i) consultorias efectivas sobre *banchmarks* e tendências das Finanças Públicas; (ii) alertas sobre os riscos de desvios da implementação dos planos (resultantes de solicitações *hadhoc*) e a necessidade de obediência a regras e padrões processuais; (iii) fortalecimento de capacidade de gestão de demandas; (iv) capacitação do Ministério da Economia e Finanças; (v) apoio no estabelecimento de uma coordenação mais efectiva; **2** - que o CEDSIF, IP esteja organizado/preparado para responder/dar suporte à eventualidades de alteração da Estratégia das Finanças públicas por via de terceirização e parcerias; e **3** – Desenvolvimento e gestão, com exclusividade, dos sistemas no âmbito do SISTAFE.

Para cumprimento deste objectivo estruturante, foram programadas actividades conforme os objectivo tático que se seguem.

Aumento do engajamento entre o CEDSIF e as Unidades de Supervisão e Melhoria do alinhamento estratégico entre CEDSIF e Conselho Técnico do MEF:

- Apoiar o Ministério da Economia e Finanças na elaboração do Plano Estratégico de Finanças Públicas (2021-2024) e na revisão do Regulamento do SISTAFE.

Aumentar a prestação de serviços de consultoria de gestão e sistemas de informação para Órgãos e Instituições do Estado (clientes das Finanças Públicas):

- Conceber e desenvolver as melhorias da Programação Financeira e Gestão da Tesouraria;
- Adequar o e-SISTAFE para uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada;
- Efectuar a evolução do sistema mediador das integrações entre as aplicações do CEDSIF, de HornetQ para RabbitMQ;
- Desenvolver e disponibilizar o Módulo de Gestão de Folhas (MGF);
- Operacionalizar a evolução tecnológica do Sistema de Transferência dos Fundos do Estado;
- Operacionalização dos pagamentos das despesas estatais directamente aos credores, por via das instituições de moeda electrónica;
- Actualizar a tecnologia base (Java) para desenvolvimento de aplicações;
- Expandir a operacionalização do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO) do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO);
- Adequar o e-SISTAFE para uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada;
- Adotar o Meridiam como Módulo de Gestão da Dívida Pública e disponibiliza-lo após a migração de dados do actual sistema CS-DRMS para aquele;
- Apoiar na manutenção evolutiva e correctiva do Módulo de Controlo Interno (MCI);
- Concluir parte das componentes em falta do Módulo do Património do Estado (MPE);
- Disponibilizar 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 referentes a 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.

Aumentar o engajamento entre o CEDSIF e as Autarquias:

- Expandir a Implantação do e-SISTAFE nas autarquias locais, nas componentes de Módulo de Elaboração Orçamental - Autárquica (MEO-A) e Módulo de Execução Orçamental - Autárquica (MEX-A).

2.2. OBJECTIVO ESTRUTURANTE B: ADEQUAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES

Com este objectivo estruturante, pretende-se assegurar uma resposta efectiva às solicitações dos clientes, dispondo à medida, produtos e serviços inovados baseados na pesquisa e desenvolvimento (P&D) face às dinâmicas do mercado de Tecnologias de Informação, da evolução das ferramentas de gestão e da demanda dos clientes.

A implementação deste objectivo estruturante ocorre por via de 2 objectivos táticos, nomeadamente.

Melhorar a adequação dos serviços complementares à Gestão das Finanças Públicas às entidades privadas:

- Propor alterações e inovações dos actuais produtos e serviços, em articulação com outras Unidades Orgânicas;
- Acompanhar a resposta e satisfação aos pedidos dos clientes/parceiros em atendimento pela Unidade Orgânica competente.

Aumentar a prestação de serviços de consultoria de gestão e Sistemas de Informação para Órgãos e Instituições do Estado (clientes das Finanças Públicas):

- Efectuar melhorias correctivas, adaptativas e evolutivas dos sistemas/módulos/aplicações existentes de suporte a Gestão das Finanças Públicas;
- Formar clientes de Finanças Públicas em processos de organização e modernização institucional.

2.3. OBJECTIVO ESTRUTURANTE C: ALARGAR A BASE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE À GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Com este objectivo estruturante, pretende-se alargar o número de instituições do Estado clientes dos serviços de Finanças Públicas quer em termos de expansão como na profundidade,

destacando-se (i) a expansão de unidades que usam sistemas informáticos de Finanças Públicas, (ii) a utilização das potencialidades da aplicação (maximização das funcionalidades existentes); (iii) prestação de serviços de consultoria nas áreas de reforma estratégica, estratégia organizacional, sistemas de Informação, melhoria de processos e operação de sistemas de informação, serviços de adequação de sistemas antes da sua implementação, arquitectura organizacional e de sistemas (identificação e desenho).

Este objectivo estruturante encontra-se desdobrado em 2 objectivos tácticos nomeadamente.

Aumentar os clientes de Finanças Públicas que usam aplicações sob gestão do CEDSIF, IP (Expansão):

- Renovar a infraestrutura de TI do Centro de Dados;
- Dar suporte aos *Sites* para garantir a disponibilidade do e-SISTAFE;
- 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;
- Dar assistência as Delegações do CEDSIF para a utilização plena do GLPI;
- Dar assistência no uso da ferramenta de suporte (Fale Connosco) ao utilizador do e-SISTAFE;
- Implementar o plano de formação de formadores em matérias de Finanças Públicas.

Aumentar os clientes de Finanças Públicas que usam adequadamente as aplicações sob gestão do CEDSIF, IP (profundidade):

- Implementar o plano de capacitação dos formadores de utilizadores sobre todas as ferramentas disponíveis no e-SISTAFE e demais sistemas;
- Modernizar os processos de credenciamento e desbloqueio de utilizadores do e-SISTAFE.

2.4. OBJECTIVO ESTRUTURANTE D: ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS

Com este objectivo, pretende-se assegurar qualidade e prontidão na disponibilização dos produtos e serviços, por forma a satisfazer os clientes e outras partes interessadas, e

consequentemente arrecadar novos clientes. Pretende-se assegurar a definição e implementação efectiva de uma estratégia de gestão de clientes e partes interessadas que passa por (i) definir mecanismos/modalidades de relacionamento com estes; (ii) participar em vários programas de socialização, análise e debate de matérias relativas à gestão de Finanças Públicas e Tecnologias de Informação e Comunicação.

Este objectivo estruturante encontra-se desdobrado em 1 objectivo tático.

Melhorar a qualidade de serviço:

- Elaborar a Estratégia de Comunicação do CEDSIF, IP 2020-2024;
- Levar a cabo acções de visibilidade institucional do CEDSIF, IP;
- Divulgar produtos e serviços do CEDSIF, IP;
- Elaborar a Política de Relacionamento com os Clientes e Parceiros Estratégicos;
- Elaborar Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais;
- Realizar a Reunião Anual da Qualidade;
- Realizar Avaliação da Satisfação dos *Stakeholders*.

2.5. OBJECTIVO ESTRUTURANTE E: OPTIMIZAR E RENTABILIZAR A CAPACIDADE INSTALADA EXCEDENTÁRIA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Com este objectivo, pretende-se efectuar o aproveitamento da capacidade instalada excedentária no que respeita as competências e habilidades técnicas e a infraestrutura de TI de modo a prestar serviços às outras entidades pública/privadas e consequentemente o alargamento da base de receitas. Neste objetivo, visa-se prestar dentre vários serviços, os de (i) alojamento de sistemas no Centro de Dados; (ii) desenvolvimento de competências (transferência de conhecimento - ex: formações).

Este objectivo estruturante encontra-se desdobrado em 1 objectivo tático, nomeadamente.

Aumentar a prestação de serviços complementares:

- Alojamento de sistemas de instituições prestadoras de serviços complementares no Centro de Dados do CEDSIF, IP;

- Desenvolver e adequar funcionalidades para operacionalização do e-SNGRHE nos Órgãos de Governação Descentralizada;
- Melhorar e desenvolver processos do e-SNGRHE para atender aspectos específicos de gestão de recursos humanos;
- Melhorar o Módulo de Avaliação de Desempenho;
- Expandir o e-SNGRHE para todos órgãos e instituições do Estado;
- Adaptar o e-SNGRHE às Autarquias;
- Expandir o e-SNGRHE Autárquico para outras Autarquias;
- Desenvolver a funcionalidade de integração do e-INAS com o e-SISTAFE;
- Desenvolver e disponibilizar o Módulo Integrador de Dados (MID) para o apoio da tomada de decisão pelo Ministério Público e demais entidades do sistema judiciário;
- Concluir o desenvolvimento do Sistema de Informação de Mercado e Negociação de Mercadorias;
- Desenvolver e operacionalizar a Plataforma Informática do Cadastro Único do Produtor Agrário;
- Desenvolver a Plataforma Integrada de Gestão, Promoção e Comercialização de Destinos Turísticos de Moçambique para o Instituto Nacional do Turismo (INATUR).

2.6. OBJECTIVO ESTRUTURANTE F: AUMENTAR A AUTOSSUFICIÊNCIA OPERACIONAL DO CEDSIF, IP

Com este objectivo, pretende-se que, neste período, o CEDSIF, IP crie capacidade financeira própria para suportar as despesas operacionais, permitindo estabilidade no funcionamento da máquina administrativa e operativa. Para alcance deste desiderato, na essência o CEDSIF, IP deverá primar (i) pela racionalização dos custos operacionais (maturação da estrutura de custos distinguindo-os entre fixos e variáveis, e tornando-os baixos pela eliminação de gastos desnecessários, controlo dos determinantes dos custos e melhor avaliação/racionalização de custos de facilidades); (ii) pelo aumento da prestação de serviços e oferta de produtos do catálogo, devendo capacitar-se e habilitar-se para melhor negociação na definição de preços, no recrutamento de colaboradores/fornecedores e identificação de parceiros estratégicos.

Este objectivo estruturante encontra-se desdobrado em 3 objectivos tácticos, nomeadamente.

Aumentar da capacidade de aceitação de novos projetos por parte do cliente:

- Elaborar estudo de avaliação da estrutura de custos do CEDSIF, IP;
- Disseminar o serviço de retenção na fonte aos demais Bancos Comerciais e Seguradoras;
- Disponibilizar aos bancos o Serviço de Retenção na Fonte de descontos não obrigatório dos Funcionários e Agentes do Estado (FAE);
- Implementar o projectos de Certificação Digital de acordo com o *Roadmap* do Documento Conceptual.

Melhorar o aproveitamento das sinergias com os fornecedores e Parceiros estratégicos:

- Elaborar Base de Dados dos fornecedores e parceiros estratégicos do CEDSIF, IP.

2.7. OBJECTIVO ESTRUTURANTE G: CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL DOS COLABORADORES

Com este objectivo, pretende-se criar um ambiente de trabalho que propicie realização socioprofissional do colaborador, sendo que as acções devem cingir-se para responder as duas perspectivas: 1- social, que visam motivar os colaboradores e passa por promoção de (i) relacionamentos interpessoais; (ii) movimentos associativos; (iii) espaços comuns de socialização; (iv) condições de segurança e saúde no trabalho; e 2- profissional, concernente a satisfação do colaboradores, passa por uso e desenvolvimento de capacidades e habilidades através da promoção de (i) desenvolvimento da carreira; (ii) integração dos colaboradores no desenvolvimento das actividades consoante os seus perfis; (iii) percepção do significado e valor do trabalho; (iv) autonomia criativa no desenvolvimento das actividades; (v) capacitações; (vi) participação em intercâmbios e jornadas científicas.

Este objectivo estruturante encontra-se desdobrado em 1 objectivo tático, nomeadamente.

Aumentar a satisfação dos colaboradores (perspectiva profissional):

- Elaborar Boletim Estatístico de Recursos Humanos;
- Fazer aprovar os qualificadores das funções e das carreiras profissionais e o quadro de pessoal do CEDSIF, IP;
- Elaborar e Implementar a Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Humanos do CEDSIF, IP;

- Enquadrar os colaboradores nas carreiras profissionais do CEDSIF, IP;
- Implementar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF, IP;
- Assegurar a realização da avaliação do desempenho dos colaboradores;

2.8. OBJECTIVO ESTRUTURANTE H: MELHORAR O RECONHECIMENTO DO CEDSIF, IP

Com este objectivo, pretende-se aprimorar o reconhecimento da instituição a nível nacional e internacional essencialmente pela melhoria dos níveis de qualidade dos serviços prestados.

As acções neste objectivo devem propiciar maior visibilidade e notoriedade organizacional através da melhoria da transmissão da mensagem e conteúdos (para atingir os alvos com eficiência e eficácia) e gestão da imagem (a marca, logotipo, logomarcas).

Este objectivo estruturante encontra-se desdobrado em 1 objectivo tático, nomeadamente.

Reforçar da credibilização do CEDSIF enquanto fornecedor/parceiro de serviços de gestão, organização e sistemas de informação:

- Monitorar o cumprimento dos requisitos da norma ISO 9001:2015 para manutenção do Selo de qualidade na componente de atendimento ao utilizador e certificar todo o escopo do SGQ;
- Efectuar auditoria internas aos processos do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Participar nos Prêmios da Qualidade ao nível nacional e internacional;
- Efectuar auditoria externa de certificação de segurança de Sistema;
- Aprovar e implementar o plano de recuperação tecnológica;
- Implementar a ferramenta de monitoria de eventos de segurança;
- Realizada auditoria externa de certificação na norma ISO 27001; e
- Mapear riscos de Competências Organizacionais.

3. MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA 2021 POR OBJECTIVOS ESTRUTURANTE E RESPECTIVAS METAS

O CEDSIF está a implementar de forma gradual a gestão baseada na Melhoria Continua das Competências da Organização (CO). O processo de planificação constitui o exemplo desse gradualismo refletido na elaboração do Plano Estratégico do CEDSIF 2020-2024 em que a

apresentação das acções estão ligadas a meta e indicadores de gestão chaves (numa fase evoluída serão monitorados através de painéis de monitoria de indicadores – *dashboard*).

Considerando a estrutura orgânica do CEDSIF, IP e analisando na matriz a coluna de responsável, verifica-se que nem todas as Competências e ou Unidades Orgânicas (UO) contribuem directamente no alcance das metas definidas, assim, as intervenientes deverão coordenar e prestar contas com as CO/UO responsáveis.

As unidades de suporte do funcionamento da organização que não tenham contribuição directa ou por via de intervenção, efectuarão a prestação de contas da realização de suas actividades por vias de outros mecanismos instituídos na organização.

A perspectiva é que na fase de monitoria e avaliação e com base na matriz, as CO/UO apresentem o ponto de situação das metas com base nos indicadores definidos ao DPAM (Unidade responsável pelo Processo), devendo a fundamentação das actividades realizadas ser apresentado à Gestão superior quando solicitados. Significa que o desempenho da CO/UO será avaliado positiva ou negativamente se se atinge ou não a meta programada respectivamente.

Seguindo a estrutura definida no PE 2020-2024, a seguir se apresentam na tabela 1 em forma de Matriz as Actividades a desenvolver em 2021 de acordo com os 8 Objectivos Estruturantes definidos.

Como interpretar a matriz:

- *O Objectivo Estruturante refere-se à situação desejada no fim da implementação do PE 2020-2024.*
- *O Objectivo Tático correspondem as iniciativas das Competências Organizacionais e ou Unidade Orgânica que garantem que o objectivo estruturante seja alcançado.*
- *Acção Estratégica é a indicação agregada das iniciativas a realizar no quinquénio.*
- *A Meta é a situação desejada que se pretende alcançar no final do ano.*
- *As Actividades são as intervenções concretas e específicas necessárias para transformar certos recursos em resultados.*
- *Os critérios para a Monitoria e Avaliação da dinâmica do PAO 2021 são os indicadores e meta desta matriz. A aferição das actividades executadas e os respectivos entregáveis serão verificáveis por outros mecanismos quando previamente solicitados.*

Tabela 1: Matriz do Plano de Actividades de 2021

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
A. Assegurar uma resposta mais eficaz à Estratégia das Finanças Públicas	Aumentar o engajamento entre o CEDSIF e as Unidades de Supervisão e Melhorar o alinhamento estratégico entre CEDSIF e Conselho Técnico MEF	Prestar Assistência Técnica ao Ministério da Economia e Finanças com vista ao estabelecimento de uma coordenação mais efectiva dos Macroprocessos de Finanças Públicas, incluindo a planificação, monitoria e avaliação da Estratégia de Reforma das Finanças Publicas	Apoiar o Ministério da Economia e Finanças na elaboração do Plano Estratégico de Finanças Públicas (2021-2024) na revisão do Regulamento do SISTAFE	Número de instrumentos intervencionados	2			1	1	Central	MEF	DCOR	SOM
	Aumentar a prestação de serviços de consultoria de gestão e Sistemas de Informação (SI) para órgãos e instituições do Estado (clientes FP)	Melhorar a Programação Financeira e Gestão da Tesouraria	Conceber e desenvolver as melhorias da Programação Financeira e Gestão da Tesouraria	% de funcionalidades desenvolvidas	25%				25%	Central	MEF	SOM	UGPS
		Adequar o e-SISTAFE para uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada	Adequar o e-SISTAFE para uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada	e-SISTAFE ajustado e em uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada	Órgãos de Gestão Descentralizada utilizando o e-SISTAFE	X	X	X	X	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado	SOM	
		Elaborar/ actualizar e adoptar o Plano de Desenvolvimento de Módulos, Aplicações e Sistemas Informáticos necessários ou complementares ao e-	Efectuar a evolução do sistema mediador das integrações entre as aplicações do CEDSIF, IP do HornetQ para RabbitMQ	Número de Sistemas configurados e disponibilizados	1				1	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado; Sector Privado	SDSI	SOM; SO

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interviente
						I	II	III	IV				
		SISTAFE	Desenvolver e disponibilizar o Módulo de Gestão de Folhas (MGF)	Número de Módulos desenvolvidos e disponibilizados	1				1	Nacional	Órgãos e Instituições do Estado; Funcionários Públicos	SDSI	SOM; SO
			Operacionalizar a evolução Tecnológica do Sistema de Transferência dos Fundos do Estado	Número de OP's efectuadas por intermédio do sistema evoluído no pagamento da Despesas do Estado	1.000.000		250.000	250.000	500.000	Nacional	Sector Privado; Funcionários Públicos	SDSI	SOM; SO
			Operacionalização dos Pagamento das Despesas Estatais directamente aos credores, por via das Instituições de Moeda Electrónica	Despesas do Estado pagas por via das Instituições de Moeda Electrónica	20	5	5	5	5	Nacional	Sector Privado; Funcionários Públicos	SDSI	
			Actualizar a Tecnologia Base (Java) para Desenvolvimento de Aplicações	Número de sistemas integrados a versão actualizada do Java	1			1		Nível Central	Órgão e Instituição do Estado	SDSI	SOM; SO.
		Desenvolver e operacionalizar o Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO)	Expandir a operacionalização do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO) do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO)	% de Instituições a operar no Módulo de Planificação e Orçamentação	100%			100%		Nacional	Órgãos e Instituições do Estado	Projecto SPO	SOM; SDSI; SO
		Garantir a disponibilidade do e-SISTAFE para uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizadas	Adequar o e-SISTAFE para uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada	e-SISTAFE ajustado e em uso pelos Órgãos de Gestão Descentralizada	Órgãos de Gestão Descentralizada utilizando o e-SISTAFE	X	X	X	X	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado	SO	Delegações

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		Desenvolver e operacionalizar o Módulo de Gestão da Dívida Pública (MGD)	Adoptar o Meridiam como Módulo de Gestão da Dívida Pública e disponibiliza-lo após a migração de dados do actual sistema CS-DRMS para aquele	Módulo da Gestão da Dívida operacionalizado na plataforma Meridiam	1				1	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado	SOM	SDSI; SO
		Desenvolver e operacionalizar o Módulo de Gestão de Informação (MGI) para o Subsistema de Controlo Interno (SCI)	Apoiar na manutenção evolutiva e correctiva do MCI	Modulo do Controlo Interno operacionalizado	50%				50%	Central	Inspeção Geral de Finanças (IGF)	Projecto SCI	SOM; SDSI; SO
		Concluir as componentes em falta do Módulo do Património do Estado (MPE)	Concluir parte das componentes em falta do Módulo do Património do Estado (MPE)	Número de funcionalidades desenvolvidas e disponibilizadas	4 ¹				4	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado; Sector Privado	Projecto MPE	SOM; SDSI; SO

¹ 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 Tributaria (AT) – e-Tributação.

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		Finalizar a implementação dos Outros Impostos e dos Processos Comuns Remanescentes no e-Tributação	Garantir a disponibilidade e manutenção do e-Tributação com vista a operacionalizar a última entrega do sistema, referente as funcionalidades para gestão de Outros Impostos ² e Processos Comuns ³	Número de unidade de cobranças usando as funcionalidades da última entrega do e-Tributação	5				5	Nacional	Órgãos e Instituições do Estado; Sector Privado	Projecto e-Tributação	SOM; SDSI; SO.
	Aumentar o engajamento entre o CEDSIF e as Autarquias	Operacionalizar as funcionalidades dos Módulos da Componente de Gestão Financeira Autárquica e de Arrecadação de Receita, do Sistema de Gestão Autárquica (SGA) nas Autarquias	Expandir a Implantação do e-SISTAFE nas autarquias locais, nas componentes de Módulo de Elaboração Orçamental - Autárquica (MEO-A) e Módulo de Execução Orçamental - Autárquica (MEX-A)	Número de Autarquias com e-SISITAFE implantado	5				5	Autarquias Locais	Autarquias Locais	Projecto SGA	SOM; SDSI; SO
B. Adequar os produtos e serviços às necessidades dos clientes	Melhorar a adequação dos serviços às entidades privadas	Avaliar os processos de negócio e realizar pesquisas, análises e identificação de necessidades de desenvolvimento de produtos e serviços complementares às entidades privadas	Propor alterações e inovações dos actuais produtos e serviços, em articulação com outras Unidades Orgânicas	% de propostas de alterações e inovações efectuadas relativo a produtos e serviços	100% do planificado para 2021				100%	Nível Central	Sector Privado	UGPS	SOM; SDSI; SO

² Imposto sobre reconstrução nacional, Imposto sobre sucessões e doações, imposto sobre veículos, Imposto de Selo entre outros cobrados através do Modelo B Geral.

³ Gestão de processos de 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.

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniante
						I	II	III	IV				
		Garantir resposta às solicitações das entidades privadas não previstas no Catlogo de Produtos e Serviços	Acompanhar a resposta e satisfação aos pedidos dos clientes/parceiros em atendimento pela Unidade Orgânica competente	% de resposta às solicitações das entidades privadas não previstas no Catalogo de Produtos e Serviços	100% de Solicitações atendidas				100%	Nível Central	Sector Privado	UGPS	SOM; SDSI; SO
	Aumentar a prestação de serviços de consultoria de gestão e Sistemas de Informação (SI) para Órgãos e Instituições do Estado (clientes de Finanças Públicas)	Efectuar melhorias correctivas, adaptativas e evolutivas dos sistemas/módulos/aplicações existentes de suporte a Gestão das Finanças Públicas	Efectuar melhorias correctivas, adaptativas e evolutivas dos sistemas/módulos/aplicações existentes de suporte a Gestão das Finanças Públicas	% de melhorias de sistemas/módulos/aplicações existentes de suporte a Gestão das Finanças Públicas	100% do planificado para 2021				100%	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado	SOM	SDSI
		Proceder a formação dos clientes de Finanças Públicas em processos de organização e modernização institucional	Formar clientes de Finanças Públicas em processos de organização e modernização institucional	% de formações dos clientes de Finanças Públicas em processos de organização e modernização institucional	100% do planificado para 2021				100%	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado	SOM	Escola
C. Alargar a base de clientes dos serviços de melhoria das Finanças Públicas	Aumentar os clientes de Finanças Públicas que usam aplicações sob gestão do CEDSIF, IP (expansão)	Implementar a Estratégia de Renovação dos Centros de Dado	Renovar a infraestrutura de TI do Centro de Dados	Infraestrutura de TI do Centro de Dados renovada	Infraestrutura dos 2 Centros de Dados			X		CEDSIF	Órgãos e Instituições do Estado	SO	
		Garantir a disponibilidade do e-SISTAFE a nível nacional	Dar suporte aos Sites para garantir a disponibilidade do e-SISTAFE	Média Anual dos Sites do e-SISTAFE disponíveis a nível nacional	94%	94%	94%	94%	94%	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado	SO	Delegações
		Alargar o acesso ao e-SISTAFE através da fusão de redes da GOvNet e e-SISTAFE	Expandir a fusão de redes da GOvNet e e-SISTAFE para as UGB a nível central e local	Número de instituições com redes da GOvNet e e-SISTAFE fundidas	30		15	15		Nacional	Órgãos e Instituições do Estado	SO	Delegações

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		Alargar o acesso ao e-SISTAFE através da disponibilização do e-SISTAFE na Rede Virtual Privada (VPN)	Expandir o acesso ao e-SISTAFE através do VPN para as UGB a Nível central e local	Número de instituições com e-SISTAFE disponível através da Rede Virtual Privada	50		15	20	15	Nacional	Órgãos e Instituições do Estado	SO	Delegações
		Garantir o atendimento e apoio aos clientes no uso dos produtos e Serviços do CEDSIF, IP	Dar assistência as Delegações do CEDSIF, IP para a utilização plena do GLPI	Número de Delegações utilizando em pleno o GLPI	10	10				Nacional	Órgãos e Instituições do Estado	DAU	Delegações
			Dar assistência no uso da ferramenta suporte (Fale Conosco) ao utilizador do e-SISTAFE	% de utilizadores encaminhados para utilização da ferramenta do Suporte	100%	100%	100%	100%	100%	Nacional	Órgãos e Instituições do Estado	DAU	
		Prestar serviços de formação dos formadores dos utilizadores dos sistemas informáticos desenvolvidos e em desenvolvimento no âmbito das Finanças Públicas visando a utilização do e-SISTAFE	Implementar o plano de formação de formadores em matérias de Finanças Públicas	% de formadores dos utilizadores dos sistemas informáticos formados	100% do planificado				100%	Nacional	Órgão e Instituição do Estado	Escola	Delegações
	Aumentar os clientes de FP que usam adequadamente as aplicações sob gestão do CEDSIF (profundidade)	Prestar serviços de formação dos formadores dos utilizadores dos sistemas informáticos desenvolvidos e em desenvolvimento no âmbito das Finanças Públicas visando a utilização de todo	Implementar o plano de capacitação dos formadores de utilizadores sobre todas as ferramentas disponíveis no e-SISTAFE e demais sistemas	% de formadores dos utilizadores sobre todas as ferramentas disponíveis no e-SISTAFE e demais sistemas formados	100% do planificado				100%	Nacional	Órgão e Instituição do Estado	Escola	Delegações

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		manancial de funcionalidade e relatórios disponibilizados no e-SISTAFE e demais sistemas											
		Modernizar os processos de credenciamento e desbloqueio de utilizadores do e-SISTAFE	Modernizar os processos de credenciamento e desbloqueio de utilizadores do e-SISTAFE	% de Processos de credenciamento e desbloqueio de utilizadores do e-SISTAFE modernizados	100%				100%	Central	Órgão e Instituição do Estado	SSSI	SOM; SDSI; DAU
D. Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas	Melhorar a qualidade de serviço	Elaborar e implementar a Estratégia de Comunicação do CEDSIF, IP para o quadriénio 2021-2024	Elaborar a Estratégia de Comunicação do CEDSIF, IP 2021-2024	Estratégia de Comunicação do CEDSIF, IP 2021-2024 elaborada	1 Estratégia de Comunicação do CEDSIF, IP 2021-2024 elaborada	1				Central	CEDSIF, IP	UCI	
			Levar a cabo acções de visibilidade institucional do CEDSIF, IP	Número de eventos de divulgação dos Produtos e serviços do CEDSIF realizados	2 eventos	-	1	1		Central	Órgãos e Instituições do Estado; Parceiros de Cooperação; Sector Privado; Público em Geral	UCI	UGPS
				Número de participação em eventos públicos	2 eventos		1		1	Central	Órgãos e Instituições do Estado; Parceiros de Cooperação; Sector	UCI	UGPS

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
											Privado; Público em Geral		
			Divulgar produtos e serviços do CEDSIF, IP	% de produtos e serviços divulgados	100% de Produtos e serviços do CEDSIF, IP divulgados	10%	40%	40%	10%	Central	Órgãos e Instituições do Estado; Parceiros de Cooperação; Sector Privado	UCI	UGPS
		Elaborar uma estratégia de controlo da relação com clientes e parceiros estratégicos	Elaborar a Política de Relacionamento com os Clientes e Parceiros Estratégicos	Política de Relação com Clientes e Parceiros Estratégicos elaborada	1 Política de Relação com Clientes e Parceiros Estratégicos				1			UGPS	UGEA
		Assegurar a melhoria contínua através da coordenação na implementação de processos do CEDSIF, IP e sua consolidação de modo a permitir uma resposta mais eficaz à estratégia das Finanças Públicas e dos serviços complementares	Elaborar Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais	Número de Manuais de procedimentos das Competências Organizacionais (CO) elaborados	4				4	Central	CEDSIF Central e Delegações	SQC	Todas Unidades Orgânicas
			Realizar a Reunião Anual da Qualidade	Reunião Anual da Qualidade realizada	1				1	Central	CEDSIF Central e Delegações	SQC	Todas Unidades Orgânicas
			Realizar Avaliação da Satisfação dos <i>Stakeholders</i>	Avaliação da Satisfação dos <i>Stakeholders</i>	1			1		Central	Órgãos e Instituições do Estado e Outras partes e Interessadas	SQC	Todas Unidades Orgânicas

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/OU Responsável	CO/OU Interveniente				
						I	II	III	IV								
E. Optimizar e rentabilizar a capacidade instalada excedentária através da prestação de serviços complementares	Aumentar a prestação de serviços complementares	Prestar serviço de alojamento de sistemas no Centro de Dados	Alojar sistemas de instituições prestadoras de serviços complementares no Centro de Dados do CEDSIF, IP	% de Sistemas alojados no Centro de Dados do CEDSIF, IP do total de contratos celebrados	100%			30%	70%	Central	Instituições prestadoras de serviços complementares de Finanças Públicas	SO	UGPS				
		Concluir o desenvolvimento e operacionalizar as componentes em falta do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (e-SNGRHE)	Desenvolver e Adequar funcionalidades para operacionalização do e-SNGRHE nos Órgãos de Governação Descentralizada	% das funcionalidades do e-SNGRHE operacionalizadas	100% dos das funcionalidades do e-SNGRHE em operacionalização nos Órgãos de Governação Descentralizada	-	100%	-	-	Nacional	Funcionários e Agentes do Estado	Projecto SNGRHE	SOM/SD SI				
						Melhorar e desenvolver processos do e-SNGRHE para atender aspectos específicos de gestão de Recursos Humanos	Número de processos desenvolvidos e melhorados	8 Processos	2	2	2			2	Central	Funcionários e Agentes do Estado	SOM/SD SI
						Melhorar o Módulo de Avaliação de Desempenho	Módulo Melhorado	Incluir as fichas de avaliação no sistema	-	X	-			-	Central	Funcionários e Agentes do Estado	SOM/SD SI
Expandir o e-SNGRHE para todos órgãos e instituições do Estado	Número de Formadores e utilizadores formados	66 formadores provinciais formados	66	-	-	-	Nacional	Formadores	Escola								
			240 utilizadores Formados	60	60	60	60	Cidade e província de Maputo		Utilizadores	Escola						

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interviente
						I	II	III	IV				
			Adaptar o e-SNGRHE às Autarquias	Número de autarquias operacionalizando o Piloto do e-SNGRHE	3 Autarquias	-	-	3	-	Maputo Cidade, Matola e Boane	Conselho Autárquico das Cidades de Maputo e Matola e Boane		
			Expandir o e-SNGRHE Autárquico para outras Autarquias	Número de autarquias operacionalizando o e-SNGRHE	4 Autarquias	-	-	-	4	Maputo Província, e Gaza	Manhiça e Namaacha e Macie e Xai-xai		
		Desenvolver inovações no Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS	Desenvolver a funcionalidade de integração do e-INAS com o e-SISTAFE	Número de funcionalidades desenvolvidas	1				1	Central	INAS; Beneficiários do e-INAS	Projecto INAS	SOM; SDSI; SO
		Desenvolver e Operacionalizar o Sistema de Informação de Suporte às Funções do Ministério Público na componente de Integração de dados para o apoio da tomada de decisão	Desenvolver e disponibilizar o Modulo Integrador de Dados (MID) para o apoio da tomada de decisão pelo Ministério Público e demais entidades do sistema judiciário	Número de módulos desenvolvidos e disponibilizados	1 módulo desenvolvido e disponível				1	Nacional	Ministério Público, Órgãos da Administração da Justiça e da Inspeção da Administração Pública	Projecto SISMP	SOM; SDSI; SO
		Desenvolver e operacionalizar o Sistema de Informação de Mercado e Negociação de Mercadorias (SINEM)	Concluir o desenvolvimento do Sistema de Informação de Mercado e Negociação de Mercadorias	Sistema de Informação de Mercado e Negociação de Mercadorias (SINEM) Desenvolvido	1 sistema desenvolvido		1			Nível Central	Bolsa de Mercadorias de Moçambique; Sector Privado	Projecto SINEM	SOM; SDSI; SO
		Desenvolver e operacionalizar a Plataforma Informática do Cadastro Único do Produtor Agrário (CUPA)	Assegurar a operacionalização da Plataforma Informática do Cadastro Único do Produtor Agrário	Plataforma Informática do Cadastro Único do Produtor Agrário (CUPA) operacional	1 Plataforma operacional				1	Central	Ministério da Agricultura	Projecto CUPA	SOM; SDSI; SO

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		Desenvolver e operacionalizar a Plataforma Integrada de Gestão, Promoção e Comercialização de Destinos Turísticos de Moçambique	Desenvolver a Plataforma Integrada de Gestão, Promoção e Comercialização de Destinos Turísticos de Moçambique para o Instituto Nacional do Turismo (INATUR)	Funcionalidades da Plataforma Integrada de Gestão, Promoção e Comercialização de Destinos Turísticos de Moçambique desenvolvido e Operacional	3 funcionalidades desenvolvidas e operacionalizadas				3	Nacional	Ministério do Turismo; Sector Privados; Banco de Moçambique; MEF e Público em Geral	Projecto PIGT	SOM; SDSI; SO
F. Aumentar a autossuficiência operacional do CEDSIF	Aumentar a capacidade de aceitação de novos projetos por parte do cliente	Definir a estrutura de custos do CEDSIF, IP distinguindo-os entre fixos e variáveis, e racionaliza-los	Elaborar estudo de avaliação da estrutura de custos do CEDSIF, IP	Estudo de avaliação da estrutura de custos do CEDSIF, IP elaborado	1 estudo de avaliação elaborado				1	CEDSIF, IP	CEDSIF Central e Delegações	DPAM/DAF	
		Melhorar a competência de negociação na definição de preços dos produtos e serviços chave prestados pelo CEDSIF, IP	Operacionalizar o plano de desenvolvimento de Competências dos colaboradores da UGPS na negociação da definição de preços dos produtos e serviços prestados pelos fornecedores e pelo CEDSIF, IP	% de colaboradores formados em negociação na definição de preços dos produtos e serviços chave prestados pelo CEDSIF, IP	100% dos colaboradores da Unidade de Gestão de Produtos e Serviços				100%	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado; Sector Privado	DRH	UGPS
		Aumentar o número de colaboradores com certificação nas competências chave do CEDSIF,IP	Operacionalizar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF,IP	% de técnicos certificados do total submetidos à exames de certificação	100% de técnicos certificados do total submetidos à exames em 2021	25%	25%	50%		CEDSIF, IP Sede/Del.egações	Colaboradores do CDSIF IP	DRH	

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniante
						I	II	III	IV				
		Expandir os serviços de retenção na fonte prestado aos Bancos Comerciais	Disseminar o serviço de retenção na fonte aos demais Bancos Comerciais e Seguradoras	% de Bancos Comerciais e Seguradoras abrangidos pela divulgação do serviços de retenção na fonte ⁴	100%	25%	25%	25%	25%	Nível Central	Funcionários Públicos; Sector Privado	UGPS	SOM; DAF; UCI.
			Disponibilizar aos bancos o serviço de retenção na fonte de descontos não obrigatório dos Funcionários e Agentes do Estado (FAE)	% de Bancos beneficiários dos serviços de retenção na fonte	100%	100%	100%	100%	100%	Nível Central	Funcionários Públicos; Bancos comerciais	DAU	SOM-DAF; UGPS; SDSI - MRF; SO - APROD; SO - ASL (Suporte Local)
		Prestar serviços de Certificação Digital do Estado	Implementar o plano de Certificação Digital aos Órgãos e Instituições do Estado e Sector Privado	Número de Certificados Digitais emitidos	380 certificados emitidos				380	Nível Central	Órgãos e Instituições do Estado e Sector Privado	Projecto Certificação Digital	UGPS; UCI.
	Melhorar o aproveitamento das sinergias com os parceiros estratégicos	Mapear e elaborar a Base de Dados dos fornecedores e parceiros estratégicos do CEDSIF, IP, distinguindo-os entre críticos e não críticos	Elaborar Base de Dados dos fornecedores e parceiros estratégicos do CEDSIF, IP	Base de Dados dos fornecedores e parceiros estratégicos do CEDSIF, IP	1 Base de Dados				1			UGEA	DPAM; DAF

⁴ Base de cálculo - Total das instituições do segmento ainda não abrangidas pelo serviço.

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interviente
						I	II	III	IV				
G. Contribuir para a realização socioprofissional dos colaboradores	Aumentar a satisfação dos colaboradores	Dar a conhecer a composição da Organização como pressuposto para o cumprimento das atribuições da Instituição	Elaborar Boletim Estatístico de Recursos Humanos	Boletim Estatístico dos colaboradores do CEDSIF,IP elaborado e aprovado	1 Boletim Estatístico				1	CEDSIF, IP Sede/Del. egações	CEDSIF,IP Central e Delegações	DRH	
		Operacionalizar os instrumentos legais que estabelecem as Normas de Organização e Funcionamento do CEDSIF,IP	Fazer aprovar os qualificadores das funções e das carreiras profissionais e o quadro de pessoal do CEDSIF,IP	% de instrumentos legais que estabelecem as normas de organização e funcionamento do CEDSIF, IP	*Carreias implementadas; *Estatuto remuneratório aprovado e implementado; *Quadro de Pessoal aprovado e implementado		100%			CEDSIF, IP Sede	Colaboradores do CDSIF IP	DRH	
		Elaborar, aprovar e implementar a Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Humanos do CEDSIF,IP	Implementar a Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Humanos do CEDSIF,IP	Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Humanos do CEDSIF,IP aprovada e implementada	Implementar as acções definidas no Plano de Acção da Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Humanos referente ao ano de 2021	100%				CEDSIF, IP Sede/Del. egações	CEDSIF,IP Central e Delegações	DRH	
		Integrar os colaboradores no desenvolvimento das actividades consoante os seus perfis	Enquadramento de todos colaboradores nas carreiras profissionais do CEDSIF,IP	% de colaboradores integrados no desenvolvimento das actividades consoante os seus perfis	100% dos colaboradores integrados consoante o seu perfil			100%		CEDSIF, IP Sede/Del. egações	CEDSIF,IP Sede/Delegações	DRH	

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		Capacitar os colaboradores, incluindo garantir a sua participação em intercâmbios e jornadas científicas	Implementar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF,IP	% de colaboradores capacitados	100% dos colaboradores que constam no Plano de Formação de 2021	25%	25%	50%		CEDSIF, IP Sede/Delegações	CEDSIF,IP Sede/Delegações	DRH	
		Realizar avaliação de desempenho dos colaboradores e premiar os que se destacam	Realizar a avaliação do desempenho dos colaboradores	% de colaboradores avaliados e premiados pelo bom desempenho	100% dos colaboradores	100%	100%	100%	100%	CEDSIF, IP Sede/Delegações	CEDSIF,IP Sede/Delegações	DRH	
H. Melhorar o reconhecimento do CEDSIF, IP	Reforçar a credibilização do CEDSIF, IP enquanto fornecedor/parceiro de serviços de gestão, organização e Sistema de Informação (SI)	Garantir a manutenção do selo de Qualidade (Selo ISO 9001:2015) no Processo de Atendimento ao Utilizador e expandir o escopo de certificação do SGQ	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	Selo de Qualidade do Processo de Atendimento ao Utilizador mantido válido	1 Selo de Qualidade do Processo de Atendimento ao Utilizador mantido válido			1				SQC	Todas Unidades Orgânicas
				Selo de Qualidade pela norma ISO 9001:2015 de todo o escopo do SGQ do CEDSIF, IP atribuído	1 Selo de Qualidade de todo o escopo do SGQ do CEDSIF, IP atribuído				1	CEDSIF, IP Sede/Delegações	CEDSIF, IP Sede/Delegações	SQC	
		Realizar auditorias internas ao Sistema de Gestão da Qualidade (abrangência de todo escopo)	Efectuar auditoria internas aos processos do Sistema de Gestão da Qualidade	% do programa anual de Auditorias Internas executado	100% do programa anual de auditoria interna cumprido		50%	50%		CEDSIF, IP Sede/Delegações	CEDSIF, IP Sede/Delegações	SQC	Todas Unidades Orgânicas

Plano de Actividades do CEDSIF,IP 2021

Objectivos Estruturantes	Objectivos Táticos	Acções Estratégicas 2020 – 2024	Actividades do CEDSIF,IP	Indicador de Produto do CEDSIF,IP	Meta 2021	Metas por Trimestre				Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	CO/UO Responsável	CO/UO Interveniente
						I	II	III	IV				
		Contribuir para o reconhecimento do CEDSIF, IP pela implementação de boas práticas de gestão da qualidade	Participar nos Prémios da Qualidade ao nível nacional e internacional	Número de participações em Prémios da Qualidade	1 Participação no Prémio de Qualidade a nível Nacional				1	CEDSIF, IP Sede	CEDSIF, IP Sede/Delegações	SQC	Todas Unidades Orgânicas
		Realizar auditoria externa de segurança de sistemas	Efectuar auditoria externa de certificação de segurança de Sistema	Número de auditoria externa de certificação de segurança de sistemas	1 auditoria externa de certificação de segurança de sistema realizada				1	Central	CEDSIF	SSSI	
		Elaborar e implementar o Plano de Continuidade de Negócio	Aprovar e implementar o plano de recuperação tecnológica	Plano de recuperação tecnológica operacionalizado	1				1	Central	CEDSIF	SSSI	
		Garantir a implementação dos instrumentos de gestão do sistema de gestão de segurança de informação (SGSI)	Implementar a ferramenta de monitoria de eventos de segurança	Ferramenta de monitoria de eventos de segurança implementado	1 ferramenta de monitoria de eventos de segurança				1	Central	CEDSIF	SSSI	
			Realizada auditoria externa de certificação na norma ISO 27001	Número de auditorias externas de certificação na norma ISO 27001 realizadas	1			1		Central	CEDSIF	SSSI	
		Garantir a implementação do sistema de monitorar risco do negócio	Mapear riscos de Competências Organizacionais	Número de Competências com mapeamento dos riscos concluídos	11 Competências Organizacionais	2	4	3	2	Central	CEDSIF	SSSI	

4. O ORÇAMENTO DO CEDSIF 2021

4.1. ESTRUTURA

No passado recente, o Orçamento do CEDSIF, IP era financiado em maior porção por Recursos do Tesouro e do FCSISTAFE (diferentes financiadores). Com a transformação em Instituto Público e com o fim dos compromissos de financiamento dos parceiros através do FCSISTAFE, o CEDSIF tem o desafio de explorar as diferentes fontes de receitas próprias e de negociar novos financiamentos externos com Parceiros de Cooperação para poder continuar a financiar os mesmos padrões de despesas.

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

Esta estrutura permanece a adoptada em 2016 que faz a ligação entre as actividades propostas e o respectivo orçamento, tendo como base os objectivos e resultados plasmados no Plano Estratégico do CEDSIF 2015-2019. Entretanto, devido a mudança de abordagem de actuação do CEDSIF, IP patente na proposta do Plano Estratégico 2020-2024 bem como o desenvolvimento do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO), a estrutura dos classificadores actualmente em uso serão alteradas e disponibilizadas de forma automática no MPO.

Assim, face a não existência dos novos programáticos, efectuou-se a necessária ligação com a nova estrutura do Plano Estratégico do CEDSIF 2020-2024 que apresenta objectivos estruturante, objectivos tático e metas, garantindo a ligação entre o orçamento e as actividades.

Para a elaboração do PAO 2021, isto é, na programação das necessidades e alocação de recursos, o CEDSIF, IP teve como pressuposto o limite de **559.127.292,00MT**, que resulta do somatório dos Recursos do Tesouro no montante de **300.000.000,00MT**, Receitas Próprias no valor de **198.057.040,00MT** e da União Europeia no valor de **61.070.252,00MT**. Estes recursos estão ilustrados na tabela 2 e gráfico 1 que se seguem.

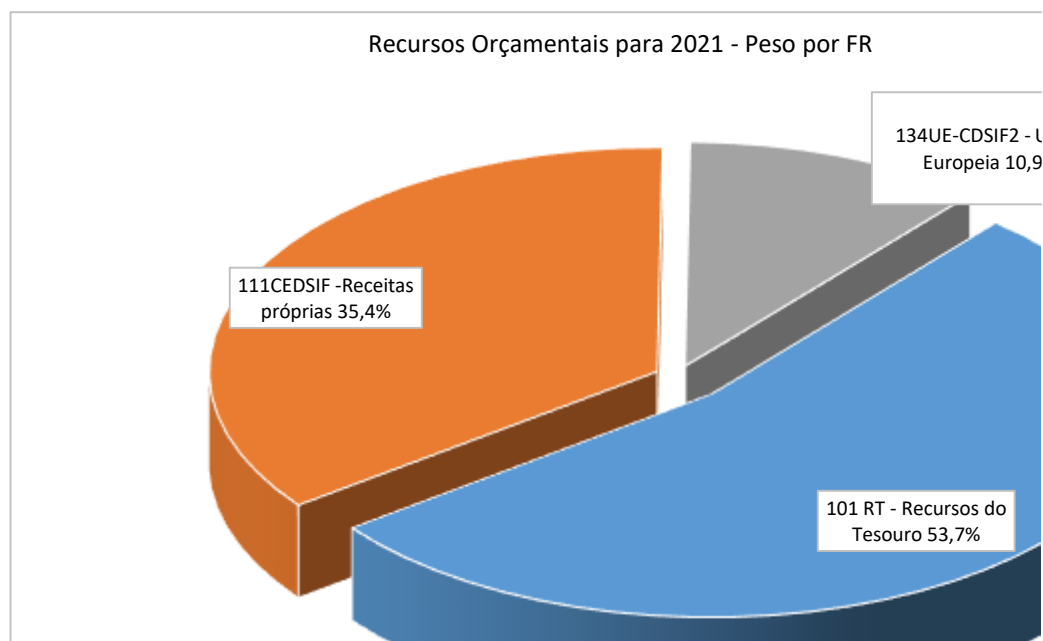
O limite de **559.127.292,00MT** para 2021 representa um aumento da dotação inicial em comparação com o limite do exercício económico de 2020 (**469.400.154,91MT**), justificado pelo incremento do limite de recurso do Tesouro, da previsão de receitas próprias e do financiamento da União Europeia.

Tabela 2: Dotação Orçamental Inicial do CEDSIF para o ano de 2021 (Nominal e %)

FR		Montante (MT)	Peso
Recursos do Tesouro	101 RT	300.000.000,00	53,7%
Receitas Próprias	111CEDSIF	198.057.040,00	35,4%
União Europeia	134UE-CDSIF2	61.070.252,00	10,9%
Total		559.127.292,00	100,0%

Gráfico 1:

Dotação Orçamental Inicial do CEDSIF para o ano de 2021 (%)



As necessidades do PAO do CEDSIF, IP para o exercício económico de 2021 totalizam o valor de **967.414.853,47MT**, que face aos recursos disponíveis no montante de **559.127.292,00MT** resulta um défice de **408.287.561,47MT**.

A alocação do recurso disponível de **559.127.292,00MT** foi feita na base dos critérios a seguir apresentados (vide tabela 3):

- Recursos do Tesouro (FR101RT) – foram alocados para a rubrica de Salários e Remunerações;
- Recursos de Receitas Próprias (FR111CEDSIF) – foram alocados para suportar as Despesas fixas imprescindíveis que garantem o funcionamento do CEDSIF, IP (incluindo as Delegações Provinciais) e manutenção das aplicações; e

- Recursos da União Europeia (FR134UE-CDSIF2) – foram alocados para despesas específicas previstas na Subvenção.

Tabela 3: Despesas que Absorvem o Financiamento Disponível para o Ano de 2021⁵

CED	Descrição do CED	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
111100	Salários e Remunerações	101 RT	561.427.256,00	300.000.000,00	261.427.256,00
112101	Ajudas de Custos Dentro do País	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
112101	Ajudas de custo dentro do país (Participação na Facim, e MozTech)	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	111CEDSIF	12.757.450,00	12.757.450,00	0,00
112101	Ajudas de Custo Dentro do País (Treinamento de Utilizadores)	134UE-CDSIF2	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00
112102	Ajuda de custo para Fora do País	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
112106	Subsídio Combustíveis	111CEDSIF	1.162.800,00	1.162.800,00	0,00
112109	Subsídio Comunicação	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
121000	Material e consumo de escritório	111CEDSIF	4.120.460,00	4.120.460,00	0,00
121000	Material para manutenção e reparação de bens móveis	111CEDSIF	409.350,00	409.350,00	0,00
121000	Géneros alimentícios	111CEDSIF	3.546.202,96	3.200.000,00	346.202,96
121000	Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível)	111CEDSIF	12.000,00	12.000,00	0,00
121000	Aquisição de doseadores-maquinas de gel desinfetante; pastas de expediente e placas acrílicas	111CEDSIF	530.000,00	530.000,00	0,00
121000	Artigos para Manutenção de Equipamentos	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
121000	Contratação de Consultoria para elaboração da Estratégia de Comunicação CEDSIF-IP 2020/2024	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
121000	Visibilidade institucional-Contratação dos serviços de produção de material gráfico e de visibilidade (folhetos. Banners, Roll ups, Camisetas, flashes, agendas, pastas, brochuras, Livro de síntese (,2019,2020)Cartões de visita, Fitas de Crachá, Panfletos, etc.) e Camisetas para funcionários -Projectos)	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
121000	Despesas de Funcionamento das Delegações (Material de Consumo para escritório)	111CEDSIF	1.900.808,00	1.900.808,00	0,00
121000	Aquisição de Crachás	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
121001	Combustível e Lubrificante	111CEDSIF	3.270.991,80	3.270.991,80	0,00
121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	111CEDSIF	3.927.491,20	3.927.491,20	0,00

⁵ Note-se que estão programados na rubrica de serviços do DAF o valor de 513.791,25 MT do projecto Certificação Digital (por não possuir programático específico) para pagamento de serviços de Acreditação como Entidade Certificadora.

CED	Descrição do CED	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
121001	Combustível (Treinamento de Utilizadores)	134UE-CDSIF2	65.940,00	65.940,00	0,00
122000	Manutenção e reparação de bens imóveis (Manutenção de Edifícios/elevadores - DAF)	111CEDSIF	6.363.250,00	6.363.250,00	0,00
122000	Manutenção elétrica e frio do edifício	111CEDSIF	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
122000	Manutenção de bebedouros	111CEDSIF	247.000,11	247.000,11	0,00
122000	Manutenção de Scanner	111CEDSIF	600.000,00	600.000,00	0,00
122000	Segurança Física do edifício	111CEDSIF	5.335.284,60	5.335.284,60	0,00
122000	Serviços de Acreditação como Entidade Certificadora	111CEDSIF	513.791,25	513.791,25	0,00
122000	Rendas com armazém e estacionamento	111CEDSIF	4.219.032,60	4.219.032,60	0,00
122000	Seguros (automóveis e de Equipamento Informático, edifícios, cartrack)	111CEDSIF	5.781.980,00	5.781.980,00	0,00
122000	Portagem	111CEDSIF	436.000,00	436.000,00	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	3.799.009,96	3.799.009,96	0,00
122000	Água potável	111CEDSIF	3.216.587,16	3.216.587,16	0,00
122000	Consumo corrente de energia	111CEDSIF	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
122000	Manutenção de Viaturas	111CEDSIF	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
122000	Inspeção de Viaturas	111CEDSIF	25.000,00	25.000,00	0,00
122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	111CEDSIF	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
122000	Catering	111CEDSIF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
122000	Serviços SINECOSSE	111CEDSIF	70.000,00	70.000,00	0,00
122000	Passagens - Dentro e Fora do País	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
122000	Restituição de receitas	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
122000	Manutenção Preventiva e Correctiva de Sistemas de Circuito de Vídeo	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
122000	Manutenção correctiva e preventiva de Impressoras	111CEDSIF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
122000	Manutenção correctiva e preventiva do sistema de controlo de acesso e relógio	111CEDSIF	2.325.200,00	2.325.200,00	0,00
122000	Manutenção e Montagem de redes estruturadas nos edifício Sede do CEDSIF	111CEDSIF	2.570.910,00	2.570.910,00	0,00
122000	Manutenção de Automação Elétrica	111CEDSIF	750.000,00	750.000,00	0,00
122000	Elaboração de projecto executivo Catembe	111CEDSIF	9.000.000,00	7.845.366,23	1.154.633,77
122000	Inscrição para participação do CEDSIF na Facim e MozTech	111CEDSIF	450.000,00	450.000,00	0,00

CED	Descrição do CED	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
122000	Visibilidade institucional (Aquisição de material gráfico para CEDSIF, montagem, e branding do Stand para as Feiras-Moztech e FACIM)	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
122000	Auditoria Financeira e Procedimental	111CEDSIF	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
122000	Auditoria Externa especial (Auditoria Forense)-CEDSIF	111CEDSIF	2.400.000,00	1.232.540,00	1.167.460,00
122000	Cursos Específicos - Capacitação dos Colaboradores do CEDSIF (Custos de Conferência)	134UE-CDSIF2	20.319.390,00	20.319.390,00	0,00
122000	Manutenção do Selo de Qualidade do Processo de Atendimento ao Utilizador	111CEDSIF	112.500,00	112.500,00	0,00
122000	Tradução de documentos - SGQ - Prémio da Qualidade	111CEDSIF	458.000,00	458.000,00	0,00
122000	Certificação de todo o escopo do SGQ do CEDSIF pela norma ISO 9001:2015	134UE-CDSIF2	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00
122000	Serviços (Formações em matérias de combate a incêndio)	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
122000	Simulação e evacuação	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
122000	Manutenção dos Kits de primeiros socorros	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
122000	Estudos - Certificação do Sistema de Segurança	134UE-CDSIF2	4.599.972,00	4.599.972,00	0,00
122000	Despesas com honorários de docentes do CEDSIF	111CEDSIF	182.520,00	182.520,00	0,00
122000	Passagens aéreas dentro do país (Treinamento de Utilizadores)	134UE-CDSIF2	1.359.150,00	1.359.150,00	0,00
122000	Serviços	111CEDSIF	5.767.000,00	5.767.000,00	0,00
122000	Serviços (Custos de Conferência Treinamento dos Utilizadores)-Central	134UE-CDSIF2	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
122000	Consultoria de Desenvolvimento do e-Tributação NOVABASE	134UE-CDSIF2	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00
122001	Comunicação em geral	111CEDSIF	1.895.456,00	1.895.456,00	0,00
122001	Anúncios e Publicações (DRH)	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
122001	Publicidade - Rádio Moçambique, Televisão de Moçambique e jornal notícias (Promoção de produto, eventos e serviços)	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
122001	Comunicações: Aquisição de Jornais (Notícias, o país, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana)	111CEDSIF	400.000,00	400.000,00	0,00
122001	Visibilidade institucional	134UE-CDSIF2	341.800,00	341.800,00	0,00
122001	Comunicações (Subscrição de TV cabo)+ Canal 1	111CEDSIF	120.000,00	120.000,00	0,00
122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	111CEDSIF	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00

CED	Descrição do CED	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
143406	Subsídios para Funeral	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	Grande reparação de imóveis (Edifícios das Delegações de Nampula -25.000.000/Sofala - 5.854.097,79 e Laboratório de Niassa - 4.000.000)	111CEDSIF	34.854.097,79	30.854.097,79	4.000.000,00
212000	Equipamento Informático de Escritório e para comunicação CEDSIF	111CEDSIF	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
212000	Equipamento para Laboratórios da UGSI	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
212000	Maquinas e equipamento de refrigeração	111CEDSIF	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
212000	Mobiliário em geral	111CEDSIF	2.007.463,30	1.007.463,30	1.000.000,00
212000	Manutenção preventiva e correctiva da sirene de pânico	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
212000	Equipamento (Aquisição de 5 Malas de ferramentas)	111CEDSIF	280.700,00	280.700,00	0,00
214000	Fornecimento de diversas Licenças (ZOOM, Xibo, Voip Móvel, anti-virus, activadores...)	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
214201	Legalização do terreno da Catembe	111CEDSIF	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
Total			828.222.844,73	559.127.292,00	269.095.552,73

Importa referir que para totalizar as necessidades das propostas orçamentais no valor de **967.414.853,47MT** apresenta-se na tabela 4 os projectos sem financiamento no montante de **139.192.008,74MT** que são adicionados ao total da tabela 3 no valor de **828.222.844,73MT**, nomeadamente: (i) projecto do Sistema de Gestão Autárquica (SGA); (ii) projecto Módulo de Património do Estado; (iii) projecto Sistema de Informação de Suporte as Funções do Ministério Público (SISMP).

Tabela 4: Necessidades Orçamentais dos Projectos em Carteira Sem Financiamento

CED	Descrição do CED	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
Projecto Módulo Património do Estado (MPE)					
122000	Serviços (Formação de Formadores e divulgação)_MPE		600.000,00	0,00	600.000,00
Subtotal MPE			600.000,00	0,00	600.000,00
Projecto Sistema de Gestão Autárquicas (SGA)					
112101	Ajuda de Custo Dentro do País (Operacionalização do SGA/CGF nas Autarquias) – SGA		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
122000	Serviços (Formação utilizadores e divulgação) – SGA		600.000,00	0,00	600.000,00

122000	Consultoria Nacional (individual) SGA		6.390.733,74	0,00	6.390.733,74
112102	Ajuda de Custo para Fora do País (troca de experiencia de implementação da ferramenta tecnológica para as outras componentes + outras actividades) - SGA		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Subtotal SGA			9.990.733,74	0,00	9.990.733,74
Projecto Sistema de Informação de Suporte as Funções do Ministério Público (SISMP)					
111100	Salários e Remunerações (consultoria Nacional - SISMP)		21.720.000,00	0,00	21.720.000,00
122000	Serviços (Consultoria Internacional - SISMP)		21.889.275,00		21.889.275,00
122000	Formação de Utilizadores (SISMP)		13.731.200,00		13.731.200,00
212000	Equipamento para rollout (SISMP)		64.470.000,00	0,00	64.470.000,00
Subtotal SISMP			121.810.475,00	0,00	121.810.475,00
Total Geral			139.192.008,74	0,00	139.192.008,74

Refira-se que o CEDSIF,IP executa despesas de funcionamento e manutenção do e-SISITAFE, que a partir do exercício económico de 2020 passaram a ser programadas no orçamento de funcionamento, rubrica de Encargos Gerais do Estado (EGE). Para 2021, estão previstas necessidades no valor de **447.778.643,08MT**, essencialmente para comunicações, licenças, aquisição e manutenção dos Centros de Dados (vide tabela 5).

Tabela 5: Despesa de Funcionamento e Operação do e-SISTAFE - EGE

CED	Descrição do CED	Necessidades 2020 - MT (2)
122000	Manutenção de Equipamento do Centro de Dados - Serviços	38.669.999,14
	Manutenção de Equipamento do Centro de Dados - Exadata - Serviços	23.311.756,68
	Manutenção de Equipamento de Facilidades dos Centros de Dados - Serviços	15.510.100,45
122001	Serviços de Comunicações	105.779.620,72
	Serviços de Comunicações - SMS VASP	540.000,00
212000	Equipamento de Core para suporte as DPEFs (11 UPS <i>rack mountable</i> de 3KVA e 6 Routers de Core)	9.088.860,00
	Aquisição de Equipamento - Centro de Dados	175.000.000,00
214000	Renovação de Licenças de Base de dados Oracle (USD 419.958,63), ETPM (USD 598.539,03)	72.883.692,55
	Manutenção de Equipamento do Centro de Dados - Licenças	6.994.613,55
Total		447.778.643,08

5. Análise do Orçamento 2021

5.1. Orçamento por Fonte de Recurso

O limite disponível para o Orçamento do CEDSIF, IP, é insuficiente para absorver todas as necessidades programadas para o ano 2021 derivado dos factores macroeconómicos, sociais e políticos da conjuntura internacional e nacional adversos que comprometem a previsão de metas de Recursos de Tesouro (Receitas do Estado) e especificamente a previsão de arrecadação de receitas próprias do CEDSIF (derivado das restrições de mobilidade e contacto face a prevalência da pandemia do Covid 19).

Dada a escassez de recursos, um dos critérios de alocação assentou na atribuição de parte das necessidades demandadas pelas Unidades Orgânicas, para os casos em que a não realização conforme previsto não comprometa a garantia do funcionamento quer da maquina administrativa como do e-SISTAFE. Este facto, cria uma distorção ilusória ao analisar-se a distribuição dos recursos por Fonte de recursos (FR), dando a entender que determinada FR possui défice, no caso conforme ilustra a tabela 6 nas FR 101 RT (Recursos do Tesouro) e FR 111CEDSIF (receitas Próprias).

Esta diferença não absorvida pode ser coberta na fase de execução orçamental por via de inscrição/reforço de dotação quer na FR do plano inicial ou por uma outra FR dependendo da disponibilidade de recurso financeiro (sendo permitido por Lei Orçamental, a inscrição de receitas próprias extraordinárias e recursos externos).

Tabela 6: Despesa por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Necessidade final (1)	Orçamento Financiado (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
101 TR	561.427.256,00	300.000.000,00	318.223.817,00
111CEDSIF	205.725.336,73	198.057.040,00	7.668.296,73
134UE-CDSIF2	61.070.252,00	61.070.252,00	-
Sem FR	139.192.008,74	-	139.192.008,74
Total	967.414.853,47	559.127.292,00	408.287.561,47

5.2. Orçamento por Unidade Orgânica

Da análise do orçamento por Unidade Orgânica (UO), nota-se que as UO que absorvem maior financiamento são o Departamento de Administração e Finanças (DAF) com o peso de **67,58%**, Delegações, com **10,07%** e Departamento de Recursos Humanos com **7,15%** (vide tabela 8).

Do montante alocado a estas três unidades destacam-se as seguintes despesas: (i) no Departamento de Administração e Finanças (DAF) – salários e remunerações que representa cerca de **79,00%** do orçamento da unidade; (ii) no Serviço de Operações – despesas de aquisição de equipamento de Centro de Dados; e (iii) nas Delegações - despesa para obras de Reabilitação do Edifício das Delegações do CEDSIF de Nampula e Sofala bem como Ajudas de Custos para assistência aos *Sites* a todos distritos.

Tabela 7: Despesa por Unidade Orgânica

Unidade Orgânica	Necessidade final (1)	Orçamento Financiado (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao Orçamento Financiado
DAF	641.761.115,74	377.833.023,01	263.928.092,73	67,58%
<i>Dos quais: Salários</i>	<i>561.427.256,00</i>	<i>300.000.000,00</i>	<i>261.427.256,00</i>	<i>53,66%</i>
Delegações	60.328.846,99	56.328.846,99	4.000.000,00	10,07%
DRH	40.002.190,00	40.002.190,00	-	7,15%
ESCOLA	6.158.610,00	6.158.610,00	-	1,10%
SCI	6.610.000,00	3.312.540,00	3.297.460,00	0,59%
SO	3.867.500,00	280.700,00	3.586.800,00	0,05%
SQC	4.177.500,00	3.103.500,00	1.074.000,00	0,56%
SSSI	7.799.972,00	7.799.972,00	-	1,40%
UCI	8.161.800,00	8.161.800,00	-	1,46%
UGEA	1.100.000,00	1.100.000,00	-	0,20%
UGP	159.701.208,74	27.300.000,00	132.401.208,74	4,88%
UGSI	27.746.110,00	27.746.110,00	-	4,96%
Total	967.414.853,47	559.127.292,00	408.287.561,47	100,00%

5.3. Orçamento por Classificador Económico da Despesa (CED)

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 **53,66%**, seguida de serviços com **28,03%**, construções com **5,52%** e ajudas de custos dentro do país **3,06%** e equipamentos com **3,04%** (vide tabela 8).

Refira-se que coincidentemente estas rubricas são as que também apresentam maior défice apesar de no caso da rubrica de salários e remunerações absorver a totalidade de Recursos do Tesouro.

Tabela 8: Despesa por Classificador Económico da Despesa

CED	Descrição do CED	Necessidade final (1)	Orçamento Financiado (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)	Peso em relação ao Orçamento Financiado
111100	Salários e Remunerações	561.427.256,00	300.000.000,00	261.427.256,00	53,66%
112101	Ajudas de Custos Dentro do País	22.759.250,00	17.123.450,00	5.635.800,00	3,06%
112102	Ajudas de Custos Fora do País	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,27%
112106	Subsídio Combustíveis	1.162.800,00	1.162.800,00	-	0,21%
112109	Subsídio Comunicação	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,21%
121000	Bens	15.318.820,96	14.972.618,00	346.202,96	2,68%
121001	Combustíveis	7.444.423,00	7.264.423,00	180.000,00	1,30%
122000	Serviços	226.125.786,42	156.697.483,91	69.428.302,51	28,03%
122001	Comunicações	6.029.256,00	6.029.256,00	-	1,08%
143406	Subsidio por Morte	100.000,00	100.000,00	-	0,02%
211000	Construções	34.854.097,79	30.854.097,79	4.000.000,00	5,52%
212000	Equipamentos	199.443.163,30	133.973.163,30	65.470.000,00	3,04%
214000	Licenças	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,45%
214201	Legalização de Terrenos do Catembe	2.750.000,00	2.750.000,00	-	0,49%
Total		967.414.853,47	559.127.292,00	408.287.561,47	100,00%

6. ANEXOS:

- ANEXO 1: ORÇAMENTO DO PAO 2021;
- ANEXO 2: MATRIZ ACTUALIZADA DO PLANO DE ACTIVIDADES DO CEDSIF, IP DE 2021