

ANEXO VII: Matrizes dos QADs 2012 (GdM e PAPs)

1. QAD do Governo 2012

Grupo	Nr	Indicador	Meta 2012	Real 2012	Avaliação	Resp.
Objectivo 1: Aumento da Produção e Produtividade Agraria e Pesqueira						
Aumento da produção e produtividade agrária e pesqueira	1	Percentagem de produtores assistidos pela Extensão que adoptam novas tecnologias	10%	25%	Atingida	MINAG
	2	Produtividade das culturas de Milho / Arroz / e Soja	1.3 ton/ha Milho 1.3 ton/ha Arroz 0.85 ton/há Soja	Milho- 0,75 ton/ha; Arroz: 0,4 ton/ha; Soja . 1,17 ton/ha	Não Atingida	MINAG
	3	Áreas com sistemas de regadio construído, reabilitado e em aproveitamento [Hectares- ha]	Construído e reabilitado - 3000 ha. Em aproveitamento - 60%	10.100 ha e em aproveitamento 60% (1.500 ha no regadio de Chokwé, 8.500 ha no regadio do Baixo Limpopo e 100 ha no regadio do Búzi).	Atingida	MINAG
	4	Número de comunidades com terra delimitada e certificada (Tranche Variável)	Delimitada 50 Certificada 55	Delimitada - 108; Certificadas - 56	Atingida	MINAG
	5	Número de infra-estruturas de apoio a pesca artesanal construídos (não cumulativos)	12 Mercado de primeira Venda nos centros de desembarque 5 Fábricas de gelo adquiridas 3 Mercados retalhista	12 Mercados de primeira venda 5 Fábricas de gelo adquiridas 3 Mercados retalhista	Não Atingida	M.Pescas
Gestão sustentável de recursos naturais	6	Número de projectos e iniciativas de adaptação às mudanças climáticas em zonas de risco	24	52	Atingida	MICOA/ NGC

Aumento da produção e produtividade agrária e pesqueira	7	Rede de estradas aberta para o tráfego normal de veículos durante o ano, com algumas excepções	74%	70%	Não Atingida	
Objectivo 2: Promoção de Emprego						
Estimular a criação de Emprego . Promoção de PMEs	8	Melhorar o desempenho de Moçambique no %anking Doing Business+ (Tranche Variável)	Reduzir em (50%) o número de procedimentos para começar um negócio	O país registou uma queda de 7 posições no ranking geral do Doing Business. No entanto, em finais de 2012, o Governo aprovou o Plano de Acção para Melhoria de Ambiente de Negócios (PAMAN) que responde especificamente com as acções inerentes ao Doing Business já em processo de implementação.	Não Atingida, com progresso	MIC
Estimular a criação de Emprego . Promoção de Indústrias com mão-de-obra intensiva	9	% de MPE´s contratadas nos concursos públicos de pequena dimensão	10%	11%	Meta Atingida	MOPH
Melhorar a empregabilidade de dos cidadãos e Facilitar a ligação entre a procura e a oferta	10	Número de sectores abrangidos pelo sistema de certificação de competências (Não cumulativo)	Implementado SACCP em 4 sectores profissionais do Sistema formal de educação profissional (SFEP)		Não Atingida, com progresso	INEFP/ MITRA B
Objectivo 3: Desenvolvimento Humano e Social						
Disponibilidade e qualidade	11	Taxa de cobertura dos partos institucionais	63%	64%	Meta atingida	MISAU

no acesso aos serviços sociais & Segurança Social Básica e Infra-estruturas Sociais	12	Rácio de trabalhadores de saúde das áreas de medicina, enfermagem e SMI por 100.000 habitantes	66	68	Meta atingida	MISAU
	13	Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe (ensinos público, privado e comunitário) . Total (e meninas)	Total: 73%; Meninas: 71%	Total: 72% Meninas: 71%	Não atingida, com progresso	MINED
	14	Alunos por professor no ensino primário do 1º grau (1ª à 5ª classe) (ensino público, diurno)	62	63	Não atingida	MINED
	15	Adopção de um sistema de avaliação de competências básicas	Estudo piloto de larga escala para estabelecer o baselineq	Realizada testagem de um sistema de avaliação diagnóstica e formativa, em forma experimental, de competências básicas de leitura do 1º ciclo	Sem dados	MINED
	16	Número de agregados familiares abrangidos por programas de Acção Social directos.	279.969	310,305	Meta Atingida	MMAS
	17	% e número de mulheres grávidas seropositivas que recebem medicamentos ARVs nos últimos 12 meses para reduzir a transmissão de mãe para filho.	75.2% (88.658)	84%	Meta Atingida	MISAU
	18	Número de fontes de água dispersas operacionais nas zonas rurais	18.457	19.306	Meta Atingida	MOPH /DNA
	19	Nr de novas ligações a sistemas convencionais de esgotos, fossas sépticas e latrinas melhoradas construídas em zonas urbanas e peri-urbanas	56.600	19.060	Não Atingida	MOPH /DNA

	20	Aumento da % dos agregados familiares com qualidade de dieta alimentar aceitável	5%	Sem Dados	Sem Dados	SETS AN-AVC
Pilar de Apoio: Governação						
Prestação de Serviços Públicos	21	Nível de satisfação dos utentes dos serviços públicos (Índice Geral de Obtenção de serviços IOS) e (Qualidade Geral de Serviços - QGS)	85% (IOS) e 65 % (QGS)		Não Atingida	MFP
Descentralização	22	Número de distritos com relatórios anuais de desempenho dos processos distritais elaborado com base no Sistema de Monitoria de Desenvolvimento Distrital validado pelo CCD e publicado	80	85 distritos implementaram o SMOdd, 40 distritos com relatórios distrital de desempenho elaborado, dos quais 35 foram aprovados e apreciados pelos respectivos CCD	Não atingida, com progresso	MAE/MPD
	23	% do orçamento transferido para as províncias, distritos e autarquias (Tranche Variável)	Central 57.1% Províncias 24,5%, Distritos 16,5% Autarquias 1,9%	Províncias 27.6%, Distritos 20.8% e Autarquias 2.1%	Atingida	MF/DNO
Justiça	24	Número de casos de corrupção a) denunciados; b) em investigação; c) i. Acusados, ii não acusados que aguardam produção de melhor prova, III arquivados; d) Julgados.	Estatísticas publicadas incluindo os valores envolvidos	foram tramitados 698 casos de corrupção, tendo sido 228 em investigação, 470 em instrução preparatória, 243 Acusados, 35 Abstidos, 17 aguardando produção de melhor prova e 18 Arquivados (GCCC), 76 Julgados, 190 detidos, 17 absolvidos e 100 condenados	Atingida	MJ / PGR

	25	Número de casos julgados por ano	104.350 (baseline dados de 2011 =99.381)	102.821 processos julgados em 2012, significando um acréscimo de 3.440 casos	Não Atingida	MJ
	26	Implementação efectiva do pacote legislativo Anti- Corrupção: Acções de preparação e resultados (Tranche Variável)	Aprovação do Plano de Acção até 31 de Março e Implementação de acções preparatórias até Dezembro de 2012	Em implementação acções preparatórias	Meta não Atingida, com progresso	MJ
Pilar de Apoio: Macroeconomia						
GFP	27	Aumento da receita total em relação ao aumento do PIB (Tranche Variável)	Aumento receita em 0.5% do PIB	1.2% do PIB.	Atingida	AT
	28	Taxa de execução Orçamental Agregada e sectorial em relação ao orçamento aprovado. (Tranche Variável)	% Desvio entre 5% para nível agregado despesa (OE original aprovado) 6% Desvio do OE aprovado em relação às despesas do sector prioritário (Agricultura, Educação, Saúde e Obras Publicas)	O sub-indicador da taxa de execução orçamental agregada : 98.95% O sub-indicador de execução orçamental sectorial: sectores da Agricultura (98.7%), Educação (89.7%), Saúde (110.8%) e Obras Públicas (165.9%)	Não Atingida	MF/ND O, DNCP
	29	Melhoria da cobertura e abrangência da CGE, de acordo com as normas internacionais (IPSAS) (Tranche Variável)	Cumprimento da dívida reconciliação e explicações de eventuais divergências até Junho de 2012.	Apesar das reconciliações e introduzidas notas explicativas na CGE 2011 visando eliminar as inconsistências, há necessidade de melhorias	Não atingida com progresso	MF/DN CP
	30	Melhoria da operacionalização e integridade no sistema de procurement (Tranche Variável)	Sistema operacional conforme nota técnica para QAD 2012	Concepção do Modulo do Património do Estado, integrado no e-SISTAFE: Aprovado o	Meta não atingida com progressos	MF (Património) e CEDSI

				respectivo modelo conceptual e em desenvolvimento as respectivas funcionalidades, para o efeito.		F
	31	% de Recomendações implementadas pelas entidades auditas/inspeccionadas pelos OCIs, IGF e TA (Relatório e Parecer a CGE)	20%	emitidas 8272 recomendações por todos os OCIs incluindo IGF nas quais 2267 (27%) foram cumpridas.	Atingida	MF/IGF
	32	Número de julgamentos realizados e publicados relativos a auditorias que foram concluídas (Tranche Variável)	Ver Nota Técnica	Julgamentos: realizados 102 (21%); Auditorias: 450 auditorias (40%) do Orçamento do Estado de 2012	Atingida	MF/DN T e TA
GFP	33	Aumento do grau de transparência do orçamento, na óptica da Iniciativa de Orçamento Aberto (Tranche Variável)	Publicação de folheto informativo sobre OE2013, em linguagem simples e acessível ao público	O folheto não foi disponibilizado antes da aprovação do OE2013, porém o documento de fundamentação do OE2013 incluindo todos os anexos informativos foram disponibilizados muito antes da sua aprovação.	Não atingida com Progresso	MF
GFP	34	Melhoria da transparência na gestão das receitas de exploração de recursos minerais (Tranche Variável)	a) Publicação do 2º relatório de reconciliação de valores para o ITIE; b) Elaborar e aprovar a Regulamentação sobre o benefício de receitas para as comunidades	a) Relatório disponibilizado e divulgado atempadamente ao público, b) O orçamento do Estado para 2013 programou a consignação de 2,75% das receitas advenientes	Meta atingida	MF

				do imposto de produção de actividades de exploração mineira e petrolíferas, das areias pesadas de Moma, Pande, Temane, Vale e Rio Tinto, estimadas em cerca de 30 milhões de MT para as localidades de Moatize, Govuro e Moma que vai ser utilizada para a implementação de projectos de desenvolvimento económico e social nas localidades abrangidas pelas actividades daquelas indústrias.		
PAMs	35	Índice de Desenvolvimento Humano adaptado	0.182 (Partindo da base de 0.169 em 2010)	O Real para 2012 representa um crescimento do índice com 5% referente a 2011	Meta atingida	MPD

Anexo 1: PAPs QAD 2012

Objectivos	N.º	INDICADORES	Meta 2012	Real 2012	Avaliação
Indicadores exclusivos para Apoio Geral ao Orçamento	1	% de Apoio Geral ao Orçamento no total de AOD desembolsado ao Governo.	43%	40%	Não cumprida
	2	Desembolso do compromisso de AGO no mês para o qual foi calendarizado, de acordo com a programação mensal de desembolsos acordada com o GdM.	80%	47% dos PAPs, ou seja 9 parceiros	Não cumprida
	3	Número dos PAPs com programas multianuais não inferiores a 3 anos e rolantes.	100%/22%	68%	Não cumprida
				5%	
4	Aderência dos PAPs ao condicionalismo comum do AGO conforme indicado no MdE	100%	84%	Não cumprida	
Composição do Portfolio	5	% de Ajuda Programática no total de AOD desembolsado ao Governo.	75%	63%	Não cumprida
Previsibilidade e Transparência	6	Varição entre o valor total de apoio ao orçamento e fundos comuns comprometido no ano n-1 e o valor desembolsado no ano n.	<10%	-3%	Cumprida
	7	Compromissos de AGO e FC para o ano n+1 feito dentro das 4 semanas após a Revisão Anual (RA) no ano n.	100%	68%	Não cumprida
	8	Desembolso dos compromissos dos FC no mês para o qual foi calendarizado, de acordo com a programação mensal de desembolsos acordada com o GdM.	50%	19%	Não cumprida
	9	% de PAPs com acordos multianuais sobre FC não inferiores a 3 anos.	80%	63%	Não cumprida
	10	% do AOD do ano n dos PAPs registada no Orçamento do Estado comparado com ODA ao Governo programado para o ano fiscal.	≥ 95 e ≤ 105%	125%	Não cumprida
	11	AOD do ano n desembolsada pelos PAPs como percentagem da ajuda registada no REO.	≥ 95 e ≤ 105%	78%	Não cumprida
	12	% das provisões financeiros para os anos n+1, 2 e 3 devidamente registada no ODAMoz segundo o ciclo de orçamentação e planificação tal como indicado no “Guião sobre os Recursos Externos”	≥ 95 e ≤ 105%	68%	Não cumprida
	13	% dos desembolsos do ano n incluído correctamente no ODAMOZ	≥ 95 e ≤ 105%	68%	Não cumprida
	14	Os PAPs enviam ao Governo dentro do prazo estabelecido a informação relacionada com o seu desempenho de forma consolidada (para se fazer a análise e redigir o relatório do seu desempenho)	SIM	NAO	Não cumprida

Harmonização e Alinhamento	15	Número de sectores de intervenção por PAPs	<4	5	Não cumprida
	16	% do AOD ao Governo dos PAPs que utiliza a CUT	80%	66%	Não cumprida
	17	% do AOD ao Governo desembolsada pelos PAPs que usa os procedimentos nacionais de prestação de relatórios financeiros	70%	59%	Não cumprida
	18	% do AOD ao Governo desembolsada pelos PAPs auditada usando apenas os procedimentos nacionais de auditoria	55%	44%	Não cumprida
	19	% do AOD ao Governo desembolsada pelos PAPs que usa os sistemas nacionais de aquisição	73%	57%	Não cumprida
	20	% da ajuda em projectos e FCs, para os quais não há imposição de isenções fiscais	95%	75%	Não cumprida
	21	Número total de missões e valor (em milhão de USD) de AOD ao Governo para o qual é realizado uma missão;	≤ 100 e ≥ 13*10 ⁶ USD	158 – 7.5*10 ⁶ USD	Não cumprida
	22	% de missões conjuntas/coordenadas (entre os PAPs) do total de missões	40%	17%	Não cumprida
	23	Número de Unidades de Implementação de Projectos (PIUs) paralelas	≤ 10	26	Não cumprida