

ANEXO I

INDICADORES DO QUADRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (QAD - PAF 2008)

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Meta 2008	Realização	Pontuação	Oservações	Nº Ind
MACROECONOMIA E POBREZA						
Análise de Pobreza e Sistemas de Monitoria	Nº de Províncias com OPP's realizados [Sínteses dos OPP no website do OP e na DNP]	11	11	Atingida		1
Gestão das Finanças Públicas	Despesa agregada como % do OE aprovada [OE]	≥95% e ≤105%	96.20%	Atingida		2
	Alocação no OE em linha com o CFMP. [CFMP e OE]	X	Progresso na metodologia mas atraso significativo no processo de elaboração	Não atingida com progresso		3
	Pesquisa de Localização das Despesas Públicas ("PETS") executada numa base bianual [MFe MPD]	Plano de implementação acordado baseado nos resultados e conslusões do PETS na area de educação	Contracto assinado e trabalho de campo iniciado	Não atingida com progresso		4
	Nº de Ministérios, órgãos do Estado e UGE's [MF]	90% do EO das UGEs em bens e serviços e investimentos através EO directo	95%	Atingida		5
	Receitas totais em % do PIB [OE]	15.5%	16.3%	Atingida		6
	Sistema de Procurement operacional [DNPE-MF]	X	4 dentre os 4 alvos do subindicador atingidos	Atingida		7
	% de órgãos de nível central e provincial com unidades de controlo interno em funcionamento [Relatório anual de actividades do subsistema de controlo interno, SCI]	65%	59%	Nao atingida com progresso		8
	Cobertura do Orçamento do Estado auditado pelo TA conforme as normas técnicas do INTOSAI e segundo a legislação moçambicana	30%	33.34%	Atingida		9
GOVERNAÇÃO						
Reforma do Sector Público	% do orçamento transferido para: - províncias, - distritos - e autarquias [EO]	P: 23.3% D: 3.7% A:0.9%	P: 32%; D: 4%; A: 1%	Atingida		10
	% de Conselhos Consultivos Distritais operacionais (mínimo 3 reuniões por ano) com prestação de contas do Governo [Relatorio do MAE]	80%	A revitalização, o aprofundamento das questões melhorou bem como aumentou a frequência das reuniões ordinárias	Não atingida com progresso		11
	Aprovação e implementação da política salarial e harmonização das três bases de dados	Sistema de gestão de rec. hum. estabelecido e funcional no MFP e aprovada Pol. Salarial	Aprovada Política salarial e concluído o processo de elaboracao das especificacoes tecnicas do software do Sistema de Gestao de Recursos Humanos	Nao atingida com progresso (*)		12
	Proposta para aumentar o número de autarquias depositada na AR [MAE]	Proposta de novas autarq. deposit. na AR	Criadas 10 novas autarquias	Atingida		13

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Meta 2008	Realização	Pontuação	Oservações	Nº Ind
Justiça, Legalidade e Ordem Pública	No. de casos julgados por ano (Estatist. oficiais do TS)	Aumento em 15% em relação ao ano 2007	- 2% em relação a 2007	Não atingida		14
	No. cumulativo de delegações distritais do IPAJ em funcionamento [MINJ]	48	59 Cobertura física + 15 cobertura ambulatória	Atingida		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]	Estatísticas publicadas	619 casos entrados, 231 em diligências, 151 acusados, 53 abstidos/arquivados, 10 aguardando julgamento, 124 detidos e 59 julgados (dados provisórios)	Atingida		16
	% de casos instruídos dentro dos prazos de instrução preparatória [MINT/PGR]	80%	78,5% (dados provisórios)	Não atingida com progresso		17
	% de processos crimes esclarecidos [MINT]	74%	?/40312	Não atingida		18
CAPITAL HUMANO						
Saúde	Taxa de cobertura com DPT3 e Hb em crianças aos 0-12 meses. [SIMP]	95%	87%	Não atingida com progresso		19
	Taxa de cobertura de partos institucionais. [SIMP]	53%	55%	Atingida		20
	% de mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos que possuem pelo menos uma REMT1 em cada distrito sem pulverização [Programa da Malária]	≥95%	Por causa da complexidade do indicador, não foi possível medir anualmente, indicador substituído para 2009	Excluído da avaliação		21
	N total de pessoas que beneficiam do TARV [Programa HIV/SIDA]	132.280	118.937	Não atingida com progresso		22
Educação	N de crianças que beneficiam do TARV pediátrico [Programa HIV/SIDA]	20.826	9.393	Não atingida com progresso		23
	Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1 classe - Raparigas [Estatísticas MEC]	74%	73%	Não atingida com progresso		24
	Taxa de conclusão EP2 - Raparigas [Estatísticas MEC]	34%	34%	Atingida		25
Água e Saneamento	Rácio alunos por professor no EP1 [Estatísticas MEC]	69	71	Não atingida com progresso		26
	N de novas fontes dispersas construídas [relatório anual DPOPH]	1 055	1.377	Atingida		27
Acção Social	N 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]	152.763	181.304	Atingida		28
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO						
Sector Financeiro	Submissão ao Conselho de Ministros / Parlamento.	Plano de transição de IFRS & proposta de lei do contrato de seguro	Este indicador é duplo: (a) A proposta de lei já foi elaborada - Meta Atingida; (b) O Plano de Transição de IFRS - Meta não atingida	Não atingida com progresso		28
	Estudo concluído estratégia de investimento em implementação, regulamentos em vigor e recomendações implementadas. Relatório do estudo actuarial periódico e de avaliação grau de implementação [INSS]	Implementação das recomendações do estudo actuarial e da estratégia de investimento	A implementação das recomendações não ocorreu por carecer de validação após ter sido objecto de análise a vários níveis	Não atingida		29

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Meta 2008	Realização	Pontuação	Oservações	Nº Ind
Sector Privado	Tempo necessário para efectuar uma importação e exportação*	Importação = 20 dias Exportação = 20 dias	Importação = 32 dias Exportação = 26 dias	Não Atingida com progresso		30
	Custo da contratação e despedimento dos trabalhadores [Doing Business Posição]	pos. 80	pos.161	Não atingida com progresso		31
Agricultura	Nº total de camponeses assistidos pelos serviços públicos de extensão, incluindo subcontratação. [REL]	222300	354,070 produtores (203,755 homens e 150,315 mulheres)	Atingida		32
	Nº de novos ha de regadio reabilitados com fundos públicos e colocados sob gestão dos beneficiários. [REL]	3400	1778	Não Atingida		33
	No. de comunidades locais delimitadas e registradas no Atlas Cadastral (REL)	242	245	Atingida		34
Energia	Numero de novas ligações a energia eléctrica	70.000	100.631	Atingida		35
Estradas	% de estradas em condições boas e razoáveis [Relatório da ANE]	70%	67%	Não atingida com progresso		36
ASSUNTOS TRANSVERSAIS						
HIV	%(e número) de mulheres grávidas HIV positiva que recebem tratamento de profilaxia completa nos últimos 12 meses para reduzir o risco de transmissão vertical de mãe para filho [MISAU]	17% (30400)	32% (54.749)	Atingida		37
Género	PES/OE e BdPES reflectindo as acções, orçamentos e progressos no âmbito do género [BdPES/OE sectorial e avaliação conjunta do MMAS]	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT, MOPH, MPD.	MINEC, Mpescas, MCT finalizados e Registraram-se progressos no MISAU, MINT, MMAS, MINAG, MEC, MJ, MAC, MITUR, MITRAB através da elaboração de estratégias de género e planificação e orçamentação na óptica de género	Não atingida com progresso		38
Desenvolvimento Rural	Nº cumulativo de Agências de Desenvolvimento Económico e financeiro Local em funcionamento. [Relatórios monitoria DNPDR]	10	10	Atingida		39
Ambiente	Nº cumulativo de planos estrategicos distritais de desenvolvimento (PEDD) com a componente espacial integrada (uso de terra) elaborados e aprovados [Balanço do PES Sectorial]	20	40	Atingida		40

(*) Na opinião do Governo este indicador foi atingido com a aprovação da Política Salarial de medio prazo a 9 de Setembro de 2008