



cedsif, IP

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

ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DOS INDICADORES DO PLANO DE ACTIVIDADES DO CEDSIF, IP - 2022

MAPUTO, MARÇO DE 2022

Ficha Técnica dos Indicadores do Plano de Actividades de 2022¹

| N O | Referência do Indicador | Designação do Indicador | Objectivo do Indicador | O que Mede | Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável) | Unidade de Medida | Porque Medir | UO Responsável |
|-----|-------------------------|--|---|--|--|-------------------|---|----------------|
| 1 | A1.1 | Cargos de Direcção e Chefia dos serviços e representações locais preenchidos | Assegurar que a instituição funciona dentro do padrão da estrutura aprovada para permitir alcance do desempenho desejável | A operacionalização da estrutura orgânica | Verificação do preenchimento das vagas de Direcção e Chefia | Número | Para garantir implementação do mandato funcional | DJ |
| 2 | A1.2 | Número de instrumentos de gestão aprovados e operacionalizados | | A operacionalização dos instrumentos de gestão | Levantamento e verificação dos instrumentos por aprovar e operacionalizar | Número | | |
| 3 | A1.3 | Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação de suporte a gestão de finanças públicas actualizada e em pleno funcionamento | Manter actualizada a infraestrutura de Tecnologia de Informação Comunicação de suporte a gestão de finanças públicas | estagio físico da infraestrutura | Verificação física da renovação e funcionamento dos equipamentos | Tempo de vida | Para comparar o tempo de vida recomendado com o tempo de vida dos equipamentos observado e garantir qualidade de serviço aos clientes | SOITIC |
| 4 | A1.4 | Plano de renovação do equipamento informático para o funcionamento do CEDSIF, IP, implementado | Manter actualizada os equipamentos informáticos para o funcionamento do CEDSIF, IP | A implementação do plano | Verificação do cumprimento do previsto | Número | Para garantir qualidade do funcionamento da máquina administrativa e operacional da instituição | DSI |
| 5 | A1.5 | % das auditorias internas baseadas no risco realizada em 2022 | Minimizar os riscos de desvio de desempenho organizacional | Grau de realização das auditorias internas previstas | Total de auditorias realizadas sobre o total de auditorias planificadas | % | Para verificar o cumprimento do plano de realização de auditorias | SCGR |
| 6 | A1.6 | % do cumprimento das recomendações das auditorias referentes a 2022 | Assegurar efectividade da resolução das inconformidades processuais detectadas | Grau de execução das recomendações emanadas | Total de recomendações cumpridas sobre o total de recomendações estabelecidas multiplicado por 100 | % | Para garantir que actos similares não se repitam e não permaneçam como factos auditáveis em próximas auditorias. | SCGR |
| 7 | A1.7 | Modelos de gestão de produtos e Serviços em operacionalização | Permitir celeridade no tratamento dos pedidos de prestação de fornecimento dos produtos e serviços | Se o modelo esta sendo operacionalizado nos moldes definidos | Verificação do cumprimento do passo a passo de tratamento dos pedidos de prestação e fornecimento de produtos e serviços | De acordo com SLA | Para garantir que os produtos e serviços sejam entregues de acordo como os prazos. | SGPC |
| 8 | A1.8. | Modelo de gestão de projectos do CEDSIF consolidado | Estabelecer critérios de elegibilidade e para garantir padronização de gestão por forma a observância dos mesmos com vista a obter ganhos da prestação do serviço | O refinamento do estabelecimento do modelo | Verificação do documento final | Número | Para garantir que os projectos respeitem tenham tempo de vida útil e produzam resultados efectivos e desejado | GACOP |

¹ Para todas actividades deve ser verificada (i) se a actividade foi realizada tendo em conta o indicador; e (ii) se teve o efeito desejado, isto é, se se alcançou o propósito para o qual a actividade foi realizada.

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| N O | Referência do Indicador | Designação do Indicador | Objectivo do Indicador | O que Mede | Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável) | Unidade de Medida | Porque Medir | UO Responsável |
|-----|-------------------------|---|---|--|--|-------------------|--|----------------------|
| 9 | A1.9. | Processo de desenvolvimento de aplicações informáticas optimizado | Dotar a organização de padrão recomendável para desenvolvimento de aplicações | Definição do padrão | Verificação do documento final | Número | Para garantir que com a optimização obtenha-se ganhos de produtividade | SDSI |
| 10 | A1.10. | Modelo de prestação de consultorias operacionalizado | Definir o escopo e mecanismos de prestação de consultorias | Definição dos Termos de Referência | Verificação do documento final | Número | Para aferir o potencial e garantir ganhos de economia de tempo | SEMOR |
| 11 | A2.1 | % de melhorias correctivas implementadas no e-Tributação do total identificadas | Salvaguardar a conclusão da implementação do módulo | O grau de implementação de melhorias em função das anomalias identificadas | Total de melhorias implementadas sobre o total de melhorias identificadas multiplicado por 100 | % | Para perceber o estagio de consolidação do desenvolvimento e implementação do módulo | GACOP (e-Tributação) |
| 12 | A2.2 | Número de instituições usando o Módulo de Gestão de Folhas de Pagamentos (MGF) | Aferir a expansão por todos os órgãos de administração pública da utilização da aplicação | A expansão por todos os órgãos do Estado | Observação do resultado do processo | Número | Para garantir o cumprimento dos procedimentos | SDSI |
| 13 | A2.3 | Sistema de Pagamento ao Estado (SISPE) operacionalizado | Aferir a implementação do sistema | A utilização do sistemas por todas as instituições do Estado | Observação do resultado do processo | Número | Para garantir a cumprimento dos tempos definido e entrada plena de funcionamento | SDSI |
| 14 | A2.4 | Número de Funcionalidades do MPE desenvolvidas | Aferir a continuação do desenvolvimento dos Módulos do MPE | Quantidade de funcionalidades desenvolvidas | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento dos módulos | GACOP (MPE) |
| 15 | A2.5 | Melhorias evolutivas do Módulo de Planificação e Orçamentação efectuadas | Acompanhar as melhorias efectuadas no SPO | Grau de execução das melhorias em relação ao total identificadas | Total de melhorias implementadas sobre o total de melhorias identificadas multiplicado por 100 | Número | Monitorar a implementação das melhorias no SPO | GACOP (SPO) |
| 16 | A2.6 | Número de Autarquias a iniciarem a elaboração do Orçamento por via do MEO-A | Ter noção das autarquias em falta e as condicionantes para sua integração | Quantidade de Autarquias a iniciarem a elaboração do Orçamento no MEO-A | Observação do resultado do processo | Número | Acompanhar as acções de integração das autarquias no processo de elaboração do orçamento no MEO-A | GACOP (SGA) |
| 17 | A2.7 | Número de Autarquias a iniciarem a utilização do Módulo de Execução Orçamental - Autárquica (MEX-A) | Aferir a efectiva utilização do MEX-A nas Autarquias planificadas | A efectividade de utilização nas autarquias definidas | Levantamento do resultado do processo | Número | Acompanhar as acções de integração das autarquias no processo de execução do orçamento no MEX-A | GACOP (SGA) |
| 18 | A2.8 | Número de impostos desenvolvidos no Módulo de Recolha de Receitas para as autarquias | Ter o controlo dos impostos integrados e em falta | Quantidade de impostos incluídos no Modulo de recolha de Receitas | Observação do resultado do processo | Número | Acompanhar a integração dos impostos no Módulo de Recolha de receitas | GACOP (SGA) |
| 19 | A2.9 | % de Solicitações de assistência técnica pelo MEF atendidas e satisfeitas | monitorar a resposta às solicitações de assistência técnica pelo MEF | Se atendida e satisfeita a solicitação | Rácio do total solicitado sobre o total satisfeito | % | Para garantir o atendimento pleno e apresentar o feedback tempestivamente | SEMOR |

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| N O | Referência do Indicador | Designação do Indicador | Objectivo do Indicador | O que Mede | Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável) | Unidade de Medida | Porque Medir | UO Responsável |
|-----|-------------------------|---|---|---|--|-------------------|--|----------------------|
| 20 | A2.10 | Diagnóstico da situação actual da Contabilidade Pública de Moçambique elaborado | Aferir a conclusão da realização do diagnóstico do estágio actual da contabilidade pública | A efectividade da realização do diagnóstico | Verificação de do documento | Número | Para assegurar que o levantamento ocorra nos moldes definidos | GACOP (NIC-SP/IPSAS) |
| 21 | A2.11 | Plano de Acção para o alinhamento da actual contabilidade pública aos padrões internacionais aceites, na sequencia do diagnóstico da situação actual aprovado | Aferir a conclusão do desenho do Plano de Acção para adopção das NIC-SP/IPSAS | A efectividade da elaboração do Plano de Acção | Verificação de do documento | Número | Para garantir o cumprimento dos prazos das fases subsequentes de adopção das NIC-SP/IPSAS | GACOP (NIC-SP/IPSAS) |
| 22 | A2.12 | Normativo Contabilístico para o sector público (incluindo todos os modelos de demonstrativos contabilísticos) aprovado | Aferir a conclusão da elaboração do normativo | A efectividade da elaboração do normativo | Verificação de do documento | Número | Para assegurar a disposição do formalismo para a adopção do normativo | GACOP (NIC-SP/IPSAS) |
| 23 | A2.13 | Número de Funcionalidade da Programação Financeira implementadas | Aferir a conclusão da implementação | A efectividade da implementação | Observação do resultado do processo | Número | Para garantir utilização da funcionalidade e eficiente gestão dos recursos financeiros | SDSI |
| 24 | A2.14 | Aplicação do Subsistema de Auditoria Interna expandida por nível de gestão | Aferir a expansão da utilização da aplicação pelos Órgãos centrais | A efectividade da expansão | Observação do resultado do processo | Número | Para garantir utilização da aplicação e celeridade dos actos de auditoria interna | SDSI |
| 25 | A3.1 | e-SNGRHE integrado com outros sistemas | Aferir a conclusão do desenvolvimento do e-SNGRHE | A conexão com outros sistemas da Gestão das Finanças Públicas | Observação do resultado do processo | Número | Para permitir acompanhar o processo e possibilitar intervenções correctivas para alcance da meta | GACOP (e-SNGRHE) |
| 26 | A3.2 | Funcionalidades do Módulo Integrador de Dados do SISMP desenvolvidas | Aferir a conclusão do desenvolvimento dos Módulos Integrador de Dados | Quantidade de funcionalidades do Módulo desenvolvidas | Total de funcionalidades do módulo desenvolvido sobre o total de funcionalidades do módulo planificados multiplicado por 100 | Número | Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento do módulo | GACOP (SISMP) |
| 27 | A3.3 | Funcionalidades do Módulo de Declaração de Bens (e-DB), desenvolvidas | Aferir a conclusão do desenvolvimento do Módulos Declaração de Bens (e-DB) | Conclusão do desenvolvimento do Módulo | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento do módulo | GACOP (SISMP) |
| 28 | A3.4 | Número de Módulos do SINAGEC desenvolvidos e disponibilizados | Aferir a conclusão do desenvolvimento dos Módulo do SINAGEC | Quantidade de Módulos desenvolvidas | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento do módulo | GACOP (SINAGEC) |
| 29 | B1.1 | Número de relatórios de avaliação da monitoria da relação com clientes e fornecedores estratégicos | Confrontar oportunamente as informações da relação com clientes e fornecedores estratégicos, e perceber sua influencia no desempenho da instituição | Quantidade de relatórios de avaliação elaborados | Verificação de formato digital e ou cópia física | Número | Para monitorar constrangimentos e propor alternativas de solução | DA |

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| N O | Referência do Indicador | Designação do Indicador | Objectivo do Indicador | O que Mede | Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável) | Unidade de Medida | Porque Medir | UO Responsável |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|----------------------------|
| 30 | B1.2 | % de formações de utilizadores nos diferentes Módulos do SISTAFE e dos sistemas complementares solicitadas para 2022, efectivamente realizadas | Monitorar o cumprimento do plano desenhado com vista a garantir a utilização rigorosa dos módulos | % de utilizadores formados | Total de utilizadores formados sobre o total de solicitações de formações à utilizadores recebidas, multiplicado por 100 | % | Para actualizar a base de dados de utilizadores formando e fazer uso em função das necessidades | SGPC (Escola) |
| 31 | B1.3 | Grau de satisfação de clientes e outras partes interessadas | Buscar a sensibilidade e percepção da satisfação dos <i>stakeholders</i> | Nível de satisfação dos <i>stakeholders</i> | Com base nos parâmetros predefinidos da avaliação | % | Para levantar fraquezas e valências da prestação dos serviços e buscar soluções | SPII (SQC) |
| 32 | B1.4 | % de solicitações de utilizadores resolvidos conforme definido na carta de serviços | Assegurar a tempestividade de atendimento e solução das solicitações dos utilizadores | Nível de resposta dada em tempo útil | Total de solicitações atendidas em tempo útil sobre o total de solicitações multiplicado por 100 | % | Para permitir melhoria contínua | SGPC (DAU) |
| 33 | B1.5 | % de Acordos de Nivel Operacional (OLA) por categoria de solicitações definidas | Assegurar o estabelecimento de tempo padrão de classificação e tratamento das solicitações recebidas | O nível de cumprimento do estabelecimento de tempo de resolução das solicitações por categoria | Número de OLA por Categoria de Solicitações definidas sobre total de OLA por categoria de solicitações previstas para definir | % | Para permitir o alcance do padrão ideal | SGPC (DAU) |
| 34 | C1.1 | Documento de análise da estrutura de custos do CEDSIF, IP concluído | Perceber a natureza e comportamentos dos custos operacionais | Comportamento de custos operacionais | Verificação de formato digital e ou cópia física | Número | Para monitorar a padronização dos custos operacionais | SPII (DPAM) |
| 35 | C2.1 | % de Sistemas alojados no Centro de Dados do CEDSIF, IP do total de contratos celebrados | Perceber a capacidade de resposta às demandas e a efectividade de alojamento no Centro de Dados | Grau de alojamento de sistemas do total de contratos celebrados | Total de sistemas alojados sobre total de contratos celebrados de alojamento multiplicado por 100 | % | Para aferir a capacidade de resposta aos pedidos de manifestação de Interesse ao serviço de alojamento | SGPC |
| 36 | C2.2 | Taxa de crescimento de retenções na fonte | Propiciar o crescimento da receita | A variação das retenções efectuadas no período em relação o período anterior | $((\text{Total de retenções do período N} - \text{Total de retenções do período N-1}) / \text{Total de retenções do período N-1}) * 100$ | % | Aferir o crescimento de retenções na fonte | SGPC |
| 37 | C2.3 | Serviço de Certificação Digital operacionalizado em regime piloto | Aferir a operacionalização do serviço de Certificação Digital | os termos de operacionalização do serviço de Certificação Digital | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar as acções da módulo operacionalização do serviço | GCP (Certificação Digital) |
| 38 | C2.4 | Plano de assistência técnica, manutenção e suporte ao Sistema de Gestão de Informação sobre Terras operacionalizado | Certificar os contornos da implementação do plano | a Conclusão da implementação do plano | Observação do resultado do processo | Número | Monitorar as acções para corrigir desvios | GACOP (SiGIT) |

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| N O | Referência do Indicador | Designação do Indicador | Objectivo do Indicador | O que Mede | Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável) | Unidade de Medida | Porque Medir | UO Responsável |
|-----|-------------------------|---|---|--|---|-------------------|--|----------------|
| 39 | C2.5 | Número de funcionalidades da PIGTur desenvolvidas | Aferir a conclusão do desenvolvimento das funcionalidades da plataforma | Quantidade de funcionalidades desenvolvidas | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento da plataforma | GACOP (PIGT) |
| 40 | C2.6 | Sistema de Informação e de Negociação de Mercadorias (SINEM) operacionalizado | Garantir e certificar que a operacionalização nos termos concebido | A efectividade da operacionalização do Sistema | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar as acções para corrigir desvios | GACOP (SINEM) |
| 41 | C2.7 | Módulo da Aplicação e-BAU desenvolvido, disponibilizado e operacionais | Aferir a conclusão do desenvolvimento dos Módulos da Aplicação e-BAU | A efectividade da operacionalização do Módulo | Observação do resultado do processo | Número | Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento e operacionalização do Módulo | GACOP (e-BAU) |
| 42 | D1.1 | % de colaboradores avaliados e com bom desempenho ou acima de bom | Manter actualizada a base de dados de avaliação dos colaboradores | O desempenho por colaborador | Total de colaboradores avaliados com bom desempenho sobre total de colaboradores avaliados multiplicado por 100 | % | Para conhecer o situação do desempenho dos colaborados e perceber criticidades para melhorias | DRH |
| 43 | D1.2 | % de Acções de capacitação operacionalizadas referente a 2022 | Aferir o nível de cumprimento do plano e competências potenciais criadas | Grau de cumprimento do plano | Total de acções de capacitação realizadas sobre total de acções planificadas multiplicado por 100 | % | Acompanhar o desenvolvimento de capacidades dos colaboradores | DRH |
| 44 | D1.3 | Plano de capacitação 2023 elaborado | Disponibilizar fotografia das expectativas de desenvolvimento de capacidade institucional | Quantidade de instrumentos | Certificar a existência do plano | Número | | DRH |
| 45 | D1.4 | Número de artigos científicos premiado | Aferir a implementação dos Termos de referência para premiação dos colaboradores por publicações de artigos científicos | O cumprimento de atribuição de prémios. | Observação do resultado do processo | Número | | DRH |
| 46 | E1.1 | Número de auditorias externas de certificação ao SGQ com a norma ISO 9001:2015 | Avaliar o cumprimento dos requisitos das normas de qualidade | Frequência de auditorias realizadas | Verificar/conferir se a acção realizou-se através de relatórios | Número | Porque servem de indicadores de ponderação na avaliação de verificação da implementação do Sistemas de Gestão de Qualidade. Melhora a percepção das diferentes partes interessadas | SCGR |
| 47 | E1.2 | Número de reuniões Anuais da Qualidade realizada | Manter o compromisso de realização da reunião por conta do requisito do Sistemas de Gestão de Qualidade | Frequência de reuniões realizadas | Verificar/conferir se o evento (reunião) realizou-se fisicamente, e ou através de relatórios | Número | | SPII (SQC) |
| 48 | E1.3 | % do programa anual de Auditorias Internas executado | Avaliar o cumprimento dos requisitos das normas de qualidade | Grau de cumprimento do programa | Total de acções de auditorias realizadas sobre total de auditorias planificadas multiplicado por 100 | % | | SCGR |
| 49 | E1.4 | Número de Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais (CO) elaborados | Avaliar o estagio de implementação do processo de melhoria contínua | Quantidade de Manuais de Procedimento elaborados | Total de manuais elaborados Sobre o Total de Manuais planificados num determinado ano | Número | | SPII (SQC) |

| N O | Referência do Indicador | Designação do Indicador | Objectivo do Indicador | O que Mede | Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável) | Unidade de Medida | Porque Medir | UO Responsável |
|-----|-------------------------|--|---|---|--|-------------------|--|----------------|
| 50 | E1.5 | Número de Processos com mapeamento dos riscos concluídos | Avaliar o estagio de implementação do processo de melhoria contínua | Quantidade de Processos com mapeamento de riscos concluídas | Observação do resultado do processo | Número | | SCGR |
| 51 | E1.6 | Número de auditorias internas de observância das Normas de Segurança de Informação realizadas | Avaliar a consumação da realização de auditorias de segurança de informação | Frequência e quantidade de auditorias internas de realizada | Observação do resultado do processo | Número | | SCGR (SSSI) |
| 52 | E1.7 | Modelo de Sistema de Gestão integrado dos ISO definido | Monitorar as etapas de adopção do Modelo de Sistema de Gestão integrado dos ISO | A concepção do Modelo | Observação do resultado do processo | Número | | SCGR (SSSI) |
| 53 | E2.1 | Número de participações em Prémios da Qualidade | Conferir o empenho na competitividade e reconhecimento nacional e internacional | Frequência de participação | Observação do resultado do processo | Número | | SPII (SQC) |
| 54 | E2.2 | Número de acções de divulgação da imagem, produtos e serviços do CEDSIF, IP | Tornar mais visível o CEDSIF, IP a nível nacional e internacional e dar a conhecer cada vez mais o papel, perfil e escopo do CEDSIF, IP | Eventos realizados | Observação do resultado do processo | Número | Para aferir o nível de promoção de imagem institucional | SGPC (CI) |
| 55 | E2.3 | Número de programas de educação cívica | Salvaguardar a consciencialização do público | Eventos realizados | Observação do resultado do processo | Número | Para minimizar perceções erróneas sobre a instituição | SGPC (CI) |
| 56 | E2.4 | Número de eventos de divulgação de lançamento de produtos | Dar a conhecer os produtos e serviços | Eventos realizados | Observação do resultado do processo | Número | Para dinamizar a procura dos produtos e serviços da instituição | SGPC (CI) |
| 57 | E2.5 | Número de eventos de divulgação de actividades que o CEDSIF, IP realiza em parceria com outras entidades | Abrir espaço de massificação de interação e intercâmbios com outras entidades de interesse | Eventos realizados | Observação do resultado do processo | Número | Para incentivar parcerias de desenvolvimento de produtos e serviços, e intercâmbios de troca de conhecimento | SGPC (CI) |