

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS.....	3
I. INTRODUÇÃO.....	8
II. ENQUADRAMENTO	9
III. INCIDÊNCIA DE PRIORIDADES PARA 2018.....	11
IV.PRINCIPAIS INDICADORES E METAS POR ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO, NO PAO 2018.....	13
4.1 ESTUDOS E ANÁLISE ESTRATEGICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL.....	13
4.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICO E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	14
4.3. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL	18
V. PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA EXERCÍCIO 2018	19
VI.MATRIZ DO PAO 2018	21

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Estudos e estratégias.....	13
Quadro 2: Desenvolvimento de competências	14
Quadro 3: Mecanização agrária para produção de alimentos.....	15
Quadro 4: Inovação e transferência de tecnologias agrárias	15
Quadro 5: Comercialização e agro-industrialização	16
Quadro 6: Estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios.....	17
Quadro 7: Melhoria do ambiente de negócios	17
Quadro 8: Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo.....	18
Quadro 9: Planeamento e ordenamento territorial.....	18
Quadro 10: Receitas consignadas e próprias	19
Quadro 11: Despesas de funcionamento	19
Quadro 12: Projectos de Investimento.....	20
Quadro 13: Resumo do orçamento global por fonte de recurso	20

LISTA DE ABREVIATURAS

AAE	Avaliação Ambiental Estratégica
ADVZ	Agência do Desenvolvimento do Vale Zambeze
BDS	<i>Business Development Service</i> (Serviço de Desenvolvimento de Negócio)
CED	Conselho Empresarial Distrital
FCID	Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
FR	Fonte de Recurso
MPME	Micro, Pequenas e Médias Empresas
OE	Orçamento do Estado
PAO	Plano de Actividades e Orçamento
PDUT	Plano Distrital de Uso de Terra
PEOT	Plano Especial de Ordenamento Territorial
PES	Plano Económico e Social
PM	Plano Multisectorial
PME	Pequenas e Médias Empresas
PQG	Programa Quinquenal do Governo
RC	Receitas Consignadas
RF	Receitas Fiscais
RP	Receitas Próprias
REO	Relatório de Execução Orçamental

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento da proposta do Plano de Actividades e Orçamento para 2018 constitui o instrumento de programação e gestão que irá orientar as actividades a serem desenvolvidas pela Agência do Zambeze.

As acções a serem realizadas estão arroladas tendo em consideração os domínios e as áreas prioritárias de intervenção da Agência do Zambeze, e alinhadas com o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, nomeadamente, i) Estudos e Estratégias, ii) Assistência Técnica e Financeira e iii) Planeamento e ordenamento territorial.

Na área de **Estudos e Estratégias** para o desenvolvimento económico e social, destacam-se as seguintes:

Agricultura

1. Estudo e desenho do projecto executivo para o Estabelecimento da Industrias Têxtil;
2. Elaboração do Plano Director de Irrigação para a Bacia do Zambeze;
3. Estudo e desenho do projecto executivo para a Viabilidade de Instalação de Unidades de Processamento de Aves em Cahora Bassa, Moatize e Changara;

Turismo

4. Estudo para o Desenvolvimento de Rotas de Turismo Cultural, de Lazer e Ecoturismo no Vale do Zambeze e Regiões Adjacentes;
5. Estudo de Inventariação e Estabelecimento de Estancias Turísticas no Vale do Zambeze;

Energia

6. Estudo de Viabilidade para a Implantação de Fábricas de Baterias de Vanádio;

Infraestruturas

7. Estudo e desenho do projecto executivo para a Redução e Eliminação da Intrusão Salina nos Rios Mucelo e Namacurra;

8. Estudo e desenho do projecto executivo para a Navegabilidade de Chimuara a Chinde com Postos de Atracagem;
9. Estudo e desenho do projecto executivo de Navegabilidade da Albufeira de Cahora Bassa (Cahora Bassa – Zumbo)
10. Estudo e desenho do projecto executivo para o Desenvolvimento do Parque Industrial em Guro.

Na área de **Assistência Técnica e Financeira** às iniciativas de desenvolvimento económico e social destacam-se as seguintes:

1. **Desenvolvimento de Competências Técnico-Profissionais** em Agronegócio e Gestão integrada de Recursos Hídricos, envolvendo 13 Instituições de Ensino Superior e Técnico Profissional e estabelecimento de 3 centros de formação vocacional (agronegócio e mecanização) Mocuba, Caia e Tambara, e 2 hotel-escolas em Tete e Gorongosa (Sofala).
2. **Massificação da mecanização agrária**, estabelecimento de uma unidade de abertura de áreas mecanizáveis e abertura de 1.000 hectares de novas áreas agrárias mecanizáveis no Vale Zambeze.
3. **Inovação e transferência de tecnologias agrárias** - prestar assistência financeira aos Polos de investigação, disseminação de tecnologias e inovação de Báruè (trigo e milho), Caia (arroz e milho), Angónia (trigo e milho) e Manica (trigo e milho).
4. **Comercialização e agro-industrialização** - prevê-se que se beneficiem de melhoramento genético 1.550 cabeças de bovino, na Zambézia, Tete, Sofala e Manica e estabelecimento de 12 unidades de confinamento com a componente de suplementação animal. Prevê-se ainda, a entrada em funcionamento da fábrica de produção de açúcar orgânico em Chemba, que contempla uma central de produção de energia, com financiamento exclusivo da Agência do Zambeze, que vai usar subprodutos da fábrica

gerando energia para irrigação dos campos e reforço da rede local de energia.

5. Estabelecimento de **infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios** - prevê-se a conclusão e apetrechamento de Centros de Negócio de Mocuba, Caia, Matadouro na Zambézia e Sofala, sistema de frio (de pesca) em Tete e parque de aquacultura na Zambézia.
6. **Melhoria do Ambiente de Negócios e investimento privado na região** - prevê-se a realização de uma Feira do Vale Zambeze em Tete, com participação de produtores, empresários, parceiros, empreendedores e a população no geral.

Linha de financiamento ao agronegócio e empreendedorismo—prevê-se o financiamento de 30 PMEs e empreendedores e 75 projectos de incubação em parceria com o BNI.

7. em parceria com o BNI.

Na área de **Planeamento e Ordenamento Territorial** prevê-se:

1. Prestar apoio na elaboração e/ou revisão de 8 PDUT incorporando directrizes de AAE, PM e PEOT;
2. Implementação de 25 Planos de Pormenor nos distritos das províncias da Zambézia, Tete, Sofala e Manica
3. Elaboração de 10 Perfis Ambientais nas províncias da Zambézia, Tete, Sofala e Manica;
4. Assistência técnica e financeira para o zoneamento agro-ecológico no Parque Nacional de Mágoe, em Tete.

Em termos de **recursos para operacionalização** do Plano de Actividades para 2018, serão mobilizados um total de 1.880.027,38 mil Meticais, provenientes do Orçamento do Estado - receitas fiscais 3,7%, Orçamento do Estado - receitas consignadas e próprias 46,3% e fundos externos, nomeadamente, Holanda através do programa de Agricultura Sustentável e Integrada (ISA II) 16,6%,

Desenvolvimento de Competências – Sementes e Recursos Hídricos *NICHE* (230, 266) 9,8%, Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 9,6%, Banco Mundial (Polos de crescimento) 6,6% e ORIO/DRIVE 7,4%.

I. INTRODUÇÃO

O presente documento da proposta do Plano de Actividades e Orçamento para 2018 constitui o instrumento de programação e gestão que irá orientar as actividades a serem desenvolvidas pela Agência do Zambeze e foi elaborado com base nas Orientações e Metodologia para a Elaboração da Proposta do Plano de Actividades e Orçamento, do Ministério da Economia e Finanças.

Com este Plano, Agência do Zambeze prosseguirá nas acções de promoção do desenvolvimento direccionado na melhoria das condições de vida das populações do Vale do Zambeze, com aumento de emprego, produtividade e competitividade, criação da riqueza de forma equilibrada, inclusiva e sustentável na bacia hidrográfica do Vale do Zambeze.

O documento está estruturado da seguinte forma:

1º Capítulo, apresenta a nota Introdutória;

2º Capítulo, apresenta o Enquadramento;

3º Capítulo, Incidência de prioridades para 2018;

4º Capítulo, Principais indicadores e metas por áreas prioritárias de intervenção

5º Capítulo, Programação das receitas e despesas

6º Capítulo, Matriz do PAO para 2018, por áreas prioritárias de intervenção, onde serão monitoradas as actividades nos respectivos programas, através do indicador do produto, meta física, a localização geográfica, beneficiários, orçamento por fonte de recurso e mecanismo de implementação.

II. ENQUADRAMENTO

A Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, abreviadamente designada Agência do Zambeze, é um Instituto Público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira. A Agência do Zambeze tem a sua sede na Cidade de Tete e Delegações nas Províncias de Tete, Zambézia, Sofala e Manica, e uma representação na Capital do País, Maputo.

A Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze funciona sob tutela do Ministro que superintende a área da Economia e Finanças. A tutela compreende, a definição e aprovação de linhas estratégicas e programas plurianuais de actividade, aprovação de planos de actividades anuais e a respectiva proposta de orçamento e aprovação do relatório de actividades e contas.

A Agência do Zambeze exerce a sua actividade na parte nacional da bacia hidrográfica do Rio Zambeze no interior de Moçambique, com uma área aproximada de 225 mil Km² de superfície onde se localiza mais de 7 milhões de habitantes, o que representa ¼ da população Moçambicana.

Os distritos que compreendem o Vale do Zambeze são os seguintes:

- Tete: Angónia, Cahora Bassa, Changara, Chifunde, Chiúta, Cidade de Tete, Dôa, Mágoe, Macanga, Marara, Marávia, Moatize, Mutarara, Tsangano e Zumbo.
- Zambézia: Chinde, Cidade de Quelimane, Derre, Inhassunge, Luabo, Maganja da Costa, Mopeia, Milange, Mocuba, Mocubela, Molumbo, Morrumbala, Namacurra e Nicoadala.
- Sofala: Caia, Chemba, Cheringoma, Gorongosa, Maríngué, Marromeu e Muanza.
- Manica: Báruè, Guro, Macossa e Tambara.

A Agência do Zambeze tem por objecto:

- a) A realização de estudos e apresentação de estratégias para o desenvolvimento económico e social na parte nacional da bacia hidrográfica do Rio Zambeze;
- b) A assistência técnica e financeira às iniciativas de desenvolvimento económico e social na parte nacional da bacia hidrográfica do Rio Zambeze, incluindo a mobilização de recursos e sua canalização aos beneficiários; e
- c) Assistência aos Governos Locais na incorporação das componentes de planeamento e ordenamento territorial e do desenvolvimento sócio-económico local.

A Agência do Zambeze não é implementadora directa de projectos, mas sim, planificadora estratégica, facilitadora e promotora de iniciativas, projectos públicos e privados para o desenvolvimento do Vale do Zambeze.

III. INCIDÊNCIA DE PRIORIDADES PARA 2018

Para 2018 a Agência do Zambeze vai concentrar esforços na facilitação e promoção de iniciativas, projectos públicos e privados para o desenvolvimento, alinhado com o objectivo central do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, na melhoria das condições de vida das populações do Vale do Zambeze, através do aumentando o emprego, produtividade e competitividade, criação da riqueza e geração de um desenvolvimento equilibrado, inclusivo e sustentável na bacia hidrográfica do Vale do Zambeze.

Em termos de incidência de prioridades, a Agência do Zambeze vai facilitar e promover os seguintes programas alinhados com os sectores prioritários:

- Desenvolvimento de competências Técnicas e profissionais (Agricultura e Turismo)
- Mecanização agrária (Agricultura e Infraestruturas);
- Inovação e transferência de tecnologias agrárias (Agricultura);
- Comercialização e agro-industrialização no Vale Zambeze (Agricultura e Infraestruturas);
- Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo (Agricultura, Energia e Infraestruturas);
- Estudos e estratégias (Agricultura, Turismo, Energia, Infraestruturas);
- Melhoria do Ambiente de Negócios e investimentos privado na região (Agricultura, Turismo, Energia, Infraestruturas);
- Estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios (Agricultura e Infraestruturas); e
- Plano Especial de Ordenamento de Território do Vale Zambeze (Agricultura, Turismo, Energia, Infraestruturas).

Para operacionalização do Plano de Actividades para 2018, serão mobilizados um total de 1.880.027,38 mil Meticais, provenientes do Orçamento do Estado - receitas fiscais 3,7%, Orçamento do Estado - receitas consignadas e próprias 46,3% e fundos externos, nomeadamente, Holanda através do programa de Agricultura Sustentável e Integrada (ISA II) 16,6%, Desenvolvimento de

Competências – Sementes e Recursos Hídricos *NICHE* (230, 266) 9,8%, Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 9,6%, Banco Mundial (Polos de crescimento) 6,6% e ORIO/DRIVE 7,4%.

IV. PRINCIPAIS INDICADORES E METAS POR ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO, NO PAO 2018

4.1 ESTUDOS E ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

4.1.1. Estudos nas áreas prioritárias

Quadro 1: Estudos e estratégias

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Variação (%)
Estudos e estratégias	Nº de estudos elaborados na área da Agricultura	0	3	
	Nº de estudos elaborados na área da Turismo	1	2	100%
	Nº de estudos elaborados na área da Energia	0	1	
	Nº de estudos elaborados na área de infraestruturas	0	4	
	Nº de relatórios elaborados	0	1	
	Nº de estudos de pré-viabilidade elaborados	0	1	
	Nº de sessões de divulgação de mini-hídricas	0	2	
	Nº de mapas micro do potencial hídrico para irrigação no Vale Zambeze elaborados	0	13	

Na operacionalização do plano estratégico prevê-se:

Agricultura

1. Estudo e desenho do projecto executivo para o Estabelecimento da Industrias Têxtil;
2. Elaboração do Plano Director de Irrigação para a Bacia do Zambeze;
3. Estudo e desenho do projecto executivo para a Viabilidade de Instalação de Unidades de Processamento de Aves em Cahora Bassa, Moatize e Changara;

Turismo

4. Estudo para o Desenvolvimento de Rotas de Turismo Cultural, de Lazer e Ecoturismo no Vale do Zambeze e Regiões Adjacentes;
5. Estudo de Inventariação e Estabelecimento de Estancias Turísticas no Vale do Zambeze;

Energia

6. Estudo de Viabilidade para a Implantação de Fábricas de Baterias de Vanádio;

Infraestruturas

7. Estudo e desenho do projecto executivo para a Redução e Eliminação da Intrusão Salina nos Rios Mucelo e Namacurra;
8. Estudo e desenho do projecto executivo para a Navegabilidade de Chimuara a Chinde com Postos de Atracagem;
9. Estudo e desenho do projecto executivo de Navegabilidade da Albufeira de Cahora Bassa (Cahora Bassa – Zumbo)
10. Estudo e desenho do projecto executivo para o Desenvolvimento do Parque Industrial em Guro

Ainda no âmbito da Agricultura Sustentável e Integrada - ISA II, prevê-se:

- Elaboração do relatório sobre a Tendência de Desenvolvimento da Região do Vale do Zambeze;
- Estudo de Pré-Viabilidade de Cadeias de Valor de 3 Produtos (Cimento, Fertilizantes e Óleo Alimentar) de Integração Regional (Continuação); e
- Divulgação de Estudos Mini-hídricas e de Energias Novas e Renováveis no Vale do Zambeze.

4.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICO E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

4.2.1 Desenvolvimento de competências

Quadro 2: Desenvolvimento de competências

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Varição (%)
Desenvolvimento de competências Técnicas e profissionais	Nº de docentes formados/capacitados (H/M)	173	99	-43%
	Nº de graduados com competências aumentadas (H/M) ano	220	681	210%
	Nº de produtores que usam serviços de extensão	893	1560	75%
	Volume de investimento financiado através das janelas da ADVZ (milhões de meticais)	5,56	20,83	275%
	Nº de centros de formação estabelecidos	0	3	
	Nº de hotel-escola estabelecidos	0	2	

Prevê-se estabelecer 3 centros de formação vocacional (agronegócio e mecanização) Mocuba, Caia e Tambara, e 2 hotel-escolas em Tete e Gorongosa (Sofala).

4.2.2 Mecanização agrária para produção de alimentos

Quadro 3: Mecanização agrária para produção de alimentos

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Variação (%)
Mecanização agrária	Área assistida pelos parques de máquinas (hectares)	15 755	20 040	27%
	Nº de beneficiários assistidos pelo programa	11 254	10 600	-6%
	Nº de empregos gerados pelo Programa de Mecanização Agrária	243	250	3%
	Nº de novas áreas agrárias mecanizáveis abertas em (hectares)	0	1 000	

Na promoção da mecanização agrária, prevê-se estabelecimento de uma unidade de abertura de áreas mecanizáveis e abertura de 1.000 hectares de novas áreas agrárias mecanizáveis, no Vale Zambeze.

4.2.3 Inovação e transferência de tecnologias agrárias

Quadro 4: Inovação e transferência de tecnologias agrárias

Programa	Indicador	PAO 2018
		Plano 2018
Inovação e transferência de tecnologias agrárias (ProITA)	Quantidade de semente melhorada comercializada (ton)	1 000
	Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	977
	Nº de agricultores treinados	1 000
	Nº de agricultores com produtividade e/ou renda aumentadas	500

Prevê-se ainda, prestar assistência financeira aos Polos de investigação, disseminação de tecnologias e inovação de Báruè (trigo e milho), Caia (arroz e milho), Angónia (trigo e milho), Angoche (arroz) e Manica (trigo e milho) para incrementar a produtividade de 500 agricultores, o que inclui um pacote tecnológico.

4.2.4 Comercialização e agro-industrialização

Quadro 5: Comercialização e agro-industrialização

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Variação (%)
Comercialização e agro-industrialização no Vale Zambeze	Quantidade de hortícolas e batatas processadas (ton)	0	3 000	
	Quantidade de hortícolas e batatas comercializada (ton)	192,5	3 500	1718%
	Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticais)	0	70	
	Quantidade de arroz processado (ton)	50	10 000	19900%
	Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticais)	0,19	230	120953%
	Nº de cabeças de gado que se beneficiaram de melhoramento genético	0	1 550	
	Nº de unidades de confinamento estabelecidas com a componente suplementação animal melhorada	1	12	1100%
	Quantidade da cana comercializada pelos pequenos produtores (ton)	0	30 250	
	Volume de receita arrecadada pelos pequenos produtores (milhões de meticais)	0	76	
	Nº de agricultores treinados/capacitados na produção cana de açúcar orgânico	588	518	-12%
	Número de sistemas de irrigação instalados	0	3	
	Quantidade de açúcar processada (ton)	0	3 192	
	Nº de apicultores capacitados	0	100	
	Nº de equipamentos/meios alocados para apicultores	0	200	
	Nº de casas de mell estabelecidas	0	2	

Para o fortalecimento da capacidade produtiva do gado bovino, prevê-se que se beneficiem de melhoramento genético 1.550 cabeças de bovino, nas províncias de Zambézia, Tete, Sofala e Manica e estabelecimento de 12 unidades de confinamento com a componente de suplementação animal.

Prevê-se a entrada em funcionamento da fábrica de produção de açúcar orgânico em Chemba, que contempla uma central de produção de energia, com financiamento exclusivo da Agência do Zambeze, que vai usar subprodutos da fábrica gerando energia para irrigação dos campos e reforço da rede local de energia.

4.2.5 Estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios

Quadro 6: Estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios

Programa	Indicador	PAO 2018
		Plano 2018
Promoção estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios	Nº de centros de negócios construídos	1
	Nº de centros de negócios construídos e apetrechados	3
	Nº de Matadouros construídos e apetrechados	2
	Nº de sistemas de frio (pesca) estabelecidos	1
	Nº de parques de aquacultura estabelecidos	1

No estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios, prevê-se a conclusão e apetrechamento de Centros de Negócio de Mocuba, Caia, Matadouro na Zambézia e Sofala, sistema de frio (de pesca) em Tete e parque de aquacultura na Zambézia.

4.2.6 Melhoria do Ambiente de Negócios e investimento privado na região

Quadro 7: Melhoria do ambiente de negócios

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Variação (%)
Promoção da melhoria do Ambiente de Negócios e investimentos privado na região	Nº de participações na FACIM	1	1	0%
	Nº de feiras do Vale Zambeze promovidas	0	1	
	Nº de infraestruturas de CEDs estabelecidas	0	14	
	Nº de fóruns empresariais e de agro-negócios realizados	4	4	0%
	Nº de fóruns promovidos	0	8	
	Nº de conferências assistidas técnica e financeiramente	2	4	100%

No âmbito da promoção de investimento, prevê-se a realização de uma Feira do Vale Zambeze em Tete, com participação de produtores, empresários, parceiros, empreendedores e a população no geral.

4.2.7 Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo

Quadro 8: Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Variação (%)
Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo	Nº de contratos assinados entre pequenos produtores e entre estes às grandes empresas	726	500	-31%
	Volume de receita arrecadada (milhões de metcais)		5,76	
	Nº de projectos de incubação financiadas no âmbito do FAE	0	75	
	Nº de PMEs financiadas	20	30	50%
	Volume de investimento financiado (milhões de metcais)		140,00	
	Nº de empresas treinadas e/ou assistidas pelos BDS (Serviços de Desenvolvimento de Negócios)	500	500	0%

Prevê-se que sejam assinados 500 contratos entre pequenos produtores e entre estes às grandes empresas, financiamento de 30 PMEs e empreendedorese 75 projectos de incubaçãoem parceria com o BNI.

4.3. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

4.2.6 Planeamento e Ordenamento Territorial

Quadro 9: Planeamento e ordenamento territorial

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Real 2017	Plano 2018	Variação (%)
Plano Especial de Ordenamento de Territorio do Vale Zambeze	Nº de PDUT elaborados ou revistos, incorporando as directrizes de AAE, PM e PEOT	0	8	
	Nº de perfis ambientais elaborados	25	10	-60%
	Nº de planos de pormenor implementados	4	29	625%
	Nº de parques assistidas técnica e financeiramente para o zoneamento agro-ecológico	0	1	

Prevê-se prestar apoio na elaboração e/ou revisão de 8 PDUT incorporando directrizes de AAE, PM e PEOT, na implementação de 25 Planos de Pormenor nos distritos das províncias de Zambézia, Tete, Sofala e Manica,na elaboração de 10 Perfis Ambientais nas províncias da Zambézia, Tete, Sofala e Manica e assistência técnica e financeira para o zoneamento agro-ecológico noParque Nacional de Mágoe, em Tete.

V. RECEITAS E DESPESAS PARA EXERCÍCIO 2018

5.1. RECEITAS

5.1.1 Consignadas e próprias

Unidades: 10³ MT

Quadro 10: Receitas consignadas e próprias

Receitas	REO 2016	REO 2017	OE 2018
Consignadas ADVZ PROD	170 301,34	664 471,88	540 000,00
Consignadas ADVZ SUPER	34 050,04	40 564,75	250 000,00
Consignadas ADVZ DUAT	15 000,00	394,87	15 000,00
Consignadas ADVZ ITRA	15 000,00	0,00	15 000,00
Próprias	10 317,22	10 275,19	50 000,00
Total	244 668,60	715 706,69	870 000,00

5.2 DESPESAS

5.2.1 Despesas de Funcionamento

Unidades: 10³ MT

Quadro 11: Despesas de funcionamento

Classificação Orçamental	Orçamento (Em mil Meticais)			
	REO 2017	Proposta 2018	Aprovado 2018	Diferença
Salários e Remunerações	14 503,11	18 664,84	14 281,26	4 383,58
Outros Despesas com o Pessoal	766,72	5 708,00	1 602,19	4 105,81
Bens e Serviços	2 344,92	18 230,31	2 219,53	16 010,78
Transferências Correntes	0,00	528,00	368,00	160,00
Total	17 614,75	43 131,15	18 470,98	24 660,17

5.1.2 Despesas de Investimento

Unidades: 10³ MT

Quadro 12: Projectos de Investimento

Nome do Projecto	Fonte de Recurso	Valor aprovado	Proposta ADVZ	Diferença
Assistência técnica e Financeira as iniciativas de Desenvolvimento Economico e Social no Vale	103ADVZPROD	450 000,00	700 000,00	250 000,00
Assistência em meios e infraestruturas socio economicas aos Governos Locais	103ADVZPROD	90 000,00	140 000,00	50 000,00
Estudos e estratégias para o desenvolvimento socio economico do Vale do Zambeze	103ADVZDUAT	15 000,00	15 000,00	0,00
	103ADVZITRA	15 000,00	15 000,00	0,00
	103ADVZSUPER	250 000,00	250 000,00	0,00
		280 000,00	280 000,00	0,00
Estabelecimento de Infraestruturas de suporte e facilitação de negocio público e privado	101	51 327,09	231 323,09	179 996,00
Programa de mecanização agrária	111ADVZ-PMEC	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL INVESTIMENTO OE		921 327,09	1 401 323,09	479 996,00

5.3 RESUMO DO ORÇAMENTO GLOBAL POR FONTE DE RECURSO

Unidades: 10³

Quadro 13: Resumo do orçamento global por fonte de recurso

FONTE	VALOR EM MIL EUROS	VALOR EM MIL METICAIS	% CONTRIBUIÇÃO
Orçamento do Estado (Rfiscais - OF e I)	1 005,16	69 798,07	3,7%
Orçamento do Estado (RC e RP - OF e I)	12 528,80	870 000,00	46,3%
Agricultura Sustentável e Integrada - ISA II	4 496,26	312 220,29	16,6%
Desenvolvimento de Competências - Sementes e Recursos Hídricos - NICHE 230 e 266	2 656,01	184 433,38	9,8%
FCID (Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração)	2 603,63	180 796,29	9,6%
BM (Polos de Crescimento)	1 784,26	123 899,35	6,6%
ORIO/DRIVE	2 000,00	138 880,00	7,4%
TOTAL	27 074,13	1 880 027,38	100%

Para 2018 prevê-se um orçamento global de 1.880.027,38mil Meticais,provenientes do Orçamento do Estado - receitas fiscais 3,7%, Orçamento do Estado - receitas consignadas e próprias 46,3% e fundos externos, nomeadamente, Holanda através do programa de Agricultura Sustentável e Integrada (ISA II) 16,6%,Desenvolvimento de Competências – Sementes e Recursos Hídricos *NICHE (230, 266)*9,8%, Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 9,6%, Banco Mundial (Polos de crescimento) 6,6% e ORIO/DRIVE 7,4%.

VI. MATRIZ DO PAO 2018

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: ESTUDOS E ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: ESTUDOS E ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL														
PROGRAMA: Estudos e estratégias														
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma				Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV			Valor	Fonte		
1	Desenvolver estudos orientados para informar a implementação de políticas e estratégias de desenvolvimento	Elaborar Estudos (pré-projectos) em áreas prioritárias	Nº de estudos elaborados na área da Agricultura	3		1	1	1	Vale do Zambeze	População do Vale do Zambeze	39 112 000,00	RC ADVZ	Investimento público	SEAE
			Nº de estudos elaborados na área da Turismo	2			1	1						
			Nº de estudos elaborados na área da Energia	1			1							
			Nº de estudos elaborados na área de infraestruturas	4		1	1	2						
			Nº de relatórios elaborados	1				1						
			Nº de estudos de pré-viabilidade elaborados	1				1						
2	Realizar estudos hidro-geológicos nos principais aquíferos, priorizando aos aquíferos que servem de fonte de água para os sistemas de abastecimento de água a população	Fazer o mapeamento micro do potencial hídrico para irrigação no Vale Zambeze	Nº de mapas micro do potencial hídrico para irrigação no Vale Zambeze elaborados	13		3	6	4	Vale do Zambeze	População do Vale do Zambeze	1 400 000,00	RC ADVZ	Investimento público	SEAE
Subtotal											60 416 751,04			

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: ASSISTÊNCIA TÉCNICO E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL														
PROGRAMA: Desenvolvimento de competências Técnicas e profissionais														
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma				Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV			Valor	Fonte		
3	Estabelecer programas e sinergias com as instituições de ensino superior, técnico profissional, de investigação e de base tecnológica que contribuem para estimular a inovação e empreendedorismo	Fortalecer as competências (saber fazer) de docentes e graduados para estimular a inovação e empreendedorismo	Nº de docentes formados/capacitados	99	6	22	38	33	Vale Zambeze	Docentes das IEFAs	22 965 196,80	RC ADVZ	Investimento público	SATF
			Nº de graduados com competências aumentadas (H/M) ano	681		300	381	100	Vale Zambeze	Estudantes das IEFAs	28 136 224,86	EKN		
			Volum e de investimento financiado através das janelas da ADVZ (milhões de metcais)	20,83		6,944	6,944	6,944	Vale Zambeze	Graduados das IEFAs	57 759 914,24	NICHE 230		
4	Estabelecer Centros de formação vocacional (agronegócio e mecanização)	Estabelecer Centros de formação vocacional (agronegócio e mecanização)	Nº de centros de formação estabelecidos	3				3	Mocuba, Caia e Tambara	População do Vale do Zambeze	61 285 730,24	NICHE 266	Investimento público	SATF
										32 228 963,98	RC ADVZ			
										10 000 000,00	RF			
5	Estabelecer hotel-escola	Estabelecer hotel-escola	Nº de hotel-escola estabelecidos	2				2	Tete e Gorongosa (Sofala)	População do Vale do Zambeze	70 000 000,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada	SATF/SEAE
										23 521 090,00	RF			
										93 521 090,00	Total			
6	Conclusão do estabelecimento de um Centro comunitário em Chitima	Conclusão do estabelecimento de um Centro comunitário em Chitima	Nº de centros comunitários concluídos	1					Tete (Chitima)	População de Tete (Chitima)	3 425 342,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada	
Subtotal										309 322 462,12				
PROGRAMA: Mecanização agrícola														
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma				Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV			Valor	Fonte		
7	Promover o aumento da produtividade e da mecanização agrícola através do investimento na criação de centros de serviços e equipamentos agrícolas acessíveis aos produtores, sobretudo do sector familiar	Facilitar a operacionalização dos parques de máquinas	Área assistida pelos parques de máquinas (hectares)	20 040	17034	3006			Vale do Zambeze	Produtores e MPMEs	5 000 000,00	RP ADVZ	Parceria pública-privada	SATF
			Nº de beneficiários assistidos pelo programa	10 600	9010	1590				Produtores e MPMEs				
			Nº de empregos gerados pelo Programa de Mecanização Agrária	250	213		37			Produtores e MPMEs				
8	Estabelecer unidade de apoio a abertura de novas áreas agrícolas mecanizáveis para a produção	Estabelecer unidade de apoio a abertura de novas áreas agrícolas mecanizáveis para a produção	Nº de unidades de apoio a abertura de novas áreas agrícolas mecanizáveis estabelecidas	1	1				Vale do Zambeze	Produtores do Vale do Zambeze	80 000 000,00	RC ADVZ		
			Nº de novas áreas agrícolas mecanizáveis abertas em (hectares)	1 000		400	450	150				15 000 000,00		
Subtotal										100 000 000,00				
PROGRAMA: Inovação e transferência de tecnologias agrícolas (ProITA)														
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma				Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV			Valor	Fonte		
9	Promover o aumento da produtividade e da mecanização agrícola através do investimento na criação de centros de serviços e equipamentos agrícolas acessíveis aos produtores, sobretudo do sector familiar	Reforçar e promover o sector de semente	Quantidade de semente melhorada comercializada (ton)	1 000			400	600	Vale do Zambeze	Produtores e MPMEs	31 942 400,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada	
			Nº de agricultores e/ou MPMEs (m/h) com produtividade e/ou renda aumentadas	977			400	577			55 204 800,00	EKN		
10	Prestar assistência financeira aos Pólos de investigação, disseminação de tecnologias e inovação para incrementar a produtividade dos agricultores	Prestar assistência financeira aos Pólos de investigação, disseminação de tecnologias e inovação para incrementar a produtividade dos agricultores	Nº de agricultores treinados	1 000	250	250	250	250	Pólos de Bárú, Caia, Angónia, Angoche e Manica	Produtores	218 249 920,00	Total	Investimento público	SATF
			Nº de agricultores com produtividade e/ou renda aumentadas	500		250	250							
Subtotal										274 499 920,00				

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: ASSISTÊNCIA TÉCNICO E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

PROGRAMA: Comercialização e agro-industrialização no Vale Zambeze															
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma					Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV	Valor			Fonte			
11		Apoiar unidades de processamento e comercialização de hortícolas e batatas	Quantidade de hortícolas e batatas processadas (ton)	3000	500	1000	1000	500	Vale Zambeze	População do Vale do Zambeze	36 456 000,00	EKN	Parceria pública e privada e Investimento exclusivo privado	SATF	
			Quantidade de hortícolas e batatas comercializada (ton)	3500	595	1120	1120	595		População do Vale do Zambeze	31 440 000,00	RC ADVZ			
			Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticals)	70,00	1.19	22.4	22.4	1.19		Produtores de hortícolas e MPMEs	67 896 000,00	Total			
12		Apoiar unidades de processamento e comercialização de arroz	Quantidade de arroz processado (ton)	10 000		5000	5 000		Zambézia	Produtores de arroz e MPMEs	29 028 364,48	RC ADVZ	Parceria pública-privada e Investimento exclusivo privado	SATF	
			Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticals)	230,00		115	115		Vale do Zambeze	Produtores de arroz e MPMEs	13 888 000,00	EKN			111 104 000,00
13	Promover e incentivar o estabelecimento de unidades de transformação de produtos primários nacionais e a sua integração no mercado	Fortalecer a capacidade produtiva do gado bovino	Nº de cabeças de gado que se beneficiaram de melhoramento genético	1 550		200	1 000	350	Vale do Zambeze	Criadores de gado	6 194 240,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada e Investimento exclusivo privado	SATF	
			Nº de unidades de confinamento estabelecidas com a componente de suplementação animal melhorada	12		6	6		Vale do Zambeze	Criadores de gado e População do Vale do Zambeze					
14		Estabelecer e operacionalizar infraestruturas que garantam o processamento produção do Açúcar orgânico processamento	Quantidade da cana comercializada pelos pequenos produtores (ton)	30 250				30 250	Sofala (Chemba)	População do Vale do Zambeze	24 304 000,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada e Investimento exclusivo privado	SATF	
			Volume de receita arrecadada pelos pequenos produtores (milhões de meticals)	76,23				76,23	Sofala (Chemba)	População do Vale do Zambeze	138 880 000,00	ORIO/DRIVE			
			Quantidade de açúcar processada (ton)	3 192		1064	1064	1064	Sofala (Chemba)	População do Vale do Zambeze	163 184 000,00	Total			
15	Estabelecer a cadeia produtiva e do mercado do mel no Vale Zambeze		Nº de apicultores capacitados	100		50	50		Manica (Bárué) e Sofala (Gorongosa)	Apicultores do Vale do Zambeze	8 000 000,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada e Investimento exclusivo privado	SATF/SEAE	
			Nº de equipamentos/meios alocados	200		100	100								
			Nº de casas de mel estabelecidas	2				2							
Subtotal											399 294 604,48				
PROGRAMA: Promoção e estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios															
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma					Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV	Valor			Fonte			
16		Construir Centro de Negócios	Nº de centros construídos	1				1	Bárué	Empresários, parceiros, investidores e população em geral	127 658 400,61	RC ADVZ	Investimento público		
			Nº de centros construídos e apetrechados	3		3			Caia, Mocuba e Tete						
17	Construir e apetrechar novos centros de formação profissional que permitam o desenvolvimento de competências relevantes que respondam às necessidades do mercado de emprego	Estabelecer matadouros	Nº de matadouros construídos e apetrechados	2				2	Zambézia e Sofala	Empresários, parceiros, investidores e população em geral	72 463 968,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada	SAF	
										40 000 000,00	RF	112 463 968,00			Total
18		Estabelecer sistema de frio (pesca)	Nº de sistemas de frio (pesca) estabelecidos	1				1	Tete (Cahora Bassa)	População do Vale do Zambeze	25 000 000,00	RC ADVZ			
19		Estabelecer parque de aquacultura	Nº de parques de aquacultura estabelecidos	1				1	Zambézia	População do Vale do Zambeze	21 200 000,00	RC ADVZ			
Subtotal											286 322 368,61				

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: ASSISTÊNCIA TÉCNICO E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

PROGRAMA: Promoção da melhoria do Ambiente de Negócios e investimentos privado na região														
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma				Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV			Valor	Fonte		
20		Participação da Agência do Zambeze na FACIM	Nº de participações	1			1		Vale do Zambeze	Empresários, associações empresárias e comerciais do Vale do Zambeze	6 000 000,00	RC ADVZ	Investimento público e Parceria pública-privada	SEAE
21	Prosseguir a simplificação de procedimentos e melhoria da competitividade, para tornar o ambiente de negócios mais atrativo para investimentos que permitam que Moçambique assumam uma posição de referência no ranking regional e mundial	Realizar a feira do Vale Zambeze	Nº de feiras promovidas	1			1		Vale do Zambeze	Empresários, associações empresárias e comerciais do Vale do Zambeze	40 000 000,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada	SEAE
22		Consolidar os mecanismos consultivos existentes do diálogo público privado	Nº de infraestruturas de CEDs estabelecidas	14		5	5	4	Vale do Zambeze	Agricultores e MPMEs do Vale do Zambeze	5 555 200,00	RC ADVZ	Parceria pública-privada	SATF
			Nº de fóruns empresariais e de agro-negócios realizados	4		1	2	1		Agricultores e MPMEs do Vale do Zambeze	15 276 800,00	Total		
23		Promover fóruns de negócios nas áreas prioritárias e conferências de investimento	Nº de fóruns promovidos	4		2		2	Vale do Zambeze	Intervenientes público e privados	17 609 500,80	RC ADVZ	Parceria pública-privada	SEAE
			Nº de conferências assistidas técnica e financeiramente	4		1	2	1		Intervenientes público e privados	7 390 499,20	EKN		
Subtotal											86 276 800,00			
PROGRAMA: Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo														
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma				Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV			Valor	Fonte		
24		Ligar Micro, Pequenas e Médias Empresas entre elas e entre estas às grandes empresas	Nº de contratos assinados entre pequenos produtores e entre estes às grandes empresas	500		167	167	167	Vale do Zambeze	Produtores e MPMEs	8 349 333,33	RC ADVZ	Parceria pública e privada	SATF
			Volume de receita arrecadada (milhões de metcais)	5,76		2,76	3							
25	Promover maior abrangência, diversificação e competitividade na prestação dos serviços financeiros.	Financiar projectos de incubação na componente de Financiamento ao empreendedorismo no âmbito do FAE	Nº projectos de incubação financiadas	75		50	25		Vale do Zambeze	Produtores, Estudantes, e PMEs	150 000 000,00	RC ADVZ	Financiamento concessional	SATF
26		Financiar as Pequenas e Médias Empresas	Nº de PMEs financiadas	30		15	15							
			Volume de investimento financiado (milhões de metcais)	140,00		70	70							
27		Promover serviços de desenvolvimento de negócios através de estabelecimento de BDS público e privados	Nº de empresas treinadas e/ou assistidas pelos BDS (Serviços de Desenvolvimento de Negócios)	500	125	125	125	125	Vale do Zambeze	MPMEs do Vale do Zambeze	17 568 320,00	EKN	Parceria pública e privada	SATF
Subtotal											175 917 653,33			

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL															
Programa: Plano Especial de Ordenamento de Território do Vale Zambeze															
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma					Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsável
				Plano	I	II	III	IV	Valor			Fonte			
28	Elaborar, implementar, fiscalizar e monitorar os planos de ordenamento territorial a escala nacional Provincial, Distrital e municipal	Apoiar a elaboração e/ou revisão de PDUT incorporando directrizes de AAE, PM e PEOT	Nº de PDUT elaborados ou revistos, incorporando as directrizes de AAE, PM e PEOT	8				8	Vale do Zambeze	Governo, parceiros, investidores e população em geral	14 619 608,73	EKN	Investimento público	SEAE	
29		Assistir tecnicamente a elaboração de Perfis Ambientais	Nº de Perfis Ambientais elaborados	10			5	5	Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Governo, parceiros, investidores e população em geral	17 536 032,00	RC ADVZ			
30		Apoiar a implementação de planos de pormenor	Nº de Planos de Pormenor implementados	29	4	8	8	9	Vale do Zambeze	Governos Distritais	70 000 000,00	RC ADVZ			
31		Prestar assistência técnica e financeira para o zoneamento agro-ecológico do Parque Nacional de Magoé	Nº de parques assistidas técnica e financeiramente para o zoneamento agro-ecológico	1		1			Tete (Magoé)	População em geral	1 000 000,00	RC ADVZ			
Subtotal											103 155 640,73				

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL															
PROGRAMA: Apoio Institucional e Administrativo															
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física	Cronograma					Localização	Beneficiários	Orçamento MZM		Mecanismo de Implementação	Responsavel
				Plano	I	II	III	IV	Valor			Fonte			
32	Formar funcionários do Estado e reforçar as competências de liderança e de gestão dos dirigentes através da formação e capacitação	Formar Quadros da Agência	Nº de ciclos de formação	17		10	7			Agência do Zambeze	Técnicos da Agência do Zambeze	694 400,00	RC ADVZ	Investimento público	RH
			Nº de quadros formados/capacitados	78		40	38			Agência do Zambeze	Técnicos da Agência do Zambeze	5 555 200,00	EKN		
											6 249 600,00	Total			
33		Reabilitação de imóveis da ADVZ	Nº de imóveis reabilitados	3			3			Caia, Tete e Zambézia	Técnicos da Agência do Zambeze	6 000 000,00	RC ADVZ	Investimento público	SAF
34		Construção de Edifício para Sala de Grandes Actos em Tete	Nº de edifícios construídos	1		1				Tete	Governo, parceiros, investidores e população em geral	12 000 000,00	RC ADVZ	Investimento público	SAF
35		Iniciar a construção de residências para funcionários	Nº de residências construídas	6				6		Tete, Bárue e Mocuba	Técnicos da Agência do Zambeze	20 200 000,00	RC ADVZ	Investimento público	SAF
36		Financiar as obras de conclusão da reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila de Guro	Nº de Sistemas de Abastecimento de água assistidos e financiados	1				1		Guro, Manica	População do Vale do Zambeze (Guro)	25 071 610,00	RC ADVZ	Investimento público	SAF
37		Assistência Técnica e Financeira aos projectos de Impacto Local	Nº de equipamentos/meios alocados	4	1	1	1	1		Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Governos locais e População do Vale do Zambeze	55 000 000,00	RC ADVZ	Investimento público	SAF
			Nº de infraestruturas construídas/reabilitadas	2			1	1							
38		Elaborar Plano anual e Orçamento	Nº de documentos elaborados	1			1			Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros			O. Funcionamento	SAF
39		Elaborar o Cenário Fiscal de Médio Prazo	Nº de documentos elaborados	1	1					Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros			O. Funcionamento	
40		Elaborar relatórios de balanço de planos e programas	Nº de documentos elaborados	4	1	1	1	1		Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros			O. Funcionamento	
41		Elaborar o relatório anual de contas	Nº de relatórios produzidos	1	1					Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros			O. Funcionamento	
42		Realizar visitas de monitoria do plano e programas	Nº de visitas realizadas	3		1	1	1		Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Agência do Zambeze, Governo e parceiros	1 179 179,69	RC ADVZ	Investimento público	
43		Auditoria externa	Nº de auditorias externas	2		1	1			Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Agência do Zambeze, Governo e parceiros	2 192 400,00	EKN	Investimento público	SAF, DCI
											Subtotal	84 821 179,69			
											Total	1 880 027 380,00			

Tete, Janeiro de 2018