

## INDICADORES DO QUADRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (QAD - PAF 2009-2010)

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Meta 2008	Meta indicativa 2009 (do MYR07)	Meta 2009	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		1	
Gestão das Finanças Públicas	Despesa agregada como % do OE aprovada [OE]	≥95% e ≤105%	≥95% e ≤105%	≥95% e ≤105%		2	
	Alocação no OE em linha com o CFMP. [CFMP e OE]	X	X	X		3	
	Pesquisa de Localização das Despesas Públicas ("PETS") executada numa base bianual [MF 7 MPD]	Plano de implementação acordado baseado nos resultados e conclusões do PETS na área de educação		Pesquisa efectuada	i) Plano de Implementação baseado nos resultados e conclusões do PETS na área da educação esta em curso, ii) Governo comunica a decisão sobre a próxima aplicação do instrumento PETS em Moçambique ate a RC 2009		4
	Implementação e efectividade do uso do e-SISTAFE [MF]	90% do EO das UGEs em bens e serviços e investimentos através EO directo		90% do EO das UGEs em salarios,pensões,bens e serviços e investimentos através EO directo	90% da execução orçamental das UGEs em bens, serviços e investimentos através da execução orçamental directa; e • Pelo menos 40% da execução de salários será através da execução orçamental directa; e • Pelo menos 50% da execução de pensões será através da execução orçamental directa ou pagamento ate a conta da instituição intermediária.		5
	Receitas totais em % do PIB [OE]	15.5%	16% do PIB	16,9% do PIB	Meta para 2010 dependente da conclusao do CFMP		6
	Operacionalidade do Sistema de Procurement melhorado [DNPE-MF]	X	X	X			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	100	75			8
	Cobertura do Orçamento do Estado auditado pelo TA conforme as normas técnicas do INTOSAI e segundo a legislação moçambicana	30%	35%	35%			9
<b>GOVERNAÇÃO</b>							
Reforma do Sector Público	% do orçamento para: - províncias, - distritos - e autarquias [EO]	P: 23.3% D: 3.7% A:0.9%	Por definir	P: 27.8% D: 3.6% A:1.0%	a meta prevista para 2009 é baseado no CFMP e o método de cálculo das metas e dos resultados estará alinhado	10	
	% de Conselhos Consultivos Distritais que funcionao de acordo com a LOLE e o seu regulamento [Relatorio do MAE]	80%	100%	100% da amostra	será verificado através de 6 critérios aplicados a uma amostra de 42 distritos	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		Por definir	O Ministério da Função Pública, em coordenação com o Ministério das Finanças vai preparar uma estimativa do custo da política salarial nos anos fiscais de 2010 a 2012. Tal vai incluir a avaliação de: - Impacto no fundo de pensões da integração do subsídio técnico no cálculo da pensão; - Efeitos na despesa salarial da integração do subidsio técnico no salário de base; - Impacto da implementação do subsídio de localização	a meta de 2009 fica sujeito a uma análise da recém aprovada Política Salarial. Conclusao da meta e nota tecnica ate finais de Novembro	12

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Meta 2008	Meta indicativa 2009 (do MYR07)	Meta 2009	Comentários	Nº Ind
	% de receitas próprias ( em relação ao Orçamento annual) por categorias dos 33 Municípios [MAE]			5% a mais do resultado alcançado em 2008		13
Justiça, Legalidade e Ordem Pública	No. de casos julgados por ano (Estatist. oficiais do TS)	Aumente em 15% em relação ao ano 2007	A ser def. na Rev. Semestral 2008	Aumento em 15% em relação ao ano 2008		14
	No. cumulativo de delegações distritais do IPAJ em funcionamento	48	68	68		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	Por definir	Estatísticas publicadas		16
	% de casos instruídos dentro dos prazos de instrução preparatoria [MINT/PGR]	80%		82%		17
	% de processos crimes esclarecidos [MINT]	74%	75%	76%		18
<b>CAPITAL HUMANO</b>						
Saúde	Taxa de cobertura com DPT3 e Hb em crianças aos 0-12 meses. [SIMP]	95%	95%	95%		19
	Taxa de cobertura de partos institucionais. [SIMP]	53%	56%	60%		20
	Habitantes por Pessoal Técnico de Saúde [MISAU]			1306		21
	Nº total de pessoas > de 15 anos que beneficiam de TARV [Programa HIV/SIDA]	132.280	165000	160000		22a
	Nº de crianças que beneficiam do TARV pediátrico [Programa HIV/SIDA]	20.826	30000	11500		22b
Educação	Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe - Raparigas. [Estatísticas MEC]	74%	80%	76%		23
	Taxa de conclusão EP2 - Raparigas [Estatísticas MEC]	34%	Antiga 50% Novo 47%	44%		24
	Rácio alunos por professor no EP1. [Estatísticas MEC]	69	67	68		25
Água e Saneamento	Nº de novas fontes dispersas construídas [Relatórios anuais das DPOPH]	1 055	1034	1496		26
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]	152.763	294.400	204827		27
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO</b>						

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Meta 2008	Meta indicativa 2009 (do MYR07)	Meta 2009	Comentários	Nº Ind
Sector Financeiro	Submissão ao Conselho de Ministros / Parlamento.	Plano de transicao de IFRS & proposta de lei do contrato de seguro	A meta será estabelecida em 2008 em função da evolução do plano de transição	Adequação das aplicações informáticas para implementação do novo plano de contas no sector de seguros		28
	Estudo concluído estratégia de investimento em implementação, regulamentos em vigor e recomendações implementadas. Relatório do estudo actuarial periódicos e de avaliação do grau de implementação [INSS]	Implementacao das recomendações do estudo actuarial e da estratégia de investimento	Implementação	Criação de condições técnicas e pacotes legislativos para implementação de recomendações		29
Sector Privado	Tempo necessário para efectuar uma importação e exportação"	Importação = 20 dias Exportação = 20 dias		Importação= 20 dias Exportação = 20 dias		30
	Custo da contratação e despedimento dos trabalhadores [Doing Business Posição]	80	60	60		31
Agricultura	Nº total de camponeses assistidos pelos serviços públicos de extensão, incluindo subcontratação. [REL]	222300	411000	500700		32
	Nº de novos ha de regadio reabilitados com fundos públicos e colocados sob gestão dos beneficiários. [REL]	3400	3000	3000		33
	No. de comunidades locais delimitadas e registradas no Atlas Cadastral (REL)	242	266	50		34
Energia	Numero de novas ligações a energia electrica	70.000	70.000	70000		35
Estradas	% de estradas em condições boas e razoáveis [Relatório da ANE]	70%	73%	73%		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]	17% (30400)	22% (42000)	48.2% (50185)		37
Género	PES/OE e BdPES reflectindo as acções, orçamentos e progressos no ambito do género [BdPES/OE sectorial e avaliação conjunta do MMAS]	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT, MOPH, MPD.	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT, MOPH, MPD., MJ e MAE	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT, MOPH, MPD., MJ e MAE		38
Desenvolvimento Rural	Nº cumulativo de clientes de microfinanças rurais [Relatórios monitoria DNPDR]			175000		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	40		40