

MATRIZ de INDICADORES do MoU (Memorandum of Understanding) - **PROAGRI II**

Objectivo	Indicador de Resultados	Base 2005	Meta 2009	Realizações (Acções)	Respon-sável	Indicador de produto/Execução (Fonte de Verificação)	Real. 2006	Meta 2007	Realizado 2007	Meta 2008	Realizado 2008	Grau de Cumprimento (%)	Taxa de Crescimento (%)	Observações	Meta 2009	Pespectivas 2009
Aumentar a Produtividade e a produção para garantir a segurança alimentar																
Aumentar o acesso a tecnologias e a informação de extensão	% de Explorações assistidas que adoptaram pelo menos uma nova tecnologia (TIA)	28%	36%	Divulgar e disseminar tecnologias agrarias	MINAG / Extensão Agraria	Numero total de camponeses assistidos pelos serviços públicos de extensão, incluindo outsourcing (REL) (1)	191.629	222.300	285.361	258.300	354.070	137	24	Redistribuição dos extensionistas para os distritos novos ou para reforçar outros distritos com menor n. de tecnicos; formação dos extensionistas; distribuição de motorizadas, fardamentos e kits criou auto-estima e motivação no seio dos extensionistas.	500.700	Dos 500,700 produtores a assistir prevê-se que 49% sejam mulheres. Contratar 349 novos extensionistas e aumentar a capacidade técnica destes para melhorar a assistência aos produtores.
					176.355 Hom. 109.006 Mulh.	203.755 Hom. 150.315 Mulh.										
				Avaliar, gerar e transferir tecnologias agrárias adaptadas as diferentes zonas agro-ecologicas	MINAG / IIAM (investi-gação)	Número de variedades de culturas novas libertas (2)	3	4	9	3,0	2	66,7	-77,8	Em 2008 foram submetidas 5 variedades de mandioca, actualmente encontram-se na fase de ensaios para a sua libertação que poderá ser em 2010.	3	Espera-se a libertação de 3 variedades de grão de bico e 5 variedades de milho.
				Quantidade de sementes melhoradas produzidas (MT) (3)		Cereais: 8443; Legumi nosas: 2943		12.000	8.000	13050	9261,2	71,0	15,8	Houve redução dos produtores subcontratados pelas empresas de produção de semente; irregularidade do regime pluviometrico.	14.500	Com o plano de acção espera se que se atinja a quantidade planificada.
Promover a construcao e reabilitacao das infraestruras agrárias	% de explorações agrarias que usam técnicas de rega (TIA)	4%	4,50%	Construir e reabilitar infra-estruturas de captação de água para o sector agrário	MINAG / Serviços Agrários	Número de ha de regadio reabilitados com fundos públicos e colocados sob gestão dos beneficiários (REL) (4)	2546	4.000	3520	3400,0	1778,0	52%	-98%	Com os fundos disponibilizados só era possível reabilitar/construir 1900 ha. Sobre esta cifra pode-se dizer que o grau de cumprimento foi de cerca de 94%.	3.000	Preve-se a reabilitação de 3.000 ha
Aumentar a disponibilidade e o acesso aos insumos pecuarios	% de explorações agrárias que utilizam pelo menos um insumo pecuário (vacinacao) (TIA)	3%	4%	Realizar campanhas de sanidade animal	MINAG / Autori dade Veteri-nária	Número de vacinações contra Newcastle (5)	2.021.590	2.700.445	2.925.905	3.100.000	3.293.636	106,2	12,6	Contribuíram para o alcance destes resultados a disponibilização atempada da vacina pela DNSV aos Serviços Provinciais de Pecuária, e estes por sua vez aos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE's).	3.600.000	Está em curso o processo de aquisição e envio da vacina necessária.

MATRIZ de INDICADORES do MoU (Memorandum of Understanding) - PROAGRI II

Objectivo	Indicador de Resultados	Base 2005	Meta 2009	Realizações (Acções)	Responsável	Indicador de produto/Execução (Fonte de Verificação)	Real. 2006	Meta 2007	Realizado 2007	Meta 2008	Realizado 2008	Grau de Cumprimento (%)	Taxa de Crescimento (%)	Observações	Meta 2009	Perspectivas 2009
Aumentar a renda e competitividade dos produtores agrários																
Melhorar o acesso a informação e mercados agrários	% de explorações agrárias com acesso a informação sobre preço de mercados via radio (TIA)	30%	38%	Promover um serviço de informação sobre oportunidades de mercado	MINAG / Direcção de Economia	Número de horas anuais de programa de rádio difundindo informações de mercado (6)	73	173	134	173	76,0	43,9	-43,3	Falta de fundos para o pagamento nas rádios para a divulgação da informação.	173	Esperemos que haja um acordo entre o MINAG e a Radio Moçambique para o não pagamento da disseminação de informação sobre mercados agrícolas.
	% de explorações agrárias com pelo menos um membro associado (TIA)	6%		Apoiar e capacitar organizações de produtores	MINAG / Extensão Agrária	Número de associações de produtores assistidas pelo MINAG, incluindo outsourcing (7)	1,766	2.700	2.450	3.050	4.158	136,3	69,7	O aumento das associações de produtores aliado a disponibilização de fundos de iniciativa local exigiu que os serviços de extensão abrangissem alguns produtores que se beneficiaram deste financiamento que anteriormente não beneficiavam deste serviço, aumentando assim a cobertura das associações.	4.250	Incentivar e promover a organização de mais produtores em associações. Aumentar a capacidade técnica dos agentes de extensão para melhorarem a assistência aos produtores e contratar 349 novos extensionistas
Promover o desenvolvimento do sector privado e dos sistemas de produção na óptica de cadeia de valor	Valor e Volume das exportações agrárias de caju, algodão e açúcar (milhões de USD) (REL)	95,5	110	Estabelecer o quadro de padrões de qualidade e normas de certificação sanitária e fito-sanitária para um mercado competitivo	MINAG / Departamento de Sanidade Vegetal e Animal MIC / INNOQ	Número de licenças e certificados sanitários e fito-sanitários emitidos (8)	Licenças = 2.710; certificados = 4471 (total 7181)	3.000	7049 Licenças = 2271; Certificados = 4778	5.000	9.635 (3.753 licenças e 5.882 certificados)	192,7	36,7%	Este indicador não é consequência de uma política, estratégia ou plano de acção específicos, mas sim da dinâmica do mercado conforme a necessidade de importação (licenças) ou exportação (certificados) de produtos vegetais.	7.000	Devido a dinâmica do mercado, espera-se que se atinja o total de 7.000 certificados e licenças em 2009.

MATRIZ de INDICADORES do MoU (Memorandum of Understanding) - **PROAGRI II**

Objectivo	Indicador de Resultados	Base 2005	Meta 2009	Realizações (Acções)	Responsável	Indicador de produto/Execução (Fonte de Verificação)	Real. 2006	Meta 2007	Realizado 2007	Meta 2008	Realizado 2008	Grau de Cumprimento (%)	Taxa de Crescimento (%)	Observações	Meta 2009	Perspectivas 2009
Melhorar o acesso das comunidades aos recursos naturais de forma equitativa para o uso e gestão sustentável	% de explorações agrárias com posse de terra que tem DUAT (REL)	1,20%	1,70%	Consolidar e divulgar a legislação sobre acesso aos Recursos Naturais	MINAG / Direcção Nacional de Terras e Florestas	% de processos (de autorização de direito, uso e aproveitamento da terra) tramitados no prazo de 90 dias ou menos (REL) (9)	98%	90%	47%	95%	70%	73,7	32,9	Foram registados, em todo o País, 3.830 pedidos de DUAT, dos quais cerca de 70% foram tramitados no prazo de 90 dias. O não cumprimento do prazo dos 90 dias está, em parte, relacionado com a prevalência de burocracia especialmente na devolução tardia de editais e a demora de assinatura e entrega das actas de consultas por parte dos administradores e demora na emissão de pareceres por parte dos Directores Provinciais de Agricultura (DPA's) e Assessores jurídicos dos Governadores provinciais.	99%	Implementação do Guião de ajuda a análise de pedidos de grandes áreas.
						No de comunidades locais delimitadas e registradas na atlas cadastral (10)	53	220	226	242,0	245,0	101,2	7,8	De 1999 até 2008, foram delimitadas e registadas no Atlas cadastral 245 comunidades, sendo 19 em 2008 (correspondendo a 250.349,94 ha). Comparativamente a meta prevista (242 comunidades delimitadas e cadastradas).	266	Melhorar o desempenho através da programação desta actividades em todos os SPGCs, uma vez para 2009 conta-se com fundos do MCC/MCA
						% de comunidades locais beneficiado-se de valores de 20% das taxas de exploração de recursos florestais e faunísticos (11)	24,6%	20%	28,80%	30%	49%	163,3	41,2	De 05 a 08, cerca de 49% já receberam os valores dos 20% das taxas de exploração florestal e faunístico (542 comunidades receberam das 1102 beneficiárias). Este cenário é resultado de vários esforços realizados pelo sector em coordenação com parceiros de cooperação, como por exemplo a criação de um Fórum Regional Centro e um Grupo de Coordenação de Maneio Comunitário dos Recursos Naturais da Província de Sofala, ambos dinamizam e flexibilizam o processo, e não só, a superação da meta deve se a experiência acumulada ao longo dos 3 anos da implementação do Diploma dos 20%.	60%	Fazer um estudo para avaliar impacto da utilização dos 20% nas comunidades locais beneficiárias

MATRIZ de INDICADORES do MoU (Memorandum of Understanding) - **PROAGRI II**

Objectivo	Indicador de Resultados	Base 2005	Meta 2009	Realizações (Acções)	Responsável	Indicador de produto/Execução (Fonte de Verificação)	Real. 2006	Meta 2007	Realizado 2007	Meta 2008	Realizado 2008	Grau de Cumprimento (%)	Taxa de Crescimento (%)	Observações	Meta 2009	Perspectivas 2009
Melhorar a fiscalização da exploração dos recursos naturais	NA	-	-	Fiscalizar o cumprimento da legislação sobre recursos naturais	MINAG / Direcção Nacional de Terras e Florestas	Nº de transgressões florestais e faunísticas reduzido (12)	998	880	1043	770,0	1254,0	61,0	16,8	A meta não foi satisfeita. As multas aplicadas estão relacionadas com as medidas que o sector têm tomado com vista a melhorar o gestão dos recursos florestais e faunísticos (RFF), tais como: (1) fiscalização cada vez mais participativa, (2) capacitação de fiscais em matérias de legislação florestal e faunística, bem como apetrechamento em recursos materiais (armas, munições, fardamento, etc.), (3) maior percepção das comunidades na necessidade de um manejo sustentável dos RFF, o que faz com exerçam maior vigilância no controle dos RFF nas suas áreas.	660	Implementação efectiva da estratégia de fiscalização participativa com o envolvimento das comunidades locais e sector privado, cujo enfoque e a prevenção, detecção e repressão.
						Nº de hectares reflorestados (13)	4091	4.000	6273,46	5000,0	8386,5	167,7	25,2	Nos últimos anos, tem se registado uma tendência crescente de investidores privados nesta área. Em 2008, mais empresas se dedicaram a actividade de reflorestamento e as que existiam, aumentaram as suas metas, em relação às áreas reflorestadas.	5.000	Em 2009, espera-se reflorestar perto dos 10.000ha em todo o País, com o apoio do sector privado.
						% de multas florestais e faunísticas pagas (14)	68%	50%	37,30%	60%	59%	98,3	36,8	Este valor não corresponde ainda ao valor total das multas aplicadas neste período, pois parte das multas ainda não foram pagas, estando em processo de cobrança. Por outro lado, há casos de multas aplicadas à pessoas sem qualquer vínculo com a Instituição, o que faz com que após a apreensão abandonam o produto, não pagando as referidas multas.	70%	Intensificar as actividades de fiscalização, por forma a fazer cumprir a legislação de florestal e faunística
						% de taxas de ocupação de terras cobradas como prova documental (15)	70,20%	87%	86,40%	88%	83%	94,2	-4,2	O não alcance da meta prevista deve-se ao Sistema de colecta de taxas que ainda é fraco, necessitando de revisão tendo em conta as experiências de outras instituições do Estado.	90%	Materialização da campanha nacional de fiscalização e sensibilização dos utentes da terra, através dos órgãos de comunicação social.

MATRIZ de INDICADORES do MoU (Memorandum of Understanding) - **PROAGRI II**

Objectivo	Indicador de Resultados	Base 2005	Meta 2009	Realizações (Acções)	Responsável	Indicador de produto/Execução (Fonte de Verificação)	Real. 2006	Meta 2007	Realizado 2007	Meta 2008	Realizado 2008	Grau de Cumprimento (%)	Taxa de Crescimento (%)	Observações	Meta 2009	Perspectivas 2009
Âmbito Reforma Institucional																
Racionalizar os Quadros de Pessoal do MINAG em consonância com a Reforma Institucional do Aparelho do Estado e conclusões da Análise Funcional do Ministério				Elaboração de propostas de redimensionamento dos quadros de pessoal	MINAG/DRH	Nº de quadros de pessoal elaborados e aprovados (16)	Ocs (11)	-	OCs =3		a)			a) O quadro de pessoal dos OC's já tem o parecer favorável do MFP e aguarda aprovação por uma Comissão Interministerial . b) O FDA (Fundo de Desenvolvimento Agrário) esta em processo de elaboração do seu quadro de pessoal. Das Instituições Subordinadas falta a a aprovação do quadro do Incajú.		Para ano 2009 prevê-se aprovação do quadro de pessoal do Órgão Central e do Incajú.
							Iss (03)	-3			5					
							IT (01)	-	DPAs=10		b)					
							DPAs (00)	-10			10					
				Preenchimento das vagas existentes nos quadros do pessoal	MINAG/DRH	No de vagas preenchidos (17)	Ocs (50)	Ocs (17)	75,0	4				Nos OC's não houve preenchimento de vagas falta por falta do quadro de pessoal, em processo aprovação, Relativamente às DPA's não foi cumprido por diversas razões, dentre elas a falta de disponibilidade orçamental e a não aceitação das condições colocadas a disposição por parte de técnicos, principalmente nas Províncias de MPt, Niassa e CD. No que diz respeito ao número de técnicos de nível superior e médio colocados nos distritos as metas terão sido excedidas pelas contratações havidas no âmbito da materialização do PAPA (Plano de Acção para a Produção de Alimentos).		Para ano 2009 prevê-se aprovação do quadro de pessoal do Órgão Central e integração de 38 lugares.
							Iss (70)	Iss (32)	120,0	0						
							IT (01)	IT (0)	0,0	0						
							(300)	DPAs (378)	600	275						
Promover adesão dos funcionários do MINAG ao Programa de Desvinculação Voluntária- PDV				Realizar visitas aos órgãos e instituições para divulgação do Programa	MINAG / DRH	No de funcionarios adicionais beneficiando do programa (Desvinculacao voluntaria) (18)	200	300	160		O. Central 12 In, Sub 12 DPA's 88 Total: 112			O programa de desvinculação de funcionarios terminou em Dezembro 2007. Contudo, transitaram alguns processos para 2008 apenas para o pagamento.		
Descentralizar a força de trabalho do MINAG				Colocação de técnicos nos distritos	MINAG/DRH	Total no de técnicos de nivel superior e nível médio colocados nos distritos (19)	TNS-90 TNM-75	TNS-90 TNM-85	TNS-27 TNM-87	TNS 45	TNS = 26			A colocação dos técnicos nos Distritos é da responsabilidade dos Governos Distritais com a implementação da LOLE.	TNS 45	Com a aprovação dos quadros dos Órgão Locais espera-se uma efectiva capacitação institucional
										TNM 70	TNM = 218				TNM 50	

MATRIZ de INDICADORES do MoU (Memorandum of Understanding) - PROAGRI II

Objectivo	Indicador de Resultados	Base 2005	Meta 2009	Realizações (Acções)	Respon-sável	Indicador de produto/Execução (Fonte de Verificação)	Real. 2006	Meta 2007	Realizado 2007	Meta 2008	Realizado 2008	Grau de Cumprimento (%)	Taxa de Crescimento (%)	Observações	Meta 2009	Pespectivas 2009
Âmbito Administração Financeira																
Providenciar uma gestão financeira mais eficaz e eficiente dos recursos financeiros alocados ao MINAG				Reforçar o sistema de controlo interno para garantir a recolha atempada de informações (Arco Iris)	MINAG/DAF	Apresentação dos FMRs em tempo útil (30 dias após o termino do trimestre) (20)	Ligeiros atrasos	T+30dias	4 FMRs	T+30 dias	Prazo não cumprido.			Todos os relatorios foram entregues fora do prazo. Existe problemas do fecho de contas com as provincias de Niassa e Gaza.	T+15 dias	O periodo ideal para os FMR´s é de T+45 dias.
				Criar condições básicas de gestão dos fundos a nível distrital, incluindo a formação dos responsáveis administrativos	MINAG/DAF	% dos fundos descentralizados para os distritos relativamente aos desembolsos para o investimento (21)	Prov: 53,3%; Distritos: 7-8%	50%	(51,1% provincias)Prov=28% Dist=72%	60%	Geral: 65% Prov: 44% Distr: 34% (nº indicativos)			Relatorio dependente do fecho das contas. O nível de desembolso situou-se em 65% para todo o sector, destes, 44% foram as províncias e a previsão é que o nível de desembolsos para os Distritos seja 34% Os fundos do PAPA destinados aos distritos foram alocados ao nível central o que fez com o valor do fundo do nível central fosse maior.	65%	
Estrategia de HIV-SIDA																
Promoção da melhoria e prolongamento da qualidade de vida profissional e social dos funcionários vivendo com HIV-SIDA				Prestação de assistência medica e medicamentosa de acordo com a lei e o sistema de seguro de saúde pública aos funcionários que hajam declarado a sua condição de seropositivos	MINAG/D RH + Pontos focais	% de funcionários beneficiados que hajam declarado a sua condição de seropositivos (22)	15	90%	20 pessoas (100%) nível central	100%	105 (20 nível central +85 do nível provincial)			Em 2008, 77 funcionários do nível provincial beneficiaram de Kits alimentares, e 8 funcionários na provincia de C.Delgado beneficiaram de 30% do seu salário (legislação de doentes crónicos mediante apresentação de junta médica). Os kits beneficiados a nível provincial não inclui os distritos.		Na província de Tete, as viúvas de dos funcionários estão a criar colectivamente 400 galinhas de corte na casa agrária para a geração de renda. Há indicações que funcionários dos distritos de Angónia e Moatize se beneficiem dos kits alimentares.
				Providenciar apoio nutricional as PVHS e as suas familias	MINAG/D RH + DNEA + Pontos Focais	% de funcionáiros, que hajam declarado a sua condição de seropositivos, e familiares beneficiados (23)	15	90%	20 pessoas (100%)		77 (nível provincial), 8 funcionários na provincia de CD beneficiaram dos 30% do salário					

OCS - Orgãos centrais
ISS - Instituições subordinadas
IT - Instituto técnica
DPA- Direcção Provincial de Agricultura
TNS - Técnico de Nível Superior
TNM - Técnico de Nível Médio

Fonte: Tabela facilitada por DE/DPlan, reformatada por equipe gfa (GT)