



cedsif, IP

Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças,
Instituto Público

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E
ORÇAMENTO DE 2020
1º TRIMESTRE**

MAPUTO, JUNHO DE 2020



DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO

A Enviar a (os):	Data
Sua Excelência Ministro da Economia e Finanças	
Sua Excelência Vice - Ministra da Economia e Finanças	
Excelentíssimo Senhor Secretário Permanente do Ministério da Economia e Finanças	
Directores Nacionais do Ministério da Economia e Finanças	
Membros do Comité de Parceria do Fundo Comum do SISTAFE	
Membros do Conselho de Direcção Alargado do CEDSIF,IP	
Delegados Provinciais do CEDSIF,IP	

SIGLAS E ACRÓNIMOS

BM	Banco de Moçambique
CAF	Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado
CBS	Catálogo de Bens e Serviços
CEDSIF	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças
CEF	Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços
CUPA	Cadastro Único do Produtor Agrário
CUT	Conta Única do Tesouro
e-CAF	Sistema Electrónico de Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado
e-Folha	Sistema Electrónico de Processamento de Salários
e-SISTAFE	Sistema Electrónico do Sistema de Administração Financeira do Estado
e-Tributação	Sistema Electrónico de Gestão de Arrecadação de Receitas
FAE	Funcionário e Agente do Estado
GFP	Gestão de Finanças Públicas
INAS	Instituto Nacional da Acção Social
IRN	Imposto de Reconstrução Nacional
IRPC	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
IRPS	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
ISO	Organização Internacional para Padronização (<i>International Organization for Standardization</i>)
ISPC	Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes
IVA	Imposto sobre Valor Acrescentado
JUE	Janela Única Electronica
MAD	Módulo de Avaliação de Desempenho
MAEFP	Ministério da Administração Estatal e Função Pública
MEF	Ministério da Economia e Finanças
MISAU	Ministério da Saúde
MPE	Módulo de Administração do Património do Estado
MAP	Módulo de Administração de Pessoal
MN	Modelo de Negócio
MEO	Módulo de Elaboração Orçamental
MEQP	Módulo de Elaboração de Quadro de Pessoal
MEX	Módulo de Execução Orçamental

MPO	Módulo de Planificação e Orçamentação
MPOR	Manual de Planificação e Orçamentação
MRS	Módulo de Recrutamento e Selecção de Pessoal
NUIT	Número Único de Identificação Tributária
OE	Orçamento do Estado
PAA	Plano Anual de Aquisições
PAO	Plano de Actividades e Orçamento
PEFP	Plano Estratégico das Finanças Pública
PRF	Preço de referência
SGA	Sistema de Gestão Autárquica
SGB	Sistema de Gestão de Beneficiários
SGQ	Sistema de Gestão de Qualidade
SGSI	Sistema de Gestão de Sistemas de Informação
SINAGEC	Sistema Nacional de Gestão de Custos de Construções
SINEM	Sistema de Informação de Mercado e de Negociação de Mercadorias
SNGRHE	Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado
e-SNIP	Aplicação informática do Sistema Nacional de Investimento Público
SNGP	Sistema Nacional de Gestão de Pensões
SNV	Sistema Nacional de Vencimentos
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado
UGB	Unidade Gestora Beneficiária
UGC	Unidade de Grandes Contribuintes
UGE	Unidade Gestora Executora
VD	Via Directa
VTA	Visto do Tribunal Administrativo
VPN	<i>Virtual Private Network</i>

Índice

1. INTRODUÇÃO	9
2. ACTIVIDADES EXECUTADAS	10
2.1 CONSOLIDAÇÃO DA REFORMA DO SISTAFE.....	10
2.2 DAR CONTINUIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DO SISTAFE	14
2.3. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS COMPLEMENTARES AO SISTAFE.....	20
2.4. FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO CEDSIF.....	22
2.4.1 SERVIÇOS DE SUPORTE INSTITUCIONAL	22
2.4.2 RECURSOS HUMANOS	25
2.4.3 GESTÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27
3. BALANÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	29
4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	29
5. PERSPECTIVAS PARA 2º TRIMESTRE DE 2020.....	36
6. ANEXOS.....	39

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório é relativo à dinâmica de implementação do Plano de Actividades e Orçamento do CEDSIF, IP - 2020. No primeiro trimestre são de referenciar, dada a sua importância, as seguintes realizações:

- Garantida a disponibilidade da plataforma informática de suporte ao Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE), o e-SISTAFE, para um total de **1.516** órgãos e instituições do Estado ao nível Central, Provincial e Distrital.
- Garantidas as condições tecnológicas e de suporte ao processo de pagamento de salários e remunerações através da Via Directa (VD) a **325.858** Funcionários e Agentes do Estado (FAE), de um total de **341.989** na situação de activo no Sistema Electrónico de Cadastro de FAE (e-CAF) e com Prova de Vida realizada em Março de 2020, o correspondente a **95,28%**. Do total dos FAE pagos pela VD, **319.706** tiveram os seus salários processados e pagos através do e-Folha, o que corresponde a **93,48%** do total dos FAE na situação de activo no e-CAF e com Prova de Vida realizada.
- Reforçadas as competências técnicas dos actores envolvidos na execução de processos do SISTAFE, e elevada a qualidade dos seus actos e o desempenho das instituições públicas, com recurso à formação e reciclagem de **852** utilizadores. Dentre os utilizadores referidos, **569** beneficiaram de capacitação no Módulo de Execução Orçamental (MEX), **117** em matérias de Incorporação de Bens Patrimoniais, **26** em Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado (CAF), **82** no tocante ao Sistema Electrónico de Processamento de Salários (e-Folha), **40** em matérias de Agente de Segurança (AS), e **18** sobre questões do SNGRHE.
- Concluído, com o envolvimento dos contribuintes do Posto de Cobrança da Josina Machel e o Banco BCI, o piloto de pagamento via Banco no e-Tributação, tendo sido registados 140 pagamentos com sucesso; e actualizados os dados dos contribuintes nos Postos de Cobrança do Jardim e de Marracuene, no âmbito do piloto da segunda entrega do e-Tributação.
- Elaborado o desenho de Solução e Modelo de Negócio da Entrega 3 do e-Tributação, que compreende as funcionalidades de gestão de Outros Impostos (Imposto Sobre reconstrução nacional, Imposto sobre sucessões e doações, imposto sobre veículos e demais impostos cobrados através do Modelo B Geral)

e Processos Comuns (Gestão de processos de auditoria e fiscalização, gestão de perfil de risco do contribuinte, gestão de casos de falência, gestão de processos de transgressão e contencioso, gestão de juízo de execuções fiscais e gestão de alertas).

- Estão em curso os trabalhos de alojamento da aplicação informática do Sistema Nacional de Investimento Público (e-SNIP), no CEDSIF, a qual será acedida via e-SISTAFE e Internet, e de integração com o MPO; ao nível do SPO, melhoradas as funcionalidades relativas a elaboração e aprovação dos Planos e Orçamento; e iniciado o processo de definição de novos Mapas face à descentralização, para efeitos de Monitoria dos Planos, Programas e Orçamento, na Direcção Nacional do Plano e Orçamento.
- Elaborado o modelo de negócio para que o sistema impeça a alteração do valor de desconto dos emolumentos do Tribunal Administrativo, caso este tenha sido fixado para o FAE pelo Tribunal Administrativo através da “aplicação manter VTA”; bem como do Modelo de Negócio do CAF para adequar às Regras de cálculo de salário na fixação de emolumentos.
- Lançado oficialmente a Fase-1 de Piloto do Projecto Sistema de Gestão Autárquico (SGA), na componente e-SISTAFE Autárquico, cuja operacionalização decorre nos Municípios das Cidades de Maputo e Matola, e da Vila de Boane. Na ocasião, foram feitas as demonstrações sobre o funcionamento da plataforma electrónica na componente de gestão financeira (e-SISTAFE Autárquico), que unclui a planificação, pagamento da despesa, geração, envio e processamento de resposta da respectiva ordem de pagamento (OP).
- Iniciado, nos Municípios das Cidades da Matola e de Maputo, o trabalho preparatório para operacionalização da plataforma informática de suporte do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (e-SNGRHE), cobrindo a gestão de mudanças; capacitados os Técnicos afectos ao Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) em matérias de formação de formadores no domínio do e-SNGRHE; Melhoradas, na componente implementação, as versões das funcionalidades de: (i) Avaliação de Desempenho; (ii) Licenças; (iii) Registrar Nova Função de Direcção e Chefia; e

- (iv) Comissão de Serviço, tendo sido posteriormente entregues e implantadas em produção.
- Garantida a disponibilidade do Sistema de Gestão de Beneficiários de Programas de Acção Social, o e-INAS, a 31 delegações do Instituto Nacional de Acção Social para o processamento de pagamentos de subsídios monetários às pessoas em situação de pobreza assistidas por aquela instituição.
 - Elaborado o Modelo de Negócio e implementada a Arquitectura Tecnológica para o desenvolvimento das funcionalidades do Sistema de Informação de Mercado e de Negociação de Mercadorias (SINEM), inseridas na Bolsa de Mercadorias de Moçambique.
 - Iniciado o desenvolvimento do sistema informático do Cadastro Único do Produtor Agrário (CUPA), devendo servir no registo e caracterização dos produtores agrícolas quanto ao subsídio às actividades de produção e operacionalização de políticas viradas ao sector agrícola.
 - Capacitados **6** colaboradores, sendo **8** em *Network Ms Windows Server 2016*; **6** em *Oracle Database 12 Data Guard administration*; **8** em *Identify with windows server 2016*, **7** em *securing windows server 2016* **12** em *Administration SQL Data Base Infrastructure*; **12** em *Provisioning SQL data Bases*; **8** em *Querying data with Transct – SQL*; e **3** em *CNS-220I: Cetrax ADC 12.x Essentials and Traffic Management*.

O Plano de Actividades e Orçamento de 2020 do CEDSIF, IP prevê a realização de **73** actividades, e destas estava previsto que **57** tivessem início no 1º trimestre, tendo sido iniciadas **53** actividades, o equivalente a **92,98%** do universo das previstas para esse período e a **71,23%** do universo programado no PAO 2020.

Para materialização das actividades previstas e alcance dos progressos registados no 1º trimestre do presente exercício económico, o CEDSIF, IP contou com **312** colaboradores. Relativamente a execução orçamental, a despesa acumulada foi de **193.717.530,00 MT**, equivalente a **37,50%** da dotação orçamental actualizada, cujo valor são **516.508.650,00 MT**.

1. INTRODUÇÃO

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças – CEDSIF, IP é uma instituição colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, definido como Instituto Público, pelo Decreto n.º 67/2019, de 5 de Agosto de 2019, no âmbito da revisão das suas normas de organização e funcionamento, bem como das suas competências e mecanismos de gestão. O CEDSIF foi criado pelo Decreto n.º 34/2010, de 10 Agosto, o qual sofreu alterações através do Decreto n.º 27/2012, de 26 de Julho.

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

Para o cumprimento do seu objecto, o CEDSIF-IP dispõe de um Plano de Actividades e Orçamento de 2020 (PAO 2020), elaborado como instrumento orientador do processo de execução das actividades sob sua alçada, no quadro das suas competências e atribuições. O PAO 2020 prioriza o desenvolvimento de acções que permitirão alcançar os resultados definidos nos seguintes objectivos: (i) Consolidar a reforma do SISTAFE; (ii) Dar continuidade a implementação do SISTAFE; (iii) Apoiar as instituições do Estado no desenvolvimento de sistemas complementares ao e-SISTAFE e (iv) Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional.

Para execução do PAO 2020, o CEDSIF, IP tem uma dotação orçamental actualizada de **516.508.650,00 MT**, derivada das fontes de recursos internos e externos alocados no período em análise.

O presente Relatório compreende as actividades desenvolvidas pelo CEDSIF-IP, no âmbito da execução do seu Plano de Actividades e Orçamento 2020 (PAO 2020), sendo que a sua estrutura, além do sumário executivo, insere os seguintes pontos:

1. Introdução.
2. Actividades executadas.
3. Balanço de execução orçamental.
4. Avaliação de desempenho.
5. Perspectivas para o 2º trimestre de 2020.
6. Anexos.

2. ACTIVIDADES EXECUTADAS

O presente relatório compreende as actividades realizadas pelo CEDSIF, IP no 1º trimestre de 2020, nas componentes de consolidação da reforma e continuidade do SISTAFE, implementação de sistemas complementares do SISTAFE, bem como de funcionamento e desenvolvimento institucional, no âmbito da execução do PAO 2020 do CEDSIF, IP.

2.1 CONSOLIDAÇÃO DA REFORMA DO SISTAFE

Nesta componente foram melhorados os processos dos subsistemas existentes, tendo estes passados a corresponder com maior eficácia às exigências do contexto actual e às solicitações dos utilizadores, destinatários e beneficiários do e-SISTAFE, no âmbito das reformas previstas na Lei do SISTAFE já implementadas, e das que estão em processo de consolidação; sendo de realçar o seguinte:

No domínio de execução da despesa do estado, a disponibilidade da rede nas UGB permitiu que a plataforma informática do SISTAFE (e-SISTAFE) executasse, obedecendo às três fases de execução de despesa (cabimentação, liquidação e pagamento), **62,08%** despesa total do Estado por Via Directa, conforme ilustra a tabela nº1 abaixo. O nível alcançado, comparado com o de igual período de 2019, cuja execução foi de **63,57%**, mostra que a execução da despesa do Estado pela Via Directa decresceu em **1,49%**.

Tabela 1: Execução da despesa do Estado pela VD no 1º trimestre de 2020 em mil milhões de metcais

TIPO DE DESPESA (CED)+A2:H23	MAPA RESUMO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2020 a 31/03/2020						
	Via Directa (VD)	%VD em cada linha de despesa	% da VD no Total da Despesa	Via Indirecta (AFU)	%AFU em cada linha Orc	% do AFU no Total da Despesa	Total VD+AFU
Funcionamento	32.781.799.627,97	64,65	51,02	17.924.535.231,14	35,35	27,89	50.706.334.859,11
Salários e Remunerações	25.434.314.438,41	78,59	39,58	6.929.596.582,86	21,41	10,78	32.363.911.021,27
Demais Despesas com o Pessoal	663.739.088,93	76,70	1,03	201.655.297,06	23,30	0,31	865.394.385,99
Bens e Serviços	3.209.438.908,56	81,45	4,99	730.742.967,98	18,55	1,14	3.940.181.876,54
Encargos da Dívida	1.698.872.853,41	32,39	2,64	3.546.582.512,61	67,61	5,52	5.245.455.366,02
Transferências Correntes	1.277.580.872,27	16,46	1,99	6.484.747.702,85	83,54	10,09	7.762.328.575,12
Subsídios	332.365.665,35	100,00	0,52	-	0,00	0,00	332.365.665,35
Exercícios Findos	164.046.734,66	98,79	0,26	2.002.506,80	1,21	0,00	166.049.241,46
Demais Despesas Correntes	-	0,00	-	29.014.620,00	100,00	0,05	29.014.620,00
Despesas de Capital	1.441.066,38	88,19	0,00	193.040,98	11,81	0,00	1.634.107,36
Investimento Interno	1.612.262.896,80	60,90	2,51	1.035.334.786,79	39,10	1,61	2.647.597.683,59
Salários e Remunerações	307.295.906,18	84,40	0,48	56.800.797,81	15,60	0,09	364.096.703,99
Demais Despesas com o Pessoal	153.693.642,97	96,85	0,24	5.000.582,20	3,15	0,01	158.694.225,17
Bens e Serviços	284.908.790,88	91,07	0,44	27.948.029,89	8,93	0,04	312.856.820,77
Transferências Correntes	-	-	-	9.089.324,00	100,00	0,01	9.089.324,00
Exercícios Findos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	866.364.556,77	48,05	1,35	936.496.052,89	51,95	1,46	1.802.860.609,66
Investimento Externo	1.152.765.834,37	69,95	1,79	495.259.623,39	125,76	0,77	1.648.025.457,76
Salários e Remunerações	157.810.134,60	100,00	0,25	-	0,00	0,00	157.810.134,60
Demais Despesas com o Pessoal	137.542.414,43	100,00	0,21	-	0,00	0,00	137.542.414,43
Bens e Serviços	535.123.617,06	59,00	0,83	371.860.870,52	41,00	0,58	906.984.487,58
Transferências Correntes	23.930.499,39	16,24	0,04	123.398.752,87	83,76	0,19	147.329.252,26
Exercícios Findos	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	298.359.168,89	100,00	0,46	-	0,00	0,00	298.359.168,89
Operações Financeiras	4.346.223.550,52	46,96	6,76	4.909.200.349,72	53,04	7,64	9.255.423.900,24
TOTAL (Funcionamento+Investimento Interno+Investimento Externo+Operações Financeiras)	39.893.051.909,66	-	62,08	24.364.329.991,04	-	37,92	64.257.381.900,70

Fonte: Relatórios Demonstrativos Consolidados da Despesa com a posição de 31/03/2019 e 31/03/2020

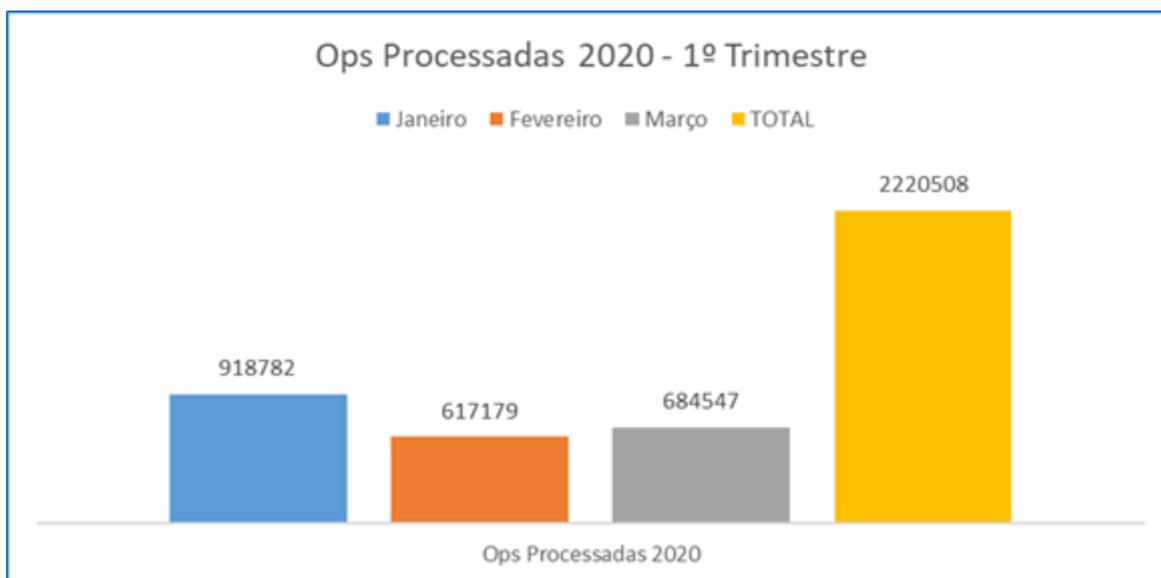
- Garantida a disponibilidade da plataforma informática (e-SISTAFE) de suporte ao Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE) a nível nacional, tendo contribuído para a execução da despesa por Via Directa, bem como para o pagamento de salários e remunerações aos Funcionários e Agentes do Estado. A disponibilidade dos *sites* foi de **925** em Março, o que equivale à **92,41%** do universo de **1.001 sites**, e estiveram indisponíveis **76 sites**, o correspondente a **7,59%**, devido às avarias dos equipamentos, problemas de rede da Moçambique TELECOM (Tmcel) e energia, conforme ilustra a tabela 2 (dinâmica comportamental de *sites* no 1º trimestre de 2020 quanto à disponibilização e operacionalização do (e-SISTAFE) ao nível Central e Provincial).

Tabela 2: Disponibilidade de *Sites* Registada no 1º trimestre de 2020

Meses		Janeiro	Fevereiro	Março
Nr. de <i>Sites</i> do e-SISTAFE Nr. de <i>Sites</i> do e-SISTAFE	Total	992	992	1.001
	Disponíveis	926	928	925
	Indisponíveis	66	64	76
	Disponíveis %	93,35%	93,54%	92,41%

Fonte: e-SISTAFE

Face à disponibilidade da plataforma informática (e-SISTAFE), durante o período em análise, foram processados **2.220.508** Ordens de Pagamento (OP), contra **2.054.759** registados em igual período em 2019, conforme ilustram os gráficos 1 e 2 abaixo.

**Gráfico 1:** Número de Ordens de Pagamento processadas em 2020

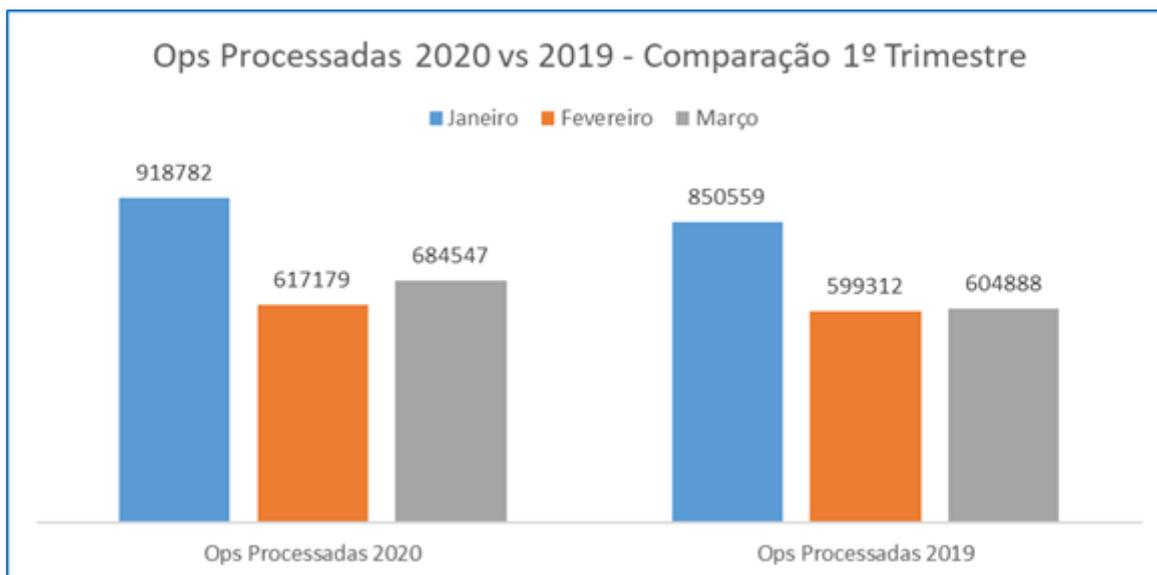


Gráfico 2. Comparação de Ordem de Pagamento entre aos anos de 2020 e 2019

- Efectuado o pagamento de salários por Via Directa (VD) a **325.858** FAE, de um total de **341.989** na situação de activo no e-CAF e com Prova de Vida, o correspondente a **95,28%**. Do total dos FAE pagos pela VD, **319.706**, número superior ao de igual período de 2019, que foi de **315.068**, tiveram os seus salários processados e pagos através do e-Folha, o que corresponde a **93,48%** do total dos FAE.
- Capacitados **852** utilizadores do e-SISTAFE, diante de uma meta anual de **4.000** utilizadores, contra **1.010** registados em igual período no exercício económico de 2019. Do universo registado no 1º trimestre, **569** beneficiaram de capacitação em matérias do Módulo de Execução Orçamental (MEX), **117** em Incorporação de Bens Patrimoniais, **26** em Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado (CAF), **82** em Sistema Electrónico de Processamento de Salários (e-Folha), **40** em Administradores de Segurança (AS) e **18** em Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SNGRHE). Pretende-se com estas capacitações promover as competências técnicas dos actores envolvidos na execução de processos do SISTAFE e na melhoria da qualidade dos seus actos e do desempenho das instituições públicas.
- Providenciado o serviço de assistência ao utilizador do e-SISTAFE, e registados **4.071** solicitações dos utilizadores, dos quais **3.919** foram resolvidos, o que corresponde a **96,27%**. Dentre as solicitações registadas, merecem destaque **2.314**

dos Serviços Bancários relacionadas com a fixação de descontos de financiamento aos Funcionários e Agentes do Estado; **208** casos do e-CAF referentes à manutenção de dados de Funcionários e Agentes do Estado (actualização de dados pessoais e a falta de realização da prova de vida no mês do aniversário); **1.001** relativos aos Sistemas Paralelos derivados do processamento e impressão de folhas de salários processadas via Sistema Nacional de Vencimentos (SNV), disponibilização de ficheiro padrão; e **153** no âmbito de operação do e-SISTAFE, conforme a tabela 3.

Tabela 3: Solicitações de Apoio ao Utilizador registadas no 1º Trimestre de 2020

Aplicação/Serviço	Janeiro	Fevereiro	Março	Total Geral
e-CAF	84	56	68	4.071
e-Folha	11	20	22	
e-SISTAFE	74	49	30	
Gestão de Património *	1	0	2	
MEX	29	32	80	
Security	34	35	49	
Serviços Bancários	878	728	708	
Sistema Paralelo	304	262	435	
Serviço Operação	9	12	4	
MPE	8	10	13	
Formcreator	0	0	15	
e-Inventário	0	1	0	
e-SNGRHE	5	3	0	

*Património do CEDSIF

Relativamente à Consolidação da Reforma do SISTAFE, foram registados progressos no Módulo de Execução Orçamental (MEX), com maior incidência na identificação de deficiências e implantação de melhorias no e-SISTAFE, CAF, e-FOLHA, MRF e *Securiy Framework*.

No Módulo de Execução Orçamental (MEX), foi elevada a eficácia do processo de encerramento aquando da sua execução e abertura do ano de exercício económico 2020, tendo sido, (i) Actualizado o Plano Básico de Contabilidade Pública (PBCP), e, por conseguinte, tendo passado a incluir a nova operação contabilística, quanto ao cancelamento de contratos gerados no processo de gestão da contratação pública, no âmbito do MPE; (ii) Elaboradas as Notas de Lançamento para corrigir situações de operações não efectuados pelas Guias de Recolha, de Fontes de Recursos que não apontavam o agregado da despesa correcto; (iii) Analisado e corrigido o erro verificado na anulação de pagamento relativo aos objectos contabilísticos alterados aquando da programação do MPE; (iv) Elaborado, com incidência no Módulo de Execução Orçamental, o Modelo de Negócio para criar o Classificador de Gestão Orçamental, e

desenvolvida a funcionalidade que cria os Códigos de Orgânicos e Unidades Funcionais, no âmbito da Nova Estrutura Administrativa de Governação descentralizada 2020 - 2024, Lei n.º4 /2019; e (v) Elaborado o modelo de negócio de adequação do e-SISTAFE, que permite a execução dos processos da despesa pelos novos Órgãos de Gestão Descentralizada Provincial (OGDP).

No domínio de identificação das deficiências e implantação de melhorias no e-SISTAFE, foram validadas as especificações dos Relatórios da Conta de Gerência, de Conciliação Automática-CUT e do Detalhado da Conciliação Automática-CUT, passando estes a considerar todas as receitas e ordens de pagamento (OP) que, porventura à data da consulta, não tenham sido recolhidas, enviadas e ou processadas pelo BM, no âmbito da Conciliação da Conta Única do Tesouro (CUT), tendo em vista garantir o histórico das posições diárias da conciliação da CUT.

No período em análise, para dar continuidade à implementação da reforma, ocorreram melhorias no negócio. Sendo que foram criadas as condições técnicas para o sistema, em casos de cancelamento de contratos do MPE cuja quota financeira tenha sido liberta para UGE, poder, a partir desta, proceder a sua devolução para a Unidade Intermédia do Subsistema de Tesouro Público da Despesa (Tesouro), no âmbito da implementação de administração do Património do Estado (MPE); e, com a operacionalização das funcionalidades do pagamento antecipado, no âmbito do MPE, registaram-se melhorias no processo de gestão dos contractos gerados nesta modalidade de contratação, bem como na gestão das garantias Bancárias; porquanto, este passou a incluir a informação de autenticidade, validade, valor do bem, assim como a informação dos saldos dos contratos de Pagamento Antecipado, nos relatórios de Execução Orçamental Despesa.

Na manutenção preventiva, correctiva e evolutiva de funcionalidades, no âmbito de consolidação da Reforma do SISTAFE, no CAF, e-FOLHA, MRF e *Securiy Framework*, merecem destaque a:

- Elaboração do modelo de negócio que impede que o sistema altere o valor de desconto de emolumentos do Tribunal Administrativo, caso este tenha sido fixado para o FAE pelo Tribunal Administrativo, através da aplicação manter

VTA, bem como do Modelo de Negócio do CAF para adequar as Regras de cálculo de salário;

- Actualização do Modelo de Negócio do CAF, tendo passado a permitir que o Administrador da Folha de Salário tenha acesso ao Relatório de Acompanhamento de Geração, Carga, Sincronização e Pagamento da Subfolha de Salário e preparação do Novo Exercício; e elaboração do Modelo de Negócio do CAF e Regra de cálculo de salário, tendo, este, passado a excluir o pagamento de subsídio especial aos magistrados, e validação da especificação e de funcionalidade do caso de uso na plataforma informática do SNGRHE (e-SGRH); e
- Revisto no contexto de actualização o Modelo de Negócio do Roteiro e Processamento de Salário, para impedir o carregamento automático das folhas de salários de orgânicos agendados no calendário de excepção, e exclusão automática findo o prazo definido.

Na fixação de emolumentos de Visto do Tribunal Administrativo, foram acrescentados filtros de pesquisa carreira/chefia para facilitar a extração da informação de emolumentos, e validadas a especificação e funcionalidade de suporte deste processo.

2.2 DAR CONTINUIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DO SISTAFE

No âmbito de continuidade à implementação das reformas previstas na Lei do SISTAFE, que se mostram fundamentais para a boa Gestão das Finanças Públicas, foram desenvolvidos as seguintes actividades:

2.2.1 Projecto Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado

Dando continuidade aos trabalhos de expansão da plataforma electrónica e-SNGRHE, que compreende as funcionalidades do ciclo de vida do Funcionário e Agente de Estado (FAE), no período em análise, merecem destaque os seguintes progressos:

- Formação de técnicos do CEDSIF no domínio do e-SNGRHE, os quais irão formar formadores e utilizadores provinciais que explorarão esta aplicação. Refira-se que a capacitação, a nível central, será extensiva aos Técnicos do Ministério da Administração Estatal e Função Pública (MAEFP) que exercem

funções que impliquem ou estejam associadas a exploração do e-SNGRHE, e deverá ocorrer oportunamente;

- Início do trabalho preparatório em matérias de gestão de recursos humanos nos Municípios da Matola e da Cidade de Maputo, visando preparar a operacionalização do e-SNGRHE, no âmbito de gestão de mudanças; e
- Melhoria, na componente implementação, de versões das funcionalidades de, (i) Avaliação de Desempenho; (ii) Licenças; (iii) Registar Nova Função de Direcção e Chefia; e (iv) Comissão de Serviço, tendo sido posteriormente entregues e implantadas em produção.

2.2.2. Projecto e-Tributação

No período em apreço, no sentido de aproximar a Administração Fiscal aos cidadãos e simplificar o processo de tributação através da construção de novos postos fiscais e da implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação (e-Tributação, Janela Única Eletrónica), foram registados os seguintes desenvolvimentos:

- Actualizados os dados dos contribuintes nos Postos de Cobrança do Jardim e de Marracuene, no âmbito do piloto da segunda entrega do e-Tributação, que compreende as funcionalidades de gestão de Impostos de Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS) e Colectivas (IRPC) e os 4 outros impostos mais significativos (Impostos sobre a produção Mineira, Imposto sobre a produção de Petróleo, Imposto sobre Superfície e a Taxa sobre Combustíveis);
- Está em curso o desenho de Solução do Modelo de Negócio da Entrega 3 do e-Tributação, que compreende as funcionalidades de gestão de Outros Impostos (Imposto Sobre reconstrução nacional, Imposto sobre sucessões e doações, imposto sobre veículos, etc.) e Processos Comuns (Gestão de processos de auditoria e fiscalização, gestão de perfil de risco do contribuinte, gestão de juízo de execuções fiscais, etc.);
- Concluído o piloto de pagamento via Banco no e-Tributação, envolvendo os contribuintes do Posto de Cobrança da Josina Machel e o Banco BCI, tendo sido registados **140** pagamentos com sucesso; e actualizados os dados dos contribuintes nos Postos de Cobrança do Jardim e de Marracuene, no âmbito do piloto da segunda entrega do e-Tributação, tendo em vista proporcionar a

elegibilidade a cobrança dos impostos desta entrega, nomeadamente, Impostos de Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS) e Colectivas (IRPC), Impostos sobre a produção Mineira, Imposto sobre a produção de Petróleo, Imposto sobre Superfície e a Taxa sobre Combustíveis; e

- Revistos os Acordos de Adesão e elaborado o Acordo de Nível de Serviços relativos à intermediação bancária no pagamento de impostos, e aprovados pelo Banco de Moçambique. Estes instrumentos deverão ser assinados pela Autoridade Tributária de Moçambique e os Bancos Comerciais, no âmbito desenvolvimento da Interoperabilidade entre o e-SISTAFE e a Janela Única Electrónica (JUE), que compreende a classificação e comunicação automática da receita entre as Alfândegas e o Tesouro, na componente da implementação da **Rede de Cobrança**.

2.2.2 Projecto Módulo de Administração do Património do Estado (MPE)

No decurso da implementação do Módulo de Administração do Património do Estado (MPE) houve progressos reflectidos na implementação e operacionalização de funcionalidades do MPE, bem como de harmonização e gestão de mudança, no âmbito da expansão das funcionalidades do MPE.

Na Reforma do SISTAFE, para implementação e operacionalização de funcionalidades do MPE, (i) Foi iniciada a revisão dos documentos de concurso, no sentido de alinhá-los com os requisitos da contratação pública electrónica; (ii) Está em curso a elaboração do Modelo de Negócio, devendo a posterior ser harmonizado com TA, no âmbito de Interoperabilidade entre o e-SISTAFE (MPE) e o sistema de Visto do Tribunal Administrativo (TA), na componente de gestão e atribuição do Visto electrónico; (iv) Criadas as condições para a realização de adiantamento de fundos ao credor e estão em elaboração os relatórios de gestão, na componente de operacionalização das funcionalidades de Pagamento Antecipado; e (v) em curso trabalho preparatório para a operacionalização das funcionalidades do Plano das Contratações, integradas no processo de Planificação e Orçamentação.

No mesmo período, foram realizados os testes de integração entre o CEF e o e-Tributação para a troca de informação sobre o NUIT, no âmbito de Operacionalização de procedimentos para melhorar os mecanismos de intervenção da Autoridade Tributária no

Processo de Execução Orçamental; e fica por concluir a integração dos ramos de actividades, IVA, volume de negócio, BRP, de entre outros.

Na expansão de funcionalidades do MPE, (i) Foram disponibilizados os relatórios de apoio à gestão do CEF, no âmbito de operacionalização efectiva do CBS e CEF; (ii) Elaborado o Plano de formação e seu orçamento para expansão do MPE, bem como a operacionalização do Plano de contratações, devendo ser operacionalizado nos meses de Junho/Julho; e (iii) Disponibilizada a funcionalidade para execução de actos administrativos de conformidade, no contexto de optimização das funcionalidades do e-Inventário.

2.2.4. Projectos Subsistema de Planificação e Orçamentação e e-SNIP

No período em apreço, os trabalhos incidiram no desenvolvimento do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO) e participação no desenvolvimento e integração da plataforma informática do Sistema Nacional de Investimento Público (e-SNIP), e incluíram melhorias de aprimoramento do Módulo, tendo em vista estabelecer e operacionalizar o Sistema de Planificação e de Administração Financeira do Estado.

Neste sentido, (i) Foi elaborado um rascunho do Plano Económico e Social de Orçamento do Estado (PESOE) no MPO no ambiente de testes, estão em curso os trabalhos de melhoria da aplicação informática em articulação com todos os intervenientes da DNPO e do MISAU, como sector piloto, continua em elaboração a Carteira de Programas Nacionais, estando esta em processo de revisão para ser submetida à apreciação do Comité Técnico (CT); (ii) Decorrem os trabalhos de alojamento da aplicação informática do Sistema Nacional de Investimento Público (e-SNIP), na infraestrutura tecnológica do CEDSIF, a qual será acedida via e-SISTAFE e internet, e integrado com o MPO; (iii) Foram melhoradas as funcionalidades relativas a elaboração e aprovação dos Planos e Orçamento no MPO; e (iv) Iniciado o processo de definição de novos Mapas dos Planos e Orçamento face à descentralização, para efeitos de Monitoria dos Planos, Programas e Orçamento, actividade em coordenação com a Direcção Nacional de Planificação e Orçamento.

Estas actividades contribuirão para estabelecer e operacionalizar o Sistema de Planificação e de Administração Financeira do Estado.

2.2.5. Projecto Sistema de Gestão Autárquica

No período em apreço, foi lançado oficialmente o Piloto do Sistema de Gestão Autárquica (SGA), na componente e-SISTAFE Autárquico. Na ocasião, no domínio de operacionalização, foram feitas as demonstrações sobre o funcionamento e operacionalização da plataforma electrónica, na componente de gestão financeira (e-SISTAFE Autárquico), desde a planificação e o pagamento da despesa, incluindo a geração, envio e processamento da resposta da respectiva ordem de pagamento (OP). Para efeitos de implementação do SGA foi:

- Realizada a formação prévia em matérias de e-SISTAFE, e cadastrados os técnicos usuários das Autarquias das Cidade de Maputo e Matola, e da Vila de Boane; e
- Parametrizadas as contas de receita das Autarquias para as respectivas contas autárquicas, bem como assegurada a geração do orçamento das Autarquias piloto através do MEO-A; e feito o carregamento do orçamento das Autarquias Piloto no MEX-A.

Refira-se que decorrem os trabalhos de preparação da expansão do e-SISTAFE Autárquico.

Quanto ao desenvolvimento, merece destaque a implantação do portal actualizado do SGA; e a manutenção e aprimoramento das funcionalidades do MEO-A, MEX-A para garantir que as Autarquias piloto utilizem plenamente o sistema.

2.3. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS COMPLEMENTARES AO SISTAFE

No âmbito do apoio às Instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao e-SISTAFE, foram desenvolvidas actividades relativas aos sistemas de gestão dos beneficiários dos programas de acção social (e-INAS), de Informação e de Negociação de Mercadorias (SINEM), e de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP).

2.3.1. Sistema de Gestão de Beneficiários de Programas de Acção Social (e-INAS)

No período em apreço, foi garantido o acesso ao e-INAS pelas 31 delegações do Instituto Nacional de Acção Social e processados pagamentos de subsídios a **454.211** beneficiários de Programas de Acção Social.

Relativamente ao desenvolvimento de funcionalidades, destaca-se o início da implementação das funcionalidades de integração do e-INAS com o SPA (sistema intermédio de comunicação com bancos comerciais e Instituições de Moeda Electrónica) para permitir o pagamento de subsídios directamente às contas de moeda eletrónica dos beneficiários, e foi iniciada a implementação dos mecanismos de segurança e auditoria na comunicação entre sistemas.

2.3.2. Projecto Sistema de Informação e de Negociação de Mercadorias (SINEM)

O Sistema de Informação de Mercado e de Negociação de Mercadorias (SINEM) é uma plataforma informática que irá auxiliar a Bolsa de Mercadorias de Moçambique (BMM) na divulgação de informação de preços de mercado de comódites a nível nacional, assim como na intermediação da negociação das mesmas, pelas modalidades de Apregoação por Oferta¹ ou Leilão. No âmbito deste projecto estão previstas as seguintes entregas: (i) Publicação de Mercadoria; (ii) Negociação por Apregoação; (iii) Negociação por Leilão; (iv) Publicação de Informação de Mercado; (v) Gestão de Pedidos de Mercadoria; (vi) Acesso via USSD (similar ao MPESA, e-MOLA e MKesh); e (vii) Acesso via Mobile.

No sentido de materializar a primeira entrega (Publicação de Mercadoria), foram realizadas as seguintes acções:

- Constituída a equipa do projecto no CEDSIF;
- Elaborado o Modelo de Negócio do sistema;
- Elaborada e implementada a arquitectura tecnológica do sistema; e
- Iniciado o desenvolvimento de funcionalidades.

2.3.3. Projecto Cadastro Único do Produtor Agrário

O Cadastro Único do Produtor Agrário (CUPA), é uma ferramenta que irá auxiliar o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) na captação de dados sobre os produtores do ramo agrícola no país para definir e aplicar políticas do sector Agrário, sendo que no âmbito deste projecto está previsto entrega de Cadastros de Dados Online e de Offline.

¹ Apregoação por Oferta - Acto de apregoar a compra ou venda de mercadoria, mencionando-se o tipo, a quantidade e o preço pelo qual se pretende fechar o negócio. É executada por um operador, representante de sociedade corretora, na sala de negociações de uma bolsa.

No primeiro trimestre de 2020, no sentido da realização da entrega i (Cadastro Online) formam alcançados os seguintes resultados:

- Revisto o Modelo de Negócio;
- Implementada a arquitectura tecnológica do sistema; e
- Desenvolvidas as funcionalidades *online* de 3 dos 9 módulos previstos.

2.3.4 Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP)

No âmbito dos trabalhos orientados para o desenvolvimento e implantação do Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público, está sendo ajustado o Modelo Conceptual para a incorporação de processos da Jurisdição Criminal do Ministério Público, sendo que foi elaborado o Relatório do Diagnóstico Inicial.

2.4. FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO CEDSIF, IP

No período em referência foram elaborados os instrumentos de administração e gestão do CEDSIF, de padrões de qualidade, de segurança de informação, de recursos humanos, de gestão de contratos, de execução orçamental.

2.4.1 Serviços de Suporte Institucional

Para assegurar a realização de actividades de coordenação das reformas da Gestão das Finanças Públicas, bem como as de implementação do e-SISTAFE constantes do PAO 20, no âmbito da finalização de execução do Plano Estratégico 2015-2019, foram desenvolvidas as seguintes acções:

- No domínio dos instrumentos de gestão do CEDSIF,IP foi: (i) Elaborado e aprovado o Manual de Procedimentos de Planificação; (ii) Elaborados os Relatórios de Actividades Executadas pelo CEDSIF, IP relativas ao Plano Económico e Social 2019, e o Anual de Execução das Actividades do PAO 2019 do CEDSIF,IP; e (iii) Está em fase conclusiva a elaboração do Plano Estratégico do CEDSIF para o período 2020-2024, no âmbito do processo de planificação, acompanhamento, monitoria e avaliação das actividades.

Na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), baseado na Norma ISO 9001, no âmbito de acção de apoio na realização da Auditoria Externa de certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade, foi dada cobertura aos trabalhos de execução do plano de acção de correcção das inconformidades constatadas no DRH aquando da Auditoria

de Concessão Fase II realizada pelo INNOQ em 2019, e feitas recomendações no sentido de actualizar os Processos Individuais dos colaboradores do CEDSIF, IP.

Para assegurar a melhoria contínua do CEDSIF-IP, está em curso a (i) Revisão dos Manuais de Procedimentos de Retenção na Fonte de Descontos Não Obrigatórios, Gestão de Património e Recursos Financeiros; (ii) Descrição do fluxo para entrada de novas ideias, da organização até a implementação; e (iii) Elaboração dos Manuais de Procedimentos de Auditorias Internas, Tratamento de Reclamações e Contratação Pública.

No período em apreço, teve início, estando em curso, a elaboração do Manual de Procedimentos de Auditorias Internas.

Na componente de segurança de infraestruturas e sistemas de informação, para garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional, foram realizados os seguintes trabalhos, no domínio de infraestruturas, (i) Monitoria da disponibilidade da infraestrutura de TI, implantação de sistema alerta que impede a entrada de informação imprópria ao Sistema, elaboração e partilha de informação sobre a vulnerabilidade de acesso em equipamentos CISCO, e de alerta de segurança sobre ataques de engenharia social; e (ii) Início do processo de ampliação da rede do sistema CCTV para acomodar mais câmaras. Estas acções se reflectirão em forma de melhoria no controlo de acesso aos sistemas e aplicações, de segurança de sistemas, redes e comunicações, e de mecanismos e procedimentos do sistema de controlo de acessos (CCTV, controlo de acesso, *scanner*, e detector de metais).

Ainda no domínio de funcionamento e desenvolvimento institucional, foram recolhidas, registadas e armazenadas **39** cópias de segurança de informação/sistema; e realizadas cópias de segurança do relógio de ponto e controlo de acesso, no âmbito de recolha, registo e armazenamento diário de cópias de segurança (tapes).

Quanto a segurança de sistemas, está a decorrer uma auditoria interna ao Sistema de Gestão de Sistemas de Informação (SGSI) para aferir o grau de prontidão das acções de controlo objectos de certificação, incluindo a análise dos resultados do questionário elaborado para consubstanciar a acção; foi efectuada e partilhada a análise de risco sobre a reiniciação de um nó de base de dados, e está em curso a avaliação de risco do processo de desenvolvimento de aplicações informáticas, no âmbito de estabelecimento e

implementação do modelo de gestão de risco; decorre o processo de elaboração de relatório anual sobre segurança de sistemas e está em curso a monitoria, análise e avaliação dos incidentes ocorridos no período em análise.

As actividades realizadas no domínio de segurança de infraestruturas e sistemas foram extensivas à **Consolidação da Reforma do SISTAFE**, sendo que:

- No âmbito de implementação da funcionalidade de atribuição automática de código de acesso ao e-SISTAFE, (i) cujos termos de referência estão em harmonização para aquisição de leitores de impressões digitais, bem como em revisão o modelo de negócio de credenciamento; e (ii) foram elaborados os requisitos para a implementação da Biometria no processo de desbloqueio e cadastro no sistema. Neste sentido, diariamente decorrem trabalhos de monitoria dos usuários que efectuam o desbloqueio e cadastro no sistema e de registo e satisfação de pedidos de auditoria ao sistema (e-SISTAFE) por entidades externas, tendo sido atendidos dezassete (17) solicitações; e
- Na componente de aprovação e implementação de política de gestão de continuidade de negócio, foi elaborado o plano de contingência para atender a pandemia do coronavírus, ou seja, criadas condições para não embaraçar o negócio; está em curso a elaboração do plano de recuperação das tecnologias em situação de ocorrência de desastres, incluindo a estratégia de *backup*, tendo sido concebidos os termos de referência para aquisição e instalação de uma sirene para casos de emergência.

No domínio de assistência jurídica à instituição, com vista a garantir a conformidade legal dos actos e processos internos, foram realizadas actividades de representação do CEDSIF em juízo.

Na componente de comunicação e imagem, os trabalhos realizados no período em análise, como habitualmente, contribuíram para promoção de imagem da instituição, sendo que, foram (i) Actualizadas as páginas de Intra e Internet, e produzidos os vídeos para TV corporativa (átrio); (ii) Produzidos conteúdos e folhetos informativos, dísticos e *Roll-Ups* sobre SGA, tendo sido disponibilizados e divulgados ao público aquando de lançamento do e-SISTAFE Autárquico, na Cidade de Maputo; e (iii) Realizadas actividades preparatórias para participação do CEDSIF na Feira MozTech.

Ainda na componente de comunicação e visibilidade institucional, enquadrada na operacionalização do Memorando de Entendimento entre a Oxfam e o CEDSIF, foram desenvolvidas acções conjunta entre o CEDSIF-IP, OXFAM e o GDI (Instituto de Apoio à Governança e Desenvolvimento), visando produzir o material de informação sobre Finanças Públicas.

2.4.2 Recursos Humanos

Caracterização dos Recursos Humanos

O CEDSIF contou com um efectivo de trezentos e doze (**312**) colaboradores. Destes, duzentos e quinze (**215**) são do sexo masculino e noventa e sete (**97**) do sexo feminino. Quanto à sua distribuição por nível académico, género e estrutura etária, duzentos e trinta e oito (**238**) colaboradores, equivalentes a **76,28%**, são licenciados, e a faixa etária mais significativa é de **31-40** anos, com cento e sessenta e sete (**167**) colaboradores, o que correspondente a **53,52%** do efectivo global da instituição, conforme ilustram as tabelas 4 e 5 abaixo.

Tabela 4: Distribuição do Efectivo por Unidade Orgânica, Nível Académico e Género

Nº de ord.+A1: AA2A1:A	Unidade Orgânica	Nível Académico																									
		Mestrado			Licenciatura			Bacharel			Médio			Médio			Basico			Elementar			Total Geral				
		F	M	HM	F	M	HM	F	M	HM	F	M	HM	F	M	HM	F	M	HM	F	M	HM	F	M	HM	%	
1	AJ	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0,64
2	UCI	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1,28
3	DAF	0	0	0	4	4	8	0	0	0	2	2	4	1	2	3	1	4	5	0	5	5	8	17	25	8,01	
4	DAU	0	0	0	1	2	3	0	0	0	6	1	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	7	4	11	3,53	
5	Delegações	0	1	1	2	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	25	8,01	
6	DG	0	1	1	3	2	5	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	9	2,88	
7	DRH	1	0	1	5	2	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	2,88	
8	Escola	0	1	1	3	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	5	9	2,88	
10	UCGP	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1,60	
10.1	Projecto e-Tributação	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1,92	
10.2	Projecto SGD	0	0	0	2	3	5	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	2,24	
10.3	Projecto MPE	0	1	1	5	7	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	8	14	4,49	
10.4	Projecto de Certificação digital	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,32	
10.5	Projecto SGIFP	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2,24	
10.6	Projecto SINAGEC	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,32	
10.7	Projecto SNGRH	0	0	0	3	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	13	4,17	
10.8	Projecto SISMP	0	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1,60	
10.9	Projecto SPO	0	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	1,92	
10.10	Projecto SGA	1	1	2	3	11	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	13	17	5,45	
	Projecto CUPA	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1,60	
	Projecto SINEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,32
11	SCI	1	0	1	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	3,21	
12	SDSI	0	0	0	6	32	38	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	39	12,50	
13	SO	0	0	0	4	20	24	0	0	0	1	2	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5	26	31	9,94	
14	SOM	3	0	3	9	10	19	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13	11	24	7,69	
15	SQC	1	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1,60	
16	SSSI	1	0	1	1	4	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2,24	
17	UGEA	1	0	1	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	3	9	2,88	
18	UGSI	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1,60	
	Total	12	9	21	68	171	239	0	4	4	12	9	21	5	11	15	1	5	6	0	6	6	97	214	312	100,00	

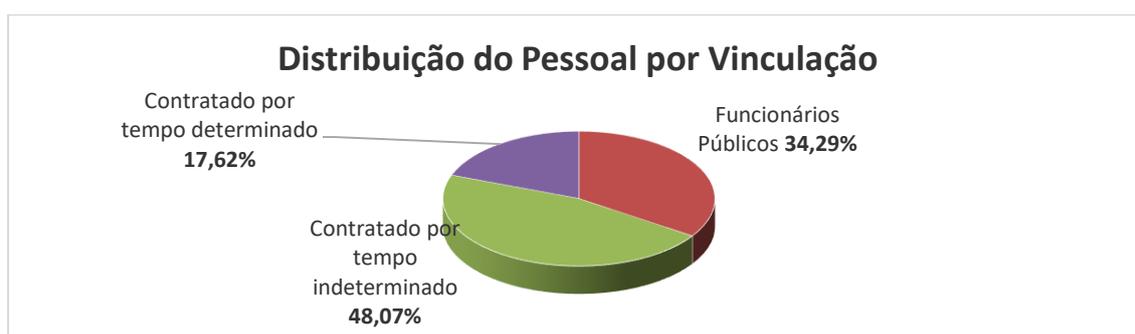
Tabela 5: Distribuição do Efectivo Faixa Etária por Unidade Orgânica

Nível Académico /Genero	Faixas Etárias																					%
	18-25			26-30			31-40			41-50			51>60			61»			Total Geral			
	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	F	M	FM	
Mestrado	0	0	0	0	0	0	9	6	15	2	1	3	0	3	3	0	0	0	11	10	21	6,73
Licenciatura	1	13	14	6	32	38	36	94	130	19	28	50	3	5	8	1	1	2	66	173	239	76,60
Bacharelato	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	3	4	1,28
Médio Profissional	0	0	0	0	4	4	6	3	9	6	0	6	1	1	2	0	0	0	13	8	21	6,73
Médio Geral	1	0	1	0	1	1	3	5	8	1	2	3	1	1	2	0	0	0	6	9	15	4,81
Básico	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	5	6	1,92
Elementar	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		2	2	0	3	3	0	6	6	1,92
Total	2	13	15	6	37	43	55	112	167	28	32	63	6	16	22	1	4	5	98	214	312	100,00

Natureza do Vínculo laboral do Pessoal

O CEDSIF incorpora pessoal com base em duas modalidades de vinculação, nomeadamente, por contrato (determinado e indeterminado) e outra por provimento (funcionários), sendo que do universo de **312** colaboradores, cinquenta e cinco (**55**), correspondentes a **17,62%** do pessoal contratado é por tempo determinado, cento e cinquenta (**150**), equivalente a **48,07%**, é por tempo indeterminado, e cento e sete (**107**), correspondente a **34,29%**, são Funcionários Públicos, conforme o gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1: Distribuição do Pessoal por Vinculação



No âmbito de execução do PAO 2020, foi fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores, tendo beneficiado de capacitação 64 colaboradores, dos quais 8 em *Network Ms Windows Server 2016*; 8 em *Identify with windows server 2016*, 7 em *Securing windows server 2016*, 6 em *Oracle Database 12: Data Guard administration*; , 12 em *Administration SQL Data Base Infrastrucuture*; 12 em *Provisioning SQL data Bases*; 8 em *Querying data with Transct – SQL*; e 3 em *CNS-220I: Cetrax ADC 12.x Essentials and Traffic Management*. Face às capacitações proporcionadas aos

colaboradores da instituição, espera-se que os mesmos tenham elevado a sua capacidade técnica e, por conseguinte, venham prestar melhor serviço à Instituição.

2.4.3 Gestão de Contratos de Aquisição de Bens e Serviços

O Plano Anual de Aquisições (PAA) 2020, instrumento de gestão de contratações públicas para aquisição de bens e serviços, inicialmente previa **82** contratações, incluindo os transitados de 2019, tendo sido actualizado para **108**. Esta variação resultou em parte da desagregação de algumas contratações para melhor adequação aos procedimentos de contratação, inclusão de outras não previstas inicialmente, e alterações do PAO.

Na execução do Plano Anual de Aquisições (PAA), foram aplicadas as modalidades de contratação competitiva e de ajuste directo, tendo resultado em **12** contratos, **3** adendas e **13** prorrogações, conforme ilustra a tabela 6.

Tabela 6: Modalidades de Contratação de Janeiro a Março de 2020

Período	Modalidade de Contratação	Quantidade
Transitados de 2019	Concursos Lançados	8
	Ajustes Directos Lançados	10
	Sub-total (A)	18
2020	Concursos Lançados	13
	Ajuste Directo Lançados (incluindo adesões)	19
	Concursos por lançar	36
	Ajuste Directo por lançar	22
	Sub-total (B)	90
Total (C=A+B)		108
2020	Contratos Celebrados	12
	Adendas a Contratos	3
	Prorrogações	13
	Total (D)	28

Refira-se que a opção pela contratação por Ajuste Directo, apesar de ter fundamento legal, é a menos privilegiada, ocorrendo apenas em casos de falta de empresas alternativas para aquisição de bens e serviços. O CEDSIF-IP optou por esta modalidade de contratação em caso de empresas para, nomeadamente, prestarem serviços de manutenção à viaturas,

telecomunicação móvel e fixa, serviços de recolha de lixo e resíduos sólidos prestados pelo Conselho Municipal, incluindo estacionamento de viaturas, contratação de arrendamento de armazém, bem como em adesão para fornecimento de energia eléctrica e água, sendo que no período em análise foram registados **19** ajustes directos e **13** concursos públicos, conforme ilustra a tabela 7.

Tabela 7: Concursos e Ajustes Directos lançados em 2020 (excluindo os transitados de 2019)

Modalidade	Fundamentação da Modalidade	Nº	Valor Agregado (MT)	%
Ajuste Directo	Manutenção de viaturas pelos agentes, contratação do Conselho Municipal para prestação de serviços de recolha de lixo e resíduos sólidos e estacionamento de viaturas, contratação do arrendamento de armazém, contratação de serviços de comunicação móvel e fixa com especial enfoque para rede do e-SISTAFE, nos contratos de adesão para fornecimento de energia eléctrica e água, e face aos concursos desertos.	13	6.092.976,33	18%
Concursos	Regime Geral	19	27.764.795,57	82%
Total		32	33.857.771,9	100%

2.4.4 Componente Orçamental

A dotação orçamental actualizada do CEDSIF-IP, foi de **516.508.650,00MT**, e teve uma execução acumulada de **193.717.530,00MT**, equivalente à **37.50%** da mesma.

2.4.5 Funcionamento do Conselho de Direcção

Em actividades de administração e gestão do CEDSIF, IP sob orientação da Direcção Geral, o Conselho de Direcção reuniu-se em sessões ordinárias e extraordinárias para apreciar, recomendar, informar e dar o ponto de situação dos diversos assuntos da vida da Instituição, tendo sido registadas **6** sessões, das quais **5** Ordinárias e **1** Extraordinária. As Sessões Ordinárias obedeceram ao calendário das sessões do Conselho de Direcção de 2020, cumprindo-se assim com o programa. Para cada sessão foram elaboradas sínteses que sumarizam as matérias tratadas e as recomendações emanadas que constam de Matrizes para Acompanhamento das Decisões e Orientações do Conselho de Direcção, as quais foram devidamente assinadas e arquivadas e dinamização a materialização das acções inscritas no PAO 2020.

3. BALANÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

3.1 Orçamento

A dotação orçamental actualizada do CEDSIF-IP, no período em análise, foi de **516.508.650,00MT** do qual, cerca de **78.70%** é constituído por recursos provenientes do Tesouro e de Receitas Próprias, e **21.30%** de Recursos provenientes de Parceiros de Fundo Comum e da União Europeia, conforme a tabela 7.

Tabela 7: Mapa da Variação Orçamental e Financeira de 2020

Unidade: MT

Fonte de Recurso	Dotação Actualizada	
	Valor da Dotação Actualizada	Peso
101RT	258.141.130,00	49,98%
111CEDSIF	148.355.278,93	28,72%
Total Componente Interna (1)	406.496.408,93	78,70%
133FCSISTAFE	45.108.615,00	8,73%
134UE-CDSIF2	53.560.599,64	10,37%
134UE-CEDSIF	11.343.026,43	2,20%
Total Componente Externa (2)	110.012.241,07	21,30%
Global (4=1+2)	516.508.650,00	100,00%

3.2. Saldo Inicial

O CEDSIF, IP, transitou do exercício económico de 2019, com o saldo financeiro de **277.933.522,29MT**, conforme ilustra a tabela 8, (Mapa de Saldo Inicial) seguinte:

Descrição	Valor em Moeda	Câmbio	Valor em MT
Valor Total			277.933.522,29
Valores em MZM			137.397.044,66
Tesouro - MZN (133FCSISTAFE - MT)	13.320.190,45	1,00	13.320.190,45
Tesouro - MZN 134UE-CEDSIF	5.755.855,44	1,00	5.755.855,44
Tesouro - MZN 134UE-CEDSIF2	17.117.339,76	1,00	17.117.339,76
BCI - CEDSIF - MZN Conta 0008 0000 53737613101 80	15.009.084,79	1,00	15.009.084,79
BIM - CEDSIF - MZN Conta 0001 0000 00000756698 57	906.440,00	1,00	906.440,00
CEDSIF - Despesas, NIB n.º 0000.2210.5256.519.00.6.07, Conta n.º 5256.519.00.6	-	1,00	-
CEDSIF - Receita, NIB n.º 0000.2210.5257.519.00.4.29, Conta n.º 5257.519.00.4 (Nota 8)	11.006.895,00	1,00	11.006.895,00
111CEDSIF-Receitas Próprias (Nota 6)	70.627.490,51	1,00	70.627.490,51
134BEL-CEDSIF	3.563.106,37	1,00	3.563.106,37
134IRLCEDSIF	90.642,34	1,00	90.642,34
Tesouro - MZN 134WB-CEDSIF	-	-	-
Valores em USD			101.423.165,20
Tesouro - USD 133FCSISTAFE	414.909,52	63,78	26.462.929,19
BM - CEDSIF - USD	-	-	-
Tesouro - USD 134UE-CEDSIF	-	-	-
Tesouro - USD 134UE-CDSIF2	1.175.293,76	63,78	74.960.236,01
Valores em EURO - Tesouro			39.113.312,43
Tesouro - Eur 133FCSISTAFE	565.775,22	68,78	38.914.019,63
Tesouro - USD 134UE-CDSIF2	2.897,49	68,78	199.289,36
Tesouro - USD 134IRLCEDSIF	0,05	68,78	3,44
Valores em ZAR - Tesouro			-
Tesouro - Eur 133FCSISTAFE	-	-	-

3.3. Entradas

Durante o período em análise, o CEDSIF, IP recebeu recursos financeiros no valor de **178.363.307,49MT**, conforme ilustra a tabela 9, provenientes das seguintes fontes:

- **40.026.188,55 MT**, de receitas próprias;
- **138.337.118,94MT**, de recursos de tesouro.

Tabela 9: Entradas Ocorridas no 1º Trimestre de 2019 vs 2020

Entradas do Período	Valor em MT 2019 (1)	Valor em MT 2020 (2)	Variação (3=2-1) em MT
Letshego	12,046,750.00	11,895,300.00	(151,450.00)
Movitel	162,000.00	162,000.00	-
Banco +	1,784,660.00	2,940,830.00	1,156,170.00
Bay Port	14,852,250.00	10,841,430.00	(4,010,820.00)
MozaBanco (Renda)	81,277.14	-	(81,277.14)
MozaBanco (Transações)		403,673.57	403,673.57
INTIC (INAGE) (Renda)	110,000.00	-	(110,000.00)
TA (Renda)		-	-
BCI	2,580,005.00	6,337,420.00	3,757,415.00
Escola do CEDSIF	71,067.00	17,400.00	(53,667.00)
BANCO OPORTUNIDADE	2,644,350.00	3,672,465.00	1,028,115.00
BIM	1,475,430.00	1,951,685.00	476,255.00
Outros Proveitos Financeiros (Juros)	89,422.02	42,694.98	(46,727.04)
Transferência as DPEF		-	-
Xtenda Finanças	100,000.00	-	(100,000.00)
ECOBANK		13,260.00	13,260.00
BancABC		52,785.00	52,785.00
Sanlam		40,375.00	40,375.00
FAO_MASA		1,653,000.00	1,653,000.00
UBA		1,870.00	1,870.00
1. TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	35,997,211.16	40,026,188.55	4,028,977.39
2. TOTAL DAS OUTRAS ENTRADAS (NÃO RECEITAS)	178,399.92	-	(178,399.92)
2. GOVERNO	122,426,409.09	138,337,118.94	15,910,709.85
4. DESEMBOLSOS DOS PARCEIROS	119,114,458.31	-	(119,114,458.31)
3. GLOBAL (1+2)	277,716,478.48	178,363,307.49	(99,353,170.99)

3.4. Execução Orçamental

Da dotação orçamental actualizada no montante de **516.508.650,00MT**, foi executado no período de Janeiro a Março de 2020, o valor de **193.717.530,00MT**, correspondente a um nível de execução orçamental de despesas em cerca de **37,51%**, conforme ilustram as tabelas 10 e 11 seguintes.

Tabela 10: Execução Por Classificação Económica da Despesa

Moeda: MT

Descrição	Despesas Pagas 2020 (2)		Dotação Disponível (3=1-2)		Grau de Execução (4=2/1)
	Valor	Peso	Valor	Peso	
Salários e remunerações	140.293.756,92	72.42%	119.804.011,06	37.12%	53.94%
Demais despesas com pessoal civil	314.000,00	0.16%	10.738.575,62	3.33%	2.84%
Bens	1.190.765,00	0.61%	14.091.160,63	4.37%	7.79%
Serviços	49.237.547,21	25.42%	112.252.609,11	34.78%	30.49%
Transferências para as famílias	-	0.00%	50.000,00	0.02%	0.00%
Obras	1.924.713,91	0.99%	5.369.536,35	1.66%	26.39%
Equipamento e Mobiliário	756.746,96	0.39%	60.215.227,23	18.65%	1.24%
Demais Bens de Capital	-	0.00%	270.000,00	0.08%	0.00%
Global	193.717.530,00	100.00%	322.791.120,00	100.00%	37.51%

Tabela 11: Execução Por Fonte de Recurso

Moeda: MT

Fonte de Recurso	Dotação Actualizada (1)		Variação da Dotação		Execução (2)		Dotação Disponível (3=1-2)		Grau de Execução (4=2/1)
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	
101RT	258.141.130,00	49.98%	258.141.130,00	50%	138.337.118,94	71%	119.804.011,06	53.59%	53.59%
111CEDSIF	148.355.278,93	28.72%	148.355.278,93	29%	11.969.085,69	6%	136.386.193,24	8.07%	8.07%
Total Componente Interna	406.496.408,93	78.70%	406.496.408,93	79%	150.306.204,63	78%	256.190.204,30	36.98%	36.98%
133FCSISTAFE	45.108.615,00	8.73%	45.108.615,00	9%	42.981.621,37	22%	2.126.993,63	95.28%	95.28%
134UE-CDSIF2	53.560.599,64	10.37%	53.560.599,64	10%	429.704,00	0%	53.130.895,64	0.80%	0.80%
134UE-CEDSIF	11.343.026,43	2.20%	11.343.026,43	2%	-	0%	11.343.026,43	0.00%	0.00%
Total Componente Externa	110.012.241,07	21.30%	110.012.241,07	21%	43.411.325,37	22%	66.600.915,70	39.46%	39.46%
Global	516.508.650,00	100.00%	516.508.650,00	100%	193.717.530,00	100%	322.791.120,00	37.51%	37.51%

Salários e Remunerações

No período de Janeiro a Março de 2020, foi executado o valor de **140.293.756,92MT**, correspondente a **37,10%** do peso orçamental e **53,94%** da execução orçamental da despesa, na rubrica de salários e remunerações do pessoal.

Demais Despesas com o Pessoal Civil

A execução da despesa nesta rubrica foi de **314.000,00 MT**, o que corresponde a **0.16%** do peso orçamental, cujo nível de execução atingiu cerca de **2.84%**, com as despesas de subsídios de comunicação e combustível para os membros do Conselho de Direcção o CEDSIF, IP.

Bens

Esta componente de despesas compreendeu gastos com combustível, bens para manutenção de móveis e imóveis e material de consumo para escritório, onde teve uma execução total de **1.190.765,00 MT**, o que corresponde a **0.61%** do peso orçamental e cerca de **7,79 %** de sua execução orçamental.

Serviços

A rubrica de serviços agregou durante o período em análise o pagamento de despesa com manutenção, reparação de bens imóveis, e rendas. A sua execução foi de **49.237.547,21MT** o que corresponde a **25.42%** do peso orçamental e **30,49%** de execução orçamental sobre a rubrica.

Obras

Nesta rubrica, registou-se uma execução no valor de **1.924.713,91 MT**, o que corresponde a **0,99%** do peso orçamental e um nível de execução de **26,39%**. As despesas liquidadas são relativas à reabilitação e requalificação da Sobreloja ala A.

Máquinas, Equipamento e Mobiliário

Durante o período em análise, a execução orçamental da despesa nesta rubrica, compreendeu a aquisição de equipamento, onde teve uma execução globalizada de

756.746,96 MT, o que corresponde a **0,39%** do peso orçamental e **1.24%** da execução da despesa nesta rubrica.

Saldo Financeiro a 31 de Março de 2020

O saldo final financeiro do CEDSIF-IP, a 31 de Março de 2019, foi de **262.579.299,7812MT**, conforme ilustra tabela 12 seguinte:

Tabela 12: Saldo Financeiro a 31 de Março de 2020

Moeda: MT

Descrição	Detalhe	Valor	Descrição	Valor
Saldo Inicial (1)		277.933.522,29	Despesas	193.717.530,00
Entradas (2)		178.363.307,49		
<i>Recursos de Tesouro</i>	138.337.118,94			
<i>Receitas Próprias</i>	40.026.188,55			
Subtotal (3=1+2)		456.296.829,78	Subtotal	193.717.530,00
			Saldo Final	262.579.299,78
Total		456.296.829,78	Total	456.296.829,78

4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O Plano de Actividades e Orçamento de **2020** prevê **73** actividades, dentre as quais **49** a executar durante 12 meses, **5** a realizar em **9** meses, **8** em 6 meses e **11** em 3 meses. No 1º trimestre do exercício económico de 2020, foram desenvolvidas **53** actividades, equivalentes a **72,6%** do PAO 2020, contra **57** previstas a executar, conforme ilustra a tabela 13. Refira-se que do universo de actividades previstas a iniciar no período, quatro, embora a sua conclusão fosse para o primeiro trimestre, não ocorreram devido a vários factores.

Tabela 13: Dinâmica de Execução das Actividades do PAO 2020

Por Objectivo Estratégico	Actividades do PAO 2019 (A)	A iniciar no 1º Trimestre (B)	Iniciadas (C)	D D = C/B
A. Consolidar a Reforma do SISTAFE	12	11	11	
B. Dar Continuidade à Implementação do SISTAFE	14	9	8	
C. Apoiar Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE	11	9	8	
D. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF	36	28	26	
Total	73	57	53	
Grau Percentual (%)	100%	78,08%	72,6%	92,98%

Analisando o grau das realizações registadas no 1º trimestre, mantendo o ritmo, é previsível um bom desempenho, considerando que **92,98%** das actividades previstas a iniciar, dentre as quais **64%** são anuais e estão em execução. A maior parte das actividades em referência, por objectivo e ordem decrescente, garantiram o funcionamento da instituição e a consolidação da reforma na implementação do SISTAFE.

No 1º trimestre, embora programadas, não foram realizadas as seguintes actividades:

- Enquadrar o pessoal do CEDSIF nas Carreiras Profissionais;
- Participar de Feiras e Exposições anuais para mostra e esclarecimento de produtos e actividades do CEDSIF;
- 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; e Desenvolver Relatórios de Prestação de Contas diária; e

- Desenvolver funcionalidades de gestão de índices de construção civil.

5. PERSPECTIVAS PARA O 2º TRIMESTRE

As perspectivas de execução do PAO 2020 no 2º trimestre estão focalizadas na conclusão das actividades já iniciadas, no âmbito da finalização da execução do Plano Estratégico 2014-2019, e incidirão na melhoria dos Módulos existentes no e-SISTAFE, desenvolvimento dos Módulos previstos na Lei do SISTAFE e nas acções de materialização dos resultados definidos por objectivo estratégico. As actividades programadas são as seguintes:

Consolidar a Reforma do SISTAFE

- Criar e/ou reforçar os laboratórios do e-SISTAFE a nível nacional;
- Formar os formadores e utilizadores do e-SISTAFE;
- Dar continuidade à revisão dos conteúdos Programáticos das Formações e reciclagens em matérias do e-SISTAFE e capacitar os utentes do sistema;
- Prosseguir com a implementação de melhorias correctivas e evolutivas do e-SISTAFE;
- Prestar serviços de consultoria nas áreas de reforma estratégica e de inovação de sistemas de Informação, no âmbito de melhoria de processos e operação de sistemas de informação, e serviços de adequação de sistemas antes da sua implementação;
- Consolidar a Infraestrutura de Tecnologias de Informação do Centro de Dados;
- Garantir o funcionamento do e-SISTAFE;
- Dar continuidade a fusão das Redes GovNet e e-SISTAFE; e
- Realizar a II Reunião Nacional do SISTAFE (RNS).

Dar Continuidade à Implementação do SISTAFE

- Elaborar o Modelo de Negócios, desenvolver e operacionalizar a aplicação do Módulo de Gestão da Dívida Pública ou em caso da adopção da ferramenta da *Commonwealth, Meridian*, proceder à sua customização;
- Implementação, implantação das funcionalidades do MPE, respeitantes a:
 - Plano de Contratações;

- Portal da contratação pública;
 - Incorporação de Obras;
 - Interoperabilidade com os sistemas do INSS, TA e AT; e
 - Fases de Concursos para modalidade de Concurso por Lances e Concurso Público.
-
- Finalizar o desenvolvimento e operacionalizar a aplicação informática Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO) para o orçamento de 2021;
 - Concluir o Manual de Operacionalização do MPO;
 - Desenvolver funcionalidades do Módulo do Controlo Interno para: (i) 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); (ii) Planificação e Execução das Auditorias e Relatórios; (iii) Gestão de Recomendações; e (iv) Produção de Relatórios Operacionais Gerenciais em tela;
 - Operacionalizar o Módulo de Administração do Pessoal do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SNGRHE) relativo aos processos, nomeadamente, de ingresso, fim de relação de trabalho, responsabilidade disciplinar e outros complementares;
 - Garantir a comunicação entre o e-SNGRHE e o sistema de Visto do TA;
 - Integrar os Municípios no e-SNGRHE;
 - Proceder à 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, no e-Tributação;
 - Consolidar a adopção do e-SISTAFE Autárquico na execução do orçamento 2020 nas Autarquias Pilotos (Maputo Cidade, Matola e Boane);
 - Implementar, implantar e homologar as funcionalidades do SGA relativas aos módulos de receitas autárquicas, repositório único de entidades e balcão de atendimento multicanal; e
 - Expandir o e-SISTAFE Autárquico para pelo menos dez (10) Autarquias.

Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE

- Desenvolver as funcionalidades de gestão de índices de construção civil;
- Gerir os pagamentos dos beneficiários da segurança social básica do Instituto de Segurança Social (INAS) recorrendo a integração do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) com o e-SISTAFE; e
- Elaborar o Modelo de Negócio, customizar e operacionalizar as funcionalidades do Módulo de Gestão e Tramitação Processual (MGTP), bem como desenvolver e operacionalizar as funcionalidades do Módulo Integrador de Dados (MID) do Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP), incluindo a elaboração do respectivo Manual de Apoio ao Utilizador.

Funcionamento e Desenvolvimento do CEDSIF, IP

- Prestar Serviço de Retenção na fonte de descontos não obrigatórios dos funcionários;
- Actualizar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) em função da sua evolução, garantindo o funcionamento do CEDSIF, IP;
- Aprovar o Plano Estratégico do CEDSIF, IP para o período 2020-2024;
- Operacionalizar os instrumentos legais que estabelecem as normas de organização e funcionamento do CEDSIF como Instituto Público;
- Elaborar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos do CEDSIF, IP;
- Dar continuidade à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), baseado na Norma ISO 9001, a coberto da Auditoria Externa de Certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade, avaliação de satisfação dos *stakeholders*;
- Proceder à avaliação do desempenho e da eficácia do Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI);
- Realizar auditorias de certificação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI) na norma ISO 27001 e melhorar a infraestrutura de TI; e
- Estabelecer e implementar o modelo de gestão de risco em conformidade com as normas ISO 27005, 31000, COBIT, e COSO-ERM.

6. ANEXOS

Anexo I: Matriz de Controlo de Implementação do Plano de Actividades de 2019.

Anexo II: Mapa de Execução do Plano de Aquisições de Bens e Prestação de Serviços para 2019.

Anexo III: Mapa das Capacitações Ocorridas no 1º Trimestre.