

<p align="center"><b>Speech on the Commitments of G19 for 2010</b></p> <p align="center"><b>MPD,</b> <b>28<sup>th</sup> May 2009</b></p>	<p align="center"><b>Discurso sobre os Compromissos do G19 para 2010</b></p> <p align="center"><b>MPD,</b> <b>28 de Maio de 2010</b></p>
<p>Your Excellency the Minister of Planning and Development Excellencies Ambassadors, and representatives of foreign missions Excellencies, colleagues from the Government of Mozambique Dear partners of the civil society and members of the press;</p> <p>In this meeting today, the G19 and its associate members will formally communicate to the Government of Mozambique their financial commitments for general budget support and sector programme support for 2010.</p> <p>Following these introductory comments, we will project the figures on slides so you can all see the details of the commitments.</p> <p>The ominous background to our announcements today is the deepening global economic crisis, the most severe for 70 years.</p>	<p>S. Excia o Ministro da Planificação e Desenvolvimento Excelências Embaixadores, e representantes de missões diplomáticas Excelências, colegas do Governo de Moçambique Caros parceiros da Sociedade Civil e membros da imprensa</p> <p>No encontro de hoje, o G19 e os seus membros associados partilharão formalmente com o Governo de Moçambique os seus compromissos financeiros de apoio geral ao Orçamento e de apoio aos programas sectoriais para o ano 2010.</p> <p>A seguir às nossas observações introdutórias, faremos uma projecção das cifras para vos permitir visualizar os pormenores dos compromissos feitos.</p> <p>O tenebroso pano de fundo do nosso comunicado de hoje consiste na crise económica global em curso, a que será a mais grave dos últimos</p>

We are pleased to learn from the IMF that, notwithstanding these turbulent times globally, Mozambique has performed excellently at macro-economic level over the past year and has demonstrated a tight financial supervision. This has mitigated the impact of the crisis on Mozambique, which ultimately may be less severe than on many other countries. However, it cannot totally be without impact in the country. It is, I think, accepted that the growth rate will be lower than planned, and that the Government revenues will also diminish.

The IMF and World Bank advised the Government that the economy could use some financial stimulus and that a positive way to do this is to ensure full execution of the national budget during 2009 and to seek to get the best impact for its budgetary allocations. In this circumstance, it is most positive that the Government has introduced an austerity package on fringe benefits, such as reducing the benefits related to travel costs.

Against the same background of a harsh international financial

70 anos. Agradou-nos saber do FMI que, apesar da situação turbulenta a nível global, Moçambique tem mostrado um desempenho excelente na área macroeconómica durante o ano findo e ainda, uma supervisão rigorosa da área financeira. Mitigou-se assim o impacto da crise em Moçambique, que poderá vir a ser menos grave do que noutros países. Contudo, não vai deixar o País ileso. Consideramos que é aceite que o ritmo de crescimento será mais baixo do que o planificado e que as receitas do Governo também diminuirão.

O FMI e o Banco Mundial aconselharam o Governo que a economia beneficiaria de um certo impulso financeiro e que um dos métodos mais positivos para o efectuar, será assegurar uma execução em pleno do Orçamento do Estado, e esforçar-se para obter o melhor impacto dos recursos orçamentais. Nestas condições, acha-se muito positiva a introdução pelo Governo de um pacote de austeridade relativo aos benefícios dos servidores públicos, como por exemplo os relacionados com viagens de serviço.

Contra o mesmo pano de fundo, de reinar um clima árido nas

climate, we do feel that the budget support modality affords the Government significantly greater flexibility over other means of support. It allows the Government to move rapidly to confront unforeseen economic threats or to avail itself of opportunities as they arise. The successful management of the response to rapidly rising fuel and food prices in 2008 was an example of this. Not surprisingly the members of G19, at the end of the Annual Review, recognizing the challenges of the global recession, have reaffirmed their pledge to continue with budget support to Mozambique in the coming year, at a level of commitment similar to 2009. This assuredly does reflect a deep-seated partnership built on mutual trust.

It is a little early to see how the crisis will influence the monetary value of our support at budgetary and sector levels. But in our commitments, at least, there is a strong measure of predictability.

For the moment, using best exchange rate estimates available

finanças internacionais, reafirmamos o nosso sentimento que o apoio geral ao Orçamento permita ao Governo um grau de flexibilidade significativamente maior do que seria o caso, se outras modalidades de apoio fossem utilizadas. O Governo tem maior espaço para agir rapidamente para fazer face a desafios económicos imprevistos, ou aproveitar as oportunidades que possam surgir. A gestão bem sucedida da resposta à subida dos preços de alimentos e combustível em 2008 foi um bom exemplo. Portanto, não foi nenhuma surpresa, no fim da Revisão Conjunta, que os membros do G19, reconhecendo os desafios da recessão global, reafirmaram o seu compromisso de continuar com o seu apoio ao Orçamento no próximo ano, a um nível equiparável com o de 2009. Seguramente isto retrata uma parceria sólida, erguida numa base de confiança mútua.

É cedo prever como a crise irá influenciar o valor monetário do nosso apoio ao Orçamento e aos sectores. Mas nos nossos compromissos reside pelo menos um nível forte de previsibilidade.

Pelo momento, usando as melhores estimativas, de fontes oficiais,

from official sources at this time and acknowledging the scope for major change in such rates during a global recession, it does appear that the level of budget support will increase modestly in 2010.

Turning now to the commitments themselves as expressed in the currencies in which initially pledged, the majority have held to the 2009 levels; two have increased their allocations and only one of the 19 has reduced its commitment on GBS for 2010. .

The amount of GBS herewith pledged in USD for 2010 is 472 million USD at predicted exchange rates. The G19 and its two associate members have also committed a further 335 million USD to supporting the operations of the priority sectors for reducing poverty through their common fund account. This is the first time that the commitments of our associates will be covered.

As mentioned, two of the G19 have indicated that they will increase their budget support to Mozambique in 2010. Canada

dos câmbios que neste momento temos ao nosso dispor, e reconhecendo que haja lugar para flutuações severas durante uma recessão mundial, parece-nos que o nível de apoio ao orçamento poderá aumentar um pouco em 2010.

Aliás, se encaramos os compromissos feitos nas moedas em que se cometem, a maioria mantém-se nos níveis de compromisso para 2009; dois aumentaram a sua concessão; e apenas um dos 19 tem reduzido o seu compromisso de AGO a Moçambique para 2010.

O montante de AGO comprometido em USD para 2010 é de 472 milhões de USD, usando os câmbios previstos. O G19 e os seus dois membros associados também comprometeram mais 335 milhões de USD para apoiar as operações dos sectores prioritários para a redução da pobreza, através dos seus respectivos fundos comuns. Será a primeira vez que os compromissos dos nossos membros associados estão contemplados.

Como já mencionamos, dois membros do G19 declararam que vão aumentar o seu apoio orçamental a Moçambique em 2010. O Canada

is increasing support in accordance with its long-term plans for Mozambique, and the World Bank has decided to offer a considerably larger amount than in 2009 to support the country during the global financial crisis.

However, I should explain that the amount of budget support is also linked to the results shown at the Annual Review. A key condition of the MoU on budget support is that continued support is always reliant on good use being made of the support provided, and can never be taken for granted.

In that light, there are a number of important messages I have been requested by G19 to convey. The 19, in large measure in recognition of the challenges Mozambique is facing through the global recession, have generally held to current levels of support. However, the performance in 2008 was mixed, as stated in the Aide Memoire issued at the time of the recent Joint Review. There was, as the IMF also found, strong performance in macro-economic management and in public financial management reform. Still, overall performance in 2008 was

vai aumentar o seu apoio de acordo com os seus planos de longo prazo para Moçambique, e o Banco Mundial decidiu-se conceder um montante consideravelmente mais elevado do que em 2009, para ajudar o País a superar a crise financeira mundial.

Contudo, cabe-nos explicar que os montantes de apoio orçamental estão também ligados aos resultados apurados na Revisão Conjunta. Uma condição chave do MdE sobre o apoio ao Orçamento é que se faça um bom uso do apoio concedido, e que este apoio nunca poderá ser dado por certo.

Nesta óptica, foi-me especificamente mandatado pelo G19 a comunicação de algumas observações importantes. Os 19, em grande medida por reconhecer os desafios que Moçambique está a enfrentar por causa da recessão global, em geral mantiveram o seu nível de apoio. No entanto, o desempenho em 2008 foi misto, como se pode ver no Aide Memoire saído da recente Revisão Conjunta. Houve, como também o FMI julgava, um desempenho forte nas áreas macroeconómica e de reforma da gestão das finanças públicas. Contudo, o desempenho global foi mais fraco do que em 2007, com

weaker than in 2007, with only 20 targets having been met, in comparison with 24 the year before. In the governance area and also in the area of economic development, the level of performance was, with some exceptions, disappointing.

This is certainly also an influence on the fact that the majority of G19 members are maintaining their GBS commitments at the same level as for 2009. A number have specifically asked that we highlight that they had scope to increase their budget support for 2010 if the results had been better and that, to some extent at least, the allocations are less than might otherwise have been possible.

Notwithstanding this, the commitment of the 19 to Mozambique is sufficiently resilient and the faith in the partnership sufficiently strong that this potential increase will most likely be made available again for 2011, assuming performance improves.

I would thus like to urge Government to put a greater effort into

apenas 20 metas atingidas comparado com 24 no ano prévio. Na área da governação, e ainda na área do desenvolvimento económico, o nível de desempenho, com algumas excepções, desiludiu.

O facto que a maioria dos membros do G19 mantém os seus compromissos de AGO no mesmo nível do que para 2009 deriva directamente disto. Vários membros solicitaram que salientamos hoje que tinham possibilidades de aumentar o seu apoio orçamental, se os resultados tivessem sido melhores e que, pelo menos em certos casos, as afectações são menores do que poderiam ter sido em outras circunstâncias.

No entanto, o compromisso dos 19 para com Moçambique tem uma resiliência suficiente e a parceria uma confiança mútua suficiente, para este aumento potencial provavelmente ser disponibilizado de novo para 2011, caso o desempenho melhore.

Assim sendo, gostaria de encorajar o Governo a fazer maiores

meeting its targets as we go forward, while appreciating that the financial crisis will not make this any easier to achieve.

As a further encouragement, I wish to acknowledge, as we stated in the Aide Memoire, that some positive steps were taken in the area of governance, which should provide the basis for meeting more of the 2009 governance targets. We hope the issues around reporting the results in the Justice sector can be resolved, and we hope and expect that the actions promised in the field of anti-corruption will be fully carried out this year. These are issues which realistically cannot continue to be raised routinely on an annual basis without having some progress to report.

The G19 have also asked me to allude to their disappointment on the results in the economic development area. It is fully acknowledged that there were hard challenges in the past year, but, that said, we would especially encourage the Government, particularly against the background of the global recession, to

esforços para alcançar as suas metas daqui para frente, entendendo porem que os efeitos da crise financeira pouco facilitarão este propósito.

Como incentivo adicional, gostaria de reconhecer que vários passos positivos foram tomados na área de governação, como já vem reflectido no Aide Memoire, o que deveria criar as bases para um maior alcance das metas para 2009 nesta área. Esperamos que as questões relativas à comunicação de resultados no sector da Justiça possam ser resolvidas, e esperamos e temos confiança que as acções comprometidas na esfera da anti-corrupção se realizarão durante o ano em curso. São assuntos que não se possam somente repetir de forma rotineira, ano por ano, sem ter algum progresso a relatar.

O G19 também solicitou que referir-se à sua preocupação sobre os resultados na área de desenvolvimento económico. Compreende-se plenamente que houve desafios difíceis durante o ano findo, mas, dito isto, queríamos apelar ao Governo, sobretudo no contexto da recessão global, que se concentre em melhorar o clima de negócios,

concentrate on making progress in improving the business environment, in applying the Labour Law in as commonsense a way as possible for the country, and on tightening up on the sustainable use of natural resources. In particular we appeal to Government to take the actions we agreed on regarding the application of the land law to communities.

Clearly, Mozambique's interests are best served by making real improvements to the business environment. Such progress must inevitably generate the income which is needed to diminish the country's dependence on external aid.

On financial support to the sectors, there is a levelling off in support, though still at a slightly increased level.

An important precedent on which I wish to report this year is that for the first time we are including some of the contributions of the UN and the USA to the sectors. The US project commitments to the sectors for 2010 total 374 million USD, an

aplicar a Lei de Trabalho de forma o mais vantajosa possível para o País e, agir com ainda maior rigor quanto à exploração sustentável dos recursos naturais. Apelamos especialmente ao Governo que execute o concordado quanto à aplicação da Lei de Terras às comunidades.

Sem dúvida, os interesses do País serão melhor cuidados por se fazer melhorias substanciais no clima de negócios. Tal progresso tem inevitavelmente que gerar as receitas necessárias para reduzir a dependência do País na ajuda externa.

No que respeita ao apoio financeiro aos sectores, nota-se a tendência em se situar a um nível constante, se bem que um bocadinho mais elevado que antes.

Iniciando este ano, pela primeira vez podemos comunicar também uma parte do apoio das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América aos sectores. Os compromissos dos EUA para 2010 a projectos nos sectores amontoam a 373 milhões de USD, uma subida



increase on 2009. In relation to the UN the information this year is partial, relating only to UNICEF, which has committed 28 million USD for 2010.

Still on the sector support, I wish to state that there is scope too for improvements from our side. It is evident that we need to make a careful review of our practices in sector support. In some sectors we do not observe the same principles as we do for GBS. There is a need to sharpen up on the timeliness of our disbursements and to pay more respect to the principle of not cutting down or delaying on commitments made in-year. There are a number of other issues of alignment with Government systems on which substantial improvements could also be made.

However, let me refer back to my point of aid not being taken for granted. If pledges are to continue at current high levels, some of the sectors really do need to improve their performance, both as regards their attainment of promised results and also as regards living up to the administrative

em relação ao ano corrente. Relativo às Nações Unidas a informação ainda é parcial, referindo apenas ao UNICEF, o que indicou um compromisso de 28 milhões de USD para 2010.

Continuando na área de apoio aos sectores, gostaríamos de observar que há lugar para melhorias do nosso lado. Salienta-se a necessidade de realizarmos uma revisão cuidadosa das nossas práticas de apoio sectorial uma vez que em alguns sectores não se aplicam os mesmos princípios que os utilizados para o AGO. Há necessidade de afinar a pontualidade dos nossos desembolsos e de respeitar mais os princípios de não cortar nem atrasar os compromissos durante o ano financeiro em curso. Há várias outras questões de alinhamento com os sistemas do Governo onde se poderia realizar melhoramentos substanciais.

Contudo, permitam-me regressar ao ponto sobre não dar por certo a ajuda concedida. Para os compromissos continuarem nos elevados níveis actuais, alguns dos sectores precisam realmente de melhorar o seu desempenho, tanto no que respeita ao alcance dos resultados prometidos, como no que respeita aos compromissos administrativos

undertakings they have made in their respective MoUs.

There have been severe delays experienced in the distribution of reports from some sector audits, and implicit or explicit in many sector MoUs is the presumption that disbursements are dependent on not only the content of audit reports but also on their timely delivery. There are issues with the implementation of the audit action plans also. We have been advised by partners within and outside the G19 that some sectors could soon experience a sharp fall in resources if these matters of reporting and auditing are not improved upon.

Your Excellency,

Turning now to the issue of the Aid Policy, we are pleased to see that progress has been made and that an advanced draft has been circulated for comments to all partners. However, things are moving apace and some groups, such as the EU, have already agreed a Code of Conduct, under which some partners

que assumiram nos respectivos MdE.

Tem havido várias demoras graves na divulgação dos relatórios de algumas auditorias dos sectores, e é implícita ou explícita em muitos dos MdE sectoriais, a presunção de os desembolsos dependerem não só do conteúdo dos relatórios de auditoria mas também da sua entrega atempada. Existem também algumas questões relativas aos planos de acção referentes às auditorias. Fomos informados por parceiros de dentro e de fora do G19 que alguns dos sectores incorrem o risco de sofrer uma queda forte nos recursos desembolsados, se as questões relativas às auditorias e relatórios não forem melhor encaminhadas.

Excelência,

No que respeita a questão da Política de Cooperação, ficamos contentes com os progressos e o esboço bastante avançado distribuído para todos os parceiros para comentários. No entanto, eventos estão a se mexer com rapidez e alguns grupos, como por exemplo os países da UE, já concordaram um Código de Conduta,

are already narrowing their areas of engagement and rationalising their portfolios. Moreover a number of partners have begun preparations for devising new bilateral cooperation strategies, before work on writing the next PRS has even started. You will recall that we did try to harmonise strategies and improve the division of labour last time round, in 2006, in a joint exercise between then G17 and the Government. For such division of labour to be effective and for donor strategies to be properly harmonised, the Government must be at the centre of this endeavour. The completion of a development cooperation policy is a central first step in this endeavour.

Your Excellency

The G19 agreed (at our foolish suggestion) to change the period of the chairship of the group, to cover from the commitments ceremony one year, to the end of the commitments ceremony the next, as this ceremony is the logical fulfilment of the annual Joint Review process. This means that after these comments today, Ireland formally steps down from the chair, Finland

nos termos do qual alguns parceiros já estão a limitar as suas áreas de intervenção e racionalizar os seus programas. Ademais, vários parceiros já iniciaram os seus preparativos para elaborarem novas estratégias bilaterais de cooperação, mesmo antes do início da elaboração do novo Programa de Redução da Pobreza. Recordar-se-ão que procurávamos harmonizar as estratégias e melhorar a divisão de trabalho da ultima vez, em 2006, num exercício conjunto entre o então G17 e o Governo. Para uma tal divisão de trabalho ser eficaz e as estratégias serem devidamente harmonizadas, o Governo deve liderar a iniciativa. Um passo inicial essencial neste sentido será a finalização da Política de Cooperação.

Excelência

O G19 concordou com a nossa sugestão imprudente de mudar o período da presidência do grupo, para este se estender desde a cerimonia de compromissos em um ano para o fim da cerimónia de compromissos no ano seguinte, uma vez que esta cerimónia perfaz a conclusão lógica do ciclo anual e da Revisão Conjunta. O que quer dizer que hoje, após os meus comentários, a Irlanda formalmente

moves into the chair, Norway moves out of the Troika + and the UK moves in. At the closing of the Joint Review in April we already signalled all this, in part because my successor Kari Alanko would be out of the country at this occasion. I would, nevertheless, like once again to thank Norway for its three years of dedicated engagement, welcome the UK in , wish Finland all the luck in the world, and thank everyone, on my side and on the Government side, for the excellent commitment, dedication and good relations which have marked our year in the chair. Thanks again too to the two secretariats. Our PAPSEC will shortly move over to the Finnish Embassy. Please give them the same support and consideration – or even more – than you gave them and us during the year that has gone.

To conclude: Given the year we are in, it will be no surprise to the Government that its partners wish to highlight the huge reputational potential to the country of making the elections in October the most free and the most fair in the country's history.

deixa a presidência, a Finlândia assume-a, a Noruega deixa a Troika + e o Reino Unido acede. No encerramento da Revisão Conjunta nos já mencionamos isto, em parte porque o meu sucessor Kari Alanko estaria fora do País nesta ocasião. Gostaria porem de agradecer a Noruega pelos três anos de trabalho com dedicação, estender as boas vindas ao Reino Unido (mais uma vez!), desejar a Finlândia a melhor sorte do mundo, e agradecer a todos, do meu lado e do lado do Governo, pelo engajamento excelente, a dedicação, e as boas relações que caracterizaram o nosso ano na presidência. Muito obrigado outra vez para os dois secretariados. Nosso PAPSEC transferir-se-á dentro em breve à Embaixada de Finlândia. Agradecemos que lhes profiram o mesmo apoio e a mesma consideração – ou ainda mais – que deram a eles e a nós durante o ano que passou.

Para concluir: Considerando o ano em que nós nos encontramos, não será nenhuma surpresa para o Governo que os seus parceiros insistam sublinhar o potencial enorme para a reputação do País que a realização das eleições as mais livres e as mais justas na história de Moçambique trará.

Finally, my very best wishes to our partner Government for this year, in continuing to reduce and alleviate poverty and on making strong headway against the effects of the economic crisis. We strongly hope and expect that the results of the evaluation of the PARPA, put together with the results of the Household Budget Survey (IOF), will show a large reduction in poverty in this wonderful country.

Thank you all!

Finalmente, quero desejar ao Governo nosso parceiro tudo o melhor, no que respeita a contínua redução da pobreza e a resistência bem sucedida aos efeitos da crise económica internacional. Esperamos e temos fortes expectativas que os resultados do RAI, cruzados com os resultados do IOF, evidenciarão uma grande redução no nível da pobreza absoluta neste País maravilhoso.

Muito obrigado a todos!