



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

---



**Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo no Vale do Zambeze**

**Fase II**

# **PLANO DE ACTIVIDADES 2018**

## Índice

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1 Contexto nacional e riscos.....	3
1.2 Contexto da implementação do plano .....	3
1.3 Objectivos e estrutura do documento .....	4
2. PROGRAMA ISA-2 .....	4
2.1 Programa ISA-2: objectivos, teoria de mudança, resultados e indicadores.....	4
2.1.1 Objectivos.....	5
2.1.2 Teoria de mudança .....	5
2.1.3 Indicadores .....	6
2.2 Componentes do programa global.....	6
3. COMPONENTE 1: Apoio Institucional para a Agência .....	7
3.1 Introdução .....	7
3.2 Sub-componente 1.1: Estudos e Planeamento Estratégico .....	8
3.3 Sub-componente 1.2: Assistência técnica e financeira .....	10
3.4 Sub-componente 1.3: Direcções de apoio e gestão geral .....	12
3.5 Sub-componente 1.4: Apoio ao programa ISA-II, auditoria e monitoria .....	14
4. COMPONENTE 2: Fortalecimento de parceiros estratégicos .....	15
4.1 Projecto 2.1: Desenvolvimento de Competências Técnicas e Profissionais.....	15
4.2 Projecto 2.2: Provisão de Serviços de Desenvolvimento de Negócios.....	16
4.3 Projecto 2.3: Diálogo público-privado .....	18
5. COMPONENTE 3: Projectos de implementação .....	19
5.1 Introdução .....	19
5.2 Projecto 3.1: Transferência de inovação e tecnologia .....	19
5.3 Projecto 3.2: Desenvolvimento de cadeias de valor sobre uma perspectiva de smart climate resilience	20
6. COMPONENTE 4: Projectos especiais.....	22
6.1 Introdução .....	22
6.2 Projecto 4.1: Pólos de crescimento .....	23
6.3 Projecto 4.2: Parques Agro-rurais .....	23
ANEXO 1: INDICADORES DE OUTCOME E IMPACTO (GLOBAL) .....	24
ANEXO 2: ORÇAMENTO DETALHADO 2018 (EM EUROS) .....	35

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Contexto nacional e riscos

Em 2018, as políticas governamentais previstas no Plano económico e Social, serão conduzidas no sentido de garantir a promoção do crescimento económico inclusivo e sustentável com a concentração de esforços nas áreas prioritárias de Agricultura, Turismo, Infra-estruturas e Energia, e por via disto, assegurar maior robustez do sector produtivo e melhorar os índices de bem-estar e desenvolvimento humano dos moçambicanos. Na esfera macro, espera-se que o crescimento da actividade económica alcance uma taxa de 5,3% do PIB, sustentado pelo desempenho de todos os sectores com ênfase na Agricultura (4,4%), Comércio (7,2%), Indústria Extractiva (13,8%), Transportes (6,1%), Alojamento (5,0%), Sistema Financeiro (4,5%), Construção (3,8%) e Pesca (3,8%).

Igualmente em 2018, o Banco de Moçambique, continuará a priorizar a implementação de uma política monetária prudente, com vista a garantir a estabilidade de preços e o nível de reservas internacionais adequado, para cobrir as necessidades de importação de bens e serviços, não factoriais para 6 meses.

Portanto a implementação do presente plano de actividades, está inserido no contexto descrito acima, bem assim como poderá ser igualmente influenciado ou afectado pelos riscos, naturais, políticos e ou económicos e financeiro, descritos abaixo:

- i) Natural: A economia moçambicana continua vulnerável aos choques naturais, estando as previsões a indicar a ocorrência de chuvas normais com tendência à abaixo do normal na região Norte e chuvas normais com tendência à acima do normal na região Centro (onde se localiza o Vale do Zambeze), agravando o risco de secas e cheias durante o próximo ano o que poderá pôr em causa as perspectivas de produção e produtividade, apesar das acções programadas para estímulo a produção.
- ii) Politico: Embora se viva um ambiente de paz e não haja restrições de transitabilidade, bem assim como o processo de negociação entre o Governo e Renano, esteja bem encaminhada para concretização da paz efectiva, o processo ainda não concluído.
- iii) Económico: Apesar de terem sido previstas políticas fiscais e monetárias, que desacelerem a inflação, o Banco de Moçambique prevê um ano 2018 mais difícil que 2017.

## 1.2 Contexto da implementação do plano

Em Abril de 2017 foi assinado um acordo de financiamento, entre a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (Agência do Zambeze) e a Embaixada do Reino dos Países Baixos em Moçambique, avaliado em 20 milhões de Euros para a fase II do Programa “Apoio ao Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável do Vale do Zambeze” 2017-2021.

Para o primeiro ano de implementação o desembolso ocorreu efectivamente em Maio de 2017, isto condicionou a implementação tardia do plano anual 2017, em relação ao inicialmente previsto, o que afectou na baixa execução. Para acautelar os resultados previstos no programa ISA-2, as metas remanescentes em

2017 foram redistribuídas ao longo dos anos, sendo que para 2018 foram adicionadas parte das metas remanescente ao previsto no ano, o que implicou o mesmo exercício em termos do orçamento final de 2018, mas para outros casos iremos solicitar nos anos subsequentes. O Plano 2018 foi ajustado tanto para a componente de recursos financeiros como para os indicadores (metas quantitativas). A garantia de execução de parte de metas transitadas de 2017 é de que os processos para o seu alcance, já tiveram lugar em 2017.

O objectivo do programa é garantir um desenvolvimento inclusivo e sustentável do Vale do Zambeze por meio de intervenções que visam melhorar o ambiente de agro-negócios, aumentar a comercialização e agro-processamento de modo a incrementar os níveis de produção e produtividade agrícola, a gestão sustentável de recursos naturais e melhoria do meio ambiente, entre outros.

A contribuição dos Países Baixos reforça o investimento do Governo de Moçambique e de outros parceiros como o Banco Mundial.

O programa preconiza ainda o fortalecimento institucional da Agência do Zambeze, incluindo o desenvolvimento do capital humano através de criação de capacidades técnicas e profissionais, fortalecimento de Centros de Formação e de capacidades dos prestadores de serviços do agro-negócio.

### 1.3 Objectivos e estrutura do documento

O presente documento contém a proposta para o segundo ano (2018) da segunda fase do Projecto "Apoio ao desenvolvimento inclusivo e sustentável da agricultura no Vale do Zambeze (ISA-II)".

O documento é estruturado da seguinte forma:

- Capítulo 2, descreve o programa "Apoio ao desenvolvimento agrícola inclusivo e sustentável no Vale do Zambeze - Fase II" e as respectivas componentes. Neste capítulo são indicadas as componentes do programa financiadas pela EKN e ADVZ e também as componentes que contam com outras fontes de financiamento.
- Capítulos 3, 4, 5, e 6 descrevem o plano de actividades 2018 no âmbito das várias componentes do programa "Apoio ao desenvolvimento agrícola inclusivo e sustentável no Vale do Zambeze - Fase II", ou ISA-II.
- Os anexos contêm os indicadores chaves que a Embaixada incorporou no "BEMO", a parte dos impactos e resultados do quadro lógico 2017-2021, o plano de actividades 2018, e o orçamento detalhado 2018.

## 2. PROGRAMA ISA-2

Este capítulo descreve o programa "Apoio ao desenvolvimento agrícola inclusivo e sustentável no Vale do Zambeze - Fase II", ou ISA-II.

### 2.1 Programa ISA-2: objectivos, teoria de mudança, resultados e indicadores

O ISA-II está bem enraizado nas políticas nacionais, bem como nas políticas da EKN, uma vez que está incluído no Plano Estratégico Plurianual (MASP), que preconiza diminuir a pobreza, a desigualdade e a vulnerabilidade, que teimosamente permanecem elevadas, e aumentar a segurança alimentar, os rendimentos, as competências e o emprego da população rural do Vale do Zambeze.

O ISA-II aborda problemas fundamentais tais como o baixo nível das habilidades técnicas e de gestão, a baixa produtividade, a falta de acesso ao financiamento e aos mercados, o subdesenvolvimento e a falta de investimento no agro-negócio. O investimento na gestão sustentável dos recursos naturais e na melhoria do ambiente de negócios irá, certamente, tornar a população mais resiliente às mudanças climáticas.

### 2.1.1 Objectivos

O programa ISA-II tem os seguintes objectivos:

- **Objectivo geral:**  
Garantir um desenvolvimento inclusivo e sustentável do Vale do Zambeze
- **Objectivos específicos:**  
Melhorar o clima de agro-negócios no Vale do Zambeze  
Aumentar a comercialização e agro-processamento no Vale do Zambeze

### 2.1.2 Teoria de mudança

O programa ISA-II está focado, estrategicamente, na construção de instituições e recursos humanos, públicos e (incluindo o fortalecimento da própria ADVZ) privados, capazes de fornecer uma gama de serviços e insumos para os prestadores de serviços (intermediários), indivíduos, pequenos agricultores e/ou associações/cooperativas de agro-negócios e de explorações comerciais. Procura-se reforçar as suas habilidades técnicas, para os negócios e para a comercialização, bem como seu acesso a financiamentos e tecnologias destinados a aumentar a produção e melhorar a produtividade, os rendimentos e o emprego.

O programa tem diferentes tipos de beneficiários:

- Agência do Zambeze
- Instituições intermediárias (centros educativos, provedores de BDS e parceiros estratégicos da ADVZ),
- Pequenos agricultores de médio porte e empresas dedicadas ao agro-negócio.

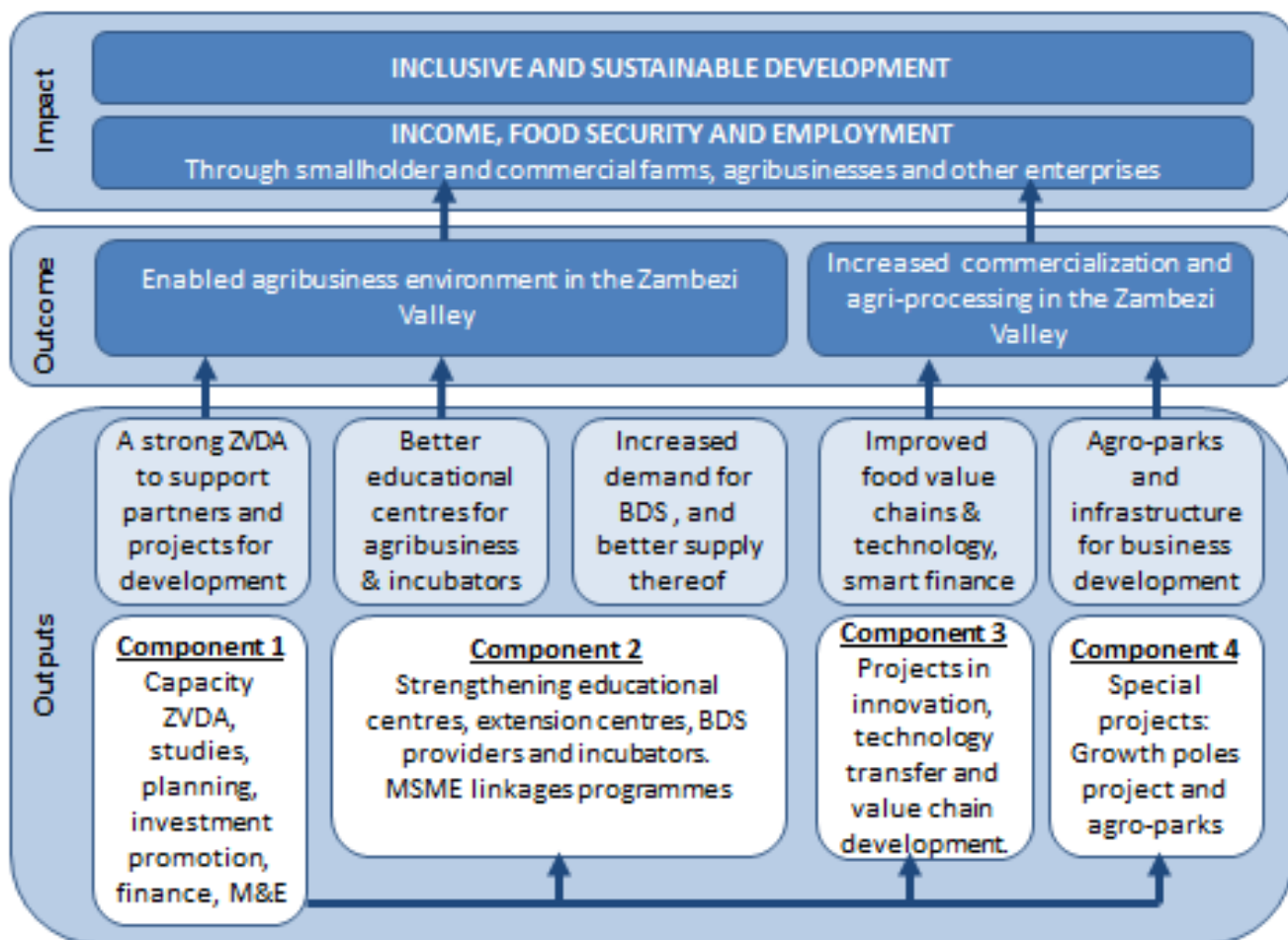
Podem ser identificados quatro caminhos **para o impacto no beneficiário** na Teoria da Mudança, os quais estão estruturados em quatro componentes do programa:

- Componente 1. Uma via de impacto indirecto através de um melhor planeamento estratégico e de projectos, e a coordenação alcançada através de intervenções de capacitação orientadas para a ADVZ, o que inclui a alavancagem de fundos financeiros de várias fontes para investimentos privados através de um único canal de financiamento, o aumento do investimento no agro-negócio e a melhoria do quadro regulamentar (como é o caso do que se refere aos títulos de terras);
- Componente 2. Um segundo caminho indirecto através do reforço da capacidade dos centros educativos e dos prestadores de serviços de negócios. Isto inclui o fortalecimento do diálogo público-privado;
- Componente 3. Uma via de impacto directo através de intervenções directamente orientadas para os pequenos agricultores, ou seja, os chamados projectos de intervenção, e parcerias entre agro-negócios e pequenos agricultores. Essas intervenções visam prestar serviços aos agricultores, ou às pequenas empresas presentes no campo, para melhorar a adopção da tecnologia no local de produção, o conhecimento e a comercialização e para aumentar a produção e a produtividade, os rendimentos e o emprego;
- Componente 4. Uma terceira via de impacto indirecto é o reforço do agro-negócio através da melhoria do clima para os agro-negócios através de projectos especiais tais como o projecto de pólos de crescimento e

o agro-parques. A atracção e expansão ou melhor qualificação de agro-negócios intermediários que possam melhorar a comercialização, o agro-processamento ou a cadeia de suprimento técnico para produtores agrícolas. Essas empresas também podem gerar empregos significativos nas suas operações. Por último, mas igualmente importante, estas empresas podem desenvolver parcerias com pequenos agricultores em termos de regimes de produção por contrato e outras formas de colaboração.

A Teoria da Mudança é ilustrada na figura abaixo.

Figura 1: ISA 2, teoria de mudança



### 2.1.3 Indicadores

Ao nível dos objectivos e programa será avaliado através de um número de indicadores de impacto e de *outcome*. Os indicadores e as respectivas metas para o programa 2017-2021 são apresentados nos anexos. De facto, as tabelas contem duas colunas com metas. Sendo uma coluna para o programa global (que conta com o financiamento da EKN, ADVZ e outras fontes) e uma coluna para a parte do programa ISA-2 financiado apenas pela EKN. Isto é, na sua relação com a EKN a ADVZ se compromete a alcançar as metas listadas na coluna “EKN”. São estas metas da coluna “EKN” sobre as quais a ADVZ relatará anualmente através dos relatórios do progresso.

## 2.2 Componentes do programa global

Estasecção descreve as componentes propostas e os projectos do ISA-II. O programa ISA-II está focado, estrategicamente, na capacitação de instituições e dos recursos humanos, públicos e privados, capazes de

fornecer uma gama de serviços e insumos para os prestadores de serviços (intermediários), indivíduos, pequenos agricultores e/ou associações/cooperativas de agro-negócios e explorações comerciais. Procura-se reforçar as suas habilidades técnicas, para os negócios e para a comercialização, bem como o seu acesso a financiamentos e a tecnologias destinados a aumentar a produção e a melhorar a produtividade, os rendimentos e o emprego.

No seu conjunto, as quatro componentes do ISA-II são:

1. **Capacitação na ADVZ.** Continuação do aumento da capacidade da ADVZ para a concepção, formulação, acompanhamento e implementação de projectos e modelos de agro-negócio;
2. **Fortalecimento de parceiros intermédios.** Continuação do reforço dos intermediários, como os centros educativos e os prestadores de SDN;
3. **Projectos de implementação.** Aumento de escala dos modelos bem-sucedidos de agro-negócios nas cadeias de valor agrícolas essenciais implementadas por parceiros estratégicos, incluindo a investigação, a inovação e os produtos financeiros inteligentes;
4. **Projectos especiais:** Projectos que melhorem as condições para o desenvolvimento dos agro-negócios no Vale do Zambeze e o fornecimento de infra-estruturas básicas tais como os agro-parques.

Nesta perspectiva, cada componente consiste em vários projectos e dentro dos projectos são identificadas várias actividades. Para cada uma das actividades principais a ADVZ preparou uma **ficha de descrição de actividades** que contém os objectivos, indicadores, metas, actividades, área, parceiros de implementação e requisitos orçamentais. Estas fichas foram incluídas no plano anual 2017.

### 3. COMPONENTE 1: Apoio Institucional para a Agência

Este capítulo descreve as actividades no âmbito da componente 1 do segundo ano (2018) do programa "Apoio ao desenvolvimento agrícola inclusivo e sustentável no Vale do Zambeze - Fase II", ou ISA-II.

#### 3.1 Introdução

A componente 1 consiste de quatro sub-componentes. As três primeiras sub-componentes referem-se às direcções da ADVZ e às suas respectivas necessidades de capacitação. A quarta sub-componente está relacionada com o apoio ao projecto e com a auditoria.

- Sub-componente 1.1: Estudos e planeamento
- Sub-componente 1.2: Assistência técnica e financeira ao agro-negócio
- Sub-componente 1.3: Estrutura geral de apoio e gestão
- Sub-componente 1.4: Apoio ao projecto e auditoria

Com excepção das actividades "A 1.1.4 Direito à terra" e "Auditoria e Monitoria Interna" todas as actividades dentro desta componente contam com o co-financiamento da EKN.

## 3.2 Sub-componente 1.1: Estudos e Planeamento Estratégico

### • A.1.1.1 Estudos

Em 2017 foi concluída a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Vale do Zambeze 2018-2027, o processo de aprovação do documento pelo Conselho de Ministros ocorrerá em 2018.

Para 2018, prevê-se a elaboração de 5 estudos sendo 2 referente a parte de EKN cadeias de valor de produtos estratégicos de malambe e maçonaria e seus derivados (Local TA), com início em Maio e termino em Novembro e 3 estudos de óleo alimentar, fertilizantes e cimento, com financiamento de outras fontes, bem como 4 divulgações de estudos (sendo 2 remanescentes 2017 e 2 previstas em 2018), sobre mini-hídricas e energias renováveis, em coordenação com o FUNAE (Opex), aos principais intervenientes do sector privado, governos provinciais e distritais.

**Tabela 1: A.1.1.1 Estudos, metas e orçamento**

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de estudos divulgados, sobre mini-hídricas e energias novas e renováveis	2	0	2	2	4	Capex	-	-	-	-	-
Nº de estudos elaborados, sobre cadeias de valor e de pré-viabilidade	0	0	0	2	2	Opex	37 500,00	3 828,04	33 671,96	31 250,00	64 921,96
Nº de planos de desenvolvimento da região do Vale do Zambeze	0	0	0	0	0	International TA	-	-	-	-	-
Nº de relatórios sobre tendências de desenvolvimento elaborados	0	0	0	0	0	Local TA	37 500,00	10 661,56	26 838,44	31 250,00	58 088,44
						Smart finance	-	-	-	-	-
						Other	-	-	-	-	-
						<b>Total</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 489,60</b>	<b>60 510,40</b>	<b>62 500,00</b>	<b>123 010,40</b>

### • A 1.1.2 Base de dados

Em 2017 foi instalado o *software* da Base de Dados e capacitados 15 técnicos dos quais 5 do EKN, em gestão e administração da Base de Dados.

Para 2018, dar-se-á a continuidade na recolha de dados dos indicadores para o preenchimento dos campos em 20%, formação de 7 técnicos da Agência do Zambeze em Gestão de Base de Dados, sendo 5 da parte de EKN e assinatura de Memorando de Entendimento com o Instituto Nacional de Estatística. Manteve-se o orçamento previsto para o ano de 2018, pese embora o remanescente registado.

Essencialmente, o Capex destina-se para aquisição de um computador, impressora, 2 discos duro (externo), Software SPSS, Dados espaciais da área geográfica do Vale do Zambeze e Manuais de informação estatística. Para Opex destina-se ao processo de recolha de dados, referente a mapeamento e georreferenciação de todas actividades do Vale do Zambeze e variáveis necessários para medir o desempenho de indicadores socioeconómicos luz do memorando com INE e a capacitação dos técnicos da Agência do Zambeze na componente da gestão da base de dados.

Em relação ao Local TA destina-se para contratação de consultores para a capacitação dos técnicos na componente da gestão da base de dados e gestão de dados espaciais.



**Tabela 2: Base de dados, metas e orçamento**

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de base de dados estabelecido	1	1	0	0	0	Capex	-	-	-	10 000,00	10 000,00
Nº de Indicadores com Campos Preenchidos a 100% (%)	10	10	0	10	10	Opex	45 000,00	5 059,43	39 940,57	30 000,00	30 000,00
Nº de Memorandos de Entendimento celebrados, para fins estatísticos	0	0	0	1	1	International TA	-	-	-	-	-
Nº de técnicos da Agencia do Zambeze Formados em Gestao de Base de Dados	5	8	0	5	5	Local TA	35 000,00	-	35 000,00	20 000,00	20 000,00
						Smart finance	-	-	-	-	-
						Other	-	-	-	-	-
						<b>Total</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 059,43</b>	<b>74 940,57</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

• **A 1.1.3 Planificação de terras e SEA**

No ano de 2017 o Conselho de Ministros aprovou o Plano Especial de Ordenamento do Território da Província de Tete e parte do Vale Zambeze, incluindo uma Avaliação Ambiental Estratégica, Plano Multissectorial e Modelo Digital de Suporte a Decisões.

Para 2018, prevê-se prestar apoio técnico e financeiro na elaboração e implementação de 4 planos de pormenornos distritos de Changara, Chemba, Bárue e Mopeia, para adicionar aos 4 planos de pormenor dos distritos de Marara, Macossa, Molumbo e Mocubela, realizados em 2017. Foram mantidos os indicadores e o orçamento previsto para o ano de 2018, pese embora o remanescente registado.

Pretende-se com o Capex adquirir 2 servidores para instalação da base cartográfica de PEOT, ou seja, operacionalização de Modelo Digital de suporte às decisões. Dado o custo de aquisição dos servidor ser elevada pede-se redimensionamento de 10.000 Euros do Opex para Capex totalizando 20.000 Euros para 2018.

O Opex destina-se para capacitação de todos os intervenientes no processo de implementação de PEOT na região do Vale do Zambeze, nomeadamente, capacitação dos Administradores distritais, técnicos distritais de Planeamento e Infra-estruturas e Actividades Económicas e Líderes Comunitários de todos os distritos abrangidos pelo estudo em matérias de planeamento e ordenamento territorial, planeamento urbano, assentamentos humanos, modelo digital, edição e divulgação de PEOT. Estas acções serão realizadas através de reuniões provinciais e workshop interactivos.

O Local TA destina-se para a contratação de uma empresa de consultoria local para assistir tecnicamente os distritos na implementação de planos pormenores que consiste na demarcação de talhões, abertura de ruas e a arborização.

**Tabela 3: A 1.1.3 Planificação de terras e SEA, metas e orçamento**

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de técnicos capacitados e reciclados no uso de Modelo Digital	8	0	8	8	8	Capex	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Nº de sessões de apoio técnico	1	0	1	0	0	Opex	95 000,00	64 164,16	30 835,84	115 000,00	105 000,00
Nº de documentos contendo normas orientadoras do PEOT aprovados	2	0	2	1	1	International TA	-	-	-	-	-
Nº de técnicos treinados a nível distrital	15	0	15	10	10	Local TA	44 700,00	-	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Nº de planos de pormenor implementados	2	4	0	4	4	Smart finance	-	-	-	-	-
Nº de missões de divulgação	1	0	1	0	0						
Nº de PDUT elaborados ou revistos, incorporando as directrizes de AAE, PM e PEOT	1	0	1	1	1						
N.º de SDPIS com acesso a legislação sobre PEOT	4	0	4	4	4	Other	-	-	-	-	-
<b>Total</b>							<b>149 700,00</b>	<b>64 164,16</b>	<b>85 535,84</b>	<b>169 700,00</b>	<b>169 700,00</b>

• **A 1.1.4 Direito à terra**

Em 2017, no domínio dos DUATs, foram capacitados 68 técnicos dos Serviços Provinciais de Geografia Cadastro, Serviços Distritais de Actividades Económicas e de Planeamento e Infra-estrutura das Províncias de Manica e Sofala.

Para 2018, prevê-se capacitar os Serviços Provinciais de Geografia Cadastro de Tete e Zambézia e Serviços Distritais de Actividades Económicas e de Planeamento e Infra-estrutura de todos Distritos de Tete e Zambézia na matéria do uso do GPS de alta precisão de forma a massificar-se a atribuição de DUATs no âmbito do Programa “Terra Segura”. Esta intervenção tem financiamento integral da Agência do Zambeze. O indicador desta componente é o número de Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro capacitados e a meta para 2018 é de capacitar 2 Serviços Provinciais, e esta actividade é suportada na globalidade por fundos da Agência, no valor de 40.000 Euros.

**3.3 Sub-componente 1.2: Assistência técnica e financeira**

• **A 1.2.1 Seminários no Vale do Zambeze**

Para 2018, prevê-se a realização de 7 reuniões, sendo 3 com financiamento do EKN no valor previsto para 2018. Os seminários previstos serão temáticos para discutir aspectos relevantes nas áreas de Agricultura, Energia, infra-estruturase Turismo, através de conferências organizados em coordenação com parceiros do sector público e privado (nacional e regional), bem como a reunião Técnica regional da Agência do Zambeze com seus parceiros estratégicos, como objectivo de atracção de investimento e criação de oportunidades de negócios no Vale do Zambeze (Opex).

Tendo em conta o tipo de despesa a ser realizada para a efectivação das reuniões pedimos o redimensionamento do Capex no valor de 20.000 para a rubrica de Local TA, com vista a contratar consultores (especialistas) para a moderação técnica dos eventos acima mencionados.

**Tabela 4: A 1.2.1 Seminários no Vale do Zambeze, metas e orçamento**

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de Reuniões realizadas	7	7	0	3	3	Capex	-	-	-	20 000,00	
						Opex	76 000,00	7 570,02	68 429,98	76 000,00	76 000,00
						International TA	-	-	-	-	-
						Local TA	-	-	-	-	20 000,00
						Smart finance	-	-	-	-	-
						Other	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Total							76 000,00	7 570,02	68 429,98	116 000,00	116 000,00

• **A 1.2.2 Suporte e transferência de conhecimento internacional**

Em 2017 foi concluída a tramitação do processo administrativo para a contratação do *Wageningen University Research Centre for Development Innovation* (CDI).

Para o ano de 2018 prevê-se a obtenção do visto do Tribunal Administrativo, mais tardar até Abril, e implementação efectiva da assistência internacional por via deste o contrato com a CDI orientada para 2 áreas estratégicas nomeadamente (i) ligações com diversas iniciativas nacionais e internacionais de desenvolvimento, incluindo um apoio à Agência do Zambeze nos concursos internacionais, (ii) divulgação das iniciativas de desenvolvimento do Vale do Zambeze. Assim, o remanescente do valor de 2017 foi adicionado como o previsto para 2018, conforme se mostra na tabela a seguir, e o plano de actividades específico do CDI para 2018 (anexo).

**Tabela 5: A 1.2.2 Suporte e transferência de conhecimento internacional, metas e orçamento**

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de Tdr elaborados para a contratação de consultoria e ou unidade de apoio internacional	1	1		1	1	International TA	75 000,00	-	75 000,00	125 000,00	200 000,00
Nº de contratos assinados	1	1		1	1						

**A 1.2.3 Promoção de investimentos**

Para 2018 prevê-se a implementação da estratégia de promoção de investimentos no Vale do Zambeze e elaboração e implementação da estratégia de marketing e comunicação na Agência do Zambeze, prevendo-se ainda a realização da Feira Regional do Vale do Zambeze (uma espécie de “FACIM” regional), em coordenação com a APIEX, CTA, Governos Provinciais e Câmara de Comércio de Moçambique e com a participação de investidores internacionais. A feira visa a promover os produtos e serviços da região, intercâmbios comerciais, facultar maior visibilidade e agregação de valor dos produtos da região (Opex). A componente International TA estará incorporado no contracto de CDI.

Tabela 6: A 1.2. 3 Promoção de investimentos, metas e orçamento

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de estratégias de promoção de investimentos elaborada no Vale do Zambeze	1	1	0	0	0	Capex	-	-	-	-	-
investimentos implementadas no Vale do Zambeze	1	0	1	1	1	Opex	80 000,00	26 082,74	53 917,26	80 000,00	80 000,00
Nº de estratégias de marketing e comunicação elaborada na Agência do Zambeze	0	0	0	1	1	International TA	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Nº de estratégias de marketing e comunicação implementada na Agência do Zambeze	0	0	0	1	1	Local TA	-	-	-	-	-
						Smart finance	-	-	-	-	-
						Other	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Total							100 000,00	26 082,74	73 917,26	100 000,00	120 000,00

### 3.4 Sub-componente 1.3: Direcções de apoio e gestão geral

No âmbito dasub-componente 1.3 os parceiros financiam alguns custos correntes da Agência para assegurar a capacidade necessária para implementar os vários programas. Além disso também foram reservados fundos para a elaboração e implementação do plano de formação da ADVZ (A 1.3.1):

- **Custos correntes.** Em 2018, pretende-se concentrar esforços do programa no financiamento de salários, equipamentos e operações e *workallowances*. Apesar de se ter registado um valor remanescente em 2017, foram mantidos os valores previstos para o ano de 2018.

Tabela 7: Salários

Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS					
	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ
Capex	-	-	-	-	-	0,00
Opex	-	-	-	-	-	0,00
International TA	-	-	-	-	-	0,00
Local TA	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	263 495,00
Smart finance	-	-	-	-	-	0,00
Other	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>263 495,00</b>

A rubrica de salários refere-se aos honorários a pagar aos consultores especialistas a contratar para assegurar a implementação de programas e reforço da capacidade institucional da Agência do Zambeze, ao longo dos 5 anos, em áreas como: Desenvolvimento de Negócio, Irrigação, Turismo, Energia, ligações Empresarias, Desenvolvimento Local, Incubação de Negócios, Agro Negócio, Sementes, Monitoria. Para 2018 prevê-se a contratação de consultores especialistas nas áreas de Mecanização, *Business Development Services* (BDS), de Desenvolvimento de Competências e de Incubação de Negócios.

Foi mantido o orçamento previsto para o ano de 2018, pese embora o remanescente registado.

**Tabela 8: Equipamentos e operações**

Rubricas	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ
Capex	120 000,00	-	120 000,00	100 000,00	100 000,00	278 155,00
Opex	90 000,00	4 425,27	85 574,73	75 000,00	125 000,00	1 006 311,00
International TA	-	-	-	-	-	0,00
Local TA	60 000,00	-	60 000,00	50 000,00	-	0,00
Smart finance	-	-	-	-	-	0,00
Other	15 000,00	-	15 000,00	12 500,00	12 500,00	92 718,00
<b>Total</b>	<b>285 000,00</b>	<b>4 425,27</b>	<b>280 574,73</b>	<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>1 377 184,00</b>

A componente de equipamento e operações será fundamentalmente corporizada por actividades gerais da Agência para o suporte à facilitação na implementação do programa ISA 2. Relativamente ao Capex, prevê-se a aquisição de material informático e de escritórios, tendo em conta as novas necessidades e reposição pontual de equipamento informático depreciado e aquisição de uma viatura.

Relativamente ao Opex, solicitamos a transferência do valor de 50.000 Euros para serem adicionados no Opex, que vai totalizar 125.000 Euros. Efectivamente este valor será usado para a manutenção dos meios, garantir a mobilidade, consumíveis para os escritórios, comunicação e a coordenação das actividades gerais e administrativas do Programa.

Tendo em conta a imprevisibilidade das outras necessidades que poderão surgir foi previsto um valor de 12.500 Euros na rubrica Other.

Para Equipamentos e operações foi mantido o orçamento previsto para o ano de 2018, pese embora o remanescente registado.

**Tabela 9: Workallowances**

Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS					
	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ
Capex	-	-	-	-	-	-
Opex	-	-	-	-	-	-
International TA	-	-	-	-	-	-
Local TA	772 200,00	767 630,23	4 569,77	772 200,00	772 200,00	-
Smart finance	-	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>772 200,00</b>	<b>767 630,23</b>	<b>4 569,77</b>	<b>772 200,00</b>	<b>772 200,00</b>	<b>-</b>

Esta rubrica refere-se ao pagamento de incentivos ao pessoal do Quadro da Agência do Zambeze, bem como Agentes do Estado que satisfaçam os requisitos preconizados no Artigo 252 da Lei nº23/2007 de 01 de Agosto, designadamente: Qualificações, conhecimentos e capacidades, atitude demonstrada perante o trabalho, esforço de valorização profissional, conduta disciplinar, experiência e antiguidade nas funções.

Este abono é efectuado em função da avaliação de desempenho de cada Quadro e Agente do Estado que é feita anualmente e varia em função do desempenho registado.

Para *Workallowances* foi mantido o orçamento previsto para o ano de 2018, pese embora o remanescente registado.

- **A 1.3.1 Plano de formação.**

Para 2018 vai-se continuar com a implementação do plano de formação (em anexo) e estão previstas 10 competências das quais a Agência comparticipa com 50.000 Euros. As competências serão desenvolvidas em função das áreas de actividades e da dinâmica institucional ou necessidades no âmbito da implementação dos projectos.

**Tabela 10: A 1.3.1 Plano de Treinamento e Capacitação, metas e orçamento**

Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de Planos de Formação elaborados	1	1	0	0	0	Capex	-	-	-	-	-
Nº de planos de formação implementado	1	1	0	1	1	Opex	58 825,00	-	58 825,00	70 000,00	70 000,00
Nº de competências técnicas desenvolvidas	10	11	0	10	10	International TA	-	-	-	-	-
						Local TA	-	-	-	-	-
						Smart finance	-	-	-	-	-
						Other	-	-	-	-	-
						<b>Total</b>	<b>58 825,00</b>	<b>-</b>	<b>58 825,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

### 3.5 Sub-componente 1.4: Apoio ao programa ISA-II, auditoria e monitoria

- **A 1.4.2 Auditoria e Monitoria**

Em 2018, esta prevista a realização da primeira auditoria externa as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

- **A 1.4.3 Auditoria e Monitoria Interna**

Em 2018, a ADVZ irá contratar especialistas externos para dar assistência na implementação de todo o programa e para a realização de auditorias externas.

Para 2018 prevê-se realizar 3 monitorias ao PAO 2018, tendo como base o Plano de Monitoria Anual, que define as orientações metodológicas e de alinhamento programático. Esta actividade é suportada na globalidade por fundos da Agência.

Principais actividades de monitoria a serem realizadas em 2018:

- Verificar *in loco* as acções desenvolvidas nas Províncias (distritos);
- Medir o grau de evolução dos indicadores de produto predefinidos do PAO;
- Verificar o cumprimento das metas e dos resultados;
- Disseminar as orientações metodológicas para a monitoria física das actividades do Plano de Monitoria e Avaliação (PMA);
- Discutir e propor recomendações para melhoria do desempenho das metas;
- Conceber um sistema de monitoria adequado aos projectos da Agência do Zambeze.

## 4. COMPONENTE 2: Fortalecimento de parceiros estratégicos

Este capítulo descreve os projectos e as actividades no âmbito da componente

- Projecto 2.1: Desenvolvimento de competências para o agro-negócio
- Projecto 2.2: Fornecimento de Serviços para o Desenvolvimento dos Negócios
- Projecto 2.3: Diálogo entre os sectores Público e Privado

Nota-se que a actividade “A 2.2.3 Ligações empresariais” não conta com co-financiamento do EKN. Todas as outras actividades que fazem parte destes três projectos são co-financiadas pela EKN.

### 4.1 Projecto 2.1: Desenvolvimento de Competências Técnicas e Profissionais

#### A 2.1.1 Instituições educativas

Em seguimento do plano de actividades dos Projectos de Desenvolvimento de competências em Agro-negócios (EKN - ISA II), Desenvolvimento da Cadeia de Valor de Sementes (NICHEMOZ 230), Gestão Integrada de Recursos Hídricos (NICHEMOZ 266) e Formação Vocacional, para o ano 2018 prevê-se em relação ao orçamento do EKN: (i) aquisição de equipamento para os centros de incubação, software de gestão de base de dados e serviços de extensão (GPS, Mapas cartográficos) – Capex (ii) contratação de assistência técnica Local (*local TA - EKN*) para o desenvolvimento de 2 curricula de cursos de curta duração para os actores nas áreas de agro-negócios, 2 cursos de curta duração para a formação de formadores, (iii) assistência, acompanhamento e monitoria das actividades do projecto (Opex) (iv) financiamento de 100 planos de negócios de recém-graduados dos quais 77 com fundos da EKN (Smartfinance via BNI).

As metas remanescentes em 2017 foram redistribuídas ao longo dos anos, sendo que para 2018 foram adicionadas parte das metas remanescente ao previsto no ano, o que implicou o mesmo exercício em termos do orçamento final de 2018.

**Tabela 11: A 2.1.1 Instituições educativas, metas e orçamento**

Indicador de outcome	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
% de graduados que iniciaram uma actividade empresarial relacionada com agro-negócios (M/H)	10%	18%	0	10%	10%	Capex	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Nº de graduados das instituições educativas colaborativas que encontram trabalho no agro-negócio (M/H)	20	51	0	24	24	Opex	30 000,00	2 812,43	27 187,57	30 000,00	42 500,00
Nº de negócios criados	36	26	10	36	36	International TA	-	-	-	-	-
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) beneficiários	704	457	247	524	524	Local TA	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	29 500,00
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	352	352	0	362	362	Smart finance	232 000,00	232 000,00	-	232 000,00	232 000,00
Nº de empregos criados	192	192	0	192	192	Other	-	-	-	-	-
Nº de graduados de instituições educacionais cujas actividades empresariais são financiadas através de fundos da ADVZ (M/H)	58	19	39	58	66	<b>Total</b>	<b>320 000,00</b>	<b>234 812,43</b>	<b>85 187,57</b>	<b>320 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
Nº de propostas de investimento que obtiveram financiamento através das janelas de financiamento da ADVZ	58	11	47	58	77						
Volume de investimentos financiados através das janelas de financiamento da ADVZ (milhões de Euros)	0,2	0,2	0	0,2	0,2						
Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)						
Nº de instituições educativas que colaboram	4	4	0	0	0						
Nº de docentes formados / capacitados (H/M)	9	0	9	9	12						
Nº de formações/ capacitações dadas aos docentes	3	0	3	3	4						
Nº de cursos de longa duração com currículos melhorados	4	4	0	0	0						
Nº de cursos de curta duração elaborados	2	0	2	2	2						
Nº de instituições que prestam serviços de extensão	4	4	0	0	0						
Nº de instituições que tem uma incubadora de negócios	2	2	0	0	0						
Nº de produtores que usam serviços de extensão	480	457	23	480	503						
Nº de graduados com competências aumentadas (H/M) ano	210	110	100	210	310						
Nº de utentes das incubadoras	18	18	0	18	18						

## 4.2 Projecto 2.2: Provisão de Serviços de Desenvolvimento de Negócios

### • A 2.2.1 BDS Público e Privado

Para 2018 prevê-se dar continuidade a operacionalização de Centros de Orientação Empresarial CORE's (Chiuta, Bárué, Caia e Mocuba) no âmbito da implementação da BDS pública (IPEME) e a assinatura de contratos com 4 BDS privadas, que vão permitir a assistência de 500 MPME's em diversas matérias. Em termos orçamentais foi adicionado o remanescente de 2017 do Local TA ao valor previsto para 2018, que são referentes aos custos administrativos (processo de avaliação) associados a contratação de provedores de serviços de desenvolvimentos de negócios (BDS) privadas.



**Tabela 12: A 2.2.1 BDS Público e Privado, metas e orçamento**

Indicador de outcome	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) beneficiários	500	568	0	500	500	Capex	-	-	-	-	-
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	200	337	0	300	300	Opex	-	-	-	-	-
Nº de empregos criados	200	118	82	300	382	International TA	-	-	-	-	-
Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Local TA	120 000,00	113 254,80	6 745,20	253 000,00	259 745,20
						Smart finance	-	-	-	-	-
						Other	-	-	-	-	-
Nº de contratos assinados com BDS privados	2	0	2	2	4	Total	120 000,00	113 254,80	6 745,20	253 000,00	259 745,20
Nº de BDS privadas facilitadas pela Agência no Vale do Zambeze	2	0	2	2	4						
Nº de centros públicos de apoio às empresas rurais operacionais no Vale do Zambeze	4	4	0	4	4						
Nº de cursos de formação dadas aos funcionários das BDS	2	2	0	5	5						
Nº de empresas treinadas e/ou assistidas pelas BDS	500	568	0	500	500						

### A 2.2.2 Incubadoras de negócios

Para o ano de 2018, prevê-se a conclusão da construção e apetrechamento de uma incubadora de serralharia e mecânica, beneficiando a 20 empreendedores relacionadas as duas áreas mencionadas. Importa referir que a abordagem de Serralharia Mecânica no ISA 2 é na perspectiva de intervenção na cadeia de valor ao agro-negócio onde os empreendedores incubados que se constituirão PMEs irão igualmente ser capacitados na produção e reparação de bombas manuais e instrumentos de abertura de furos e perfuração manual, bases para estabelecimentos de sombraculos, acessórios para sistemas de irrigação, maquinas de processamento, tractores e implementos agrários.

Em termos orçamentais foi adicionado o remanescente de 2017 ao valor previsto para 2018, tendo em conta o modelo de implementação que será adoptado para garantir o cumprimento das actividades relacionadas a construção da infra-estrutura.

Em relação ao orçamento do Local TA é para contratação de um consultor (pagamento de salário) responsável pela incubação de negócio, e o OPEX é para a operacionalização das actividades (logística e acompanhamento) dos empreendedores incubados.

A conclusão da construção prevê-se para Junho e o concurso para apetrechamento será lançado na primeira semana de Abril. Foi adicionado o remanescente de 2017 ao orçamento de 2018. Na parte dos indicadores foram mantidas as metas previstas em 2018.

**Tabela 13: A 2.2.2 Incubadoras de negócios, metas e orçamento**

Indicador de outcome	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de negócios criados	20	0	20	20	20	Capex	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	80 000,00
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) beneficiários	20	0	20	20	20	Opex	20 000,00	1 641,75	18 358,25	20 000,00	38 358,25
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	0	0	0	0	0	International TA	-	-	-	-	-
Nº de empregos criados	20	0	20	20	20	Local TA	10 000,00	-	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Nº de propostas de investimento que obtiveram financiamento através das janelas de financiamento da ADVZ	0	0	0	0	0	Smart finance	-	-	-	-	-
Volume de investimentos financiados através das janelas de financiamento da ADVZ (milhões de Euros)	0	0	0	0	0	Other	-	-	-	-	-
						<b>Total</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 641,75</b>	<b>58 358,25</b>	<b>60 000,00</b>	<b>118 358,25</b>
Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)						
Nº de funcionários da incubadora contratado (M / F)	1	0	1	0	0						
Nº de funcionários da incubadora treinados	0	0	0	0	0						
Nº de incubadoras de empresas equipadas	1	0	1	0	1						
Nº de incubadoras de empresas estabelecidas	1	0	1	0	1						
Nº de inquilinos que fazem uso das incubadoras (M / F)	20	0	20	20	20						

• **A 2.2.3 Ligações empresariais**

Para o ano de 2018 prevê-se facilitar 500 ligações entre pequenos produtores e grandes empresas o que irá permitir a assinatura de 500 contratos de fornecimento, identificar 3 cadeias de valor e assinar 17 contratos entre MPME's com grandes empresas. Esta actividade será inteiramente coberta com fundos da Agência.

**4.3 Projecto 2.3: Diálogo público-privado**

**A 2.3.1 CEPs.**

Em 2017 foi iniciado o alinhamento estratégico que culminou na identificação de locais e desenhada a planta tipo para o estabelecimento de 8 infra-estruturas dos CEDs no Vale do Zambeze.

No ano de 2018, prevê-se a construção de 8 infra-estruturas dos Conselhos Empresariais Distritais (CED's). Serão realizadas 43 formações em diversas áreas para membros dos CED's, 20 reuniões anuais entre o CED's e o Governo e 4 fóruns empresariais e de agro-negócios bem como, a elaboração de 10 matrizes de DPP a nível dos distritos. O Orçamento de 2018 é resultante do remanescente de 2017 e o previsto para 2018, nas rubricas Capex, Opex e Local TA. Para o Capex destina-se a garantir o estabelecimento das 8 infra-estruturas dos CED's, Opex para realização de actividades como estabelecimento de Matrizes de DPP e base de dados de empresas ao nível dos distritos, realizar fóruns empresariais e de agro-negócios, reuniões anuais de Diálogo Público e Privado e Diversas reuniões de DPP e estruturação de pelouros e o Local TA destina-se ao pagamento de consultoria para prestação de serviços nas sessões de capacitações aos membros dos CED's.

A Agência do Zambeze comparticipa neste projecto com um valor total de 542.443,74 Euros.

Tabela 14: A 2.3.1 CEPs, metas e orçamento

Indicador de outcome	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) beneficiários	100	313	0	100	100	Capex	80 000,00	-	80 000,00	60 000,00	140 000,00
Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Opex	15 000,00	4 376,54	10 623,46	45 000,00	55 623,46
						International TA	-	-	-	-	-
						Local TA	10 000,00	-	10 000,00	20 000,00	30 000,00
						Smart finance	-	-	-	-	-
Nº de matrizes do DPP distrital elaboradas	0	0	0	0	0	Other	-	-	-	-	
Nº de base de dados de empresas privadas em actividades empresariais (a nível distrital)	5	5	0	5	5	Total	105 000,00	4 376,54	100 623,46	125 000,00	225 623,46
Nº de sessões de treinamento ministradas ao CEDs e seus membros	40	37	3	40	43						
Nº de reuniões anuais dos CEDs	20	20	0	20	20						
Nº de infraestruturas de CEDs estabelecidas	8	0	8	6	8						
Nº de Foruns empresariais e de agro negócios realizados	4	4	0	4	4						

## 5. COMPONENTE 3: Projectos de implementação

Este capítulo descreve as actividades no âmbito da componente 3 do segundo ano (2018) do programa "Apoio ao desenvolvimento agrícola inclusivo e sustentável no Vale do Zambeze - Fase II", ou ISA-II.

### 5.1 Introdução

Na terceira componente podem ser distinguidos dois projectos de implementação:

- Projecto 3.1: Inovação e Transferência de Tecnologia
- Projecto 3.2: Desenvolvimento da cadeia de valor numa perspectiva de mudança climática inteligente

Nota-se que as actividades "A 3.1.3 Agro silvicultura", "A 3.2.3 Pecuária" e "A 3.2.4 Açúcar Orgânico" não contam com co-financiamento do EKN. Todas as outras actividades que fazem parte destes dois projectos são co-financiadas pela EKN.

### 5.2 Projecto 3.1: Transferência de inovação e tecnologia

O projecto pretende contribuir para a melhoria do acesso e disponibilidade de tecnologias e inovações agrárias de baixo custo para os pequenos produtores, (ii) promover a combinação de técnicas produtivas e competitivas capazes de aumentar a produtividade da água ou seja, na maximização da produção por cada gota de água introduzida no processo produtivo, (iii) introdução de sistemas e abordagens agrosilvicultoras e (iv) inserção de modelos de negócios inclusivos bem como a facilitação para integração na cadeia de valor, com o objectivo de aumentar a produção, produtividade e a rentabilidade dos produtores agrários.

O projecto será implementado através de 3 actividades principais, nomeadamente:

- **A 3.1.1 Agricultura Resiliente**
- **A 3.1.2 Reforço e promoção do Sector de semente**
- **A 3.1.3 Agro silvicultura**

Após ter sido iniciado o *procurement* em 2017 para a contratação de um provedor de serviços para implementação do projecto, para o 2018, prevê-se a conclusão do processo de contratação da entidade implementadora. O projecto tinha vigência de 5 anos dos quais 2 anos serviram apenas para a formalização

dos processos administrativos, devido a complexidade do próprio projecto e do processo, isto implicará a implementação efectiva em 3 anos (2019-21). Neste contexto, em termos orçamentais prevê-se para 2018 um orçamento de 908.000 Euros (dos quais 548.000 Euros da EKN e 360.000 Euros da ADVZ, correspondente a 20% do valor global para um rápido estabelecimento da entidade de implementação).

Tendo em conta que o projecto será implementado por um provedor de serviço, solicitamos a agregação do orçamento previsto nas rubricas Capex, Opex e Other para LA, ou seja a disponibilidade da rubrica de 548.000 Euros pedimos que seja inscrita na rubrica LA.

Em relação os indicadores previstos para 2018, só poderão ser concretizados a partir de 2019.

### 5.3 Projecto 3.2: Desenvolvimento de cadeias de valor sobre uma perspectiva de smart climate resilience

O nível de fornecimento de produtos agrícolas ao mercado no Vale de Zambeze é baixo e está ainda bastante longe de ser superado o que eleva os níveis de importação dos produtos agrícolas. Por outro lado há fraca intervenção na comercialização pelo sector privado e pelo sector público.

Como forma de suprir o défice no fornecimento e comercialização de alimentos ao mercado a nível da região do Vale do Zambeze, a Agência no seu papel de facilitador de várias iniciativas de desenvolvimento envolvendo tanto o sector público, bem como o sector privado, está a desenvolver o projecto de produção orientada para o mercado que visa apoiar diferentes actores intervenientes da cadeia de comercialização de alimentos e sua disponibilidade ao mercado.

O projecto vai beneficiar pequenos agricultores nas zonas rurais e população do Vale do Zambeze onde estão inseridas e estabelecidos pequenos negócios locais particularmente Pequenas e Médias Empresas, e aumentará oportunidades de emprego com salário efectivo na Região.

O projecto tem quatro componentes nomeadamente:

- **A 3.2.1 Horticultura**
- **A 3.2.2 Arroz.**
- **A 3.2.3 Pecuária**
- **A 3.2.4 Açúcar Orgânico**

Para assegurar a facilitação da comercialização e desenvolvimento da cadeia de valor de produtos agrícolas foi disponibilizado um fundo de 4.5 milhões de euros através de uma parceria com o Banco Nacional e De Investimentos (BNI) onde foi lançado o Fundo do Agro-negócios e Empreendedorismo (FAE).

- **A 3.2.1 Horticultura.**

Prevê-se para 2018 a aplicação do orçamento do Capex na aquisição de prateleiras para mercados e supermercados, elementos de adição de valor (caixas, sacos, etiquetas, embalagens, bancas móveis, entre

outros) no âmbito do selo de origem e promoção da marca dos produtos oriundos da região do Vale do Zambeze.

A rubrica do Local TA destina-se a contratação de consultoria para a componente de *Marketing*.

O Opex destina-se a operacionalização do projecto, através de trabalhos de equipas multissetoriais de acompanhamento, promoção, análise e certificação do selo de origem e missões de monitoria.

O Smartfinance destina-se ao financiamento de projectos na cadeia de valor de hortícolas (comercialização, produção) de forma competitiva através do BNI.

### A 3.2.1 Horticultura, metas e resultados 2017

Tabela 15: Horticultura, metas e orçamento

Indicador de outcome	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	100	100	0	210	210	Capex	50 000,00	50 000,00	-	150 000,00	150 000,00
Nº de empregos criados	200	200	0	220	220	Opex	15 000,00	15 000,00	-	100 000,00	100 000,00
Quantidade de hortícolas e batatas processadas (ton)	0	0	0	240	240	International TA	-	-	-	-	-
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) beneficiários	100	100	0	420	420	Local TA	-	-	-	15 000,00	15 000,00
Volume de investimentos financiados através das janelas de financiamento da ADVZ (milhões de Euros)	0,2	0	0,2	1,25	1,45	Smart finance	200 000,00	200 000,00	-	260 000,00	260 000,00
Nº de propostas de investimento que obtiveram financiamento através das janelas de financiamento da ADVZ	1	0	1	1	2	Other	-	-	-	-	-
Quantidade de hortícolas, leguminosas e cereais comercializada (ton)	0	0	0	540	540	Total	265 000,00	265 000,00	-	525 000,00	525 000,00
Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)						
Nº de unidades de processamento instaladas	0	0	0	0	0						
Nº de unidades de processamento apoiadas	1	1	0	1	1						
Nº de agricultores envolvidos	200	200	0	420	420						

#### • 3.2.2 Arroz.

Em 2018 prevê-se assistência técnica e financeira às unidades de processamento (grandes, médio e pequenas) das províncias de Zambézia e Sofala, num processo competitivo e via BNI o que irá assegurar a disponibilidade de cerca de 5.450 ton de arroz processado ao mercado e o envolvimento de 5.113 beneficiários. Para este projecto os indicadores e o remanescente do orçamento de 2017 foram adicionados ao previsto para 2018.

O Opex destina-se a operacionalização do projecto, através de trabalhos de equipas multissetoriais de acompanhamento, análise e certificação do selo de origem e missões de monitoria.

O *smartfinance* destina-se ao financiamento de projectos na área de produção, comercialização e processamento (grandes, médio e pequenos) de arroz nos distritos de Mopeia, Nicoadala, Namacurra, Quelimane, Maganja da Costa, Cheringoma, Marromeu, Caia, Chemba e Búzi, através do BNI.

Tendo em conta a experiência do ano passado, em que houve inércia das unidades de processamento convencionais o que implicou baixo nível de processamento de arroz, e como alternativas para o presente ano, será implantado um modelo de processamento de pequena dimensão que envolve a aquisição de uma

unidade de processamento e equipamentos complementares como um ensaio piloto, daí que solicita-se o redimensionamento de 100.000 Euros da rubrica Opex para Capex.

**Tabela 16: Arroz, metas e orçamento**

Indicador de outcome	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)	Rubricas	ORÇAMENTO EM EUROS				
							ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO 2017 EKN	SALDO 2017	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)
Nº de empregos criados	229	2 080	0	171	171	Capex	-	-	-	-	100 000,00
Quantidade de arroz processado (ton)	2 000	50	1 950	3 500	5 450	Opex	40 000,00	5 556,34	34 443,66	120 000,00	54 443,66
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	1 142	1 442	0	2 000	2 000	International TA	-	-	-	-	-
Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) beneficiários	2 056	543	1 513	3 600	5 113	Local TA	-	-	-	-	-
Volume de investimentos financiados através das janelas de financiamento da ADVZ (milhões de Euros)	0,3604	0	0	0,3604	0,3604	Smart finance	360 360,00	360 360,00	-	360 360,00	360 360,00
Nº de propostas de investimento que obtiveram financiamento através das janelas de financiamento da ADVZ	1	0	1	1	2	Other	-	-	-	-	-
Quantidade de hortícolas, leguminosas e cereais comercializada (ton)	2857	600	2 257	5 000	7 257	Total	400 360,00	365 916,34	34 443,66	480 360,00	514 803,66
Indicador de processo	Meta EKN 2017	Real EKN 2017	Remanescente EKN 2017	Meta EKN 2018 (Original)	Meta EKN 2018 (Ajustada)						
Nº de unidades de processamento de arroz instaladas	0	0	0	1	1						
Nº de unidades de processamento apoiadas	1	0	1	1	2						
Nº de agricultores envolvidos	2 056	1 810	246	3 500	3 746						

- **A 3.2.3 Pecuária.**

Devido a constrangimentos administrativos o projecto só iniciará as operações com os beneficiários em 2018, neste sentido para o ano de 2018 prevê-se o estabelecimento de uma farma modelo para confinamento do gado bovino, igualmente prevê-se o envolvimento de cerca de 200 produtores no programa de melhoramento genético e criação de mais 30 empregos formais, o que implicará aumento de renda a mais 200 produtores. Esta componente não conta com financiamento da EKN.

- **A 3.2.4 Açúcar Orgânico.**

Em 2018, prevê-se que sejam plantados nos campos das cooperativas cerca de 1.300 hectares de Cana sacarina e efectuados os ensaios de funcionamento da fábrica bem como o envolvimento de cerca de 518 *outgrower's* o que irá permitir a comercialização de cerca de 3.192 ton de açúcar e criação de 500 novos empregos. Esta componente não conta com financiamento da EKN.

## 6. COMPONENTE 4: Projectos especiais

Este capítulo descreve as actividades no âmbito da componente 4 do segundo ano (2018) do programa "Apoio ao desenvolvimento agrícola inclusivo e sustentável no Vale do Zambeze - Fase II", ou ISA-II.

### 6.1 Introdução

Na quarta componente podem ser distinguidos dois projectos especiais:

- Projecto 4.1: Pólos de crescimento

- Projecto 4.2: Parques Agro-rurais

Nota-se que todos os projectos apresentados neste capítulo não contam com co-financiamento da EKN.

## 6.2 Projecto 4.1: Pólos de crescimento

O projecto é financiado pelo Banco Mundial e tem como objectivo melhorar o desempenho das empresas e dos pequenos produtores do Vale do Zambeze concentrando-se nas zonas de elevado potencial de crescimento.

O projecto tem quatro componentes, sendo:

- Componente 1 - Suporte ao Pólo de Agro-negócios de Tete - Vale do Zambeze;
- Componente 2 - Suporte a ZEE de Nacala;
- Componente 3- Desenvolvimento Institucional e capacitação;
- Componente 4- Implementação do Projecto.

O projecto entende reabilitar estradas rurais no planalto de Angónia e disponibiliza fundos para investimentos públicos e privados com objectivo de melhorar o acesso aos mercados dos pequenos produtores e MPME's do Vale do Zambeze.

Finalizado o processo de *procurement* para a selecção do empreiteiro em 2017 bem como a mobilização de materiais em 2018, prevê-se início da reabilitação de estradas com a realização de 140Km de estradas R604 e R605 nos troços Mphulu-Tsangano-Ulongué Ulongé-Domué-Furancungo.

## 6.3 Projecto 4.2: Parques Agro-rurais

Prevê-se em 2018, o estabelecimento de 1 mercado grossista na Província de Sofala, distrito de Marromeu.

## ANEXO1: INDICADORES DE OUTCOME E IMPACTO (GLOBAL)

**Tabela A2.1: INDICADORES DE OUTCOME E IMPACTO (GLOBAL)**

Nota: A tabela a seguir mostra a realização de 2017 e a meta EKN e global para 2018 (agregada), que inclui parte de metas dos indicadores de 2017 (em termos quantitativos) que transitaram para o ano 2018.

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
		EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2018	Global 2018	EKN 2018	Global 2018	EKN 2018	Global 2018
<b>Objectivo geral (impacto)</b>	Indicador												
A redução da pobreza e o uso sustentável dos recursos naturais no Vale do Zambeze	Percentagem de agregados familiares rurais vivendo em pobreza absoluta												
	Percentagem de população rural economicamente activa (M/H)												
<b>Objectivo específico 1 (outcome 1)</b>	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global
Melhorado o clima de agro-negócios no Vale do Zambeze	Número de propostas de investimento que obtiveram financiamento através das janelas de financiamento da ADVZ	60	78	13	13	47	65	62	81	109	146	308	396
	Volume de investimentos financiados através das janelas de financiamento da ADVZ (milhões de Euros)	0,8	2,4	0,6	1,1	0	1,3	0,9	4,2	1,1	5,4	4,4	10,1
	Número de graduados de instituições educacionais cujas actividades empresariais são financiadas através de fundos da ADVZ (M/H)	58	75	19	19	39	56	58	75	66	100	290	375
	Nr. de negócios criados	56	91	26	65	30	26	56	502	86	528	280	2 072
	% de graduados que iniciaram uma actividade empresarial relacionada com agro-negócios (M/H)	10,0	10,0	18,0	18,0	0	0	10,0	10,0	10	10,0	10,0	10,0
<b>Objectivo específico 2 (outcome 2)</b>	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global



Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
Aumentada a comercialização e agro-processamento no Vale do Zambeze	Quantidade de hortícolas e batatas processadas (ton)	0	0	0	0	0	0	240	240	240	240	5 520	5 520
	Quantidade de carne bovina produzida (ton)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452
	Quantidade de leite produzido (litros de leite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 033
	Quantidade de arroz processado (ton)	2 000	2 000	50	50	1 950	1 950	3 500	3 500	5 450	5 450	23 727	62 227
	Quantidade de açúcar comercializada (ton)	0	7 980	0	0	0	7 980	0	10 980	0	3,192	0	79 800
	Quantidade de hortícolas, leguminosas e cereais comercializada (ton)	2 857	2 857	600	600	2 257	2 257	5 540	5 540	7 797	7 797	156 315	195 195
	Número de agricultores e/ouMPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	1 794	3 094	1 913	3 104	0	0	3 332	5 791	3 332	5 791	23 201	59 132
	Número de agricultores e/ouMPMEs (m/h) beneficiários	3 560	5 580	2 092	3 686	1 468	1 894	6 384	15 408	7 852	17 302	43 710	117 668
	Número de empregos criados	879	3 757	2 572	3 656	0	101	975	3 931	975	4 032	7 237	13 386
	Nr. de graduados das instituições educativas colaborativas que encontram trabalho no agro-negócio (M/H)	20	70	51	120	0	0	20	70	20	70	112	362
	Número de hectares a utilizar técnicas climáticas inteligentes de agricultura	0	0	0	400	0	0	463	621	463	621	1 850	4 812
<b>Output 1.1 (A 1.1.1 Estudos)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Elaborados estudos e planos para o desenvolvimento do Vale do Zambeze	Número de estudos elaborados, sobre cadeias de valor e de pre- viabilidade	0	2	0	0	0	2	2	2	2	4	2	6
	Número de relatórios sobre tendências de desenvolvimento elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
	Número de estudos divulgados, sobre mini-hídricas e energias novas e renováveis	2	2	0	0	2	2	2	2	4	4	10	10
	Numero de planos de desenvolvimento da região do Vale do Zambeze	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		1
<b>Output 1.2 (A 1.1.2 Base de dados)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Estabelecido um base de dados sobre o desenvolvimento socioeconómico do Vale do Zambeze	Número de base de dados estabelecido	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Número de técnicos da Agencia do Zambeze Formados em Gestão de Base de Dados	5	8	8	15	0	0	5	7	5	7	10	15
	Numero de Indicadores com Campos Preenchidos a 100%	10	20	10	20	0	0	10	20	10	20	50	100
	Número de Memorandos de Entendimento celebrados, para fins estatísticos	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<b>Output 1.3 (A 1.1.3 Planeamento da terra e SEA)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Divulgadas as normas orientadores do PEOT	N.º de técnicos capacitados e reciclados no uso de Modelo Digital	8	12	0	0	8	12	8	12	8	12	40	60
	N.º de sessões de apoio técnico	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	3
	Nº de documentos contendo normas orientadoras do PEOT aprovados	2	2	0	0	2	2	1	1	1	1	4	4
	N.º de técnicos treinados a nível distrital	15	19	0	0	15	19	10	14	10	14	50	70
	Nº de planos de pormenor implementados	2	2	4	4	0	0	4	4	4	4	15	15
	N.º de missões de divulgação	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	2	5

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
	N.º de PDUT elaborados ou revistos, incorporando as directrizes de AAE, PM e PEOT	1	1	0	0	1	1	1	2	1	2	6	8
	N.º de SDPIS com acesso a legislação sobre PEOT	4	7	0	0	4	7	4	7	4	7	10	25
<b>Output 1.4 (A 1.1.4 Direitos à terra)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Capacitados os Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro das Províncias da região do Vale do Zambeze	Número de Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro capacitados	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	4
<b>Output 1.5 (A 1.2.1 Seminários realizados no Vale do Zambeze)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Realizadas reuniões de alinhamento estratégico na Agencia do Zambeze	Número de Reuniões realizadas	7	7	7	7	0	0	3	7	3	7	21	35
<b>Output 1.6 (A 1.2.2 Suporte e transferência de conhecimento internacional)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
A 1.2.2 Suporte e transferência de conhecimento internacional	Número de Tdr elaborados para a contratação de consultoria e ou unidade de apoio internacional	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Número de contratos assinados	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>Output 1.7 (A 1.2.3 Promoção do Investimento)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Divulgado o potencial do Vale do Zambeze	Número de estratégias de promoção de investimentos elaborada no Vale do Zambeze	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Número de estratégias de promoção de investimentos implementadas no Vale do Zambeze	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
	Número de estratégias de marketing e comunicação elaborada na Agencia do Zambeze	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
	Número de estratégias de marketing e comunicação implementada na Agência do Zambeze	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Output 1.8 (A 1.3.1 Plano de Treinamento e Capacitação)	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global
A 1.3.1 Plano de Treinamento e Capacitação	Número de Planos de Formação elaborados	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Número de planos de formação implementado	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
	Número de competências técnicas desenvolvidas	10	10	11	11	0	0	10	10	10	10	34	34
Output 1.9 (Assistência ao Projecto e Auditoria)	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global
Estabelecida uma unidade de M&E na ADVZ	Número de relatórios de progresso	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	5	0
	Número de planos anuais	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	5	0
	Número de auditorias externas	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	5	0
	Número de relatórios de monitorias/avaliações externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Número de visitas de monitoria interna	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	5
	Número de relatórios monitorias/avaliações internas	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	5
Output 1.10 (A 2.1.1 Desenvolvimento de Competências Técnicas e Profissionais )	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global
Aprimoradas as capacidades dos graduados nas instituições de ensino e treinamento agrário do Vale do Zambeze	Número de centros de agro negócio e mecanização equipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Número de quadros dos centros de agro negócios e mecanização formados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
	Número de estudantes nos centros de agro negócios e mecanização (por ano)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
	Número de instituições educativas que colaboram	4	13	4	13	0	0	0	0	0	0	4	13
	Número de docentes formados / capacitados (H/M)	9	122	0	173	9	0	9	99	12	116	45	343
	Número de formações/capacitações dadas aos docentes	3	29	0	40	3	0	3	33	4	44	15	106
	Número de cursos de longa duração com currículos melhorados	4	13	4	7	0	6	0	0	0	6	4	13
	Número de cursos de curta duração elaborados	2	4	0	3	2	1	2	10	2	10	6	26
	Número de instituições que prestam serviços de extensão	4	13	4	13	0	0	0	0	0	0	4	13
	Número de instituições que tem uma incubadora de negócios	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	2	4
	Número de produtores que usam serviços de extensão	480	1560	457	893	23	667	480	1560	503	2 947	2400	7800
	Número de graduados com competências aumentadas (H/M) ano	210	786	110	220	100	676	210	786	310	1462	1205	3407
	Número de utentes das incubadoras	18	37	18	51	0	0	18	37	18	37	90	185
<b>Output 1.11 (A 2.2.1 BDS Privado e Publico)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Aumentada a disponibilidade de BDS no Vale do Zambeze	Número de contratos assinados com BDS privados	2	2	0	0	2	2	2	2	4	4	4	4
	Número de contratos assinados com BDS públicos	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Número de BDS privadas facilitadas pela Agência no Vale do Zambeze	2	2	0	0	2	2	2	2	4	4	4	4

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
	Número de centros públicos de apoio às empresas rurais operacionais no Vale do Zambeze	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4
	Número de cursos de formação dadas aos funcionários das BDS	2	2	2	2	0	0	5	5	5	5	25	25
	Número de empresas treinadas e/ou assistidas pelas BDS	500	500	568	568	0	0	500	500	500	500	2500	2500
<b>Output 1.12 (A.2.2.2 Incubadoras de Negócios)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
A.2.2.2 Incubadoras de Negócios	Número de incubadoras de empresas estabelecidas	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	5	5
	Número de incubadoras de empresas equipadas	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	5	5
	Número de funcionários da incubadora contratado (M / F)	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2	12	12
	Número de funcionários da incubadora treinados	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	12
	Número de inquilinos que fazem uso das incubadoras (M / F)	20	20	0	0	20	20	20	20	20	20	100	100
	Taxa de sobrevivência das empresas criadas (%) (2 anos após incubação)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
<b>Output 1.13 (A 2.2.3 Ligações Empresariais MPMEs)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
A 2.2.3 Ligações Empresariais MPMEs	Número de cadeias de valor identificadas	0	3	0	4	0	0	0	3	0	3	0	6
	Número de Ligações entre pequenos produtores e grandes empresas	0	500	0	726	0	0	0	500	0	500	0	1000
	Número de Sistema de informação de mercado agrícola	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Número de Plataforma de debate de cadeia de valor	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2
<b>Output 1.14 (A 2.3.1 CEPs)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
A 2.3.1 CEPs	Número de matrizes do DPP distrital elaboradas	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	20	20
	Número de base de dados de empresas privadas em actividades empresariais (a nível distrital)	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	20	20
	Número de sessões de treinamento ministradas ao CEDs e seus membros	40	40	37	37	3	3	40	40	43	43	200	200
	Número de reuniões anuais dos CEDs	20	20	20	20	0	0	20	20	20	20	100	100
	Número de infraestruturas de CEDs estabelecidas	8	8	0	0	8	8	6	6	8	8	20	20
	Número de Fóruns empresarias e de agro negócios realizados	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	20	20
<b>Output 2.1 (A 3.1.1 Agricultura resiliente)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Conferir maior competitividade aos produtores agrários no Vale do Zambeze através de reforço a capacidade de resiliência a adversidades climáticas e abordagens inovativas de negócio.	Número de hectares com sistemas de rega operacionais	120	160	0	0	120	160	120	160	0	0	600	800
	O aumento da produtividade da água (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5	10
	Número de modelos/ inovações replicados	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	10	15
	Número de produtores beneficiados/capacitados de modelos/ inovações	0	0	0	0	0	0	400	635	0	0	1905	2540
	Número de ADAs capacitados em gestão, técnicas de vendas, práticas agronómicas, extensão, pós-colheita, comercialização, equidade-género	38	50	0	0	38	50	38	50	0	0	190	250
Número de Centros de suporte aos ADAs (CAVAs)	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	10	12	
<b>Output 2.2 (A 3.1.2 Sementes)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN2017</b>	<b>Original global</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total</b>

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
			2017										global
Melhorado o índice de comercialização de semente de qualidade garantindo o aumento do nível de produção e produtividade,	Número de agricultores engajados na produção de semente	25	25	0	0	25	25	25	165	0	0	125	685
	Número de unidades de conservação de semente	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1
	Número de MOU para serviços de apoio inspeção de campos e certificação de qualidade	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	4	18
	Número de agrodealers de semente formalizados	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0		4
	Nº de plots para demonstração de resultados	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	20	20
	Número de PME's estimuladas para o desenvolvimento de negócios de sementes	20	20	0	0	20	20	55	55	0	0	250	250
<b>Output 2.3 (A 3.1.3 Agro-silvicultura)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Diversificada as fontes de rendimentos dos produtores agrários, através da implementação de sistemas agrossilviculturais.	Número de modelos de sistema agrossilviculturais estabelecidos	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Número de núcleos de transferências estabelecidos/capacitados	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
	Número de ADA's capacitados em técnicas agrossilvicultural	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
	Número de modelos de negócios agrossilviculturais estabelecidos	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
<b>Output 2.4 (A 3.2.1 Horticultura)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>



Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
A 3.2.1 Horticultura	Nº de unidades de processamento instaladas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	Numero de unidades de processamento apoiadas	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3
	Número de agricultores envolvidos	200	400	200	384	0	16	420	840	420	856	8260	16520
<b>Output 2.5 (A 3.2.2 Arroz)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Facilitada o acesso do arroz processado oriundo do Vale do Zambeze ao mercado nacional	Nº de unidades de processamento de arroz instaladas	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
	Número de unidades de processamento apoiadas	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	3	3
	Numero de agricultores envolvidos	2056	2056	1810	1810	246	246	3500	3500	3 746	3 746	24404	64004
<b>Output 2.6 (A 3.2.3 Pecuária)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Aumentado o número de bovinos melhorados geneticamente	Numero de produtores envolvidos	0	150	0	0	0	150	0	50	0	200	0	350
	Numero de unidades de confinamento estabelecido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Numero de centros de melhoramento genético para gado estabelecido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Numero de infraestruturas de sanidade animal operacionalizada	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Output 2.7 (A 3.2.4 Açúcar Orgânico)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Original EKN 2017</b>	<b>Original global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>EKN 2017</b>	<b>Global 2017</b>	<b>Original EKN 2018</b>	<b>Original global 2018</b>	<b>EKN 2018</b>	<b>Global 2018</b>	<b>Original total EKN</b>	<b>Original total global</b>
Estabelecidas e fortalecidas cooperativas de produção e comercialização da cana de Açúcar Orgânico ligadas a cadeia de valor	Número de infraestruturas construídas	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Número de fábricas em funcionamento	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1

Lógica de intervenção	Indicador	Meta 2017 (original)		Realizado 2017		Remanescente 2017		Meta 2018 (Original)		Meta 2018 (Ajustada)		Meta Total Global 2017-2021	
	Numero de cooperativas a funcionar (cumulativo)	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3
	Número de agricultores treinados e capacitado	0	1350	0	518	0	832	0	1350	0	518	0	1350
	Quantidade de açúcar comercializado	0	7980	0	0	0	7 980	0	10980	0	3192	0	79800
	Número de sistemas de irrigação instalados	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
	Número de cooperativas financiadas	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3
Output 2.8 (Pólos de crescimento)	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global
Melhorada a capacidade de acesso aos mercados aos pequenos produtores e MPME's na região do Vale do Zambeze através de investimentos públicos e privados.	Km de estradas reabilitadas	0	60	0	0	0	60	0	140	0	140	0	200
	Numero de pequenos produtores que beneficiam das estradas reabilitadas	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	10000
	Numero de pequenos produtores com parceria formal com sub-projectos do FCID	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	0	4000
Output 2.9 (Parques Agrorurais)	Indicador	Original EKN 2017	Original global 2017	EKN 2017	Global 2017	EKN 2017	Global 2017	Original EKN 2018	Original global 2018	EKN 2018	Global 2018	Original total EKN	Original total global
Dinamizada as cadeias de valor de produtos prioritários através do estabelecimento de uma plataforma integrada de produção.	Número de mercados grossista estabelecidos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Numero de empresas estabelecidas no mercado grossista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Numero de utilizadores dos serviços do mercado grossista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500

## ANEXO 2: ORÇAMENTO DETALHADO 2018 (EM EUROS)

Nota: A tabela a seguir mostra o orçamento detalhado para 2018, tendo em conta o orçamento previsto em 2018 EKN e parte do remanescente de 2017.

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
<b>Componente 1 – apoio Institucional para a Agência do Zambeze</b>	<b>1 881 725,00</b>	<b>894 188,70</b>	<b>987 536,30</b>	<b>1 922 900,00</b>	<b>2 118 410,40</b>	<b>2 230 470,00</b>	<b>223 810,00</b>	<b>4 572 690,40</b>
<b>Projecto 1.1: Estudos e Planeamento Estratégico</b>	<b>304 700,00</b>	<b>83 713,19</b>	<b>220 986,81</b>	<b>292 200,00</b>	<b>352 710,40</b>	<b>281 551,00</b>	<b>163 636,36</b>	<b>797 897,76</b>
<b>1.1.1 Estudos</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 489,60</b>	<b>60 510,40</b>	<b>62 500,00</b>	<b>123 010,40</b>	<b>58 276,00</b>	<b>163 636,36</b>	<b>344 922,76</b>
Capex	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	37 500,00	3 828,04	33 671,96	31 250,00	64 921,96	29 138,00	0,00	94 059,96
International TA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	37 500,00	10 661,56	26 838,44	31 250,00	58 088,44	29 138,00	163 636,36	250 862,80
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Base de Dados</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 059,43</b>	<b>74 940,57</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 275,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	23 310,00	0,00	33 310,00
Opex	45 000,00	5 059,43	39 940,57	30 000,00	30 000,00	14 965,00	0,00	44 965,00
International TA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3 Planeamento de terras e SEA</b>	<b>149 700,00</b>	<b>64 164,16</b>	<b>85 535,84</b>	<b>169 700,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 700,00</b>
Capex	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Opex	95 000,00	64 164,16	30 835,84	115 000,00	105 000,00	115 000,00	0,00	220 000,00
International TA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	44 700,00	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4 Direito à Terra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projecto 1.2: Assistência Técnica e Financeira</b>	<b>251 000,00</b>	<b>33 652,76</b>	<b>217 347,24</b>	<b>341 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>218 240,00</b>	<b>60 173,64</b>	<b>714 413,64</b>
<b>1.2.1 Seminários realizados no Vale do Zambeze</b>	<b>76 000,00</b>	<b>7 570,02</b>	<b>68 429,98</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>46 620,00</b>	<b>23 810,00</b>	<b>186 430,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	76 000,00	7 570,02	68 429,98	76 000,00	76 000,00	46 620,00	23 810,00	146 430,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>1.2.2 Suporte e Transferência de Conhecimento Internacional</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
International TA	75 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00	200 000,00	62 500,00	0,00	262 500,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3 Promoção de Investimento</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 082,74</b>	<b>73 917,26</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>46 620,00</b>	<b>36 363,64</b>	<b>202 983,64</b>
Capex	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	80 000,00	26 082,74	53 917,26	80 000,00	80 000,00	44 220,00	36 363,64	160 583,64
International TA	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 400,00	0,00	22 400,00
<b>Projecto 1.3: Direcções de Apoio e Gestão Geral</b>	<b>1 246 025,00</b>	<b>772 055,50</b>	<b>473 969,50</b>	<b>1 209 700,00</b>	<b>1 209 700,00</b>	<b>1 690 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 379,00</b>
<b>1.3.1 Salários</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>263 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 495,00</b>

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	263 495,00	0,00	393 495,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2 Equipamento e Operações</b>	<b>285 000,00</b>	<b>4 425,27</b>	<b>280 574,73</b>	<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>1 377 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 684,00</b>
Capex	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	278 155,00	0,00	378 155,00
Opex	90 000,00	4 425,27	85 574,73	75 000,00	125 000,00	1 006 311,00	0,00	1 131 311,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	00,00	0,00	0,00	50 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	15 000,00	0,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	92 718,00	0,00	105 218,00
<b>1.3.3 Work Allowance</b>	<b>772 200,00</b>	<b>767 630,23</b>	<b>4 569,77</b>	<b>772 200,00</b>	<b>772 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 200,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	772 200,00	767 630,23	4 569,77	772 200,00	772 200,00	0,00	0,00	772 200,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4 Plano de treinamento e Capacitação</b>	<b>58 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 825,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	58 825,00	0,00	58 825,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projecto 1.4: Apoio ao Programa ISA II, Monitoria e Auditoria</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 767,25</b>	<b>75 232,75</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>1.4.1 Assistência técnica a implementação do ISA II</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.2 Auditoria e Monitoria Externa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 767,25</b>	<b>35 232,75</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	40 000,00	4 767,25	35 232,75	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.3 Auditoria e Monitoria Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 2 – Fortalecimento de Parceiros Intermédios</b>	<b>615 000,00</b>	<b>354 085,52</b>	<b>260 914,48</b>	<b>773 000,00</b>	<b>968 726,91</b>	<b>535 720,00</b>	<b>2 770 047,36</b>	<b>4 274 494,27</b>
<b>Projecto 2.1: Desenvolvimento de Competências Técnicas e Profissionais</b>	<b>320 000,00</b>	<b>234 812,43</b>	<b>85 187,57</b>	<b>320 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>330 720,00</b>	<b>2 656 411,00</b>	<b>3 327 131,00</b>
<b>2.1.1 Instituições de Educativas</b>	<b>320 000,00</b>	<b>234 812,43</b>	<b>85 187,57</b>	<b>320 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>330 720,00</b>	<b>2 656 411,00</b>	<b>3 327 131,00</b>
Capex	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	171 000,00	948 160,00	1 155 160,00
Opex	30 000,00	2 812,43	27 187,57	30 000,00	42 500,00	91 720,00	1 084 850,00	1 219 070,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 779,00	268 779,00
Local TA	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	29 500,00	0,00	136 258,00	165 758,00
Smart finance	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	68 000,00	0,00	300 000,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 364,00	218 364,00

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
<b>Projecto 2.2: Provisão de Serviços de Desenvolvimento de Negócios (BDS)– Business Development Services)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>114 896,55</b>	<b>75 103,45</b>	<b>328 000,00</b>	<b>403 103,45</b>	<b>110 000,00</b>	<b>113 636,36</b>	<b>626 739,81</b>
<b>2.2.1 SND Privado e Público</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 254,80</b>	<b>6 745,20</b>	<b>253 000,00</b>	<b>259 745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 745,20</b>
Capex	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	120 000,00	113 254,80	6 745,20	253 000,00	259 745,20	0,00	0,00	259 745,20
Smart finance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2 Incubadoras de Negócios</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 641,75</b>	<b>68 358,25</b>	<b>75 000,00</b>	<b>143 358,25</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 358,25</b>
Capex	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
Opex	20 000,00	1 641,75	18 358,25	20 000,00	38 358,25	25 000,00	0,00	63 358,25
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3 Ligações Empresariais de MPME's</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>113 636,36</b>	<b>138 636,36</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	113 636,36	128 636,36
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projecto 2.3: Plataforma de Diálogo Público – Privado</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 376,54</b>	<b>100 623,46</b>	<b>125 000,00</b>	<b>225 623,46</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 623,46</b>
<b>2.3.1 CEP</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 376,54</b>	<b>100 623,46</b>	<b>125 000,00</b>	<b>225 623,46</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 623,46</b>
Capex	80 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
Opex	15 000,00	4 376,54	10 623,46	45 000,00	55 623,46	45 000,00	0,00	100 623,46
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
Local TA	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Componente 3 – Projectos de Implementação</b>	<b>885 360,00</b>	<b>630 916,34</b>	<b>254 443,66</b>	<b>1 800 360,00</b>	<b>1 587 803,66</b>	<b>995 180,00</b>	<b>10 075 073,48</b>	<b>12 658 057,14</b>
<b>Projecto 3.1: Transferência de Inovação e Tecnologia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>2 796 000,00</b>
<b>3.1.1 Agricultura Resiliente</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	50 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	548 000,00	360 000,00	0,00	908 000,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.2 Sementes</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>
Capex	30 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.3 Agro - Silvicultura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projecto 3.2: Desenvolvimento da Cadeia de Valor Sobre uma perspetiva de SmartClimate Resilience</b>	<b>665 360,00</b>	<b>630 916,34</b>	<b>34 443,66</b>	<b>1 005 360,00</b>	<b>1 039 803,66</b>	<b>635 180,00</b>	<b>8 187 073,48</b>	<b>9 862 057,14</b>
<b>3.2.1 Horticultura</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 667,00</b>	<b>2 607 667,00</b>



COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
Capex	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opex	15 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Smart finance	200 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	2 082 667,00	2 342 667,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.2 Arroz</b>	<b>400 360,00</b>	<b>365 916,34</b>	<b>34 443,66</b>	<b>480 360,00</b>	<b>514 803,66</b>	<b>215 180,00</b>	<b>1 153 846,00</b>	<b>1 883 829,66</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opex	40 000,00	5 556,34	34 443,66	120 000,00	54 443,66	35 000,00	0,00	89 443,66
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	360 360,00	360 360,00	0,00	360 360,00	360 360,00	180 180,00	1 153 846,00	1 694 386,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.3 Pecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	13 000,00	77 000,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>3.2.4 Açucar Orgânico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 937 560,48</b>	<b>5 287 560,48</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 560,48	4 937 560,48
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 4 – Projectos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 158,54</b>	<b>2 281 158,54</b>
<b>Projecto 4.1: Polos de Crescimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 444,54</b>	<b>1 595 444,54</b>
<b>4.1.1 Polos de Crescimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 444,54</b>	<b>1 595 444,54</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 745,45	1 242 745,45

COMPONENTE - ISA 2	ORÇAMENTO 2017 EKN	EXECUÇÃO EKN (Estimativa)	SALDO 2017 (Remanescente)	2018 EKN (Original)	ORÇAMENTO 2018 EKN (Final)	ORÇAMENTO 2018 ADVZ	ORÇAMENTO 2018 Outros	Total global 2018
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 699,09	352 699,09
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projecto 4.2: Parques Agrorurais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 714,00</b>	<b>685 714,00</b>
<b>4.2.1 ParquesAgrorurais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 714,00</b>	<b>685 714,00</b>
Capex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Local TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 714,00	685 714,00
Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3 382 085,00</b>	<b>1 879 190,55</b>	<b>1 502 894,45</b>	<b>4 496 260,00</b>	<b>4 674 940,97</b>	<b>3 761 370,00</b>	<b>15 350 089,38</b>	<b>23 786 400,35</b>