



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

ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DOS INDICADORES DO PLANO DE ACTIVIDADES DO CEDSIF, IP - 2024

Revisão 01
Aprovação: 12/2023
PAO/2024



Ficha Técnica dos Indicadores do Plano de Actividades de 2024¹

NO	Referência do Indicador	Designação do Indicador Processo/Produto	O que Mede	Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável)	Unidade de Medida	Porque Medir	Fonte de informação/Verificação	UO Responsável
1	A.1.01.01	Número de Módulos desenvolvidos com os procedimentos e ferramentas que aceleraram o processo de desenvolvimento de sistemas	Quantidade de módulos desenvolvidos	Validação no Sistema dos módulos desenvolvidos com base nos procedimentos e ferramentas definidas	Número	Para garantir que os parâmetros definidos permitem alcançar o resultado pretendido	Relatórios periódicos do PAO	SDSI
2	A.1.02. 01	Número de locais com rede estruturada renovada	Quantidade de locais que beneficiam de renovação da rede estruturada	Verificação no terreno da renovação da rede estruturada	Número	Para garantir o alcance do resultado e permitir a estabilização do desempenho da rede estruturada	Relatórios periódicos do PAO	DSI
3	A.1.02. 02	Número de Infraestrutura de rede de Centro de Dados renovada	Tipos de infraestrutura que beneficiam de renovação	Verificação no terreno da renovação da rede estruturada	Número	Para garantir o alcance do resultado e permitir a estabilização do desempenho da infraestrutura do Centro de Dados	Relatórios periódicos do PAO	SOITIC
4	A.1.03.01	Número de instrumentos de Gestão elaborados	A eficácia e eficiência na elaboração dos instrumentos de gestão	Verificação do cumprimento dos prazos definidos	Número	Para aferir se a instituição funciona cumprindo com o estabelecido nos normativos de funcionamento e gestão institucional	Actas das sessões do CA	SPII
5	A.2.01.01	Número de funcionalidades disponibilizadas para captação dos dados	Melhorias no e-SISTAFE para geração de relatórios	Validação dos Demonstrativos contabilísticos e mapas da CGE extraídos do Sistema	Número	Para certificar a efectivação da melhoria no e-SISTAFE para permitir geração de todos mapas que compõe a CGE	MEX	GACOP
6	A.2.01.02.	Número de funcionalidades disponibilizadas para geração de relatórios e mapas	e mapas de demonstração de resultados para					

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 previsto.

NO	Referência do Indicador	Designação do Indicador Processo/Produto	O que Mede	Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável)	Unidade de Medida	Porque Medir	Fonte de informação/Verificação	UO Responsável
8	A.2.02.01.	Número de funcionalidades desenvolvidas	elaboração da CGE					
9	A.2.03.01	Número de Normativos e demonstrativos contabilísticos revistos no e-SISTAFE	A revisão de normativos e demonstrativos contabilísticos	Verificação das normas constantes do novo normativo contabilístico	Número de documentos normativos das NIC-SP	Para promover a conclusão da elaboração do normativo	Relatório da Consultoria/ Relatório de acompanhamento dos compromissos/Relatório Mensal do Projecto / Balanço Anual de Compromissos/ Relatório periódicos do PAO	GACOP
10	A.2.04.01	Módulo de Auditoria Interna disponibilizado	O desenvolvimento e disponibilização em condições de operacionalização do Módulo de Auditoria Interna	Verificação no Sistema a integração do módulo	Número	Para monitorar e permitir eficácia e eficiência na entregas do produto	Relatórios periódicos do PAO	SDSI
11	A.2.05.01	Número de Relatórios de Programação Financeira implementados	Quantidade de relatórios implementados	Validação no sistema	Número	Para suportar as decisões tomadas pelo comité de programação financeira em relação a previsão de receita, pedidos de financiamento (reforço a tesouraria), necessidades das orgânicas.	Relatórios periódicos do PAO	SDSI
12	A.2.06.01	Número de Instituições bancárias que adoptaram os serviço de Consulta e Validação de Dados Biométricos para validação de dados dos cidadãos nos seus procedimentos de trabalho	Número de instituições bancárias que adoptaram os serviços do SCDA	Certificação através do sistema da validação feita pelo banco da conformidade de dados dos cidadãos	Número	Para certificar a adopção por parte das instituições bancárias de garantir a facilitação da sincronização de informação pessoal dos cidadãos	Relatórios periódicos do PAO	SDSI

NO	Referência do Indicador	Designação do Indicador Processo/Produto	O que Mede	Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável)	Unidade de Medida	Porque Medir	Fonte de informação/Verificação	UO Responsável
13	A.2.07.01	Número de Processos Comuns melhorados	Melhorias das funcionalidade de impostos arrecadados através do e-Tributação	Validação no sistema das melhorias efectuadas e funcionais	Número	Para garantir que a melhoria atenda a performance desejada de forma eficiente e eficaz.	Relatórios periódicos do PAO	GACOP
14	A.2.08.01	PDTI elaborado	A conclusão da elaboração do plano	Verificação do resultado do processo	Número	Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso da elaboração do plano de modo a permitir a sua conclusão	Relatórios periódicos de ponto de situação e do PAO	SEMOR
15	A.2.09.01	Número de novas Autarquias com o Plano e Orçamento elaborados por via do e-SISTAFE autárquico	Número de Autarquias abrangidas	Comprovação da relação das Autarquias beneficiárias da implementação do MEO_A	Número	Acompanhar as acções de integração das autarquias no processo de elaboração do orçamento no MEO-A Para garantir efectividade do plano e em caso de desvios actualiza-se	Relatórios periódicos de ponto de situação e do PAO	GACOP
16	A.2.10.01	Número de Autarquias com o e-SNGRHE operacionalizado	Quantidade de Autarquias abrangidas	Comprovação da relação das Autarquias beneficiárias da implementação do MEO_A	Número	Para garantir efectividade do plano e em caso de desvios actualizar-se	Relatórios periódicos de ponto de situação e do PAO	GACOP
17	A.2.11.01	Número de funcionalidades desenvolvidas	Quantidade de funcionalidade do Módulo de Gestão Tributaria para as Autarquias desenvolvidas	Validação no sistema das funcionalidade desenvolvidas	Número	Para monitorar e prestar informação às partes interessadas sobre desvios do curso do desenvolvimento das funcionalidades de modo a permitir a sua conclusão	Relatórios periódicos de ponto de situação e do PAO	GACOP

NO	Referência do Indicador	Designação do Indicador Processo/Produto	O que Mede	Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável)	Unidade de Medida	Porque Medir	Fonte de informação/Verificação	UO Responsável
18	A.3.01.01	% de demandas contratualizadas para esse ano no âmbito de serviços complementares a Gestão das Finanças Públicas respondidas satisfatoriamente	Grau de repostas às demandas	Total de respostas sobre o total de demandas multiplicado por 100	%	Para permitir o acompanhamento de resposta às solicitações e garantir a satisfação dos clientes	Relatórios periódicos do PAO	SEMOR
19	B.1.01.01	% de solicitações de utilizadores resolvidas conforme a carta de serviços	Nível de resposta dada em tempo útil	Rácio solicitações atendidas em tempo útil do total das solicitações multiplicado por 100	%	Para assegurar a tempestividade de atendimento e solução das solicitações dos utilizadores por forma a permitir melhoria contínua	Relatórios periódicos do PAO	SGPC
20	B.1.02.01	Nº de Funcionários e Agentes do Estado (FAE) Formados	Utilizadores formados	Verificação de dados de formação realizada	Número	Para monitorar o cumprimento do plano desenhado	Relatórios periódicos do PAO	SGPC
21	B.1.03.01	Grau de satisfação de clientes e outras partes interessadas	A percepção e avaliação dos clientes em relação aos serviços e produtos disponibilizados pelo CEDSIF, IP	Realização de inquéritos ao grupo alvo	%	Para tirar ilações sobre o valor percebido pelo cliente e buscar melhoria contínua	Relatórios da avaliação de satisfação dos <i>Stakeholders</i>	SPII
22	B.1.04.01	Base de Dados de clientes do CEDSIF, IP operacional	A sistematização da informação dos clientes CEDSIF, IP	Verificação das versões de actualização da Base de Dados de clientes	Número	Para permitir a monitoria da relação de clientes e seus perfis	Relatórios periódicos do PAO	SGPC
23	C.2.01.01	Nº de Clientes que aderiram aos serviços prestados pelo CEDSIF, IP.	Adesão de novos clientes aos serviços	Verificação dos contratos celebrados e alteração/variação periódica da quantidade	Número	Para avaliar o nível de adesão de clientes aos serviços prestados pelo CEDSIF, IP	Relatórios periódicos do PAO	SGPC

NO	Referência do Indicador	Designação do Indicador Processo/Produto	O que Mede	Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável)	Unidade de Medida	Porque Medir	Fonte de informação/Verificação	UO Responsável
24	C.2.02.01	Taxa de Crescimento dos Serviços de Retenção na Fonte	A variação das retenções efectuadas num determinado o período	Diferença entre o total de retenções do período N e o total de retenções do período N-1, dividido pelo total de retenções do período N-1, e multiplicado por 100	%	Para avaliar o nível de crescimento de retenções na fonte	Relatórios periódicos do PAO	SGPC
25	C.4.01.01	Número de colaboradores certificados	Colaboradores que beneficiaram certificação	Verificação do relatório final aprovado	Número	Para avaliar a eficácia das dos plano de certificação e contribuir para melhoria do desempenho do CEDSIF, IP	Relatórios periódicos do PAO	DRH
26	C.4.02.01	Número de Técnicos Capacitados	Colaboradores que beneficiaram de capacitação	Verificação do relatório final aprovado	Número	Para avaliar a eficácia das capacitações realizadas	Relatórios periódicos do PAO	DRH
27	C.5.01.01	Número de auditorias internas do SGQ realizadas	A efectivação das auditorias (Grau de execução)	Número total de auditorias realizadas sobre número total de auditorias programadas, multiplicado por 100	%	Para avaliar o cumprimento dos requisitos das normas de qualidade e para servirem de indicador de ponderação na avaliação de verificação da implementação do Sistemas de Gestão de Qualidade bem como melhorar a percepção das diferentes partes interessadas	Relatórios de Auditoria	SCFR
28	C.5.01.02	Número de auditorias externas de certificação ao SGQ com a norma ISO9001:15						
29	C.5.01.03	Sistemas do CEDSIF, IP integrados	Integração de sistemas	Validação do resultado da integração	Número	Para avaliar a eficácia do processo de integração de sistemas de Gestão	Relatórios periódicos do PAO	SPII
30	C.5.01.04	Número de Manuais de Procedimentos das Competências Organizacionais (CO) elaborados	Quantidade de Manuais de Procedimentos elaborados	Verificação dos manuais aprovados	Número	Para avaliar o cumprimento do estagio de implementação do processo de melhoria contínua	Relatórios periódicos do PAO	SPII

NO	Referência do Indicador	Designação do Indicador Processo/Produto	O que Mede	Como Medir/Fórmula de Cálculo (Onde Aplicável)	Unidade de Medida	Porque Medir	Fonte de informação/Verificação	UO Responsável
31	C.5.01.05	Número de reuniões Anuais da Qualidade realizada	A efectivação da reunião	Verificação do relatório elaborado e aprovado	Número	Para avaliar o cumprimento da implementação do Sistemas de Gestão de Qualidade	Relatórios periódicos do PAO	SPII
32	C.6.01.01	Número de Laboratórios de Comunicação e Imagem operacionalizados	A operacionalização de Laboratórios de Comunicação e Imagem	Verificação da funcionamento do laboratório	Número	Para monitorar que se efective a operacionalização	Relatórios periódicos do PAO	SGPC
33	C.6.02.01	Número de acções de divulgação de Detecção e/ou Mitigação de Fraudes por via do e-SISTAFE	As acções realizadas	Verificação dos relatórios de gestão	Número	Para aferir o nível de engajamento no combate á acções criminais através do e-SISTAFE	Relatórios periódicos do PAO	SGPC
34	C.6.02.02	Número de eventos de divulgação de actividades que o CEDSIF, IP realiza com outras entidades	As acções realizadas	Verificação dos relatórios de gestão	Número	Para aferir o nível de promoção de imagem institucional com vista a tornar o CEDSIF, IP reconhecido a nível nacional	Relatórios periódicos do PAO	SGPC