

**Anexo III: QAD 2010 GOV e PAP's**

**1) QAD do Governo**

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Real 2008	Real 2009	Meta 2010	Real 2010	Comentários	Nº Ind
<b>MACROECONOMIA E POBREZA</b>							
Análise de Pobreza e Sistemas de Monitoria	Nº de Províncias com OPP's realizados de acordo com os critérios de implementação definidos no Guião [Sínteses dos OPP no website do OP e na DNP]	11	11	11	11	Atingido	1
Gestão das Finanças Públicas	Despesa agregada como % do OE aprovada [OE]	96.20%	≥95% e ≤105%	≥95% e ≤105%	99,1%	Atingido	2
	Alocação no OE em linha com o CFMP. [CFMP e OE]	Progresso na metodologia mas atraso significativo no processo de elaboração	X	X	X	Não Atingido	3
	Pesquisa de Localização das Despesas Públicas ("PETS") executada numa base bianual [MF 7 MPD/MEC]	Contracto assinado e trabalho de campo	Indicador foi considerado como não possível classificar	TdR definidos e trabalho de campo iniciado para aplicação do PETS no sector de Saúde	Os TdR ainda não foram finalizados	Não Atingido	4

	Implementação e efectividade do uso do e-SISTAFE [MF]	90% do EO das UGEs em bens e serviços e investimentos através EO directo	97% da execução orçamental das UGEs; e • 20% da execução de salários através da execução orçamental directa; e • 68% da execução de pensões através da execução orçamental directa ou pagamento ate a conta da instituição intermediária	37.5% da execução total do OE realizada pela via directa	37%	Atingido	5
	Receitas totais em % do PIB [OE]	16.3%	17,53% do PIB	16,7% do PIB (dados CFMP 2010-12)	19,6%	Atingido	6
	Operacionalidade do Sistema de Procurement melhorado [DNPE-MF]	4 dentre os 4 alvos do sub-indicador atingidos	X	X	X	Não Atingido com progresso	7
	% de instituição de nível central e provincial com unidades de controlo interno em funcionamento [Relatório anual de actividades do subsistema de controlo interno, SCI]	59%	75% (62 UCI/83Universo)	100%	85%	Não Atingido com progresso	8

	Cobertura do Orçamento do Estado auditado pelo TA conforme as normas técnicas do INTOSAI e segundo a legislação moçambicana	33%	35%	37%	37%	Atingido	9
<b>GOVERNAÇÃO</b>							
Reforma do Sector Público	% do orçamento para: - províncias, - distritos - e autarquias [EO]	P: 32% D: 4% A: 1%	P: 27.8% D: 3.6% A: 1.0%	P: 30% D: 5,9% A: 1,2%	P: 30% D: 5,9% A: 1,2%	Atingido	10
	% de Conselhos Consultivos Distritais que funcionam de acordo com a LOLE e o decreto [Relatório do MAE]	A revitalização, o aprofundamento das questões melhorou bem como aumentou a frequência das reuniões ordinárias		100%	29/45	Não Atingido com progresso	11
	Aprovação e implementação da política salarial e harmonização das três bases de dados	Aprovada a política salarial e concluído o processo de elaboração das justificações técnicas do software do sistema de gestão de recursos humanos	Preparação dum estimativo do custo salarial para os anos 2010 a 2012 para 1) Impacto do fundo de pensões da integração do subsídio técnico no cálculo da pensão:	Caso em análise adequadas; aprovação de uma nova política de pensões; aprovação da estratégia de habitação da função pública; implementação do subsídio de localização	Ainda não existe a nova política de pensões mas foram aprovados a estratégia de habitação e o subsídio de localização para a Função	Não Atingido com progresso	12

			33.3%, 2) efeitos na despesa salarial da integração do subsídio técnico no salário de base: 100%, e 3) Impacto da Implementação do subsídio de localização: 100%		Pública		
	% de receitas próprias ( em relação ao Orçamento annual) por categorias dos 33 Municípios [MAE]	criadas 10 novas autarquias	5% a mais do resultado alcançado em 2008	5% a mais do resultado alcançado em 2009	15/43	Não Atingido com progresso	13
Justiça, Legalidade e Ordem Pública	No. de casos julgados por ano (Estatist. oficiais do TS)	- 2% em relação a 2007	Não disponível	Aumento em 15% em relação ao ano 2009	10%	Não Atingido com progresso	14
	No. cumulativo de delegações distritais do IPAJ em funcionamento	59 cobertura física + 15 cobertura ambulatória	68	78	88	Atingido	15
	Nº de casos de corrupção: A) Denunciados B) Em investigação C) a- Acusados b- Não acusados (que aguardam produção de melhores provas) c- Arquivados D) Julgados [PGR]	619 casos entrados, 231 em diligências, 151 acusados, 53 abstidos/arquivados, 10 aguardando julgamento, 124 detidos e 59	Estatísticas publicadas	Estatísticas publicadas incluindo os valores envolvidos	649 casos entrados, 223 acusados, 21 abstidos, 36 arquivados e 88 julgados.	Atingido	16

		julgados (dados provisórios)			Os restantes, encontram-se em instrução preparatória.		
	% de casos instruídos dentro dos prazos de instrução preparatória [MINT/PGR]	78.5% (dados provisórios)	Não disponível	85%	81,7%	Não Atingido com progresso	17
	% de processos crimes esclarecidos [MINT]	?/40312	81.2% (cifra não aceite pelos parceiros)	78%	80%	Não Atingido com progresso	18
<b>CAPITAL HUMANO</b>							
Saúde	Taxa de cobertura com DPT3 e Hb em crianças aos 0-12 meses. [SIMP]	87%	94%	89%	68%	Não Atingido	19
	Taxa de cobertura de partos institucionais. [SIMP]	55%	55%	62%	62%	Atingido	20
	Habitantes por Pessoal Técnico de Saúde [MISAU]	Não disponível	1261	1202	1219	Não Atingido com progresso	21
	Nº total de pessoas > de 15 anos que beneficiam de TARV [Programa HIV/SIDA]	118.937	156688	170,900	218,991	Atingido	22a

	Nº de crianças que beneficiam do TARV pediátrico [Programa HIV/SIDA]	9.393	13,510	18,817	17,395	Não Atingido com progresso	22 b
Educação	Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe - Raparigas. [Estatísticas MEC]	73%	75.3%	79%	78,4%	Não Atingido com progresso	23
	Taxa de conclusão EP2 - Raparigas. [Estatísticas MEC]	34%	42.3%	46%	41,5%	Não Atingido	24
	Rácio alunos por professor no EP1. [Estatísticas MEC]	71	67.7	65	65,8	Não Atingido com progresso	25
Água e Saneamento	% da população com acesso a água potável [Relatórios Anuais de DNA]	1377		59.2%	61%	Atingido	26 a
	% da população com acesso a serviço de saneamento adequado [Relatórios Anuais de DNA]	39725		47%	44%	Não Atingido	26 b
Acção Social	Nº de crianças, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, mulheres chefes de agregado familiar beneficiando de programas de protecção social [Relatórios periódicos do PES com dados desagregados por programa e grupo alvo]	181304	205742	262383	264,511	Atingido	27

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
Sector Financeiro	Sector produtivo, a area de seguros e de fundos de pensoes complementares competitivo, transparente e que cumpra com padroes internacionais.			Submissão a AR da proposta do Decreto Lei sobre o contrato de seguro e introdução das IFRS nas grandes empresas	60 Empresas iniciaram a implementação o IFRS	Atingido	28
	Sustentabilidade do sistema de Seguranca Social.			Implementação do sistema informático no INSS	Processo de informatização início e termina em Dezembro de 2012	Não Atingido com progresso	29
Sector Privado	Tempo necessário para efectuar uma importação e exportação"	Importação = 32 dias Exportação = 26 dias	Importação= 30 dias Exportação = 23 dias	Importação = 15 dias Exportação = 15 dias	Importação = 30 dias Exportação = 23 dias	Não Atingido	30
	simplificação de licenças para o exercicio da actividade empresarial			Aprovação pelo Conselho de Ministros de um pacote legislativo para a simplificação de todas as licenças para o exercicio da actividade empresarial	Foi iniciado um mapeamento exaustivo das licenças exigidas para exercicio da actividade económica	Não Atingido com progresso	31
Agricultura	N° total de camponeses assistidos pelos serviços públicos de extensão, incluindo subcontratação. [REL]	354,070 produtores (203,755 homens e 150,315 mulheres)	378043 (75%)	400,000	432,234	Atingido	32

	N° de novos ha de regadio reabilitados com fundos públicos e colocados sob gestão dos beneficiários. [REL]	1,778	2,062 (69%)	2,500	1,723	Não Atingido	33
	No. de comunidades locais delimitadas e registradas no Atlas Cadastral (REL)	245	26 (52%)	50	51	Atingido	34
Energia	Numero de novas ligações a energia electrica	100,631	175%	85,000	85,000	Atingido	35
Estradas	% de estradas em condições boas e razoáveis [Relatório da ANE]	67%	71%	75%	69%	Não Atingido com progresso	36
<b>ASSUNTOS TRANSVERSAIS</b>							
HIV	% (e número) de mulheres grávidas HIV positivas que receberam medicamentos antiretrovirais, nos últimos 12 meses, com vista a reduzir o risco de transmissão vertical da mãe para o filho [MISAU]	32% (54749)	66.615 (64% usando o denominador original e 44.7% usando o denominador de 2008)	40% (60.712)	69,880	Atingido	37
Género	PES/OE e BdPES reflectindo as acções, orçamentos e progressos no ambito do género [BdPES/OE sectorial e avaliação conjunta do MMAS]	MINEC, Pescas, MCT finalizados e Registaram-se progressos no MISAU, MINT, MMAS, MINAG, MEC, MJ, MAC, MITUR, MITRAB através da elaboração de estratégias	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT e MED	MPD, MOPH, MFP, MF, MITRAB, MMAS, MJ, MISAU, MINAG, MAE, MEC com planos e orçamentos com a perspectiva do género	MISAU e MINED	Não Atingido	38



		de género e planificação e orçamentação na óptica de género					
Desenvolvimento Rural	Nº cumulativo de clientes de microfinanças rurais [Relatórios monitoria DNPDR]	10	207,000	240,000	264,000	Atingido	39
Ambiente	Nº cumulativo de planos estratégicos distritais de desenvolvimento com a componente espacial integrada elaborados e aprovados		44	Trabalho de preparação conjunto com os distritos em instrumentos de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)	Elaborados 21 Planos Distritais de Uso de Terra	Atingido	40
Terra	Indicador sobre a taxa de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT)			Foi excepcionalmente acordado, inserir um novo indicador (numero 41) sobre a taxa de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT). Para o efeito, foi constituído um grupo de trabalho para definir o indicador específico sobre a matéria, estabelecer metas e elaborar a respectiva NT para 2010. Foi acordado que o grupo irá apresentar a sua proposta até o dia 31 de Outubro para aprovação no Grupo de Direcção (JSC).	Aprovado o Diploma que actualiza a revisão da Taxa de DUAT”  Elaborado o rascunho da Estratégia Nacional de Administração de Terras espera-se que seja finalizada	Atingido	41

				em Outubro de 2011.		
--	--	--	--	---------------------------	--	--

## 2) QAD dos PAPs

Objectivos	Actividades	No	MATRIZ AGREGADA EM TODOS OS PAPS (RP-QAD 2009)	Atingido em 2008	Atingido em 2009)	Meta 2010	Real 2010	CLASIFICACÃO
Composição do Portfolio	AGO (Apoio Geral ao Orçamento)	1a	PAPs individuais contribuem com pelo menos 40% para o AGO (como % do ODA para o Governo).	Não	Não	Sim	Não	Não Atingida
		1b	% AGO no ODA <sup>1</sup> total dos PAPs.	38%	39%	40%	38%	
	Ajuda Programática	2	% de Ajuda Programática no total de ODA desembolsado pelos PAPs ( <i>Indicador 9 de Paris</i> ).	66%	67%	75%	72%	Não Atingida com progresso
Previsibilidade	Compromisso de AGO	3a	% de PAPs com acordos multi-anuais não inferiores a 3 anos.	89%	89% (dois PAP's falharam)	100%	89% (dois PAPs falharam)	Não Atingida
		3b	Número de PAPs com programas rolantes e multi-anuais não inferior a 3 anos.		100%	3		Sem dados
		4	Compromissos de AGO para o ano n+1 feito dentro das 4 semanas após a Revisão Anual (RA) no ano n.	100%	100%	100%	95%	Não Atingida

<sup>1</sup> O ODA dos PAPs nesta matriz apenas inclui o ODA para o Governo

		5	Desembolso do compromisso confirmado de AGO no ano fiscal para o qual foi calendarizado, de acordo com a programação mensal de desembolsos acordada com o GdM.	68%	74%	100%	67%	Não Atingida
	<b>Desembolsos do AGO Todo ODA para o governo</b>	6	% do ODA dos PAPs registada no orçamento do Estado comparado com ODA programado para o ano fiscal ( <i>Indicador 3 de Paris</i> ).	87%		95%	99%	Atingida
		7	ODA desembolsada pelos PAPs como percentagem da ajuda registada no REO ( <i>Indicador 7 de Paris</i> ).	100%		90-110%	97%	Atingida
		8	% de PAPs com informação previsível sobre ajuda programática para o CFMP para 2 anos.	100%	100%	75%	100%	Atingida
		9	Aderência dos PAPs ao condicionalismo comum do AGO.	95%	100%	100%	100%	Atingida
	<b>Condicionalismos</b>	10	Número de PAPs sem exceções no Anexo10.	14	17	17	17	Atingida
		11	Harmonização estrita entre os acordos bilaterais para o AGO e o MdE.		100%	100%	100%	Sem dados
<b>Harmonização e Alinhamento</b>	<b>Utilização dos sistemas de prestação de contas do governo</b>	12	% do ODA dos PAPs que utiliza os Sistemas de Gestão das Finanças Públicas do País ( <i>Indicador 5a de Paris</i> ).					Falta dados
		12a	% do ODA desembolsada pelos PAPs que usa os procedimentos nacionais de execução orçamental ( <i>Indicador 5a de Paris</i> ).	69%	70%	75%	72%	Não Atingida com progresso
		12b	% do ODA desembolsada pelos PAPs que usa os procedimentos nacionais de	64%	47%	75%	63%	Não Atingida

			prestação de relatórios financeiros (Indicador 5a Paris)					
		12c	.% do ODA desembolsada pelos PAPs auditada usando apenas os procedimentos nacionais de auditoria (Indicador 5a de Paris).	39%	45%	47%	45%	Não Atingida
		13	% do ODA desembolsada pelos PAPs que usa os sistemas nacionais de <i>procurement</i> (Indicador 5b de Paris).	66%	70%	75%	63%	Não Atingida
		14	% dos programas sectoriais que cumpriram com os indicadores 12a, 12b e 13.		85%	85%	80% (13/15)	Não Atingida
		15	% de fundos de projectos e de fundos comuns de ajuda ao GdM para os quais são feitos pagamentos de impostos.			Baseline 2007 mais 10%	89%	Atingida
		16a	% do total das missões que são conjuntas (Indicador 10a de Paris).	43%	25%	40%	21%	Não Atingida
<b>Reforço da Capacidade</b>	<b>Missões</b>	16b	Número total de missões.	167	167	<100	84	Atingida
		17	% de trabalho analítico que é coordenado (Indicador 10b de Paris).		%	66%	65%	Não Atingida, com progresso
	<b>Unidades de Implementação de Projectos</b>	19	Número de Unidades de Implementação de Projectos (PIUs) paralelas (Indicador 6 de Paris).	14	20	10	6	Atingida
	<b>Cooperação técnica (CT)</b>	20	% da CT dos PAPs dada através de programas coordenados (Indicador 4 de Paris)	47%	81%	55%	33%	Não Atingida

