

INDICADORES DO QUADRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (QAD - PAF 2008-2011)

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Atingido em 2008	Meta 2009	Meta indicativa 2010	Meta 2010	Meta indicativa 2011	Comentários	Nº Ind
MACROECONOMIA E POBREZA								
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	11		1
Gestão das Finanças Públicas	Despesa agregada como % do OE aprovada [OE]	96.20%	≥95% e ≤105%	≥95% e ≤105%	≥95% e ≤105%	≥95% e ≤105%		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	Por definir	Indicador para 2011 deve ser discutido e melhorado	3
	Pesquisa de Localização das Despesas Públicas ("PETS") executada numa base bianual [MF 7 MPD/MEC]	Contracto assinado e trabalho de campo	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 até a RC 2009	Por definir	TdR definidos e trabalho de campo iniciado para aplicação do PETS no sector de saúde	Pesquisa realizada e plano de implementação acordado		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% 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 até a conta da instituição intermediária.	XX % do Orçamento do Estado executado através da execução orçamental directa, com as seguintes metas para categorias orçamentais específicas: • Bens e Serviços: XX% • Investimento Interno: XX% • Investimento Externo: XX% • Salários: XX% • Pensões: XX%	37.5% da execução total do OE realizada pela via directa	por definir	Meta para 2011 deve ser definida para incluir o cumprimento das regras de execução e o impacto da implementação de SISTAFE.	5
	Receitas totais em % do PIB [OE]	16.3%	16.9% do PIB	18,1 % do PIB	16,7% do PIB (dados CFMP 2010-12)	17,2% do PIB (dados CFMP 2010-12)	Metas deverao ser reconfirmadas apos a submissao da proposta do OE a AR	6
	Operacionalidade do Sistema de Procurement melhorado [DNPE-MF]	4 dentre os 4 alvos do subindicador atingidos	X	X	X	X		7
	% de instituicao de nivel central e provincial com unidades de controlo interno em funcionamento [Relatório anual de actividades do subsistema de controlo interno, SCI]	59%	75	100	100%	Por definir	Meta 2010 definida na condicao de ser assegurado cobertura orçamental do estado para o controlo interno. Deve ser definido novo indicador.	8
Cobertura do Orçamento do Estado auditado pelo TA conforme as normas técnicas do INTOSAI e segundo a legislação moçambicana	33%	35%	Por definir	37%	Por definir	Deve ser definido novo indicador.	9	
GOVERNAÇÃO								
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%	Por definir	P: 30% D: 5,9% A: 1,2%	Por definir		10
	% de Conselhos Consultivos Distritais que funcionao de acordo com a LOLE e o decreto [Relatório do MAE]	A revitalizacao, o aprofundamento das questoes melhorou bem como aumentou a frequencia das reunioes ordinarias	100% da amostra	Por definir	100%	100%		11
	Aprovação e implementação da política salarial e harmonização das três bases de dados	Aprovada a politica salarial e concluido o processo de elaboracao das justificacoes tecnicas do software do sistema de gestao de recursos humanos	Por definir	Por definir	caso em analise adequadas ; aprovacao de uma nova politica de pensoes; aprovacao da estrategia de habitacao da funcao publica; implementacao do subsidio de localizacao	implementacao da nova politica de pensoes; implementacao da estrategia de habitacao		12
	% de receitas próprias (em relação ao Orçamento anual) por categorias dos 33 Municípios [MAE]	criadas 10 novas autarquias	Divulgacao da percentagem das receitas proprias	Por definir em funcao do baseline	5% a mais do resultado alcançado em 2009	Por definir		13
No. de casos julgados por ano (Estatist. oficiais do TS)	- 2% em relacao a 2007	Aumento em 15% em relação ao ano 2008	Aumento em 15% em relação ao ano 2009	Aumento em 15% em relação ao ano 2009	Por Definir	Deve ser definido novo indicador.	14	
No. cumulativo de delegações distritais do IPAJ em funcionamento	59 cobertura fisica + 15 cobertura ambulatória	68	78	78	88		15	

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Atingido em 2008	Meta 2009	Meta indicativa 2010	Meta 2010	Meta indicativa 2011	Comentários	Nº Ind
Justiça, Legalidade e Ordem Pública	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 absteridos/arquivados, 10 aguardando julgamento, 124 detidos e 59 julgados (dados provisórios)	Estatísticas publicadas	Estatísticas publicadas	Estatísticas publicadas incluindo os valores envolvidos	Estatísticas publicadas incluindo os valores envolvidos		16
	% de casos instruídos dentro dos prazos de instrução preparatória [MINT/PGR]	78.5% (dados provisórios)	82%	85%	85%	89%		17
	% de processos crimes esclarecidos [MINT]	7/40312	76%	78%	78%	80%		18
CAPITAL HUMANO								
Saúde	Taxa de cobertura com DPT3 e Hb em crianças aos 0-12 meses. [SIMP]	87%	95%	>95%	89%	90%		19
	Taxa de cobertura de partos institucionais. [SIMP]	55%	60%	62%	62%	63%		20
	Habitantes por Pessoal Técnico de Saúde [MISAU]	por causa do complexidade do indicador, nao foi possível medir anualmente. Indicador substituído para 2009	1306	1202	1202	1064		21
	Nº total de pessoas > de 15 anos que beneficiam de TARV [Programa HIV/SIDA]	118.937	160000	190000	170900	197900		22a
Nº de crianças que beneficiam do TARV pediátrico [Programa HIV/SIDA]	9.393	11500	18000	18817	23818		22b	
Educação	Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe - Raparigas. [Estatísticas MEC]	73%	76%	79%	79%	81%		23
	Taxa de conclusão EP2 - Raparigas [Estatísticas MEC]	34%	44%	46%	46%	50%		24
	Rácio alunos por professor no EP1. [Estatísticas MEC]	71	68	65	65	63		25
Água e Saneamento	% da população com acesso a água potável [Relatórios Anuais de DNA]	1377			59.2%	61.9%		26a
	% da população com acesso a serviço de saneamento adequado [Relatórios Anuais de DNA]	39725			47%	50%		26b
Ação 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	204827	232827	262383	303328		27
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO								
Sector Financeiro	Sector produtivo, a area de seguros e de fundos de pensões complementares competitivo, transparente e que cumpra com padroes internacionais.			Implementação do novo plano de contas do sector segurador tendo em conta as IFRS	Submissao a AR da proposta do Decreto Lei sobre o contrato de seguro e introducao das IFRS nas grandes empresas	Revisão do regime jurídico das garantias financeira e plano de contas em linha com as IFRS	Deve ser elaborada a NT até 31 de Outubro para aprovação no Grupo de Direcção (JSC).	28
	Sustentabilidade do sistema de Seguranca Social.				Implementacao do sistema informatico no INSS	por definir	Deve ser elaborada a NT até 31 de Outubro para aprovação no Grupo de Direcção (JSC).	29
Sector Privado	Tempo necessário para efectuar uma importação e exportação*	Importação = 32 dias Exportação = 26 dias	Importação= 20 dias Exportação = 20 dias	Importação = 15 dias Exportação = 15 dias	Importação = 15 dias Exportação = 15 dias	Importação = 10 dias Exportação = 10 dias		30
	simplicificação 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	estabelecido um sistema eletrónico de licenciamento		31
	Nº total de camponeses assistidos pelos serviços públicos de extensão, incluindo subcontratação. [REL]	354,070 produtores (203,755 homens e 150,315 mulheres)	500700	529500	400000	420000		32

Pilar / Área	Indicador [Fonte de Verificação]	Atingido em 2008	Meta 2009	Meta indicativa 2010	Meta 2010	Meta indicativa 2011	Comentários	Nº Ind
Agricultura	Nº de novos ha de regadio reabilitados com fundos públicos e colocados sob gestão dos beneficiários. [REL]	1778	3000	3000	2500	3000		33
	No. de comunidades locais delimitadas e registradas no Atlas Cadastral (REL)	245	50	50	50	50		34
Energia	Numero de novas ligações a energia electrica	100631	70000	70000	85000	85000		35
Estradas	% de estradas em condições boas e razoáveis [Relatório da ANE]	67%	73%	75%	75%	77%		36
ASSUNTOS TRANSVERSAIS								
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)	48.2% (50185)	49.7% (52694)	40% (60.712)	42%(65.945)	A metodologia do calculo da % mudou (ver NT).	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, 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	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT, MOPH, MPD., MJ e MAE	MMAS, MISAU, MEC, MINAG, MINT, MOPH, MPD., MJ e MAE	MPD, MOPH, MFP, MF, MITRAB, MMAS, MJ, MISAU, MINAG, MAE, MEC com planos e orçamentos com a perspectiva do género	Todos os sectores com planos, orçamentos na perspectiva de Género		38
Desenvolvimento Rural	Nº cumulativo de clientes de microfinanças rurais [Relatórios monitoria DNPDR]	10	175000	190000	240000	255000		39
Ambiente	Nº cumulativo de planos estratégicos distritais de desenvolvimento com a componente espacial integrada elaborados e aprovados		processo iniciado		trabalho de preparaço conjunto com os distritos em instrumentos de Avaliacao Ambiental Estrategica (AAE)	20 distritos (50%) da zona costeira com planos de uso elaborado usando instrumentos como AAE	Deve ser elaborada a NT até 31 de Outubro para aprovação no Grupo de Direcção (JSC).	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).					41