



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS  
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE FINANÇAS

---

# PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DO CEDSIF, IP - 2023

---

MAPUTO, DEZEMBRO DE 2022

Revisão 01

Data da Aprovação: 9/12/2023

MP n.º 01/CEDSIF/SPII-DPMA/003/2023



## **LISTA DE ABREVIATURAS**

CEDSIF, IP	Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, Instituto Público
CO	Competências Organizacionais
DA	Departamento de Aquisições
DAF	Departamento de Administração e Finanças
DNCP	Direcção Nacional de Contabilidade Pública
DRH	Departamento de Recursos Humanos
DSI	Departamento de Sistemas de Informação
e-SISTAFE	Plataforma Informática do Sistema de Administração Financeira do Estado
e-DB	Plataforma Informática de Declaração de Bens Patrimoniais do Sistema de Informação de Suporte do Ministério Público
e-SNGRHE	Plataforma Informática do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado
FAE	Funcionários e Agentes do Estado
GACOP	Gabinete de Coordenação de Projectos
GFP	Gestão de Finanças Públicas
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organização Internacional para Padronização)
MEF	Ministério da Economia e Finanças
MID	Módulo Integrador de Dados
MPE	Módulo de Gestão do Património do Estado
MEO-A	Módulo de Elaboração Orçamental Autárquico
MPO	Módulo de Planificação e Orçamentação
PAO	Plano de Actividades e Orçamento
PE	Plano Estratégico
RT	Recursos de Tesouro
SCGR	Serviço de Conformidade e Gestão de Riscos
SDSI	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
SEMOR	Serviço de Modernização e Reformas

SGA	Sistema de Gestão Autárquica
SGPC	Serviço de Gestão de Produtos e Clientes
SGQ	Sistema de Gestão de Qualidade
SGSI	Sistema de Gestão de Segurança de Informação
SISPE	Sistema de Pagamento ao Estado
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado
SNGRHE	Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado
SOITIC	Serviço de Operações de Infraestruturas de Tecnologias de Informação e Comunicação
SPII	Serviço de Planificação, Inovação Institucional e Cooperação
TI	Tecnologias de Informação

# ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>V</b>
<b>2. EQUADRAMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>3. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2023 POR OBJECTIVO ESTRATÉGICO.....</b>	<b>9</b>
3.1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO A - ASSEGURAR UMA RESPOSTA MAIS EFICAZ À ESTRATÉGIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS E À DEMANDA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS .....	9
3.2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO B: ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS .....	12
3.3. OBJECTIVO ESTRATÉGICO C: ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DO CEDSIF, IP.....	13
<b>4. O ORÇAMENTO DO CEDSIF, IP PARA 2023.....</b>	<b>16</b>
4.1. ESTRUTURA.....	16
<b>5. ANÁLISE DO ORÇAMENTO 2023.....</b>	<b>22</b>
5.1. ORÇAMENTO TIPO DE DESPESA.....	22
5.2. ORÇAMENTO POR CLASSIFICADOR ECONÓMICO DA DESPESA (CED).....	22
5.3. ORÇAMENTO POR PROGRAMA E SUBPROGRAMAS DO GOVERNO.....	23
5.4. ORÇAMENTO POR OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS .....	24
5.5. ORÇAMENTO POR RESULTADOS .....	25
<b>ANEXOS .....</b>	<b>26</b>

## **1. INTRODUÇÃO**

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, definido como Instituto Público em 2019, pelo Decreto n.º 67/2019, de 5 de Agosto, e abreviadamente designado por CEDSIF, IP, foi criado pelo Decreto n.º 34/2010, de 30 de Agosto com o propósito de prover serviços de modernização de sistemas de informação de Gestão de Finanças Públicas à todos os órgãos e instituições do Estado, incluindo as autarquias locais, e aos órgãos de governação descentralizada, bem como prestar serviços de modernização de processos, gestão das Tecnologias de Informação e provimento das respectivas soluções em áreas complementares à Gestão de Finanças Públicas e em outros domínios de negócio para a rentabilização da sua capacidade institucional.

Para além das atribuições acima, o CEDSIF,IP, tem a responsabilidade de avaliar a implantação das reformas já introduzidas garantindo que elas sejam realizadas em conformidade com o que foi desenhado, recomendando sempre que necessário, alterações e melhorias para que os resultados sejam os desejados, e, por outro lado, identificar, em conjunto com todos os actores governamentais e privados, as acções necessárias para a conclusão da implementação das reformas previstas nos subsistemas do SISTAFE em falta e das novas etapas a serem seguidas.

Para fazer face às suas atribuições, o CEDSIF, IP opera com o orçamento de funcionamento e de investimento que congrega despesas gerais de funcionamento, de suporte ao e-SISTAFE em todas as instituições do Estado e de projectos específicos ligados a actividades de importância vital para a Gestão de Finanças Públicas, bem como sistemas complementares à esta.

Assim, o presente Plano de Actividades e Orçamento (PAO) apresenta as principais actividades a serem realizadas pelo CEDSIF, IP no exercício económico de 2023, no seguimento da operacionalização do quadro das suas competências e atribuições e do plasmado no Plano Estratégico do CEDSIF, IP 2021-2024.

Para a prossecução das suas atribuições e implementação do PAO 2022, o CEDSIF, IP conta com um efectivo de Duzentos e Oitenta e Três (**283**)<sup>1</sup> colaboradores. Destes, Cento e Oitenta e Quatro (**184**) são do sexo masculino e Noventa e Nove (**99**) do sexo feminino.

Na vertente orçamental, o PAO 2023 apresenta um equilíbrio entre receitas e despesas no montante de **864.388.580,99 MT**, distinguido em duas fontes de recurso, nomeadamente: Recurso do Tesouro (**500.881.240,00 MT**) e Recurso de Receitas Próprias (**363.507.340,99 MT**).

De salientar que para além dos recursos referidos no parágrafo anterior, será atribuído aquando do período de execução pela via da rubrica de Encargos Gerais do Estado (EGE), transferido para a Unidade Gestora Executora específica do CEDSIF, IP, o valor de **391.426.663,01 MT** para suportar despesas com operação e manutenção do e-SISTAFE.

O presente documento esta estruturado em 6 partes, nomeadamente:

- Parte 1 – *Introdução*;
- Parte 2 – *Enquadramento*;
- Parte 3 – *Descrição das Principais Actividades do Plano de Actividades e Orçamento de 2022 (PAO 2023)* – onde são apresentadas as principais actividades a realizar em 2023 alinhadas aos 5 Objectivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico (PE) do CEDSIF, IP para o período 2021-2024;
- Parte 4 – *Orçamento de 2023* – através do qual se apresenta as necessidades e análise financeiras para a materialização das acções previstas para 2023;
- Parte 5 – *Análise do Orçamento de 2023*; e
- Parte 6 – *Anexos*.

---

<sup>1</sup> Dado de Novembro de 2022.



## 2. EQUADRAMENTO

O PAO 2023 é o terceiro no âmbito da implementação do Plano Estratégico (PE) do CEDSIF, IP 2021-2024 cujo lema é “*Provendo soluções resolutivas e sustentáveis à gestão das Finanças Públicas*”. Este instrumento é também a continuidade da implementação da gestão institucional baseada na melhoria contínua das Competências da Organização (CO).

O presente PAO faz o alinhamento com o PE do CEDSIF, IP 2021-2024 e a estrutura programática do Governo que comporta programas e subprogramas, objectivos estratégicos, resultados, actividades, indicadores, metas, o calendário de implementação por trimestres e o orçamento. Importa referir que as actividades do CEDSIF, IP para 2023 enquadram-se dentro do programa Política Macroeconómica e Subprograma Gestão de Finanças Públicas e Apoio Institucional.

O mesmo conta com dois anexos, designadamente: (i) Matriz do Plano de Actividades; e (ii) Matriz do Orçamento.



### **3. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO PAO 2023 POR OBJECTIVO ESTRATÉGICO**

As actividades propostas para o PAO 2023 foram identificadas assumindo a abordagem definida no Plano Estratégico 2021-2024, cujos objectivos estratégicos estão focados nas Competências Organizacionais (CO), buscando, em primeira instância, a melhoria do desempenho institucional, a rentabilização dos recursos e capacidades, e, conseqüentemente, satisfazer diferentes *stakeholders*, com destaque para os das áreas da Gestão das Finanças Públicas e complementares à esta.

Os capítulos a seguir apresentam a descrição das actividades previstas que concorrem para o alcance dos resultados identificados para 2023, em cada um dos objectivos estratégicos.

#### **3.1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO A - Assegurar uma Resposta mais Eficaz à Estratégia das Finanças Públicas e à Demanda de Serviços Complementares à Gestão de Finanças Públicas**

Com este Objectivo, pretende-se criar condições para que o CEDSIF, IP esteja organizado e preparado para responder às directrizes da Gestão das Finanças Públicas e às demandas de clientes, dispondo, à medida, produtos e serviços inovadores de forma eficiente e eficaz. Para realização das actividades previstas neste objectivo foi alocado o montante de **848.917.891,91 MT**, conforme os detalhes apresentados no capítulo 4 referente ao orçamento. Ainda no concernente a estas actividades, será feita, pela Direcção Nacional de Planificação e Orçamento (DNPO), a transferência de dotação orçamental estimada em **391.426.663,01 MT** da rubrica de Encargos Gerais do Estado (EGE) para suportar actividades de operação e manutenção do e-SISTAFE.

#### **Principais actividades por resultado**

*A.1. Criada capacidade organizacional do CEDSIF, IP para responder as demandas dos clientes da Gestão das Finanças Públicas e complementares.*

Para alcance do resultado A.1 foram definidas as seguintes actividades:

- Prestar Serviços de suporte do funcionamento do CEDSIF, IP - 1 indicador: A1.1;
- Operacionalizar Modelos de Gestão de Produtos e Serviços - 1 indicador: A1.2;
- Renovar a infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação dos Centros de Dados e equipamentos informáticos para o funcionamento do CEDSIF, IP - 2 indicador: A1.3 e A1.4;

- Realizar Auditorias internas baseadas no risco em Unidades Orgânicas centrais do CEDSIF, IP - 1 indicadores: A1.5; e
- Elaborar os principais instrumentos de Gestão do CEDSIF, IP - 1 indicador: A1.6.

**Tabela 1: Indicadores e Metas Anuais**

Indicador de Actividade	Meta Anual
A1.1. Serviços de suporte prestados/em funcionamento .	A1.1. CEDSIF em pleno funcionamento.
A1.2. Modelos de Gestão de Produtos e Serviços operacionalizados.	A1.2. Dois (2) – 1. Modelo de Gestão de Serviços de Reconciliação de Facturas de Grandes Fornecedores; 2. Modelo de Gestão de solicitação de alojamento.
A1.3. Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação de suporte a gestão de finanças públicas actualizada e em pleno funcionamento.	A1.3. Uma (1).
A1.4. Plano de renovação do equipamento informático para o funcionamento do CEDSIF, IP, implementado.	A1.4. Um (1).
A1.5. Auditorias internas baseadas no risco realizadas.	A1.5. Pelo menos 6 Unidade Orgânicas (DAF, DRH, DA, SDSI, SOITIC, SGPC) auditadas
A1.6. Instrumentos de Gestão elaborados.	A1.1. Cinco (5) <sup>2</sup>

**A.2. Assegurada a entrega de respostas às demandas de Gestão das Finanças Públicas.**

Para alcance do resultado A.2 foram definidas as seguintes actividades:

- Operacionalizar o e-SNGRHE nas Autarquias – 1 indicador: A2.1;
- Criar capacidade técnica adequada para responder a demandas dos clientes de Gestão das Finanças Públicas – 1 indicador: A2.2;
- Operacionalizar o Sistema de Cadastro e Validação de Dados Biométrico – 1 indicador: A2.3;
- Operacionalizar o Sistema de Consulta de Dados de Auditoria – 1 indicador: A2.4.
- Elaborar o Plano Director de Tecnologias de Informação (TI) - 1 indicador: A2.5;
- Modernizar a Conta Geral do Estado - 2 indicador: A2.6 e A2.7;
- Adequar a Contabilidade Pública às Normas Internacionais de Contabilidade aplicadas ao Sector Público (NIC-SP/IPSAS) - 2 indicadores: A2.8 e A2.9;
- Desenvolver e disponibilizar funcionalidades do Módulo de Gestão do Património do Estado (MPE) no que se refere a gestão patrimonial no âmbito das grandes reparações - 1 indicador: A2.10;
- Operacionalizar o Portal de Contratações Públicas – 1 indicador: A2.11;

<sup>2</sup> 1. Relatório Anual de Execução do PAO de 2022; 2. Relatório do Primeiro Semestre de Execução do PAO de 2023; 3. Relatório do Primeiro Semestre de Execução do PAO de 2023; 4. Relatório do Terceiro Trimestre de Execução do PAO de 2023; e 5. PAO do CEDSIF para 2024.

- Operacionalizar o visto electrónico nos processos de contratações Públicas e de gestão de pessoal a partir da Integração do e-SISTAFE e e-SNGRHE com o Sistema de Vistos do Tribunal Administrativo (TA) – 1 indicador: A2.12;
- Expandir a Implantação do e-SISTAFE nas autarquias locais, na componente do Módulo de Elaboração Orçamental - Autárquica (MEO-A) - 1 indicador: A2.13;
- Expandir a Implementação do e-SISTAFE nas Autarquias Locais, na componente do Módulo de Execução Orçamental (MEX-A) - 1 indicador: A2.14.
- Desenvolver e disponibilizar funcionalidades de Taxas no Módulo de Recolha de Receitas (MRR) - 1 indicador: A2.15;
- Operacionalizar o Serviço de Certificação Digital - 1 indicador: A2.16.

**Tabela 2: Indicadores e Metas Anuais**

<b>Indicador de Actividade</b>	<b>Meta Anual</b>
<b>A2.1.</b> Autarquias a utilizarem o e-SNGRHE como instrumento de Gestão de Recursos Humanos	<b>A2.1.</b> Vinte (10) Autarquias com e-SNGRHE operacionalizado.
<b>A2.2.</b> demandas contratualizadas para esse ano no âmbito da Gestão das Finanças Públicas respondidas satisfatoriamente.	<b>A2.2.</b> 100%.
<b>A2.3.</b> Sistemas a utilizarem a nova tecnologia biométrica para o Cadastro e Validação de Dados..	<b>A2.3.</b> Dois (2) (e-SNGRHE e Sistema de Cadastro de Pensionistas do Estado).
<b>A2.4.</b> Instituições a utilizar o Sistema de Consulta de Dados de Auditoria.	<b>A2.4.</b> Uma (1) - (PGR).
<b>A2.5.</b> Plano Director de TI elaborado	<b>A2.5.</b> Um (1).
<b>A2.6.</b> Procedimentos contabilísticos para ajustar e captar a diversa informação dispersa, estabelecidos.	<b>A2.6.</b> Toda a informação sobre a execução orçamental, financeira e patrimonial (Receitas do Estado, Donativos, Empréstimos, Despesa, Dívida Pública, Participações Financeiras, Activos e Passivos do Estado) captada e registada no e-SISTAFE.
<b>A2.7.</b> Demonstrativos contabilísticos e todos os mapas da CGE gerados automaticamente no e-SISTAFE.	<b>A2.7.</b> Todos os mapas gerados automaticamente pelo e-SISTAFE, incluindo os que actualmente são elaborados manualmente e os novos mapas a incluir na CGE, nomeadamente: 1. Receitas do Estado; 2. Financiamento; 3. Despesa; 4. Dívida Pública; 5. Movimento dos Créditos do Estado; 6. Participações Financeiras do Estado; 7. Balanço Orçamental; 8. Balanço Patrimonial; 9. Demonstração dos Fluxos de Caixa; e 10. Demonstração das Variações Patrimoniais
<b>A2.8.</b> Normativo contabilístico para atender as necessidades das NIC-SP, incluindo os modelos de demonstrativos contabilísticos, aprovados.	<b>A2.8.</b> Normativo contabilístico e Modelos de demonstrativos contabilísticos aprovados.
<b>A2.9.</b> Adequação do e-SISTAFE e Operacionalização gradual das NIC-SP.	<b>A2.9.</b> e-SISTAFE adequado para a operacionalização das NIC-SP.
<b>A2.10.</b> Funcionalidades do MPE relativas a grandes reparações, desenvolvidas e disponibilizadas.	<b>A2.10.</b> Uma (1) funcionalidade do MPE - Grandes reparações, disponibilizada.
<b>A2.11.</b> Portal de Contratações Públicas operacional.	<b>A2.11.</b> Portal de Contratações Públicas operacionalizado

Indicador de Actividade	Meta Anual
A2.12. Tribunal Administrativo a conceder o visto electrónico nas contratações públicas e actos administrativos do SNGRHE.	A2.12. Operacionalizada a funcionalidade do visto electrónico nos processos de (1) contratações públicas e de (2) Gestão dos Recursos Humanos do Estado.
A2.13. Autarquias a iniciarem a elaboração do Orçamento por via do MEO-A.	A2.13. Pelo menos cinco (5) Autarquias.
A2.14. Autarquias a iniciarem a execução da despesas no MEX-A.	A2.14. Pelo menos quatro (4) Autarquias.
A2.15. Funcionalidades de Taxas desenvolvidas no Módulo de Recolha de Receitas (MRR).	A2.15. Quatro (4) [Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT); Pesca Artesanal; Publicidade e Taxa de Actividade Económica (TAE)].
A2.16. Tipo de Certificado operacionalizado	A2.16. Certificado do tipo A (Assinatura Digital) operacionalizado

*A.3. Assegurada a entrega de demandas dos clientes dos serviços complementares:*

Para alcance do resultado A.3 foram definidas as seguintes actividades:

- Criar capacidade técnica adequada para responder a demandas dos clientes de serviços complementares - 1 indicador: A3.1
- Modernizar Processos de Trabalho do Ministério Público - 1 indicador: A3.2;
- Integrar o Sistema de Pagamento ao Estado (SISPE) com todo sistema financeiro (BCOM, IME) - 1 indicador: A3.3.

*Tabela 3: Indicadores e Metas Anuais*

Indicador de Actividade	Meta Anual
A3.1. Demandas contratualizadas no âmbito de serviços complementares a Gestão de Finanças Públicas respondidas .	A3.1. 100%
A3.2. Módulo Integrador de Dados (MID) integrado com outros sistemas.	A3.2. Módulo Integrador de Dados (MID) para o apoio a tomada de decisão pelo Ministério Público integrado com 5 sistemas.
A3.3. Funcionalidades desenvolvidas para o registo, gestão e a monitoria das declarações de Bens Patrimoniais dos Servidores Públicos, nos termos definidos por Lei.	A3.3. Funcionalidades desenvolvidas e disponibilizadas do Módulo de Declaração de Bens (e-DB), para o registo, gestão e a monitoria das declarações de Bens dos Servidores Públicos, nos termos definidos na Lei.
A3.4. Funcionalidades de integração do SISPE com todo sistema financeiro (BCOM, IME) disponibilizadas.	A3.4. Funcionalidades de integração do SISPE com todo sistema financeiro (BCOM, IME).

**3.2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO B: Assegurar a Satisfação dos Clientes e Outras Partes Interessadas**

Com este objectivo estratégico, pretende-se que clientes, fornecedores, parceiros comerciais, financiadores, formandos, utilizadores, e outros intervenientes tenham percepção do valor dos

produtos e serviços disponibilizados e da relação com o CEDSIF, IP. Os custos para a realização de actividades previstas neste objectivo são absorvidos na rubrica de salários e remunerações.

### Principais actividades por resultado.

#### B.1. Assegurada a satisfação do cliente e outras partes interessadas.

Para alcance do resultado B.1 foram definidas as seguintes actividades:

- Formar FAE em Finanças Públicas e em Sistemas Complementares - 1 indicador: B1.1;
- Assegurar o atendimento das solicitações dos utilizadores - 1 indicador: B1.2; e
- Realizar avaliação da satisfação dos *stakeholders* - 1 indicador: B1.3.

*Tabela 4: Indicadores e Metas Anuais*

Indicador de Actividade	Meta Anual
B1.1. Funcionários e Agentes do estado (FAE) Formados.	B1.1. 6.232
B1.2. Número de pesquisas de satisfação dos <i>stakeholders</i> do CEDSIF, IP	B1.2. Uma (1)
B1.3. Solicitações de utilizadores resolvidas conforme a carta de serviços	B1.3. 100%

### 3.3. OBJECTIVO ESTRATÉGICO C: Assegurar a Sustentabilidade do CEDSIF, IP

Com este objectivo estratégico, pretende-se assegurar a (i) eficiência operacional e autonomia financeira do CEDSIF, IP, contribuindo para estabilidade do funcionamento da máquina administrativa e operativa; (ii) criação de um ambiente de trabalho que contribua para a realização socioprofissional do colaborador e a melhoria do seu desempenho profissional; e (iii) afirmação da instituição no contexto nacional e internacional pela excelência dos seus produtos e serviços, assegurando a notoriedade destes e a visibilidade institucional. Os custos para a realização de actividades previstas neste objectivo são absorvidos parte na rubrica de salários e remunerações e outros correspondentes a **15.470.689,08 MT** para despesas de capacitação de colaboradores, aquisição de jornais, auditorias de certificação do Sistema de Gestão de Qualidade, consultoria de integração de sistemas, inscrição para participação em eventos de disseminação de produtos e serviços.

### Principais actividades por resultado.

#### C.2. Garantida a sustentabilidade operacional do CEDSIF, IP.

Para alcance do resultado C.2 foram definidas as seguintes actividades:

- Desenvolver funcionalidades da Plataforma Integrada de Gestão do Turismo - 1 indicador: C2.1;
- Incrementar a carteira de clientes - 1 indicador: C2.2; e
- Prestar o Serviço de Retenção na fonte de descontos não obrigatórios dos Funcionários e Agentes do Estado (FAE) às instituições financeiras - 1 indicador: C2.3.

**Tabela 5: Indicadores e Metas Anuais**

<b>Indicador de Actividade</b>	<b>Meta Anual</b>
<b>C2.1.</b> Funcionalidades da Plataforma Integrada de Gestão do Turismo desenvolvidas e operacionais	<b>C2.1.</b> Quatro (4) Funcionalidades - 1. Módulo de Registo Nacional de Turismo (MRNT) - Casinos e Salas de Máquinas; 2. Módulo de Gestão Turística - Gestão da Avaliação e Satisfação do Turista; 3. Módulo de Registo e Reserva Online - Registo a entrada em Alojamento; 4. Pagamento Online.
<b>C2.2.</b> Clientes a aderir aos serviços prestados pelo CEDSIF, IP.	<b>C2.2.</b> Três (3)
<b>C2.3.</b> Taxa de crescimento dos serviços de retenções na fonte.	<b>C2.3.</b> 20% de taxa de crescimento.

**C.4. Criada capacidade humana competente no CEDSIF, IP.**

Para alcance do resultado C.4 foram definidas as seguintes actividades:

- Desenvolver competências técnicas profissionais dos colaboradores do CEDSIF, IP - 1 indicador: C4.1.

**Tabela 6: Indicadores e Metas Anuais**

Indicador de Actividade	Meta Anual
C4.1. Colaboradores capacitados.	C4.1. Pelo menos 40 colaboradores formados.

**C.5. Assegurada a certificação dos sistemas de gestão.**

Para alcance do resultado C.5 foram definidas as seguintes actividades:

- Elaborar Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais - 1 indicador: C5.1;
- Realizar a Reunião Anual de Qualidade – 1 indicador: C5.2
- Proceder a implementação dos processos dos Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - 2 indicadores: C5.3 e C5.4; e
- Integrar os Sistemas de Gestão - 1 indicador: C5.5.

**Tabela 7: Indicadores e Metas Anuais**

Indicador de Actividade	Meta Anual
C5.1. Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais (CO) elaborados.	C5.1. Quatro (4) - 1. Manual de Procedimentos Operacionais de Auditorias Internas; 2. Procedimento de Retenção na Fonte de Descontos Não Obrigatórios (Revisão); 3. Manual de Procedimentos de Gestão de Sistemas de Informação 4. Manual de Procedimentos de gestão de Formações.
C5.2. Reuniões anuais de qualidade realizadas.	C5.2. Uma (1)
C5.3. Auditorias internas do Sistema de Gestão de Qualidade SGQ.	C5.3. Uma (1) (Manutenção do selo).
C5.4. Auditorias externas de certificação ao SGQ com a norma ISO9001:15.	C5.4. Uma (1)
C5.5. Sistemas de Gestão integrados.	C5.5. Dois (2) (Qualidade e Segurança).

**C.6. Promovida a imagem, produtos e serviços do CEDSIF, IP.**

Para alcance do resultado C.6 foram definidas as seguintes actividades:

- Promover Produtos, Serviços e Eventos - 1 indicador: C6.1.

**Tabela 8: Indicadores e Metas Anuais**

Indicador de Actividade	Meta Anual
C6.1. Acções de divulgação de Produtos, Serviços e Eventos do CEDSIF, IP de âmbito nacional, realizadas.	C6.1. Três (3)
C6.2. Boletins Informativos Maquetizados e Impressos.	C6.2. Quatro (4)

## 4. O ORÇAMENTO DO CEDSIF, IP PARA 2023

### 4.1. ESTRUTURA

Com a introdução do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO), o Orçamento está ligado às actividades através dum lógica programática de classificadores concebidos a partir da estrutura do Plano Quinquenal do Governo (Programas e Subprogramas), Plano Estratégico do CEDSIF, IP (objectivos estratégicos, resultados) e de classificadores orçamentais de despesa (Tipo de Accão, Tipo de Despesa, Classificador Económico de Despesa - CED e Fonte de Recursos – FR).

Referir que no PAO 2023, o Orçamento está estruturado em Orçamento de Funcionamento (inclui despesas gerais de funcionamento e despesas com operação e manutenção do e-SISTAFE) e de Orçamento de Investimento (que inclui iniciativas viradas ao desenvolvimento de novas capacidades).

Para a elaboração do PAO 2023, isto é, na programação das necessidades e alocação de recursos, o CEDSIF, IP teve como pressuposto o limite de **864.388.580,99 MT**, que resulta do somatório dos Recursos do Tesouro no montante de **500.881.240,00 MT** (representa **58%** do limite total) e Receitas Próprias no valor de **363.507.340,99 MT** (representa **42%** do limite total), conforme ilustrado gráfico 1.

*Gráfico 1: Dotação Orçamental Inicial do CEDSIF, IP, para o ano de 2023 (%).*





O limite de **864.388.580,99 MT** para 2023 representa uma redução de em **9%**, quando comparado com o limite do exercício económico de 2022 (**950.394.003,17 MT**), justificada pela não incorporação do limite de recursos da Subvenção da União Europeia e redução do limite de Recursos do Tesouro (receitas fiscais) em cerca de **9%**, e em termo nominais reduziu de **547.932.310,00 MT** para **500.881.240,00 MT** – vide Tabela 9.

As dotações finais de 2020 e 2021, mostram o padrão do orçamento que a instituição devia com ela iniciar em cada exercício económico. Esta situação tem sido minimizada com operacionalização de alterações orçamentais em função das janelas de recursos que surgem, quer por reforço de dotações pela fonte de Recurso do Tesouro, por inscrição de saldo de Receitas Próprias/Recursos Externos transitados do exercício anterior e por inscrição de recursos externos mobilizados.

**Tabela 9: Dotação Orçamental Final (2020/2021) e Actualizada (2022) e Orçamento Inicial 2023 - Nominal e %**

FR	2020	2021	2022	2023	Variação 21/20 (%)	Variação 22/21 (%)	Variação 23/22 (%)	Peso do limite 2023 (%)
	Dotação Final - MT	Dotação Final - MT	Dotação Actualizada - MT	Limite - MT				
Recursos do Tesouro	610.127.966,00	647.286.821,27	568.855.529,52	500.881.240,00	6,09%	-12,12%	-11,95%	57,95%
Recursos do Tesouro (EGE)	0,00	0,00	402.417.004,69	0,00	-	-	-100,00%	0,00%
Receitas Próprias	251.274.208,35	239.725.250,43	314.187.044,14	363.507.340,99	-4,60%	31,06%	15,70%	42,05%
FCSISTAFE	75.003.210,62	31.808.371,49	9082917,88	0,00	-57,59%	-71,44%	-100,00%	0,00%
Bélgica	3.563.106,37	3.368.858,77	0	0,00	-5,45%	-100,00%	-	0,00%
União Europeia	134.902.115,06	353.025.010,79	204.238.755,66	0,00	161,69%	-42,15%	-100,00%	0,00%
	7.618.074,62	1.289.126,09	0	0,00	-83,08%	-100,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.082.488.681,02</b>	<b>1.276.503.438,84</b>	<b>1.498.781.251,89</b>	<b>864.388.580,99</b>	<b>17,92%</b>	<b>17,41%</b>	<b>-42,33%</b>	<b>100,00%</b>

Da análise ao comportamento das receitas próprias, observa-se na tabela 9 uma tendência de variabilidade explicada pelo facto de as dotações de 2020 e 2021 estarem correlacionadas à despesa efectivamente realizada e não à arrecadação efectiva do ano. Verifica-se esta situação por ocorrerem durante a execução orçamental, a inscrição de saldo transitado do exercício anterior, o que não permite aferir a tendência da capacidade de arrecadação pelo CEDSIF, IP.

Para análise da capacidade de arrecadação de receitas próprias, apresenta-se na tabela 10 os montantes efectivamente arrecadados em 2020, 2021, e projecção de 2022 e 2023 (ilustram tendência crescente). Esta tendência de crescimento, resulta do esforço de maximização do potencial de prestação de serviços pela instituição nos vários segmentos do mercado, isto é, serviços prestados aos sectores público e privado.

Relativamente as receitas provenientes dos serviços prestados ao sector público, para cumprimento do previsto na alínea a) do número 1 do artigo 16 do Decreto n° 67/2019 de 5 de Agosto, concernente as normas organização e funcionamento, bem como as competências e mecanismos de gestão do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, está em curso um estudo com vista a operacionalização do modelo adequado de classificação deste tipo de receita.

*Tabela10: Receitas Próprias Arrecadadas (2020 e 2021) e Projecção de Arrecadação (2022 e 2023) - Nominal e %*

Descrição	Receitas Arrecadadas 2020	Receitas Arrecadadas 2021	Previsão de Arrecadação para 2022	Previsão de Arrecadação para 2023
Receitas Próprias de Serviços Contratados (Sector Público)	197.107.391,28	238.521.877,29	302.922.784,16	363.507.340,99
Receitas Próprias de Produtos Contratados (Sector Privado)	-	-	926.203.586,71	972.935.190,98
<b>Total</b>	<b>197.107.391,28</b>	<b>238.521.877,29</b>	<b>1.229.126.370,87</b>	<b>1.336.442.531,97</b>

A alocação do recurso disponível de **864.388.580,99 MT** foi feita considerando a necessidade de garantir o funcionamento da máquina administrativa, conforme a seguir apresentado:

- Recursos do Tesouro (FR-101RT) – foram alocados para a rubrica de Salários e Remunerações, e funcionamento das representações locais do CEDSIF, IP, bem como para algumas despesas fixas imprescindíveis para o funcionamento do e-SISTAFE; e
- Recursos de Receitas Próprias (FR-111CEDSIF) – foram alocados para suportar as Despesas fixas imprescindíveis que garantem o funcionamento do CEDSIF, IP.

Do orçamento total serão absorvidas algumas actividades para responder a demandas de alguns projectos de Gestão das Finanças Públicas e complementares à Gestão das Finanças Públicas que executadas com utilização de recursos humanos para os quais a despesas é referente a rubrica de Salários e Remunerações.

Importa referir no limite acima alocado, não constam necessidades de despesas de operação e manutenção do e-SISTAFE no valor de **391.426.663,01 MT** financiado pelos Encargos Gerais do Estado (EGE) que em princípio fica disponível para o CEDSIF, IP no início do exercício económico.

A tabela 11 ilustra as rubricas deste grupo de despesas com destaque para necessidades de despesas com comunicações de diferentes provedores, ajudas de custos dentro do país para assistência ao

Sistema (e-SISTAFE) ao nível da representação local, manutenção dos Centros de Dados, equipamentos para laboratórios e licenças e para operacionalização do serviço de certificação digital.

*Tabela 11: Proposta de Orçamento de Despesa com Operação e Manutenção do e-SISTAFE a ser Dotado nos EGE*

<b>CED</b>	<b>Descrição do CED</b>	<b>Necessidade 2023 - MT</b>
<b>UGE de Funcionamento (Despesas Gerais)</b>		
121000	Bens (Assistência aos sites do e-SISTAFE ao nível das províncias)	1.714.000,00
<b>Sub Total Bens</b>		<b>1.714.000,00</b>
121001	Combustíveis (Assistência aos sites do e-SISTAFE ao nível das províncias)	3.745.374,10
<b>Sub Total Combustíveis</b>		<b>3.745.374,10</b>
122000	Serviços (Assistência aos sites do e-SISTAFE ao nível das províncias)	3.704.400,00
122000	Consultores Seniores - DRH	10.324.000,00
122000	Manutenção de facilidades (Frio e Energia, incendio dos Centros de Dados)	18.984.492,65
122000	Certificação digital- Troca de experiências	0,00
122000	Serviços (Passagens)	1.014.300,00
122000	Implementação de cloud privada	3.500.000,00
122000	Manutenção e suporte de sistemas de monitoria Zabbix	760.500,00
122000	Serviços Diversos (Consultores - Equipa de Gestão e Técnica, Troca de Experiência, formação -certificação digital, formação – segurança de informação, Taxa de registro de entidade certificadora, Credenciação da entidade certificadora)	10.000.000,00
<b>Sub Total Serviços</b>		<b>48.287.692,65</b>
122001	Comunicações (Assistência aos sites do e-SISTAFE ao nível das províncias)	745.950,00
122001	Serviços de Comunicação -backbone (Tmcel)	9.201.803,06
122001	Serviços de Comunicação -circuitos alugados (Tmcel)	63.482.196,94
122001	Serviços de Comunicação -Redundância ao Backnone da Tmcel (Movitel)	8.141.343,34
122001	Serviços de Comunicação -circuitos alugados móveis (Movitel) APN	6.121.766,29
122001	Serviços de Comunicação -SMS VASP (Vodacom)	684.000,00
122001	Serviços de Internet Morenet	5.183.640,00
122001	Aquisição de link redundante entre os 2 Centros de Dados	15.000.000,00
<b>Sub Total Comunicações</b>		<b>108.560.699,63</b>
<b>Total Funcionamento</b>		<b>162.307.766,38</b>
<b>UGE de Investimento</b>		

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

112101	Ajudas de custo dentro do país (Assistência aos sites do e-SISTAFE ao nível das províncias)	8.139.222,00
<b>Sub Total Aj. Custos Dentro do País</b>		<b>8.139.222,00</b>
122000	Manutenção de Equipamento - Centro de Dados- (Cisco M4 e M5 + DWDM + Balanceadores Netscallers + Cablagem Centro de dados); HPE	26.263.754,38
122000	Manutenção de equipamento dos centros de dados-Exadata	23.311.756,68
122000	Renovação de Licenças de Base de dados Oracle (USD 419.958,63)-122000	27.297.310,95
122000	Serviços de manutenção do e-Tributação	65.240.000,00
122000	Catering	0,00
<b>Sub Total Serviços</b>		<b>142.112.822,01</b>
212000	Aquisição de 2 Routers de core (C8300) para as DPEF, como spare	2.800.000,00
212000	Aquisição de ferramentas ou equipamentos de segurança (CyBer Ark, incluindo actualização do Checkpoint)	19.695.000,00
212000	Actualização de Switches de core com módulo de DWDM embutido para substituição de DWDM	10.725.000,00
212000	Melhoria de gestão de VPN - Aquisição de 2 concentradores de VPN	12.000.000,00
212000	Melhoria de Segurança do Centro de Dados - Implementação de End Point Security	2.800.000,00
212000	Equipamento (Certificação Digital)	15.000.000,00
<b>Sub Total Licenças de equipamento</b>		<b>63.020.000,00</b>
214000	Registo e renovação de Domínios	100.000,00
214000	Fornecimento de certificados digitais	1.160.000,00
214000	Renovação de Licença de Software (PyCharm) para o Projecto CUPA.	44.436,40
214000	Licenças da Ferramenta JREBEL	1.395.000,00
214000	Licenças da Ferramenta Flyway	2.906.250,00
214000	Contratação de consultoria de MongoDB para SDSI - consultoria (OPS rapid start)	3.168.000,00
214000	Aquisição/Renovação de licenças do STF (IBM/MQ - Sistema de comunicação com o Banco de Moçambique)	4.718.096,21
214000	Licença - Jprofile	1.968.669,85
214000	Licença - Enterprise Architecture	386.400,16
<b>Sub Total Licenças de Software</b>		<b>15.846.852,62</b>
<b>Total Investimento</b>		<b>229.118.896,63</b>
<b>Total Geral</b>		<b>391.426.663,01</b>

Com a materialização da transferência da dotação orçamental dos EGE, o Orçamento do CEDSIF, IP passará de **864.388.580,99 MT** para **1.255.815.244,00 MT**, conforme ilustra a tabela 12.

**Tabela12:** Dotação Orçamental Final 2020/2021, Actualizada 2022, Orçamento Inicial 2023 e EGE

FR	2020	2021	2022	2023	Variação 21/20 (%)	Variação 22/21 (%)	Variação 23/22 (%)	Peso do limite 2023 (%)
	Dotação Final - MT	Dotação Final - MT	Dotação Actualizada - MT	Limite - MT				
Recursos do Tesouro	610.127.966,00	647.286.821,27	568.855.529,52	500.881.240,00	6,09%	-12,12%	-11,95%	39,88%
Recursos do Tesouro - EGE	0,00	0,00	402.417.004,69	391.426.663,01	-	-	-2,73%	31,17%
Receitas Próprias	251.274.208,35	239.725.250,43	314.187.044,14	363.507.340,99	-4,60%	31,06%	15,70%	28,95%
FCSISTAFE	75.003.210,62	31.808.371,49	9082917,88	0,00	-57,59%	-71,44%	- 100,00%	0,00%
Bélgica	3.563.106,37	3.368.858,77	0	0,00	-5,45%	- 100,00%	-	0,00%
União Europeia	134.902.115,06	353.025.010,79	204.238.755,66	0,00	161,69%	-42,15%	- 100,00%	0,00%
	7.618.074,62	1.289.126,09	0	0,00	-83,08%	- 100,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.082.488.681,02</b>	<b>1.276.503.438,84</b>	<b>1.498.781.251,89</b>	<b>1.255.815.244,00</b>	<b>17,92%</b>	<b>17,41%</b>	<b>-16,21%</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Análise do Orçamento 2023

### 5.1. Orçamento Tipo de Despesa

O limite atribuído ao CEDSIF é de funcionamento, o que significa por tipo de despesa o Orçamento é de funcionamento, financiado por recursos internos (Receitas Fiscais e Receitas Próprias).

### 5.2. Orçamento por Classificador Económico da Despesa (CED)

Nesta secção faz-se análise do Orçamento pelo Classificador Económico de Despesa (CED) – tabelas 13 e 14.

As colunas 3 a 5 da tabela 13 ilustram o comportamento do orçamento de 2020 à 2022, sendo para 2020 e 2021 dotações efectivamente alocadas (Dotação Actualizada final para 2020 e Dotação Final com posição de geração do relatório referente a 11 de Janeiro de 2022 para 2021).

A coluna 7 mostra a variação de 2020 a 2021 e os desvios significativos negativos verificados resultam da natureza variável de certas despesas (investimento), e no caso de algumas licenças cujo pagamento ocorre bianualmente. Na coluna 9, a variação é justificada pela tendência a ajustamento do limite às necessidades reais do CEDSIF, não obstante verificar-se variações.

**Tabela 13:** Orçamento por Classificador Económico da Despesa - Dotações Finais 2020/2021, Dotação Actualizada 2022 e Orçamento de 2023

CED (1)	Descrição do CED (2)	Dotação Final (DF) 2020 - MT (3)	Dotação Final (DF) 2021 - MT (4)	Dotação Actualizada (DA) 2022 (5)	Orçamento 2023 (6)	Variação DF 2021 vs DF 2020 (7)	Variação DA 2022 vs DF 2021 (8)	Variação Orçamento 2023 vs DA 2022 (9)	Peso do Orçamento 2022 (10)
111100	Salários e Remunerações	483.266.082,81	527.333.860,04	690.589.475,75	699.638.846,23	9,12%	30,96%	1,31%	80,94%
112000	Demais Despesas com Pessoal	15.743.067,44	16.938.910,84	27.201.983,20	11.276.000,00	7,60%	60,59%	-58,55%	1,30%
121000	Bens	26.259.884,60	20.525.621,68	25.301.284,01	23.277.458,00	-21,84%	23,27%	-8,00%	2,69%
122000	Serviços	362.101.739,38	427.062.819,23	557.015.899,53	117.487.591,80	17,94%	30,43%	-78,91%	13,59%
143406	Subsidio por Morte	50.000,00	130.000,00	100.000,00	200.000,00	160,00%	-23,08%	100,00%	0,02%
161000	Retroactivos Salariais	-	-	5.773.219,52					
211000	Construções	11.559.991,31	0	-	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
212000	Equipamentos	88.895.717,12	276.486.550,65	172.841.682,52	11.308.684,96	211,02%	-37,49%	-93,46%	1,31%
213000	Meios Circulantes	15.853.680,00	1.180.000,00	-		-92,56%	0,00%	0,00%	0,00%
214000	Licenças de Software	78.758.518,36	6.845.676,40	19.557.707,36	1.200.000,00	-91,31%	185,69%	-93,86%	0,14%
<b>Total</b>		<b>1.082.488.681,02</b>	<b>1.276.503.438,84</b>	<b>1.498.381.251,89</b>	<b>864.388.580,99</b>	<b>17,92%</b>	<b>17,38%</b>	<b>-42,31%</b>	<b>100,00%</b>

A tabela 14 ilustra o grau de execução das Dotações Actualizadas (final) de 2017 à 2020 e da Dotação Final de 2021 com posição de geração de relatório de 11 de Janeiro de 2021. Verifica-se da análise, que de 2017 a 2021 os níveis de absorção das dotações em média têm estado em torno de **76%**, explicado grandemente por constrangimentos inerentes aos atrasos nos processos de contratação, atraso de alocação da dotação em forma de reforço e condicionantes em termos de regras de aquisição da subvenção da União Europeia. Para 2022, de janeiro a Junho o nível de execução cifra-se em cerca de **60%** da dotação actualizada.

**Tabela 14:** Execução da Despesa por Classificador Económico da Despesa em % – 2017 a 2020 (Anual), 2021 (Anual - posição de 11/01/2022) e 2022 (Novembro)

Grau de Execução do Orçamento (%)							
CED	Descrição do CED	2017	20218	2019	2020	2021	2022 <sup>3</sup>
111000	Salário e Remunerações	95,97%	98,10%	96,43%	97,79%	95,23%	83,12%
112100	Demais Despesas Com Pessoal	50,75%	76,68%	40,36%	18,78%	58,15%	72,71%
121000	Bens	46,71%	46,83%	78,78%	44,13%	77,01%	26,94%
122000	Serviços	51,16%	60,97%	73,40%	56,06%	73,53%	46,90%
143406	Transferências Correntes	0,00%	10,00%	100,00%	40,00%	46,15%	100,00%
161000	Retroactivos Salariais	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
170002	Demais despesas Correntes (Restituição de Receitas)	0,00%	91,68%	1,01%	-	-	-
211000	Construções	0,00%	0,00%	80,73%	59,96%	-	-
212000	Maquinário Equipamento e Mobiliário	48,77%	13,63%	72,85%	63,53%	52,23%	13,59%
213000	Meios Circulantes	0,00%	0,00%	89,61%	99,59%	100,00%	-
214000	Demais Bens de Capital (ILicenças de Software)	95,63%	91,87%	53,98%	98,10%	1,52%	24,12%
	<b>TOTAL</b>	<b>70,57%</b>	<b>68,53%</b>	<b>82,83%</b>	<b>78,21%</b>	<b>77,37%</b>	<b>59,79%</b>

### 5.3. Orçamento por Programa e Subprogramas do Governo

Da análise do Orçamento por Programa e Subprograma do Governo, ressalta que todo o orçamento está alocado ao único Programa no qual se enquadram as intervenções do CEDSIF, IP e em 2 Subprogramas conforme ilustra a tabela 15. Por subprogramas maior porção foi alocado para o apoio institucional e administrativo (**96,00%**), explicado pelo peso da absorção da rubrica de salários e remunerações (com um peso de cerca de 81% do total do orçamento), e o subprograma Gestão de Finanças Públicas absorve o remanescente (**4,00%**).

<sup>3</sup> Execução de 30 de Novembro de 2022

**Tabela 15: Orçamento por Subprogramas do Governo**

Subprograma do Governo (1)	CED (2)	Designação do CED (3)	Orçamento 2023 - MT (4)	Peso (%)
Apoio Institucional e Administrativo	111100	Salários e Remunerações	699.638.846,23	80,9%
	112101	Ajudas de Custos Dentro do País	2.000.000,00	0,23%
	112102	Ajudas de Custos Fora do País	3.000.000,00	0,35%
	112106	Subsídios de Combustível	1.140.000,00	0,13%
	112109	Subsídios de Comunicação	2.136.000,00	0,25%
	112110	Subsídio de Representação	3.000.000,00	0,35%
	121000	Bens	13.632.506,00	1,58%
	121001	Combustíveis	4.994.952,00	0,58%
	122000	Serviços	85.754.084,72	9,92%
	122001	Comunicação	7.692.018,00	0,89%
	143406	Subsídio por Morte	200.000,00	0,02%
	212000	Equipamentos	2.723.302,76	0,32%
	<b>Subtotal - Apoio Institucional e Administrativo</b>			<b>825.911.709,71</b>
	121000	Bens	4.650.000,00	0,54%
	122000	Serviços	23.141.489,08	2,68%
	122001	Comunicação	900.000,00	0,10%
	212000	Equipamentos	8.585.382,20	0,99%
	214000	Licença de Software	1.200.000,00	0,14%
<b>Subtotal - Gestão de Finanças Públicas</b>			<b>38.476.871,28</b>	<b>4,45%</b>
<b>Grand Total</b>			<b>864.388.580,99</b>	<b>100,00 %</b>

#### 5.4. Orçamento por Objectivos Estratégicos

A análise por objectivo estratégico ilustra que o objectivo "A" absorve cerca de **98%** do financiamento, justificado por se constituir de acções com impacto significativo quer para a instituição, assim como para as diferentes categorias de clientes. Os restantes **2%** estão distribuídos pelo objectivo "C" que visam capacitar os colaboradores e promover os produtos e imagem da instituição (Tabela 16).



*Tabela 16: Orçamento por Objectivos Estratégicos*

Objectivo Estratégico (1)	Orçamento 2023 - MT (2)	Peso - % (3)
A. Assegurar uma resposta mais eficaz à Estratégia das Finanças Públicas e a demanda de serviços complementares à Gestão de Finanças Públicas.	848.917.891,91	98%
B. Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas.	-	0%
C. Assegurar a Sustentabilidade do CEDSIF, IP.	15.470.689,08	2%
<b>Total</b>	<b>864.388.580,99</b>	<b>100%</b>

### 5.5. Orçamento por Resultados

Analisando o orçamento por resultados (tabela 17) verifica-se a concentração de maior porção no resultado "A1" que visa criar capacidade institucional para responder as atribuições da instituição face as demandas dos clientes de Gestão das Finanças Públicas, complementares a estes e privados (com um peso de **97,60%**). A seguir, maior absorção centra-se nos resultados "C44 e C5" que visa capacitar os colaboradores por forma a garantir resposta as demandas de produtos e serviços, bem como assegurar qualidade na entrega dos mesmos produto e serviços, com mesmo peso de **0,70%**, e, seguido do resultado "A2" que visa assegurar a entrega de demanda de Gestão de Finanças Públicas (com peso de **0,6%**).

*Tabela 17: Orçamento por Resultado*

Designação do Resultado	Orçamento 2023 - MT	Peso (%)
A.1. Criada capacidade organizacional do CEDSIF, IP para responder as demandas dos clientes da Gestão das Finanças Públicas e complementares.	843.377.695,49	97,6%
A.2. Assegurada a entrega de demandas de Gestão das Finanças Públicas.	5.540.196,43	0,6%
A.3. Assegurada a entrega de demandas dos clientes dos serviços complementares.	-	0,0%
B.1. Assegurada a satisfação do cliente e outras partes interessadas.	-	0,0%
C.2. Garantida a sustentabilidade operacional do CEDSIF, IP.	-	0,0%
C.4. Criada capacidade humana competente no CEDSIF, IP.	6.466.438,80	0,7%
C.5. Assegurada a certificação dos sistemas de gestão.	5.824.250,28	0,7%
C.6. Promovida a imagem, produtos e serviços do CEDSIF, IP.	3.180.000,00	0,4%
<b>Total</b>	<b>864.388.580,99</b>	<b>100,0%</b>

## **Anexos**

Anexo 1: Matriz do Plano de Actividades para 2023 e Matriz do PESOE 2023.

Anexo 2: Tabela do Orçamento do PAO do CEDSIF, IP para 2023.

Anexo 3: Ficha Técnica dos Indicadores do Plano de Actividades do CEDSIF, IP – 2023.

Anexo 4: Principais Actividades do PAO do CEDSIF, IP – 2023.