



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL (PDUL)

UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP

Relatório da Avaliação Anual de
Desempenho do Município de Alto
Molócuè

AAD #1 – Ano de 2020

VERSÃO FINAL

Maputo, Dezembro de 2020

Preparado por



Informação Técnica

| | |
|-------------------|---|
| Título | Relatório da Avaliação Anual do Desempenho do Município de Alto Molócuè. AAD #1 – Ano de 2020 |
| Consultoria | EUROSIS |
| Data | Dezembro de 2020 |
| Número de páginas | 40 |

ACRÓNIMOS

| | |
|-----------|---|
| AAD / APA | Avaliação Anual de Desempenho / Annual Performance Assessment |
| AIAS | Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento |
| AM | Assembleia Municipal |
| ANE | Administração Nacional de Estradas |
| APSDM | Acordo de Participação nas Subvenções de Desempenho Municipal |
| AT | Assistência Técnica |
| CM | Condição Mínima |
| CMVAM | Conselho Municipal da Vila de Alto Molócuè |
| COEM | Comité Operativo de Emergência do Município |
| DIISB | Diagnóstico Integrado de Infra-estruturas e de Serviços Básicos |
| EDM | Electricidade de Moçambique |
| IGF | Inspeção Geral de Finanças |
| INE | Instituto Nacional de Estatística |
| MAEFP | Ministério da Administração Estatal e Função Pública |
| MITADER | antigo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural |
| MOPHRH | Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos |
| PCM | Presidente do Conselho Municipal |
| PDUL | Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local |
| PESOM | Plano Económico e Social Orçamentado do Município |
| PEU | Plano de Estrutura Urbana |
| RSU | Resíduos Sólidos Urbanos |
| SAA | Sistema de Abastecimento de Água |
| SDM | Subvenções de Desempenho Municipal |
| UGEA | Unidade Gestora e Executora de Aquisições |
| UGP | Unidade de Gestão do Projecto |

ÍNDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | INTRODUÇÃO..... | 1 |
| 1.1 | ENQUADRAMENTO E METODOLOGIA DA AAD DE 2020..... | 1 |
| 1.2 | BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO MOLÓCUE..... | 2 |
| 2. | RESULTADOS DA AVALIAÇÃO..... | 3 |
| 2.1 | CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS..... | 3 |
| 2.2 | AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO MUNICIPAL..... | 6 |
| 2.2.1 | Tema 1 – Infra-estrutura e Serviço Urbano..... | 6 |
| 2.2.1.1 | Indicador 1: resposta municipal ao COVID-19..... | 6 |
| 2.2.1.2 | Indicador 2: planeamento municipal de infra-estruturas e prestação de serviços melhorado..... | 8 |
| 2.2.1.3 | Indicador 3: acesso à infra-estrutura urbana e serviços básicos melhorado..... | 9 |
| 2.2.1.4 | Indicador 4: manutenção e operacionalidade de infra-estrutura urbana e serviços básicos melhorada..... | 18 |
| 2.2.1.5 | Indicador 5: planeamento urbano..... | 20 |
| 2.2.1.6 | Indicador 6: gestão municipal de terras..... | 23 |
| 2.2.2 | Tema 2 – Finanças e Administração Pública Municipal..... | 26 |
| 2.2.2.1 | Indicador 7: planeamento e orçamento..... | 26 |
| 2.2.2.2 | Indicador 8: gestão financeira..... | 28 |
| 2.2.2.3 | Indicador 9: procurement..... | 31 |
| 2.2.2.4 | Indicador 10: receitas próprias..... | 32 |
| 2.2.2.5 | Indicador 11: prestação de contas e transparência..... | 33 |
| 3. | CONSTATAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO..... | 35 |
| 4. | CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES..... | 36 |
| 4.1 | CONCLUSÕES A RESPEITO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS..... | 36 |
| 4.2 | CONCLUSÕES A RESPEITO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO..... | 36 |
| 4.3 | RECOMENDAÇÕES..... | 38 |

LISTA DE TABELAS

| | |
|--|----------|
| <i>Tabela 1. Actividades e pessoas envolvidas na avaliação no Município da Vila de Alto Molócuè.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Tabela 2. Condições mínimas para qualificação dos municípios às SDM.....</i> | <i>3</i> |

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento e Metodologia da AAD de 2020

Este Relatório apresenta os Resultados da Primeira Avaliação Anual do Desempenho do Município da Vila de Alto Molócuè, referente ao Ano de 2020, no âmbito do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL).

A presente avaliação de desempenho municipal tem como objectivo verificar a conformidade do Município da Vila de Alto Molócuè em relação às condições mínimas para o acesso aos recursos do PDUL e um conjunto de indicadores de desempenho que são detalhados neste documento.

O acesso aos recursos para o ano 2020 será condicionado apenas à verificação de 3 das 6 condições mínimas. Portanto, os recursos não serão desembolsados com base nas pontuações de desempenho, resultante desta Avaliação. Em relação aos indicadores de desempenho, os resultados desta Avaliação servirão como linha de base para comparações em futuras avaliações.

A avaliação foi realizada pela EUROSIS, que destacou para o Município de Alto Molócuè uma equipa composta por dois consultores, sendo um especialista de Governação e Gestão e um especialista da área de Planeamento Urbano e Serviços Municipais.

A tabela abaixo sumariza as actividades realizadas e as pessoas envolvidas na avaliação.

Tabela 1. Actividades e pessoas envolvidas na avaliação no Município da Vila de Alto Molócuè

| ACTIVIDADES E PESSOAS ENVOLVIDAS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| Nome do Município | Município de Alto Molócuè | | | |
| Data da Visita | 28 a 29 de Outubro de 2020 | | | |
| Avaliadores | 1. Carlos Brito | Consultor de Governação e Gestão | cbrito@eurosis.co.mz | 823036445 |
| | 2. Albino Mazembe | Consultor de Planeamento Urbano e Serviços Municipais | amazembe@yahoo.co.uk | 823076480 |
| Equipa do Município | 1. Baxixi Jaunissio Azarote | Assistente do Gabinete do Presidente (em representação do Chefe do Chefe para o representar) | baxixiazarote123@gmail.com | 848698465 |
| | 2. Benjamim Estevão Neves | Vereador da área de Finanças | besneves@gmail.com | 863488888 |
| | 3. Dércio Alexandre Pita | Chefe da Urbanização, construção e saneamento do meio (em representação do vereador de urbanização, construção e saneamento do meio) | derciopt@gmail.com | 877535408 |
| | 4. Estevão Caetano | Contabilista (em representação do Chefe de contabilidade) | N/a | 840168594 |
| | 5. Nascimento Rene Paulo | Técnico das Actividades Económicas | nascimentorene.p@gmail.com | 847015561 |
| | 6. Nelito Albino Américo | Chefe da Secretaria | nelitoamerico@gmail.com | 840555117 |
| | 7. Nicolau Sandro Tembe | Técnico de urbanização, construção e saneamento do meio | tembenicolau@gmail.com | 845766610 865766610 |
| | 8. Osvaldo João Victor | Técnico de saneamento e meio ambiente | osvaldojoaovictor@gmail.com | 840653904 861680699 |
| | 9. Ramos Vasco Ladiegue | Chefe da UGEA | ravaslaque@gmail.com | 843798929 871683150 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-----------|
| | 10. Rufino Alberto | Gestor do SAA de Alto Molócuè | rofinonamuhaha@gmail.com | 844153587 |
| | 11. Tomás A. António | Técnico de urbanização, construção e saneamento do meio | antoniomasagusto@gmail.com | 846085578 |
| | 12. Telma Da Imaloka Victor dos Santos | Vereadora de Saúde, Mulher e Acção Social | N/a | 849114066 |
| Principais Actividades realizadas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunião com o substituto do Presidente do Município (Vereador Benjamim Estevão Neves do Pelouro de Administração e Finanças) 2. Reuniões com Pelouros e unidades orgânicas municipais para recolha e verificação de evidências e documentos previamente solicitados 3. Facilitação de sessões de avaliação: discussão e pontuação 4. Visitas ao terreno para verificação de evidências (infra-estruturas e serviços, equipamentos) 5. Elaboração de síntese das principais constatações da avaliação 6. Reunião com o Presidente do Município para partilha das principais constatações e fecho/encerramento da visita | | | |

1.2 Breve Caracterização do Município de Alto Molócuè¹

Geografia - O Município da Vila de Alto Molócuè localiza-se no Distrito do mesmo nome, na zona da Alta Zambézia, na parte Norte da Província, a cerca de 325 km da Cidade de Quelimane (capital da província) e 219 Km da Cidade de Nampula.

Segundo o PEU (2019), o Município tem uma superfície total de 84 km² com os seguintes limites:

- Norte – Povoado Machilone na Localidade de Caiaia;
- Sul – Povoado de Malua na Localidade-sede do Distrito;
- Este – Povoado de Taua na Localidade de Caiaia;
- Oeste – Povoado de Muacotxaia na Localidade de Nimala.

Divisão Administrativa - A vila de Alto Molócuè divide-se em 15 bairros, nomeadamente: Mucaca, Povoado Macutxine, Povoado Macutxaia, CFM, Barragem, 1º de Maio, Mumahe, Central, Mulutxasse, Povoado Minie, Pedreira, Povoado Intepe, Pista Nova, Povoado Murrupue e 25 de Junho.

População - De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019), em 2017 o Município da Vila de Alto Molócuè possuía uma população com 51 830 habitantes.

Dados do INE (2019) indicam que a população do Município da Vila de Alto Molócuè tem ligeiramente mais mulheres (51,4%) do que homens (48,6%). É uma população maioritariamente jovem, com 46.2% de habitantes com idades compreendidas entre 15-44 anos contra apenas 6,7% com idade superior a 45 anos.

Rede viária e de saneamento - A Vila de Alto Molócuè possui uma rede de estradas de cerca de 101 km, dos quais 39 km são principais, 35 km são secundárias, 12,1 km são terciárias e 14,1 km são vicinais. Dos 101 km de estradas, 20,3 km estão sob a gestão da ANE e 80,7 sob responsabilidade do Município.

Em termos de revestimento do pavimento, observa-se que apenas 14 km estão asfaltadas, 0,2 km possui revestimento em pavê, 70,3 km são de terraplanada e 16,8 km são de terra natural.

Educação - A rede escolar estatal do Município da Vila de Alto Molócuè inclui 23 instituições de ensino, das quais onze escolas primárias de nível 1/EP1, nove de nível 2/EP2, duas escolas secundárias

¹ A informação constante desta Secção é baseada no Relatório do DIISB Vila de Alto Molócuè e em outras fontes recolhidas aquando da AAD

de nível 2/ESG II e um instituto médio (Instituto de Formação de Professores). O Município da Vila de Alto Molócuè não possui escolas privadas ou escola secundária de nível 1.

Saúde – O Município da Vila de Alto Molócuè conta com um hospital rural (Hospital Distrital de Alto Molócuè) e um centro de saúde, ambos localizados no Bairro Pedreira, e ainda um Posto de Saúde localizado no Bairro Central.

Transporte público - Existem 4 itinerários principais de transportes colectivos no Município de Alto Molócuè: Itinerário 1: Alto Molócuè/Nampula; Itinerário 2: Alto Molócuè/Mocuba; Itinerário 3: Alto Molócuè/Nauela; Itinerário 4: Alto Molócuè/Gilé.

Energia e iluminação pública - A rede eléctrica do Município de Alto Molócuè é alimentada por uma subestação localizada no Bairro MuluTxasse, com potência instalada de 135 MWh, com capacidade para alimentar até 200 mil habitantes. Actualmente beneficia 11 847 pessoas.

Cemitérios - Município da Vila de Alto Molócuè conta com um Cemitério Municipal localizado no Bairro Mulutxasse.

Salubridade - Existem três lixeiras na Vila, localizadas nos bairros CFM, Mucaca e no Povoado de Intepe. Os resíduos recolhidos na zona urbana são depositados em duas lixeiras no povoado de Intepe e no bairro CFM. A lixeira localizada no bairro de Mucaca, recebe resíduos da outra parte da Vila. Em todas as lixeiras, o despejo de resíduos é feito de forma irregular, sem tratamento ou segregação.

Mercados - Município da Vila de Alto Molócuè possui dez mercados. Destes, cinco são considerados pelo Município como sendo mercados formais. Os mercados formais estão localizados nos Bairros Mumahi, Central, Pedreira, 25 de Junho, Murrápue. Os mercados informais estão localizados nos Bairros CFM, 1 de Maio, Pista Nova, 25 de Junho, Mulutxasse.

Praças, parques e jardins - Existem duas praças, dois jardins, um parque infantil, três campos de futebol, um campo de basquetebol e um campo de futebol de salão.

Desporto e sociedade - A actividade desportiva é praticada principalmente nas escolas que possuem campos de jogos, particularmente de futebol-onze, nos pátios dos seus estabelecimentos de ensino, mas sem observar as medidas padrão. Por outro lado, os clubes informais existentes ao nível dos bairros e aldeias promovem intercâmbios desportivos entre si, no único campo de futebol-onze existente com medidas padrão ao nível do município.

Existem ainda videotecas privadas espalhadas pelos bairros da urbe, que funcionam sem a observância de nenhuma medida de segurança e higiene.

2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

2.1 Cumprimento das Condições Mínimas

A tabela abaixo apresenta as constatações da verificação do cumprimento das condições mínimas pelo Município.

Tabela 2. Condições mínimas para qualificação dos municípios às SDM

| Condição Mínima | Indicador | Evidências a serem produzidas pelo Município / meios de verificação | Constatações e Conclusões da AAD 2020 |
|--|---|--|---|
| Condições Mínimas Fiduciárias (essenciais para as SDM de 2020) | | | |
| Estas condições mínimas são requeridas a partir do Ano 1, portanto 2020. A verificação destas 3 primeiras condições mínimas é necessária para o acesso ao primeiro desembolso das SDM. | | | |
| CM1. Acordo de Participação | Município assinou Acordo de Participação nas Subvenções de Desempenho Municipal (APSDM) | <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de Participação nas Subvenções assinado | <p>O CMVAM tem um acordo de participação para as Subvenções de Desempenho Municipal assinado com o MAEFP e que está em vigor.</p> <p>O APSDM foi assinado pelo Presidente do CMVAM no dia 4 de Agosto de 2020 e pela Secretária Permanente do MAEFP no dia 3 de Setembro de 2020.</p> <p>Evidência recolhida pela equipa de avaliadores da AAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 1 - Acordo de Participação nas Subvenções de Desempenho Municipal do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local – PDUL entre o MAEFP e o Município da Vila de Alto Molócuè assinado no dia 4 de Agosto de 2020 pelo PCMVAM e pelo Secretário Permanente do MAEFP em 3 de Setembro de 2020. <p>Conclusão: esta condição mínima foi verificada e é válida.</p> |
| CM2. Orçamento | Plano Anual e Orçamento 2020 (PESOM) aprovados pela Assembleia Municipal até 15 de Dezembro | <ul style="list-style-type: none"> - PESOM 2020 aprovado em 2019 (ainda não revisto) - Acta da reunião que aprova (deliberação pela Assembleia Municipal) do Plano e Orçamento N-1 pela Assembleia Municipal | <p>O CMVAM tem um Plano de Actividades e Orçamento Municipal de 2020 elaborado e aprovado pela Assembleia Municipal. A aprovação ocorreu na 1ª sessão ordinária realizada nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2020, 70 dias depois do prazo previsto. No dia 13 de Dezembro de 2019 a proposta do PESOM de 2020 foi reprovada na sessão ordinária da AM.</p> <p>Evidências recolhidas pela equipa de avaliadores do APA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 2 - PESOM 2020 (inicial) - Anexo 4 - Resolução n.º 12/AMVAM/2019, de 13 de Dezembro que reprovou o PESOM de 2020 - Anexo 5 - Resolução n.º 3/AMVAM/2020, de 25 a 26 de Fevereiro de 2020 que aprova o PESOM 2020 - Anexo 6 - Resolução n.º 11/AMVAM/2020, de 15 de Setembro de 2020 que aprova a revisão do PESOM 2020 <p>Conclusão: esta condição mínima foi verificada e é válida.</p> |
| CM3. Procurement | Existência da UGEA de acordo com o quadro legal | <ul style="list-style-type: none"> - Despacho do Presidente para criação da UGEA. - Plano de Aquisições chancelado pela UFSA (neste momento não precisa verificar se o plano foi chancelado pela UFSA) - Actas das reuniões da UGEA, prova de que está operacional, tem como base: i) evidência de que os conselhos dos comités estão a ser seguidos e ii) pontuação clara de propostas técnicas e financeiras - Plano de aquisições 2020 – alinhado com o PESOM 2020. - Plano Anual e Orçamento 2020 | <p>O CMVAM tem uma UGEA que está operacional de acordo com o quadro legal. A UGEA foi oficialmente constituída a 8 de Setembro de 2017.</p> <p>Em 2020 a UGEA elaborou um Plano de Aquisições. No entanto este não está alinhado com nenhuma das versões do PESOM 2020 (inicial ou retificado).</p> <p>Evidências recolhidas pela equipa de avaliadores do APA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 7 - Ordem serviço 2/CMVAAM/2017, de 08/09/2017 composição da UGEA - Anexo 8 - Informação proposta 058/CMVAM/VAFTMF/010/2020 de Revitalização da UGEA de 15 de Abril de 2020 com autorização do PCMVAM no dia 16/04/2020. - Anexo 9 - Estrutura da UGEA com homologação do Presidente do CMVAM em 15 de Abril de 2020, de acordo com o Diploma Ministerial n.º 142/2006. - Anexo 10 - Plano Anual de Contratações de 2019. - Anexo 11 - Plano Anual de Contratações de 2020. - Anexo 12 - Anúncio de concurso de 9 de Abril de 2019 lançado pela Entidade Competente referente ao concurso n.º 900450000/CL/03/2019 <p>Existe um Plano de Contratações de Janeiro de 2020 que não está completamente alinhado com o PESOM de 2020. Foram constatados os seguintes desalinhamentos entre o Plano de Contratações com data de Janeiro e o PESOM inicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 14 - Linha 48 do PESOM (combustível no valor de 4.425.509) não está no Plano de Contratações; - Anexo 15 - Linha 51 do PESOM (material informático) no valor de 500.000 não está no Plano de Contratações; - Anexo 16 - Linha 65 (pavimentação de vias de acesso no valor de 5.500.000). O valor que consta no Plano Anual de Contratações é diferente do valor que consta no PESOM aprovado em Fevereiro. No PESOM consta o valor de 7.000.000 (linha 1 e 2). O vereador explicou que houve aumento do valor disponibilizado pelo Fundo |

| Condição Mínima | Indicador | Evidências a serem produzidas pelo Município / meios de verificação | Constatações e Conclusões da AAD 2020 |
|---|--|---|--|
| | | | <p>de Estrada. No entanto, a alteração do Plano de Contratações (de Janeiro de 2020) foi feita antes da AM aprovar o PESOM revisto.</p> <p>Conclusão: esta condição mínima foi verificada e é válida, embora tenha sido verificado algumas inconsistências entre o Plano de Contratações e o PESOM aprovado pela AM.</p> <p>Recomendação: Preparar o plano anual de contratação imediatamente após a aprovação do PESOM pela AM; incluir no Plano de Contratações apenas os itens aprovados pela AM.</p> |
| Condições mínimas relacionadas com o projecto | | | |
| Estas condições mínimas aplicam-se a partir do ano 2, portanto, 2021. Na sua verificação serão observados os mesmos procedimentos das CM fiduciárias. | | | |
| CM4. Auditoria | A última auditoria independente (feita pelo TA ou por uma empresa de auditoria) nas contas não tem opinião adversa ou contra | - Último relatório de auditoria independente (2020, 2021, 2022, 2023) | O CMVM não teve auditoria independente em 2019. |
| CM5. Conformidade com o APSDM | Fundos da Subvenção usados de acordo com o Acordo de Participação nas Subvenções de Desempenho Municipal (APSDM) | - Relatório Anual (PESOM) de Execução do Plano e Orçamento 2020 - Visitas de campo aos subprojectos das SDM (2 ou mais) por equipa de avaliação (com evidência de foto com georreferência) | N/A |
| CM6. Capacidade de Absorção | ≥ 50% da alocação SDM do ano fiscal anterior comprometida | - Relatório de execução do PESOM 2020 | N/A |

2.2 Avaliação dos Indicadores de Desempenho Municipal

Esta Secção apresenta os resultados da avaliação em relação aos indicadores de desempenho do Município de Alto Molócuè. Cada tabela apresenta o detalhe do processo de avaliação de um único indicador, descrevendo o indicador, a pontuação máxima atribuível ao indicador e a pontuação obtida, as evidências requeridas, o critério de pontuação bem como os detalhes do processo de avaliação.

2.2.1 Tema 1 – Infra-estrutura e Serviço Urbano

2.2.1.1 Indicador 1: resposta municipal ao COVID-19

| Designação do Indicador | Pontuação máxima possível | | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|---------------------------|---------|--|---|-----------------------|
| Indicador 1. Resposta municipal ao COVID-19 | 7 Pontos | | | 2 Pontos | |
| Processo de Avaliação | | | | | |
| Evidências Requeridas | Não existe | Existe | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | 0 Ponto | 1 Ponto | | | |
| 1. Despacho de constituição do COEM assinado pelo PCM | 0 | | Foram recolhidas evidências existentes e disponibilizadas, que permitem atribuir, com razoável segurança, a pontuação atribuída. | Anexo 17.1 – Informe sobre COVID-19 Anexo 18 - Ordem de Serviço de Constituição dos Postos de Pulverização. Anexo 20 - Fotografias do funcionamento dos túneis e de pulverização. | 2 |
| 2. Relatórios de monitoria da propagação e do impacto do Covid-19. | 0 | | | | |
| 3. Plano e relatórios de acções desenvolvidas pelo município para retardar e reduzir a transmissão da pandemia em áreas de alto risco. | | 1 | | | |
| 4. Plano e relatórios de acções desenvolvidas pelo município para proteger os grupos de alto risco. | | 1 | | | |
| 5. Plano e relatórios de acções desenvolvidas pelo município para fortalecer os principais serviços municipais, incluindo cuidados primários, saneamento e assistência social e política municipal. | | 0,5 | | | |
| 6. Evidências da expansão da divulgação da comunidade e comunicação. | | 0,5 | | | |
| 7. Relatório de acções para mitigar o impacto económico e social por meio do apoio às PME locais, economia informal e infra-estrutura e serviços intensivos em mão-de-obra. | 0 | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | |
| <p>A Equipa de Avaliação recebeu e analisou alguns informes para suportar a verificação das evidências. É notável um grande esforço e atenção que está sendo dada à COVID-19 mais especificamente na mobilização de todas as forças para a prevenção a vários níveis. Foi constatado o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De acordo com o relatório do Pelouro de Saúde, Mulher e Acção Social, as principais actividades levadas a cabo pelo CMVAM no âmbito do COVID-19 são: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquisição e distribuição de baldes com torneira e sabão em todos os mercados da urbe e paragens de autocarros | | | | | |

- Campanhas de sensibilização para manter distanciamento de 1,5m e uso de mascaras faciais
- Disponibilização de dois túneis de desinfeção
- Montagem de 3 postos fixos de pulverização
- Distribuição de mascaras faciais
- Pulverização de instituições públicas
- O CMVAM intensificou a comunicação com a realização de:
 - Debates radiofónicos no Programa Panorama Municipal: espaço do município para debate radiofónico. [A Vereadora de saúde, Mulher e Acção Social não tem evidencias desta actividade]
 - Jornal eletrónico que mostra evidencias de actividades realizadas pelo CMVAM no combate ao COVID-19.
- O CMVAM não criou uma comissão específica ao nível do Conselho Municipal para a gestão do combate à pandemia do COVID-19. O Pelouro da Saúde, Mulher e Acção Social tem, no entanto, elaborado planos semanais, implementado actividades de combate ao COVID-19 e elaborado relatórios.
- O CMVAM constituiu equipas/postos para fazer a pulverização no âmbito do combate ao COVID-19.

2.2.1.2 Indicador 2: planeamento municipal de infra-estruturas e prestação de serviços melhorado

| Designação do Indicador | | Pontuação máxima possível | | | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| Indicador 2. Planeamento municipal de infra-estruturas e prestação de serviços melhorado | | 5 Pontos | | | | 0 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | O Plano . . . | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | Não existe | Elaborado mas não aprovado | Aprovado mas não publicado | Aprovado e publicado | | | |
| Exemplares ou fotocópias dos planos, resolução do CM ou deliberação da AM sobre a aprovação , cópias de publicações no jornal ou outras evidências materiais de publicação por outros canais (exemplo: vitrina), BR, acta de uma reunião pública, website, dos seguintes documentos | 0 Ponto | 0.25 Ponto | 0.75 Ponto | 1 Ponto | | | |
| Plano Municipal de Mobilidade e Estradas (aprovado e publicado) | 0 | | | | | | 0 |
| Plano Municipal de Água e Saneamento (aprovado e publicado) | 0 | | | | | | 0 |
| Plano Municipal de Controlo de Enchentes e Erosão (aprovado e publicado) | 0 | | | | | | 0 |
| Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (aprovado e publicado) | 0 | | | | | | 0 |
| Plano de Mercados Municipais e Espaços Públicos (aprovado e publicado) | 0 | | | | | | 0 |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| <p>O CMVM não tem os seguintes planos sectoriais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano Municipal de Mobilidade e Estradas • Plano Municipal de Água e Saneamento • Plano Municipal de Controlo de Enchentes e Erosão • Plano de Mercados Municipais e Espaços Públicos <p>Em relação à Gestão de Resíduos Sólidos, O CMVAM está a finalizar um Plano de Saneamento do Meio do Município da Vila de Alto Molócuè, que inclui a componente de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.</p> | | | | | | | |

2.2.1.3 Indicador 3: acesso à infra-estrutura urbana e serviços básicos melhorado

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|------|---------|---------------|--------------|-------|
| Indicador 3.1. Percentagem de aumento da população com melhor acesso a todas as estradas sazonais locais | | | | | 2 Pontos | | 0 Pontos | | | | | | | | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: Estatísticas do Município | Critério de Pontuação | População e densidade populacional | População com melhor acesso a todas as estradas sazonais (estradas de terra) (ano n-1 = 2018) ² | | População com melhor acesso a todas as estradas sazonais (estradas de terra) (ano n = 2019) | | % de aumento de população com acesso a todas as estradas sazonais | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da evidência | Pontuação da AAD 2020 | | | | | | |
| | | | Km de estradas sazonais transitáveis todo o ano | População directamente beneficiada | Km de estradas sazonais transitáveis todo o ano | População directamente beneficiada | | | | | | | | | | |
| Km de estradas sazonais transitáveis. | <ul style="list-style-type: none"> • Aumento inferior a 3%: 0 Ponto • Aumento entre 3-4,9%: 1 Ponto • Aumento ≥ 5%: 2 Pontos | População: 51 830 | Sem informação | Sem informação | Sem informação | Sem informação | Sem informação | Sim | Anexo 21.1 – Lista de estradas Anexo 21.2 - Lista de Estradas Intervencionadas | 0 | | | | | | |
| Densidade populacional por hectare | | Densidade populacional por ha: 6,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Km de estradas por tipo acrescentadas no último ano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| População beneficiada no último ano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A Vila de Alto Molócuè tem 101,3 km de estrada, dos quais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estradas vicinais -14,8 km • Classificadas - 86,5 km (39 km de estradas principais, 35,3 km secundárias, 12,1 km terciárias) <p>Quanto ao tipo de pavimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terraplanadas – 70,3 km • Terra natural – 16,8 km • Asfalto – 14 km • Pavê – 0,2 km <p>Dos 101,3 km de estrada da Vila de Alto Molócuè, 12,6 km estão sob a gestão da ANE, 79,3 km sob a gestão do CMVAM e 1,7 km sob a gestão da comunidade.</p> <p>A tabela abaixo apresenta o resumo do inventário de estradas em 2018 e 2019 (extensão em km por tipo de pavimento e por entidade gestora).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria da Estrada</th> <th>Entidade Gestora</th> <th>Pavê</th> <th>Asfalto</th> <th>Terra Natural</th> <th>Terraplanada</th> <th>Total</th> </tr> </thead> </table> | | | | | | | | | | Categoria da Estrada | Entidade Gestora | Pavê | Asfalto | Terra Natural | Terraplanada | Total |
| Categoria da Estrada | Entidade Gestora | Pavê | Asfalto | Terra Natural | Terraplanada | Total | | | | | | | | | | |

² Fórmula de cálculo:

Cálculo da densidade populacional do município por hectare, no caso de informação de densidade não existir directamente no INE:

DPS (ha)= ((População do Município)/(Área Município em ha);

Cálculo da área de influência: AI (ha)= ((Extensão do eixo*1.000 m)/10.000);

Cálculo de beneficiários directos: BD= (AI*DPS).

Legenda: ha: hectares; DPS (ha): Densidade populacional do município em hectares; AI (ha): Área de influência em hectares; BD: Beneficiários directos

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-----|------|------|------|-------|
| Principal | ANE | | 12,7 | | 7,5 | 20,3 |
| | Comunitária | | | | | |
| | Município | | | | 18,8 | 18,8 |
| Principal Total | | | 12,7 | | 26,3 | 39,0 |
| Secundária | ANE | | | | | |
| | Comunitária | | | | 1,7 | 1,7 |
| | Município | 0,2 | 0,2 | | 33,2 | 33,6 |
| Secundária Total | | 0,2 | 0,2 | | 34,9 | 35,3 |
| Terciária | ANE | | | | | |
| | Comunitária | | | | | |
| | Município | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 12,1 |
| Terciária Total | | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 12,1 |
| Vicinais | ANE | | | | | |
| | Comunitária | | | | | |
| | Município | | | 14,8 | | 14,8 |
| Vicinais Total | | | | 14,8 | | 14,8 |
| Total | | 0,2 | 14,0 | 16,8 | 70,3 | 101,3 |

Em 2018 fez-se intervenções em 3,4 km de estrada terraplanada. O custo total foi de 5.282.995,61 Meticais.

Em 2019 fez-se intervenção em 7,5 km de estrada terraplanada. O custo total foi de 4.361.169,98 Meticais.

Em 2019 o CMVAM abriu uma nova estrada numa extensão de 0,8 km no Bairro Pedreira (era do tipo pé posto).

Vide a lista e detalhes das estradas intervencionadas no anexo.

A ausência de informação sobre a extensão de estradas de terra (classificadas e não classificadas) e sobre a transitabilidade das estradas não permite o cálculo deste indicador.

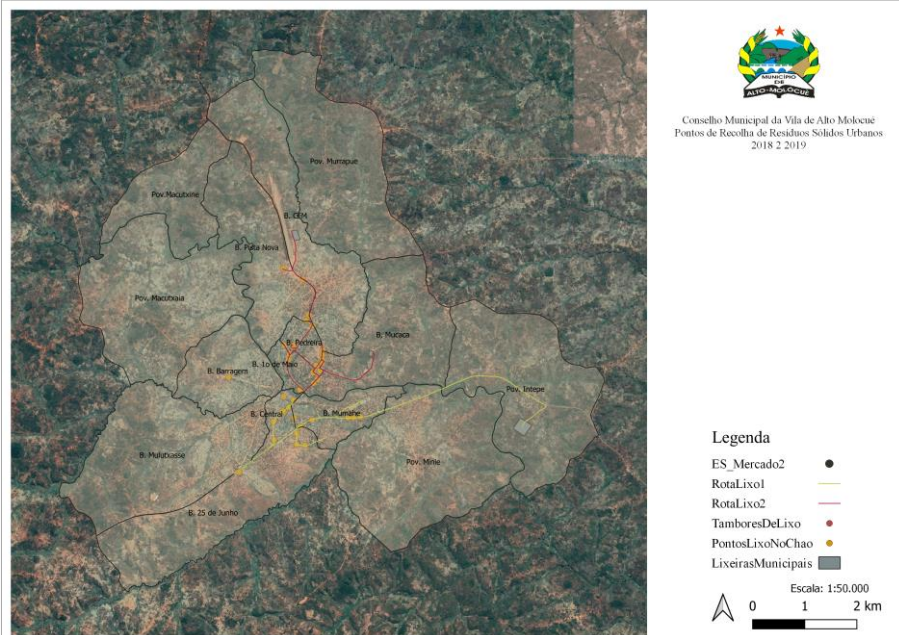
Recomenda-se ao CMVAM a continuar a base de dados de estradas de forma a incluir informações sobre as estradas de terra e sobre a transitabilidade das mesmas.

A taxa de cobertura de água diminuiu em 5 pontos percentuais, passando 37% em 2018 para 32% em 2019. A principal causa da redução da taxa de cobertura prende-se com a redução do número de fontenárias operacionais. Em 2019 decorriam obras de reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água e de expansão da rede de distribuição de água. Espera-se que a cobertura venha a aumentar significativamente em 2020 com a reabilitação e expansão da rede de distribuição de água do SAA.

Saneamento. Os dados sobre saneamento familiar indicam que:

- Em 2018 houve um aumento de 2 131 famílias com acesso ao saneamento melhorado, sendo 194 com latrinas melhoradas e 1.397 com latrinas tradicionais melhoradas.
- Em 2019 houve um aumento de 1 207 famílias com acesso ao saneamento melhorado, sendo 99 com fossa séptica, 265 com latrinas melhoradas e 843 com latrinas tradicionais melhoradas.
- A Equipa de Avaliação não obteve dados referentes ao total cumulativo de famílias com acesso a saneamento melhorado.

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|---|--|--|---|--|--|------------------------------|
| Indicador 3.4 Percentagem de aumento da população coberta por serviços de colecta de resíduos sólidos que contribui para reduzir, reutilizar e reciclar | | | | | 2 Pontos | 0 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| <i>Evidências Requeridas:</i> Estatísticas do Município | <i>Critério de Pontuação</i> | <i>População coberta por serviços de RSU em 2018</i> | <i>População coberta por serviços de RSU em 2019</i> | <i>% de aumento de cobertura de serviços de RSU</i> | <i>A evidência foi recolhida, verificada e é válida?</i> | <i>Localização da evidência</i> | <i>Pontuação da AAD 2020</i> |
| Planos operacionais dos serviços de salubridade | <ul style="list-style-type: none"> • Aumento inferior a 3%: 0 Ponto Pontos • Aumento entre 3-4,9 %: 1 Ponto • Aumento ≥ 5%: 2 Pontos | Sem informação | Sem informação | Sem informação | Não | <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 28 - Mapa dos pontos de recolha de RSU (2018 e 2019) - Anexo 29 - Lista de Meios de Gestão de Resíduos Sólidos (2018 e 2019) - Anexo 30 - Fotografia dos meios de recolha 2 (dois) camiões basculantes | 0 |
| Relatórios de cobertura dos serviços de salubridade (nos bairro; anos n e n-1) | | | | | | | |
| Tipo de recipientes para recolha introduzidos no último ano | | | | | | | |
| Estatísticas sobre densidade populacional dos bairros | | | | | | | |
| Fotos/vídeos de uma amostra seleccionada aleatoriamente | | | | | | | |
| <i>Notas explicativas, comentários e/ou observações</i> | | | | | | | |



Fonte: CMVAM com base no PEU 2019

Em 2018 e 2019, o CMVAM tinha em funcionamento duas lixeiras municipais e duas rotas de recolha de RSU. O mapa à esquerda mostra a localização geográfica dos pontos de recolha (ponto no chão e tambores), as respectivas rotas e as lixeiras municipais.

O CMVAM tem 37 pontos de recolha de RSU distribuídos por 9 bairros, com maior concentração nos bairros Central, Pedreira e Mumahi.

| Bairro | Pontos de recolha de RSU em 2018 e 2019 |
|-------------|---|
| 1 de Maio | 3 |
| 25 de Junho | 4 |
| Barragem | 1 |
| Central | 7 |
| CFM | 1 |
| Mucaca | 4 |
| Mumahi | 6 |
| Pedreira | 7 |
| Pista Nova | 4 |
| Total | 37 |

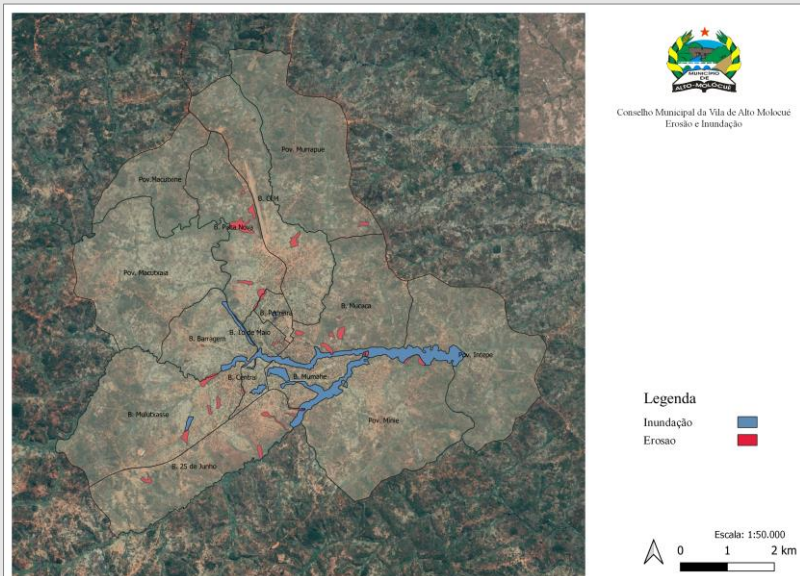
Não houve alteração dos serviços prestados entre os anos 2018 e 2019 (mesmo número de equipamentos, pontos de recolha e bairros servidos). Em 2018 e 2019, a recolha de RSU era feita pelo próprio Conselho Municipal, que tinha à sua disposição dois camiões basculantes.

Os dados obtidos não são suficientemente estruturados e detalhados para o cálculo deste indicador, pois o Município não têm informações sobre população coberta por serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos. Os relatórios fornecidos pelo município não apresentam essa informação.

| Designação do Indicador | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 |
|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Indicador 3.5 Percentagem de aumento da população que vive em áreas com controlo de inundações e erosão que aumenta a resiliência urbana | 2 Pontos | 0 Ponto |

| Processo de Avaliação | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------|
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | População vivendo em zonas de controlo de inundações e erosão em 2018 | População vivendo em zonas de controlo de inundações e erosão em 2019 | % de aumento de populações em zonas de controlo de inundações e erosão | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| Estatísticas do Município | | | | | | | |
| Estudos / dados sobre zonas de vulnerabilidade à inundações e erosão no município | <ul style="list-style-type: none"> Aumento inferior a 3% - 0 Ponto Aumento entre 3-4,9 %: 1 Ponto Aumento ≥ 5%: (assumindo estar em zonas mais protegidas) - 2 Pontos | 0 | 0 | 0 | | - Anexo 31 - Shapefile com zonas de erosão - Anexo 32 - PEU (2019) - Anexo 33 - DISB - Anexo 33.1 – Mapa de erosão e inundação | 0 |
| Relatórios do município sobre intervenções de controlo de inundações e erosão – reassentamentos, obras e sensibilização/educação comunitária (por bairro; anos n e n-1) | | | | | | | |
| Estatísticas de densidade populacional dos bairros | | | | | | | |

Notas explicativas, comentários e/ou observações



Informações do PEU, Zonas suscetíveis a inundação e erosão (PEU 2019):

- Área de erosão: 58,7 ha
- Área de inundação: 152,4 ha

Em 2019, novas zonas de risco de erosão surgiram no Bairro CFM numa área de cerca de 0,14 ha com uma profundidade de cerca de 4 metros.

Intervenções realizadas nos últimos cinco anos:

| Bairro | Ano | Intervenção |
|-------------|---|---|
| 25 de Junho | 2016 | Plantação de vegetação de 0,54 ha Construção de valas de drenagem com pedra argamassada em cerca de 300 m. |
| Mucaca | 2020 [informação útil para a AAD dos próximos anos] | Construção de Muro de proteção numa extensão de 20m lineares. No entanto, esta área de erosão não ficou completamente resolvida. A área intervencionada não foi suficiente. |

Estas intervenções não entram no cálculo do baseline, pois: a área mapeada é recente, PEU 2019, e a última intervenção é de 2020.

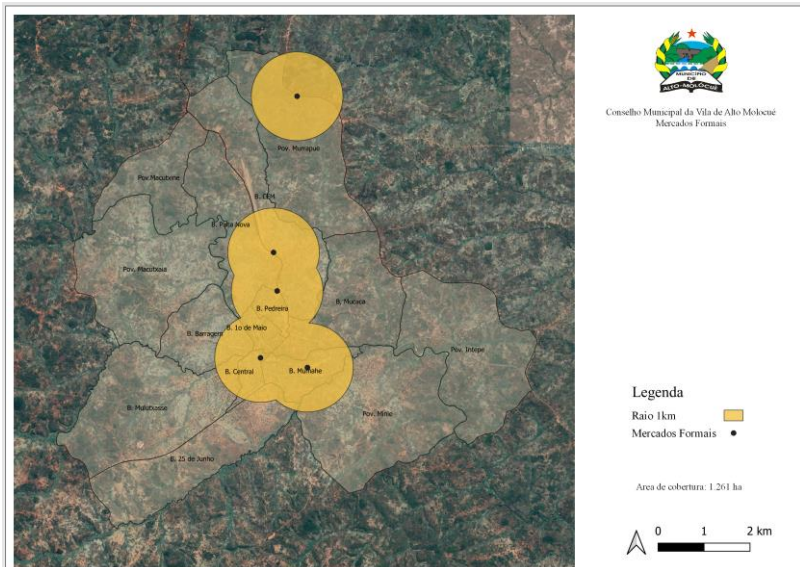
Cálculo do indicador:

| | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-------|-------|
| Área de erosão e enchentes (ha) | 211,1 | 211,1 |
| Densidade populacional (ha) | 6,17 | 6,17 |
| População em zonas de risco | 1 302 | 1 302 |
| População em zonas de controlo | 0 | 0 |

Fonte: PEU do CMVAM (2019)

| Designação do Indicador | | | | Pontuação máxima possível | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|-----------------------|
| Indicador 3.6 Percentagem de aumento da população com acesso aos mercados municipais | | | | 2 Pontos | | 0 Ponto | | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | 2018 | | 2019 | | % de aumento de populações com acesso a mercados e feiras municipais | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Número de mercados e feiras municipais | População com acesso a mercados e feiras municipais (num raio de 1 km; 3,14 km ²) | Número de mercados e feiras municipais | População com acesso a mercados e feiras municipais (menos de 1 km; 3.14 km ²) | | | | |
| Estadísticas de mercados e feiras no município (por bairro; anos n e n-1) | • 2 Pontos se o aumento for de pelo menos 5% em relação ao ano anterior | 5 | 7 781 | 5 | 7 781 | 0 | Sim | <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 34 - Informações sobre mercados na Vila de Alto Molócuè - Anexo 34.1 – Lista nominal de estabelecimentos comerciais do ano de 2019 - Anexo 35 - Mapa Google Earth da localização dos mercados - Anexo 36 - Fotografia do Mercado Central | 0 |
| Estadísticas sobre densidade populacional dos bairro (assumir que população servida é aquela que percorre até 1 km para chegar a um mercado) | | | | | | | | | |

Notas explicativas, comentários e/ou observações



O Município da Vila de Alto Molócuè possui dez mercados dos quais, cinco são considerados pelo CMVAM como sendo mercados formais. Os mercados formais estão localizados nos Bairros Mumahi, Central, Pedreira, 25 de Junho, Murrapue. Os mercados informais estão localizados nos Bairros CFM, 1 de Maio, Pista Nova, 25 de Junho, Mulutxasse. Com exceção do mercado Central, os outros mercados que são considerados como sendo mercados formais são de origem espontânea e não beneficiaram de intervenções estruturantes do município.

Localização e número de vendedores em 2020 de acordo com informação disponibilizada pelo CMVAM:

| Mercado | Bairro | Número de vendedores |
|---------------------------|-------------|----------------------|
| Mercado do Carvão | Central | 478 |
| Mercado Central e anexo 2 | Central | 29 |
| Mercado 25 de Junho | 25 de Junho | 200 |
| Mercado 3 de Fevereiro | Pedreira | 425 |
| Mercado da Pista velha | Mumahi | 95 |
| Mercado da Subestação | Mulutxa | 190 |
| Mercado de Murrapue | Murrapue | 300 |

O CMVAM não tem dados de número de vendedores em 2018.

Tomando em consideração o raio de 1 km a partir do centro do mercado, pode-se verificar na imagem à esquerda alguma sobreposição de mercados na região central.

| Calculo da população beneficiada | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Densidade populacional (ha) | 6,17 | 6,17 |
| Área de cobertura dos mercados (ha) | 1 261,0 | 1 261,0 |
| População | 7 781 | 7 781 |

2.2.1.4 Indicador 4: manutenção e operacionalidade de infra-estrutura urbana e serviços básicos melhorada

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---|---|--|-----------------------|
| Indicador 4.1 Percentagem de aumento dos custos operacionais da gestão de resíduos sólidos cobertos pelas taxas de colecta de resíduos sólidos | | | | | 5 Pontos | | | 0 Ponto | | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Cobertura em 2018 | | | Cobertura em 2019 | | | % aumento de custos operacionais de GRSU cobertos por taxas de RSU (de um ano para o outro) | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Receita GRSU | Despesa GRSU | % | Receita GRSU | Despesa GRSU | % | | | | |
| Conta de gerência. | 5 Pontos se o aumento for de pelo menos 5% em relação ao ano anterior | 2.064.322,50 MT | Sem informação | Sem informação | 1.542.986,25 MT | Sem informação | Sem informação | N/a | Sim | - Anexo 37 - Conta de Gerência de 2018, modelo 12 - Anexo 38 - Conta de Gerência de 2019, modelo 12 | 0 |
| Relatórios do pelouro que reponde pelas finanças municipais. | | | | | | | | | | | |
| Relatórios do pelouro que responde pela salubridade. | | | | | | | | | | | |
| Relatórios / extractos das transferências da EDM | | | | | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações | | | | | | | | | | | |
| <p>O CMVAM, através do mecanismos de faturação e cobrança da empresa pública Eletricidade de Moçambique, cobra uma taxa de recolha, depósito e tratamento de lixo.</p> <p>O valor da receita com GRSU reduziu em cerca de 25% entre 2018 e 2019.</p> <p>A ausência de evidências de despesas com GRSU não permitiu o cálculo deste indicador.</p> <p>Recomenda-se que o CMVAM passe a fazer a contabilização das despesas de GRSU e que inclua esta informação em relatórios para que possam servir de evidências nas próximas AADs.</p> | | | | | | | | | | | |

| Designação do Indicador | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Indicador 4.2 Percentagem de aumento dos custos operacionais de manutenção de estradas locais cobertos pelas taxas de estacionamento e de registo de veículos | 5 Pontos | 0 Ponto |

Processo de Avaliação

| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Cobertura em 2018 | | | Cobertura em 2019 | | | % aumento de custos operacionais de manutenção de estradas locais cobertos por taxas de estacionamento e ISV | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|---|----------------|--|---|---|-----------------------|
| | | Receita taxas de estacionamento e ISV | Despesas com a manutenção estradas locais | % | Receita taxas de estacionamento e ISV | Despesas com a manutenção estradas locais | % | | | | |
| Evidências para indicador 4.2 1. Despesas municipais anuais para a manutenção de estradas locais 2. Receita anual de taxas de estacionamento e registo de veículos | 5 Pontos se o aumento for de pelo menos 5% em relação ao ano anterior | 154.850,00 MT | Sem informação | Sem informação | 78.369,00 MT | Sem informação | Sem informação | N/a | Sim | Anexo 37 - Conta de Gerência de 2018, modelo 12 | 0 |

Notas explicativas, comentários e/ou observações

Existem evidências de receitas de imposto sobre veículos (ISV), taxa de estacionamento e taxa de carregamento e descarregamento. No entanto não existem evidências das despesas operacionais de manutenção de estradas. As receitas foram calculadas com base nos valores das Contas de Gerência conforme a tabela abaixo.

| Taxa/imposto relacionado com veículos/estradas | 2018 | 2019 |
|--|---------|--------|
| ISV | 101.550 | 78.369 |
| Taxa de estacionamento | 0 | 0 |
| Taxa de carregamento e descarregamento | 53.300 | N/a |
| Total | 154.850 | 78.369 |

Rubricas tomadas em consideração: 1.12.202 (ISV); 1.14.105 (estacionamento de veículos); Conta de Gerência de 2018, modelo 12, rúbrica: 1.12.202 (ISV); 1.14.105 (estacionamento de veículos); 1.14.121 (Taxa de carregamento e descarregamento). A 1.14.121 (Taxa de carregamento e descarregamento) não consta na Conta de Gerência de 2019.

De acordo com a Conta de Gerência, as despesas com Manutenção de estrada e vias de acesso em 2020 é de apenas 20.000 Meticais. Este valor é insignificante para serviços de manutenção de estradas. Provavelmente o CMVAM não tem utilizado esta rubrica para classificar as despesas com manutenção de estradas.

Recomenda-se que o CMVAM passe a elaborar extratos financeiros com informações de despesas de manutenção de estradas e que estas informações passem a constar dos relatórios financeiros.

Na ausência de valores de despesas com manutenção de estradas não foi possível calcular a % de cobertura e a % de aumento de custos operacionais de manutenção de estradas locais cobertos por taxas de estacionamento e ISV.

2.2.1.5 Indicador 5: planeamento urbano

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| Indicador 5.1 Plano de Estrutura Urbana Municipal (PEU) dentro do prazo de validade de 10 anos | | | | | 2 Pontos | 1 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | O Plano de Estrutura Urbana . . . | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | Não existe plano que esteja dentro do prazo | Elaborado, está dentro do prazo, mas não foi aprovado pela AM | Aprovado, está dentro do prazo, mas não foi ratificado pelo Governo | Aprovado, ratificado pelo Governo e dentro do prazo | | | |
| | 0 Ponto | 1 Ponto | 1.5 Ponto | 2 Pontos | | | |
| Exemplar / cópia ou foto do PEU | | | | | Sim | <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 39 - Mapas do PEU - Anexo 40 – PEU - Anexo 40.1 – Nota de envio do parecer de conformidade relativo ao PEU - Anexo 40.2 – Parecer de conformidade relativo ao PEU | 1 |
| Deliberação da Assembleia Municipal que aprova o PEU | | | | | | | |
| Acta das Audiências Publicas | | | | | | | |
| Cópia do comprovativo de submissão do PEU ao MTA para revisão técnica. | | 1 | | | | | |
| Avaliação da conformidade pelo MTA | | | | | | | |
| BR de ratificação do Plano | | | | | | | |
| Verificação do prazo de validade | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações | | | | | | | |
| O CMVAM tem um Plano de Estrutura Urbana elaborado em 2019 com apoio do antigo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) e da Direcção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. | | | | | | | |
| O PEU da Vila de Alto Molócuè já foi enviado para Assembleia Municipal, mas ainda não teve aprovação. No entanto, já tem parecer de conformidade favorável do MTA. | | | | | | | |
| A falta de aprovação pela AM foi o factor preponderante para a baixa pontuação deste indicador. | | | | | | | |

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------|
| Indicador 5.2 Plano Geral de Urbanização (PGU) ou Plano(s) Parcial(ais) de Urbanização (PPU) dentro do período de validade de 10 anos e incorpora os resultados dos planos sectoriais de infra-estrutura e prestação de serviços (para mobilidade e estradas, água e saneamento, controlo de enchentes e erosão, gestão de resíduos sólidos, mercados e espaços públicos) | | | | | 3 Pontos | 0 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | O Plano Geral de Urbanização ou Planos Parciais de Urbanização | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | <i>Não existe plano que esteja dentro do prazo</i> | <i>Elaborado, está dentro do prazo, mas não foi aprovado pela AM</i> | <i>Aprovado, está dentro do prazo, mas não foi ratificado pelo Governo</i> | <i>Aprovado, ratificado pelo Governo e dentro do prazo</i> | | | |
| | 0 Ponto | 1 Ponto | 2 Pontos | 3 Pontos | | | |
| Exemplar / cópia ou foto do PGU/PPU | 0 | | | | | 0 | |
| Resolução do Conselho Municipal que aprova o PGU/PPU | | | | | | | |
| Acta das Audiências Publicas | | | | | | | |
| Cópia do comprovativo de submissão do PGU/PPU ao MTA para revisão técnica. | | | | | | | |
| Avaliação da conformidade pelo MTA | | | | | | | |
| BR de ratificação do Plano | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| O CMVAM não tem Plano Geral de Urbanização (PGU) ou Plano(s) Parcial(ais) de Urbanização (PPU). | | | | | | | |

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|--|---------|----------|-------------|---|---|-----------------------|
| Indicador 5.3 Percentagem da área municipal (de acordo com a área projectável no PEU) coberta com planos detalhados (Plano de Pormenor - PP's) – não inclui loteamento | | | | | 3 Pontos | 0 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | % da área municipal coberta com PP's em 2019 | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | Menos de 10% | 10-29% | 30-59% | 60% ou mais | | | |
| | 0 Ponto | 1 Ponto | 2 Pontos | 3 Pontos | | | |
| Exemplar / cópia ou foto do PP | 0 | | | | Sim | Anexo 43 – Planos de Pormenor Anexo 40 - Plano de Estrutura Urbana | 0 |
| Resolução do Conselho Municipal que aprova o PP | | | | | | | |
| Acta das Audiências Publicas | | | | | | | |
| Cópia do comprovativo de submissão do PP ao MTA para revisão técnica. | | | | | | | |
| Avaliação da conformidade pelo MTA | | | | | | | |
| Verificação do prazo de validade | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| Plano de pormenor de Bairro CFM/ Zona de Expansão dos Combatentes (2013) com cobertura de 240.000 m ² Plano de pormenor de Bairro Pista Nova (2011) com cobertura de 177.280 m ² Total de área coberta: 41,72 ha Área da Vila de Alto Molócuè: 62.032 ha % de cobertura dos PP: 0,07% Os dois Planos de Pormenor não foram enviados para a AM. No entanto, os dois PPs estão sendo implementados. | | | | | | | |

2.2.1.6 Indicador 6: gestão municipal de terras

| Designação do Indicador | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|---------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|
| Indicador 6.1 Postura do DUAT do Município aprovada pela Assembleia Municipal com tarifa DUAT revista nos últimos 5 anos. | | | | 2 Pontos | 2 Pontos | |
| Processo de Avaliação | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Postura municipal de DUAT . . . | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | Não existe | Existe, mas a tarifa foi definida há mais de 5 anos | Existe e a tarifa foi revista nos últimos 5 anos | | | |
| | 0 Ponto | 1 Ponto | 2 Pontos | | | |
| Exemplar ou cópia da postura municipal de DUAT aprovada pela Assembleia Municipal. | | | 2 | Sim | - Anexo 45 - Código de Postura Municipal de 2009 - Anexo 46 - Deliberação de aprovação da tabela de taxas e tarifas - Anexo 47 - Tabela de taxas e tarifas de DUAT actualizada em Maio de 2020 | 2 |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | |
| O Código de Postura é de 2009. No entanto, a Tabela de Taxas que vigorava em 2019 foi aprovada pela Assembleia Municipal em 2014. Tratando-se de avaliação de 2019, considera-se que esta tabela estava dentro do período considerado pelo indicador (5 anos). No entanto, já não será válida nas avaliações dos próximos anos. Segundo o que foi mencionado pelos gestores, o Município já tem uma nova tabela de taxas aprovada pela AM em 2020, pelo que se espera que o CMVAM mantenha a mesma pontuação na avaliação dos próximos anos. | | | | | | |

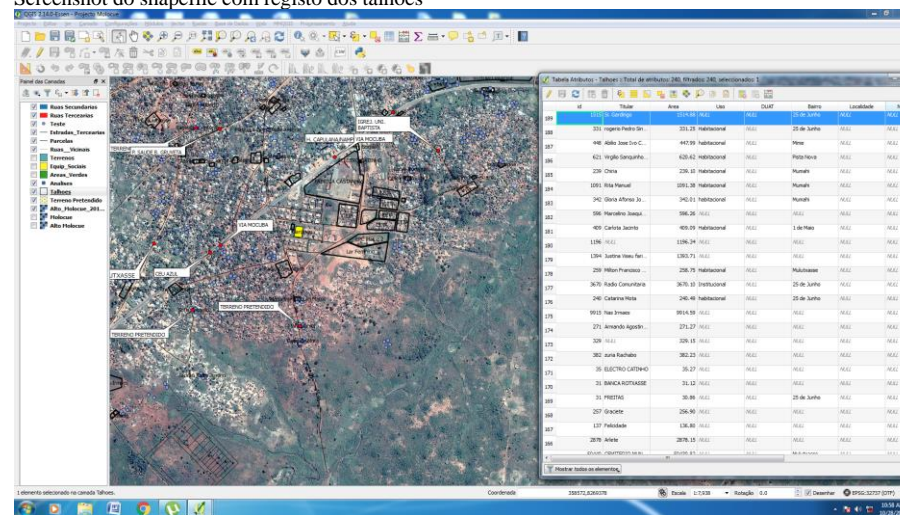
| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | | | | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | |
|---|--|--|----------|----------|---|---|-----------------------|------|------|---------------------------------------|------|-------|
| Indicador 6.2 Sistema Municipal de Gestão de Terras modernizado | | | | | 8 Pontos | | | | | 2 Pontos | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação 1 | % de arquivos de terra numa base de dados digital (ex.: Excel) | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 | | | | | |
| | | 0-24% | 25-49% | +50% | | | | | | | | |
| | | 1 ponto | 3 pontos | 4 pontos | | | | | | | | |
| Base de dados digital de cadastro de terra. | Pontuar se os arquivos/registos de terra estão enumerados numa base de dados digital (Excel, etc.) • 0-24%: 1 Ponto • Entre 25-49%: 3 Pontos • 50% ou mais: 4 Pontos | 1 | | | Sim | Anexo 48 - Screenshot da base de dados ("Processos DUAT Dinâmico") em Excel | 1 | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação 2 | % de arquivos de terra migrados para um sistema de informação de gestão de terras (ex.: SEGIT por exemplo) | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 | | | | | |
| | | 0-24% | 25-49% | +50% | | | | | | | | |
| | | 1 ponto | 3 pontos | 4 pontos | | | | | | | | |
| Sistema de Informações de Gestão de Terras (SEGIT, ou similar) | Pontuar se os arquivos/registos de arquivos/registos de terras do cadastro físico tiverem migrado para um Sistema de Informações de Gestão de Terras (SEGIT, ou similar). • 0-24%: 1 Ponto • Entre 25-49%: 3 Pontos • 50% ou mais: 4 Pontos | 1 | | | Sim | Anexo 49 - Screenshot do Q-GIS com o shapefile dos talhões registados e, a direita, a respectiva tabela de atributos. | 1 | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | | | | | | |
| A equipa de consultores verificou os livros de solicitação de licenças de uso e aproveitamento de terra, de 2009 – 2019 e apurou a seguinte quantidade de pedidos de licenças de uso e aproveitamento de terra: | | | | | | | | | | | | |
| Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Solicitações de DUAT | 187 | 452 | 446 | 664 | 574 | 422 | 412 | 550 | 313 | 506 | 312 | 4838 |
| O CMVAM iniciou um processo de registo solicitação de legalização de terrenos numa base de dados em Excel. Como se pode ver no screenshot da base de dados do CMVAM, já foram cadastrados 454 solicitações de DUAT, o que representa 9,4% do total de pedidos de 2009 à 2019. A equipa de consultores propôs algumas melhorias na base de dados e recomendou aos técnicos para procederem com a inserção de dados na base de dados. | | | | | | | | | | | | |

Screenshot da base de dados de registo dos pedidos de DUAT

| Nº do Proj. | Mes | Nº de Ordem | Ano | Nº da Folha | Nome do Requerente | Finalidade | Quantidade de | Bairro | Data de Aprovação | Nº de marcos atrib. |
|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 431 | 1438 | 161 | 2019 | 9 | Renato Niuielela | DUAT | 1 | CFM | Em tramite | |
| 432 | 1447 | 162 | 2019 | 9 | Luis do Rosario | DUAT | 1 | Pedreira | Em tramite | |
| 433 | 1461 | 163 | 2019 | 9 | Minezes Cargela | DUAT | 1 | 25 de Junho | Em tramite | |
| 434 | 1462 | 164 | 2019 | 9 | Celestina F. Munapela | DUAT | 1 | Mulutkasse | Em tramite | |
| 435 | 1463 | 165 | 2019 | 9 | Dionicio da Conceicao A. Mutano | DUAT | 1 | Mulutkasse | Em tramite | |
| 436 | 1478 | 166 | 2019 | 9 | Olivia Augusto | DUAT | 1 | Mumahi -Minie | Em tramite | |
| 437 | 1473 | 167 | 2019 | 9 | Gervacio Miguel Joaquim | DUAT | 1 | Mumahi | Em tramite | |
| 438 | 1481 | 168 | 2019 | 9 | Mondlane Marques Hapua | DUAT | 1 | Mumahi | Em tramite | |
| 439 | 1482 | 169 | 2019 | 9 | Mondlane Marques Hapua | DUAT | 1 | Mumahi | Em tramite | |
| 440 | 1506 | 170 | 2019 | 9 | CMVAM- Miguel E.P. Muanamuca | Licenca | 1 | Central | Agosto | |
| 441 | 1515 | 171 | 2019 | 9 | Felisberto Bernardo Mahara | DUAT | 1 | Pista Nova | Em tramite | |
| 442 | 1531 | 172 | 2019 | 9 | Americo Tomas | Transpasse | 1 | 25 de Junho | Em tramite | |
| 443 | 1540 | 173 | 2019 | 9 | Athanase Habuhazi | Atrib. Prov. | 1 | Central | Em tramite | |
| 444 | 1541 | 174 | 2019 | 9 | Alfredo Paulino Alberto | DUAT | 1 | Pista Nova | Em tramite | |
| 445 | 1559 | 175 | 2019 | 9 | Costa Fernando Abilio | DUAT | 1 | Mulutkasse | Em tramite | |
| 446 | 1556 | 176 | 2019 | 10 | Mario Moresa | DUAT | 1 | Pedreira | Em tramite | |
| 447 | 1562 | 177 | 2019 | 10 | Antunes Fernando | DUAT | 1 | Pedreira | Em tramite | |
| 448 | 1569 | 178 | 2019 | 10 | Ahamada Alberto Mussa | DUAT | 1 | Mumahi | Em tramite | |
| 449 | 1566 | 179 | 2019 | 10 | Traquino Armando Chimoio | DUAT | 1 | 25 de Junho | Em tramite | |
| 450 | 1570 | 180 | 2019 | 10 | Dulce Mariano dos Santos Matias | Atrib. Prov. | 1 | 1 de Maio | Em tramite | |
| 451 | 1571 | 182 | 2019 | 10 | Marnilza D.C.Miguel | Atrib. Prov. | 1 | 25 de Junho | Em tramite | |
| 452 | 1584 | 183 | 2019 | 10 | Miquele Tomas Augusto | DUAT | 1 | Mumahi | Agosto | |
| 453 | 1530 | 184 | 2019 | 10 | Ahmed Ali Mahamud | Transpasse | 1 | Mumahi | Em tramite | |
| 454 | 1579 | 185 | 2019 | 10 | Noe Herminio Alberto | DUAT | 1 | CFM | Em tramite | |
| 455 | 1580 | 186 | 2019 | 10 | Mamudo Atumane | DUAT | 1 | Mumahi | Em tramite | |

Fonte: CMVAM (Outubro de 2020)

Screenshot do shapefile com registo dos talhões



Fonte: CMVAM (Outubro de 2020)

O CMVAM tem dados de 240 talhões registrados num shapefile conforme se pode ver na imagem acima.

O CMVAM tem uma base de dados dos processos de DUAT e um sistema que se pode considerar funcional para gestão de informação de gestão de terras informações, mas até a data, foram registrados poucos processos.

2.2.2 Tema 2 – Finanças e Administração Pública Municipal

2.2.2.1 Indicador 7: planeamento e orçamento

| Designação do Indicador | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | |
|--|--|--|--|---------------------------|---|---|--------------------|
| Indicador 7.1 Credibilidade orçamental - Percentagem de variação do orçamento inicial aprovado em comparação com a conta de gerência | | | | 5 Pontos | 3 Pontos | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas | Critério de Pontuação | Total do Orçamento Inicial de 2019 (aprovado pela AM em Dez de 2018) | Total do Orçamento Executado (de acordo com a Conta de Gerência de 2019) | % de variação | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação AAD 2020 |
| Orçamento municipal aprovado pela AM (PESOM) | <ul style="list-style-type: none"> • Variação entre 1-9%: 5 Pontos • Variação entre 10-14%: 4 Pontos • Variação entre 15-19%: 3 Pontos • Variação entre 20-29%: 2 Pontos • Variação entre 30-39%: 1 Ponto • Variação de 40% ou mais: 0 Ponto | 44.770.470,00 MT | 52 034 196,90 MT | +16,2% | Sim | <ul style="list-style-type: none"> - Anexos 50.1 e 50.2 - Plano de Actividades para o ano de 2019 - Anexo 38 - Conta de Gerência de 2019, Modelo 18 | 3 |
| Conta de gerência | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações | | | | | | | |
| O valor executado é superior ao orçamento aprovado em cerca de 16%. | | | | | | | |

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------|
| Indicador 7.2 Elaboração e aprovação do Plano Plurianual e Orçamento Existência ou não de Programa Quinquenal aprovado pela AM (a verificar nos APAs 1 e 2) Existência ou não de plano e orçamento plurianual aprovado pela AM (a verificar nos APAs 3 em diante) | | | | | 5 Pontos | 0 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | PQM (APA 1 e 2) / Plano Plurianual (APA 3 em diante) | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência: | Pontuação da AAD 2020 |
| | Não existe | Elaborado mas não aprovado pela AM | Aprovado pela AM mas não publicado | Aprovado pela AM e publicado | | | |
| | 0 Ponto | 0 Ponto | 4 Pontos | 5 Pontos | | | |
| Cópia da deliberação de aprovação do PQM pela AM (a verificar no APA 1 e 2 – é suficiente para a avaliação) | | 0 | | | Sim | Anexo 51.1 – Matriz do Plano Quinquenal de 2019 a 2023 | 0 |
| Exemplar/cópia ou foto do plano plurianual e do respectivo orçamento | | | | | | | |
| Cópias da deliberações | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| O CMVAM tem um Programa Quinquenal elaborado, mas não foi submetido para aprovação pela Assembleia Municipal. | | | | | | | |

2.2.2.2 Indicador 8: gestão financeira

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|--|---|--|---|---|--|-----------------------|
| Indicador 8.1 Relatórios financeiros trimestrais do ano n-1 submetidos à AM até 45 dias após o fim do trimestre. | | | | | 5 Pontos | 0 Ponto | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Relatórios Financeiros Trimestrais de 2019 | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência: | Pontuação da AAD 2020 |
| | Não existem | Existem, mas apenas 1 ou 2 dos relatórios financeiros foram submetidos à AM dentro do prazo | 3 dos 4 relatórios financeiros trimestrais foram submetidos à AM dentro do prazo | Todos os 4 relatórios financeiros foram submetidos à AM dentro do Prazo | | | |
| | 0 Ponto | 0 Ponto | 3 Ponto | 5 Ponto | | | |
| Nota de envio dos 4 relatórios trimestrais do ano n-1 | 0 | | | | Sim | Anexo 52.1 – Relatório financeiro do ano de 2019 | 0 |
| Deliberações da AM a respeito dos 4 relatórios trimestrais | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| A contabilidade informou que tem enviado balancetes financeiros trimestrais à AM. No entanto, não têm evidências de envio ou de aprovação de relatórios financeiros trimestrais por parte da AM. | | | | | | | |

| Designação do Indicador | | | | Pontuação máxima possível | | | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | |
|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|
| Indicador 8.2 Recomendações de auditorias externas (independente ou do TA) do ano n-2 implementadas dentro do prazo | | | | 3 Pontos | | | | 3 Pontos | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Recomendações de auditorias independentes (TA ou empresa de auditoria) | | | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência: | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Relatório da Auditoria referente ao Ano n-2 (2018) | | Relatório da Auditoria referente ao Ano n-1 (2019) | | | | | | |
| | | Sem recomendações | Com recomendações: n° de recomendações deixadas | Nenhuma recomendação foi implementada | N° de recomendações implementadas fora do prazo | N° de recomendações implementadas dentro do prazo | % de recomendações implementadas dentro do prazo | | | |
| Relatório de auditoria externa referente ao ano n-2 | • Se 100% implementados ou se não houver recomendações: 3 Pontos. | | | | | | | | | |
| Relatório de auditoria externa referente ao ano n-1 | • Pelo menos 50% de recomendações implementadas: 1 Ponto NOTA: Nas AAD 1 e 2 deve-se atribuir 3 pontos a todos pois não existe uma base de avaliação. | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 3 |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | | | | |
| O CMVAM não teve auditorias independentes ou do TA nos últimos em 2018 e 2019. A auditoria externa independente ainda é um requisito obrigatório, pelo que neste AAD está-se a pontuar este indicador com a pontuação máxima. | | | | | | | | | | |

| Designação do Indicador | | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------|
| Indicador 8.3 Recomendações da última auditoria interna da IGF implementadas dentro do prazo | | | | | | 2 Pontos | 2 Pontos | | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Recomendações de auditorias da IGF | | | | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Relatório da Auditoria referente ao Ano n-2 (2018) | | Relatório da Auditoria referente ao Ano n-1 (2019) | | | | | | |
| | | Sem recomendações | Com recomendações: nº de recomendações deixadas | Nenhuma recomendação foi implementada | Nº de recomendações implementadas fora do prazo | Nº de recomendações implementadas dentro do prazo | % de recomendações implementadas dentro do prazo | | | |
| Relatório de auditoria interna da IGF referente ao ano n-2 | Se 100% implementados ou se não houver recomendações: 2 Pontos. | | 17 | | | 12 (de acordo com a matriz de recomendações preenchida pelo próprio município). | 80% | Sim | <ul style="list-style-type: none"> Anexo 53 - Nota de Envio n.º 154/CMVAM/DAF/035/2020 de 14 de Julho de 2020 com a Matriz de recomendação preenchida. Anexo 54 - Matriz das recomendações da Auditoria ao CMVAM do ano 2018 | 2 |
| Relatório de auditoria interna da IGF referente ao ano n-1 ou evidências da implementação das recomendações do último relatório da IGF | Pelo menos 50% de recomendações implementadas: 1 Ponto | | | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | | | | |
| <p>A IGF realizou uma auditoria interna referente ao Exercício Económico de 2018, da qual resultaram 17 recomendações. Não existe informação por parte da IGF sobre o nível de cumprimento das 17 recomendações. De acordo com a matriz preenchida pelo próprio município foram implementadas 12 recomendações.</p> <p>Na ausência da auditoria de 2019 a equipa de avaliação não pôde verificar o nível de cumprimento das recomendações da auditoria de 2018, pelo que, para não prejudicar o município, atribui-se a pontuação máxima.</p> | | | | | | | | | | |

2.2.2.3 Indicador 9: procurement

| Designação do Indicador | | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|---|---|--|--------------------------|---|---|-----------------------|
| Indicador 9. Percentagem de decisões de aquisição publicáveis que foram efectivamente publicadas (vitrine, media, etc.) | | | | | 5 Pontos | 5 Pontos | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Decisões de Aquisição no ano n-1 (2019) | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Nº de decisões de aquisição publicáveis | Nº de decisões de aquisição publicadas | % de decisões publicadas | | | |
| Cópia / foto do comprovativo de publicação - “visto e publique-se em local público” - dos resultados do concurso nas vitrinas e na media (informação deve incluir a designação do concurso, finalidade, contratante e valor) | <ul style="list-style-type: none"> • 100% de decisões publicadas: 5 Pontos • 50-99% de decisões publicadas: 2.5 Pontos • 0-49% de decisões publicadas: 0 Ponto | 14 | 14 | 100 | Sim | <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 56 - Anúncio de Adjudicação no Jornal Notícias de 20 de Maio de 2019 - Anexo 57 - Anúncio de Adjudicação na RM de 14 de Junho de 2019 - Anexo 58 - Conta de Gerência de 2019, modelo 28 | 5 |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| O CMVAM publicou todos os objectos de contratação do Plano de Aquisições que deviam ser publicadas. | | | | | | | |

2.2.2.4 Indicador 10: receitas próprias

| Designação do Indicador | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | |
|---|--|---|---|---------------------------|---|--|-----------------------|
| Indicador 10. Percentagem de aumento da receita própria do município em comparação com o ano anterior | | | | 15 Pontos | 10 Pontos | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Receitas próprias do município | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Total de receitas próprias do Município no ano n-2 (2018) | Total de receitas próprias do Município no ano n-1 (2019) | % de aumento | | | |
| Relatório financeiro do município | Pontuar em função do aumento da receita própria: <ul style="list-style-type: none"> • 20% ou mais de aumento: 15 pontos • Aumento entre 10-19,9%: 10 Pontos • Aumento entre 5-9,9%: 5 Pontos • Aumento entre 1- 4,9%: 2 Pontos | 5.793.284,67 MT | 6.473.835,58 MT | 11,7% | Sim | - Anexo 37 - Conta de Gerência de 2018, modelo 5 - Anexo 38 - Conta de Gerência de 2019, modelo 5 | 10 |
| Conta de gerência | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| O CMVAM, com fundos próprios, adquiriu um sistema informático para cobranças de taxas (SIGA) junto a uma empresa local. Técnicos baseados na província providenciam formação e assistência técnica, o que parece ser um bom indicador de sustentabilidade técnica. O CMVAM adquiriu ainda 8 máquinas de cobrança de receitas (PDA), das quais duas estão avariadas. | | | | | | | |

2.2.2.5 Indicador 11: prestação de contas e transparência

| Designação do Indicador | | | | Pontuação máxima possível | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | | |
|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| Indicador 11.1 Pelo menos duas reuniões públicas abertas com a população foram realizadas no último ano (nos meados e no final do ano) para prestar contas sobre o progresso da execução do Plano e Orçamento Municipal (PESOM) ao Conselho Consultivo. | | | | 6 Pontos | 3 Pontos | | |
| Processo de Avaliação | | | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | Reuniões públicas (com a população) para apresentar e discutir o orçamento e o progresso na execução do orçamento | | | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 |
| | | Não foi realizada qualquer reunião para este fim em 2019 | Foi realizada uma reunião para este fim em 2019 | Foram realizadas pelo menos duas reuniões para este fim em 2019 | | | |
| Anúncio da reunião | Se as reuniões foram realizadas e o relatório de progresso do PESOM foi discutido pontuar do seguinte forma: • 2 Reuniões; 6 Pontos • 1 Reunião: 3 Pontos | | 3 | | Não | Anexo 59 - Acta 11 Anexo 60 - Acta 12 | 3 |
| Actas/sínteses das reuniões públicas para prestação de contas sobre a execução do plano e do orçamento assinadas pelos participantes | | | | | | | |
| Lista de presenças das reuniões | | | | | | | |
| Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) | | | | | | | |
| <p>A quando da visita da equipa de avaliadores, o chefe do Gabinete do Presidente estava ausente e o assistente do Gabinete do Presidente (pessoa indicada para interagir com a equipa de avaliadores) não conseguiu reunir evidências de realização de reuniões públicas abertas com a população para prestar contas sobre o progresso da execução do Plano e Orçamento Municipal.</p> <p>O CMVAM tem um grupo de WhatsApp onde os funcionários do CMVAM e os membros da AM partilham actividades realizadas, e um outro grupo do Comité Directivo com a mesma finalidade. A equipa de avaliadores reconhecem que estas plataformas são importantes e que o CMVAM deve continuar a usá-las, mas não as considera evidências válidas para pontuar este indicador.</p> <p>O CMVAM partilhou duas actas de reuniões abertas de 2019 (Acta 11 e Acta 12). Somente a Acta 12 é que foi considerada válida. A Acta 11 não consta da agenda apresentar o balanço de actividades.</p> | | | | | | | |

| Designação do Indicador | | Pontuação máxima possível | | Pontuação total atribuída na AAD 2020 | |
|--|-----------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| Indicador 11.2 Mecanismo de resposta às reclamações existente e em funcionamento | | 4 Pontos | | 2 Pontos | |
| Processo de Avaliação | | | | | |
| Evidências Requeridas: | Critério de Pontuação | A evidência foi recolhida, verificada e é válida? | Localização da Evidência | Pontuação da AAD 2020 | Notas explicativas, comentários e/ou observações (dos consultores e dos municípios) |
| 1. Despacho de nomeação de um ponto focal para gestão de reclamações | 4 Pontos. | Sim | - Anexo 61 - Fotografia da caixa de reclamações - Anexo 62 - Fotografia do livro de reclamações | 2 | O CMVAM: - Tem uma linha verde em que os munícipes expõem as suas inquietações. Esta linha é atendida pelo Chefe do Gabinete. O número da linha verde é 843306449. - Tem um livro de reclamações no balcão. Há uma etiqueta a indicar a existência de livros de reclamações. - Tem uma caixa de reclamação devidamente identificada do lado de fora da secretaria, bem localizada e numa altura apropriada. Os munícipes não costumam utilizar a caixa de reclamações e o livro de reclamações. A secretaria não regista as inquietações verbais. Somente encaminha para as área competentes. A quando da visita o telefone com o número da linha verde não se encontrava no CMVAM, pois este fica com o Chefe do Gabinete que estava ausente do CM por motivos pessoais. De acordo com informação providenciada pelo chefe da secretária, da qual não foi possível comprovar pela ausência do Chefe do Gabinete do Presidente, o Presidente tem dias marcados de Audiência. |
| 2. Relatórios ou planos de trabalho do Ponto Focal | | | | | |
| 3. Cópias/fotos de instrumentos de gestão de reclamações (caixa/livro/formulários de reclamações, painel de monitoria de reclamações, relatórios, etc.) e de decisões ou acções de seguimento realizadas às reclamações. | | | | | |
| 4. Relatórios do “dia da audiência do PCM”, havendo | | | | | |
| 5. Artigos de opinião e o que a imprensa local diz sobre o município no concernente às reclamações. | | | | | |

3. CONSTATAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Esta secção apresenta comentários a respeito do processo, constatações gerais, reclamações dos municípios, desafios experimentados na recolha de evidências, etc.

A avaliação ao Município de Alto Molócuè decorreu nas datas e horários previstos, com bastante engajamento do representante do Presidente do Conselho Municipal, vereadores e técnicos das áreas relevantes. No entanto, aquando da visita de avaliação notou-se a ausência de algumas pessoas chave:

- Presidente do CMVAM ausente em missão de serviço em Maputo. Foi assim representado pelo Vereador de Administração e Finanças;
- Vereador de Urbanização, construção e Salubridade, foi representado pelo Chefe da Secção de urbanização, construção e saneamento do meio;
- Chefe do Gabinete do Presidente. Na sua ausência a equipa de Avaliação interagiu com o Assistente do Gabinete; e
- Chefe da contabilidade. A equipa de avaliadores, na ausência do chefe de contabilidade, interagiu com o técnico de contabilidade.

Embora tenha havido uma forte cooperação por parte dos técnicos dos diferentes sectores que interagiram com a equipa de Avaliação, a ausência de titulares de vários sectores pode ter tido impacto na capacidade de apresentação e recolha de evidências.

Todas as evidências para as condições mínimas requeridas para a primeira AAD foram apresentadas pelo Conselho Municipal, analisadas pela Equipa de Avaliação e consideradas válidas.

A Equipa de Avaliação percebeu que a maior parte das pessoas presentes na Avaliação não tinha uma compreensão detalhada e profunda sobre todos os indicadores e respectivas evidências. Havendo este entendimento o fornecimento de dados teria sido mais rápido e acertado, facto que não aconteceu, causando alguma morosidade no processo de busca e apresentação de algumas evidências.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1 Conclusões a Respeito das Condições Mínimas

Todas as três condições mínimas requeridas para a AAD foram verificadas. O Município de Alto Molócuè apresentou evidências válidas que fundamentam e validam a existência de:

1. Acordo de Participação nas Subvenções de Desempenho Municipal;
2. Plano Anual e Orçamento 2020 (PESOM) aprovados pela Assembleia Municipal; e
3. Existência da UGEA de acordo com o quadro legal.

4.2 Conclusões a Respeito dos Indicadores de Desempenho

Alguns dos indicadores não foram atingidos por razões de “incompatibilidades de funcionamento” entre o Conselho Autárquico e a Assembleia Municipal o que leva a que os documentos não sejam submetidos para aprovação (Programa Quinquenal, Planos de Pormenor) ou a que não sejam aprovadas (Plano de Estrutura Urbana) ou ainda que sejam aprovadas pós reprovação e fora de prazo (PESOM 2020).

O Município de Alto Molócuè obteve uma pontuação global de 35 pontos de um total de 100 pontos possíveis. A pontuação de cada um dos indicadores e sub-indicadores é sumarizada na tabela abaixo.

| Indicador | | Pontuação máxima possível | Pontuação obtida |
|---|---|---------------------------|------------------|
| Indicadores do Tema 1 – Infra-estrutura e Serviço Urbano | | 50 | 7 |
| 1. Resposta municipal ao COVID-19 | | 7 | 2 |
| 2. Planeamento municipal de infra-estruturas e prestação de serviços melhorado | | 5 | 0 |
| 3. Acesso à infra-estrutura urbana e serviços básicos melhorado | | 10 | 0 |
| 3.1 | <i>Estradas sazonais locais</i> | 2 | 0 |
| 3.2 | <i>Água potável</i> | 0.5 | 0 |
| 3.3 | <i>Saneamento melhorado</i> | 1.5 | 0 |
| 3.4 | <i>Serviços de recolha de RSU</i> | 2 | 0 |
| 3.5 | <i>Áreas com controlo de inundações e erosão</i> | 2 | 0 |
| 3.6 | <i>Mercados municipais</i> | 2 | 0 |
| 4. Manutenção e operacionalidade de infra-estrutura urbana e serviços básicos melhorada | | 10 | 0 |
| 4.1 | <i>Custos operacionais de GRSU cobertos por taxas de colecta de resíduos sólidos</i> | 5 | 0 |
| 4.2 | <i>Custos operacionais de manutenção de estradas locais cobertos pelas taxas de estacionamento e de registo de veículos</i> | 5 | 0 |
| 5. Planeamento urbano | | 8 | 1 |
| 5.1 | <i>PEU dentro do prazo de validade de 10 anos</i> | 2 | 1 |

| | | | |
|---|--|------------|-----------|
| 5.2 | <i>PGU ou PPU dentro do prazo de validade de 10 anos</i> | 3 | 0 |
| 5.3 | <i>Área municipal coberta com planos detalhados – não inclui loteamento</i> | 3 | 0 |
| 6. Gestão municipal de terras | | 10 | 4 |
| 6.1 | <i>Postura do DUAT com tarifa DUAT revista nos últimos 5 anos.</i> | 2 | 2 |
| 6.2 | <i>Sistema Municipal de Gestão de Terras modernizado</i> | 8 | 2 |
| Indicadores do Tema 2 – Finanças e Administração Pública Municipal | | 50 | 28 |
| 7. Planeamento e orçamento | | 10 | 3 |
| 7.1 | <i>Credibilidade orçamental</i> | 5 | 3 |
| 7.2 | <i>Plano plurianual e orçamento</i> | 5 | 0 |
| 8. Gestão financeira | | 10 | 5 |
| 8.1 | <i>Relatórios financeiros trimestrais do ano n-1 submetidos à AM até 45 dias após o fim do trimestre)</i> | 5 | 0 |
| 8.2 | <i>Recomendações de auditorias externas (independente ou do TA) do ano n-2 implementadas dentro do prazo</i> | 3 | 3 |
| 8.3 | <i>Recomendações da última auditoria interna da IGF implementadas dentro do prazo</i> | 2 | 2 |
| 9. Procurement | | 5 | 5 |
| 10. Receitas próprias | | 15 | 10 |
| 11. Prestação de contas e transparência | | 10 | 5 |
| 11.1 | <i>Reuniões públicas abertas com a população para prestar contas sobre o PESOM</i> | 6 | 3 |
| 11.2 | <i>Mecanismo de resposta às reclamações existente e em funcionamento</i> | 4 | 2 |
| Pontuação total | | 100 | 35 |

No tema das infra-estruturas urbanas e prestação de serviços municipais importa destacar que:

- Há evidências de esforços do Município para mobilizar a sociedade para a prevenção da **COVID-19**. A equipa de avaliação constatou que Município não está a utilizar o Guião para Elaboração de Planos Municipais de Acções ao Combate do COVID-19 que contém os 7 objectivos para os quais os esforços devem ser canalizados, o que pode facilitar a organização de evidências;
- Não existem **planos sectoriais de infra-estruturas urbanas e prestação de serviços municipais**;
- Os **indicadores de acesso à infra-estruturas e serviços** foram mais desafiantes na sua avaliação devido à ausência de dados estruturados e fiáveis sobre cobertura do serviço, população beneficiada e também pela necessidade de se clarificar termos e fórmulas de cálculo de determinados indicadores;

- As evidências para os **indicadores de cobertura de custos de manutenção de estradas locais e de prestação de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos**, mais especificamente os custos operacionais, não foram obtidos a partir da conta de gerência pois não existe um classificador único para o registo desta despesa. Esta informação poderia ser encontrada alternativamente nos relatórios sectoriais dos serviços de salubridade e das infra-estruturas e urbanização; e
- O desempenho é baixo nos **indicadores de planeamento urbano** influenciado pela inexistência de um PEU e PGU / PPU dentro de prazos de validade de 10 anos e pelo facto do PEU não ter sido aprovado pela AM.

Para os indicadores do tema 2 – Finanças e Administração Pública Municipal o principal desafio que merece destaque está associado à dificuldade de se ter evidências sobre a prestação de contas publicas em reuniões abertas com a população. As actas de reuniões públicas recebidas e analisadas não evidenciaram a intenção específica de fazer a prestação de contas.

4.3 Recomendações

Com base nas constatações e conclusões da Avaliação são recomendadas as seguintes acções para a melhoria da resposta do Município a futuras avaliações de desempenho:

1. Destacar um ponto focal ou uma equipa para coordenar a implementação e monitoria do PDUL no Município, assegurando uma prévia recolha e conservação de todas as evidências requeridas;
2. Garantir que nas próximas avaliações estejam presentes todas as pessoas que possam contribuir para todos os indicadores;
3. Elaborar o Plano Anual de Contratação imediatamente após a aprovação do PESOM pela AM e incluir no Plano de Contratação apenas os itens aprovados pela AM;
4. Produzir uma base de dados actualizada e fiável de estatísticas relevantes para o Projecto, incluindo dados sobre água, saneamento, estradas sazonais e respectiva transitabilidade, áreas e população afectada ou em risco de ser afectada por inundações e erosão;
5. Produzir relatórios sectoriais das áreas de gestão de resíduos sólidos, planeamento urbano, construção e urbanização que incluam, dentre outros elementos:
 - a. Intervenções realizadas por ano, quantificando em relação às unidades métricas específicas e população beneficiada (número de pessoas por bairro);
 - b. Custos operacionais de manutenção de estradas;
 - c. Custos operacionais de gestão de resíduos sólidos; e
 - d. Receitas anuais colectadas pelo Sector;
6. Implementar o modelo de guião de planificação de actividades de COVID-19 para facilitar a produção de informação estruturada que responda às sete evidências requeridas para este indicador;
7. Instalar um banco de dados robusto para o cadastro municipal;
8. Enveredar esforços para devida aprovação do PEU ao nível da AM;
9. Estabelecer um procedimento de prestação de contas sobre o PESOM através de reuniões com a população, definindo e operacionalizando os instrumentos de registo de evidências;

10. Finalizar o plano sectorial de gestão de resíduos sólidos urbanos, assegurando a sua aprovação e divulgação;
11. Elaborar planos sectoriais e assegurar a respectiva aprovação e divulgação; e
12. Registrar as reclamações verbais que são apresentadas pelos munícipes e as acções de seguimento das mesmas.