

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS	2
SUMÁRIO EXECUTIVO	5
I. INTRODUÇÃO	10
II. ENQUADRAMENTO.....	12
III. PRINCIPAIS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS, POR ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO.....	14
3.1. ESTUDOS E ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL.....	14
3.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL.....	16
3.3. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL.....	22
IV. SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA.....	23
V. MATRIZ DO BALANÇO DO PAO 2018	31

LISTA DE ABREVIATURAS

AAE	Avaliação Ambiental Estratégica
ADAs	Agentes de Desenvolvimento da Agricultura
AProVale	Água Produtiva do Vale Zambeze
BDS	<i>Business Development Service</i> (Serviço de Desenvolvimento de Negócio)
CED	Conselho Empresarial Distrital
DISS	Desenvolvimento Integrado do Sector de Sementes
FCID	Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
FR	Fonte de Recurso
FUNAE	Fundo de Energia
INIR	Instituto Nacional de Irrigação
IPEME	Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas
MPME	Micro, Pequenas e Médias Empresas
MRME	Ministério dos Recursos Minerais e Energia
NICHE	Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education
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
POPAZ	Plano Operativo de Produção de Arroz
PQG	Programa Quinquenal do Governo
RC	Receitas Consignadas
RF	Receitas Fiscais
RP	Receitas Próprias
SDAE	Serviços Distritais das Actividades Económicas
SATF	Serviços de Assistência Técnica e Financeira
SAF	Serviços de Administração e Finanças
SEAE	Serviços de Estudo e Análise Estratégica
SRH	Serviços de Recursos Humanos

Índice de quadros

Quadro 1: Estudos e Estratégias.....	14
Quadro 2: Desenvolvimento de competências	16
Quadro 3: Mecanização agrária para produção de alimentos.....	17
Quadro 4: Comercialização e agro-industrialização no Vale Zambeze.....	18
Quadro 5: Financiamento aos Estudantes, agricultores e PMEs.....	20
Quadro 6: Planeamento e ordenamento territorial	22
Quadro 7: Análise de níveis de arrecadação de receitas Consignadas e Próprias.....	23
Quadro 8: Orçamento Global.....	23
Quadro 9: Funcionamento	24
Quadro 10: Investimento Interno (OE – RF).....	25
Quadro 11: Fonte de Recurso - 103 ADVZ PROD.....	25
Quadro 12: Fonte de Recurso - 103 ADVZ SUPER.....	26
Quadro 13: Fonte de Recurso - 103 ADVZ DUAT	26
Quadro 14: Fonte de Recurso - 103 ADVZ ITRA.....	27
Quadro 15: Despesas Vs Receitas Próprias.....	27
Quadro 16: Investimento Externo - NICHE 230.....	28
Quadro 17: Investimento Externo - NICHE 266.....	28
Quadro 18: Investimento Externo – Agricultura Sustentável e Integrada (ISA II)	29

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente balanço reporta as principais realizações da Agência do Zambeze, referente ao ano de 2018, centrado na melhoria de vida dos habitantes do Vale Zambeze e do País no geral, na transformação das potencialidades em riqueza real.

As acções 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, nomeadamente, i) Estudos e Estratégias, ii) Assistência Técnica e Financeira e iii) Planeamento e ordenamento territorial.

As actividades realizadas nas áreas prioritárias de intervenção da Agência do Zambeze, estão alinhadas com as prioridades e programas do Governo, especificamente, na prioridade II, Desenvolvimento do capital humano, no programa de Acesso a educação – Ensino Superior e Técnico Profissional, na prioridade III, Promover o emprego e a melhoria da produtividade e competitividade no programa de produção Agro-pecuária, na prioridade IV Desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais no programa de Infra-estruturas Agrária-Pescas-Comércio, e subprograma de Infra-estruturas e equipamentos de apoio a produção e comercialização, bem como no Pilar I no programa de Promoção do Empresariado Nacional e pilar II no programa de Promoção do Investimento e Políticas, Estratégias Nacionais, Sectoriais e Territoriais.

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

- Foi concluído o processo de harmonização (Sectorial e Provincial) da proposta do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região do Vale do Zambeze (2019 – 2028), que prevê compactos de projectos nas áreas prioritárias de agricultura, energia, infra-estruturas e turismo, cujo objectivo global é de acelerar o desenvolvimento da base produtiva da Região.

- Divulgado o Estudo da Cadeia de valor de Mel com os intervenientes.
- Feito levantamento de potencialidades hídricas nos distritos de Gorongosa, Mopeia e Chiúta.

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

- Facilitada a implementação do Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Profissionais em 13 instituições de ensino técnico-profissional no Vale do Zambeze, superior (9), técnico-profissional médio (2) e básico (2). No período em análise foram realizadas formações a 221 docentes das instituições parceiras em áreas técnicas chaves como Produção, mecanização e Agronegócio de Sementes, controle de qualidade e inspeção de semente, utilização e manutenção de equipamento de laboratório de semente, extensão de sementes, Consultoria agrícola, intermediação na cadeia de valor de sementes, novas abordagens de ensino *Moodle E-learning*, Gestão integrada de Recursos Hídricos e Segurança Alimentar e Gestão de plataformas de TIC.
- Assistidas técnica e financeiramente a implementação do Programa de Mecanização Agrária, tendo sido estabelecidos e mantidos 72 parques de máquinas, Tete (25), Manica (9), Sofala (20) e Zambézia (18) sob gestão do sector privado capacitado anualmente, que totaliza 228 tractores e respectivos implementos; Criada capacidade potencial adicional de lavoura de 27.360 ha/ano; Capacitados 72 gestores, 32 mecânicos rurais e 228 operadores de máquinas; foi também estabelecida e consolidada uma parceira público-privada com a SOVALE para o treinamento, assistência e manutenção de todos os parques de Máquinas;
- Concluído o estabelecimento de infra-estruturas de suporte às actividades de assistência técnica em Caia;

- Identificados 2 actores para a operacionalização de 3 Centros provinciais de assistência técnica, reparação e manutenção dos equipamentos agrícolas, com viaturas oficiais equipadas (04 viaturas oficiais disponíveis);
- No âmbito do estabelecimento da unidade central para abertura de novas áreas agrárias mecanizáveis foi adquirida 01 Retroescavadora, 03 Motosserras e 01 Motoniveladora;
- No âmbito do estabelecimento de 24 Kits de Suplementação animal, 9 foram entregues a gestão privada;
- Prestada a assistência técnica na implantação do Projecto de Produção de Açúcar Orgânico em Chemba, Sofala, no modelo de iniciativa e gestão privada, estando operacional a fábrica de produção de açúcar orgânico com a capacidade de 18.000 ton/ano, em construção o sistema de irrigação de 1.600ha dos quais 650ha para as 2 cooperativas Chapo e Lambane (518 produtores) para produção de cana-de-açúcar e alimentos e em construção a Central de produção de energia de 3 MW, com financiamento da Agência do Zambeze;
- Consolidada a linha de crédito de 419 milhões de Meticais para o financiamento ao agro-negócio e empreendedorismo operacionalizada pelo Banco Nacional de Investimento (BNI), dos quais resultou no seguinte:
 - Aprovados ao financiamento 135 projectos (42 MPME's, 21 Empreendedores e 72 projectos de estudantes recém graduados com 129 estudantes) orçados em 125,3 milhões de meticais e mais 7 projectos especiais orçados em 51,1 milhões de meticais;
 - Dos 135 projectos aprovados foram desembolsados e estão em implementação 43 projectos orçados em 30,3 milhões de meticais (10

MPME's, 12 Empreendedores e 21 projectos de estudantes recém graduados com 37 estudantes) e um especial orçado em 21,3 milhões de meticais (Produção de Açúcar);

- No âmbito do Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração foram financiadas 5 empresas no valor de 440,27 milhões de meticais;
- Foram igualmente assistidas pelos BDS (Serviços de Desenvolvimento de Negócios) 590 empresas (PMEs) em matéria de associativismo, gestão financeira e Licenciamento;
- Em curso o estabelecimento de Centros de Negócios – na fase de construção, sendo Mocuba (90%), Caia (86%) e Tete (82%).
- Promoção de Produtos de Origem do Vale do Zambeze:
 - Estabelecido Memorando com INNOQ e IPI para certificação de qualidade e a colocação de produtos locais nos mercados *premium*;
 - Em expansão o Selo de origem regional, reforço do *branding* e outras componentes de adição de valor ao nível do Vale do Zambeze. Foram submetidos 41 pedidos de adesão ao uso do selo de origem regional por parte de entidades do sector privado.

Na área de **Planeamento e Ordenamento Territorial** foi prestado apoio técnico e financeiro na implementação de 8 planos de pormenor nos distritos de Chemba, Gorongosa, Muanza, Mopeia-Zero, Mopeia-Sede, Morrumbala, Barué, Macossa-Dunda.

Em termos de **fonte de recursos**, a Agência do Zambeze, contou com recursos provenientes de Orçamento do Estado (receitas fiscais) 34,2 milhões de meticais dos 46,1 milhões previstos e (receitas consignadas e próprias) 383,1 milhões de meticais dos 766,6 previstos para o presente ano. Contou igualmente com recursos externos mobilizados, nomeadamente, Reino dos Países Baixos – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo no Vale do Zambeze, 136,3 milhões dos 298,3 previstos, NICHE 31,4 milhões de meticais com a previsão de 185,8 e do Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração no valor de 139,6 milhões de meticais dos 180,7 previstos, bem como do Banco Mundial, através do projecto Pólos de Crescimento (1,6 com previsão de 48,8 milhões de meticais), tendo sido viabilizados deste modo, a implementação de programas e projectos de desenvolvimento da região do Vale Zambeze.

I. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Balanço do Plano de Actividade e Orçamento 2018 e foi elaborado com base nas Orientações Metodológicas do Ministério da Economia e Finanças, tendo em conta o objecto de intervenção da Agência do Zambeze.

As acções realizadas estão arroladas por domínios e áreas prioritárias de intervenção da Agência do Zambeze, nomeadamente, i) Estudos e Análise Estratégica, ii) Assistência Técnica e Financeira e iii) Planeamento e ordenamento territorial, contribuindo na materialização do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, através da facilitação e promoção de iniciativas, projectos públicos e privados para o desenvolvimento do Vale do Zambeze.

As actividades realizadas nas áreas prioritárias de intervenção da Agência do Zambeze, estão alinhadas com as prioridades e programas do Governo, especificamente, na prioridade II, Desenvolvimento do capital humano, no programa de Acesso a educação – Ensino Superior e Técnico Profissional, na prioridade III, Promover o emprego e a melhoria da produtividade e competitividade no programa de produção Agro-pecuária, na prioridade IV Desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais no programa de Infra-estruturas Agrária-Pescas-Comércio, e subprograma de Infra-estruturas e equipamentos de apoio a produção e comercialização, bem como no Pilar I no programa de Promoção do Empresariado Nacional e pilar II no programa de Promoção do Investimento e Políticas, Estratégias Nacionais, Sectoriais e Territoriais.

O documento está estruturado da seguinte forma:

1º Capítulo, apresenta a nota Introdutória;

2º Capítulo, apresenta o Enquadramento;

3º Capítulo, Principais Indicadores e resultados alcançados, por áreas prioritárias de intervenção;

4ºCapítulo, Situação da execução da receita e despesa;

5ºCapítulo, Perspectivas; e

6ºCapítulo, Matriz do Balanço até ao III Trimestre do PAO 2018, onde são arroladas as acções através do indicador do produto/resultado, a realização por trimestre, localização geográfica e beneficiários.

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, Marínguè, 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 é planificadora estratégica, facilitadora e promotora de iniciativas, projectos públicos e privados para o desenvolvimento do Vale do Zambeze.

III. PRINCIPAIS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS, POR ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO

3.1. ESTUDOS E ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Quadro 1: Estudos e Estratégias

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Plano 2018	Real 2018	Realização (%)
Estudos e estratégias	Nº de estudos elaborados na área da Agricultura	3	6	200%
	Nº de estudos elaborados na área da Turismo	2	0	0%
	Nº de estudos elaborados na área da Energia	1	0	0%
	Nº de estudos elaborados na área de infraestruturas	4	2	50%
	Nº de relatórios elaborados	1	0	0%
	Nº de estudos de pré-viabilidade elaborados	1	0	0%
	Nº de sessões de divulgação de mini-hídricas	2	0	0%
	Nº de mapas micro do potencial hídrico para irrigação no Vale Zambeze elaborados	13	0	0%

- Realizados encontros de preparação e harmonização com as Delegações provinciais do FUNAE e MIREME para o lançamento das sessões de divulgação;
- Divulgado o Estudo da Cadeia de valor de Mel com os intervenientes;
- Elaborados os Termos de Referência dos Estudos de Malambe, Maçanica e Plano Director de Irrigação para lançamento de concurso público;
- Apurados consultores para elaboração dos Pré- Estudos de Viabilidade da Cadeia de Valor de Oleaginosas, Cimento e Fertilizantes;
- Avaliados e seleccionados consultores para capacitação dos técnicos da Agência do Zambeze no pacote estatístico do SPSS;
- Em curso a recolha de informação (indicadores sócio-económicos) para alimentar a Base de Dados;
- Avaliada a proposta técnica e financeira para adjudicação da edição das brochuras dos estudos realizados (Exemplares do diagnóstico do PEOT, exemplares da AAE, exemplares do Plano Multisectorial, exemplares dos

25 PADs, exemplares do Estudo do Mel, exemplares do Estudo de Hotelaria e Turismo).

- Participação da Agência do Zambeze nas feiras internacionais de Macau, Argentina e na FACIM 2018, com a abordagem do Pavilhão do Vale do Zambeze que consistiu em juntar no mesmo pavilhão diversos actores que contribuem para a materialização do papel de promover o desenvolvimento socioeconómico e agentes económicos (sector privado), onde classificou-se em 3º lugar com o Prémio de Melhor Instituição Pública e 1º para Ora Et Labora como Melhor PME com Produto Manufacturado;
- Assinatura do Memorando de Entendimento entre a Agência do Zambeze e a Associação de Jovens Agricultores de Portugal;
- Visita de troca de Experiências ao Zimbabwe no contexto da Estratégia de Promoção de Investimentos do Vale do Zambeze elaborada;

As actividades nesta área de intervenção foram suportadas por recursos internos do Orçamento do Estado (receitas consignadas – ADVZ SUPER) no valor de 5,3 milhões de meticais, no âmbito de Estudos e estratégias para o desenvolvimento socioeconómico do Vale do Zambeze. Tem igualmente suporte de recursos externos do Banco Mundial no que concerne a estudos de pré-viabilidade e projectos de integração regional que iniciam no segundo semestre.

3.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Desenvolvimento de competências

Incide em 4 componentes, nomeadamente, Desenvolvimento de Competências em Agro-negócio, Desenvolvimento da Cadeia de Valor de Sementes, Gestão Integrada de Recursos Hídricos e Formação Vocacional.

Quadro 2: Desenvolvimento de competências

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Plano 2018	Real 2018	Realização (%)
Desenvolvimento de competências Técnicas e profissionais	Nº de docentes formados/capacitados (H/M)	99	146	147%
	Nº de laboratórios de sementes estabelecidos	8	8	100%
	Nº de graduados com competências aumentadas (H/M) ano	681	229	34%
	Volume de investimento financiado através das janelas da ADVZ (milhões de meticais)	20.83	10.20	49%
	Nº de centros de formação iniciados	2	2	100%

- Facilitada a implementação do Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Profissionais em 13 instituições de ensino técnico-profissional no Vale do Zambeze, superior (9), técnico-profissional médio (2) e básico (2). No período em análise foram realizadas formações a 221 docentes das instituições parceiras em áreas técnicas chave como Produção, mecanização e Agronegócio de Sementes, controle de qualidade e inspeção de semente, utilização e manutenção de equipamento de laboratório de semente, extensão de sementes, Consultoria agrícola, intermediação na cadeia de valor de sementes, novas abordagens de ensino *Moodle E-learning*, Gestão integrada de Recursos Hídricos e Segurança Alimentar e Gestão de plataformas de TIC.

- Desenvolvidos 6 módulos de cursos de curta duração no sector de sementes e de recursos hídricos nomeadamente, Consultoria agrícola, intermediação na cadeia de valor de sementes, novas abordagens de ensino *Moodle E-learning*, Gestão integrada de Recursos Hídricos & Segurança Alimentar, Gestão de plataformas de TIC;
- Em curso as obras de construção de Centros de Formação vocacional em mecanização agrícola em Caia (25%) e em Agro-negócios em Mocuba (40%) e na fase final o Centro comunitário de Chitima (95%).

Quadro 3: Mecanização agrária para produção de alimentos

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Plano 2018	Real 2018	Realização (%)
Mecanização agrária	Área assistida pelos parques de máquinas (hectares)	20,040	14,545	73%
	Nº de beneficiários assistidos pelo programa	10,600	9,017	85%
	Nº de empregos gerados pelo Programa de Mecanização Agrária	250	277	111%
	Nº de novas áreas agrárias mecanizáveis abertas em (hectares)	1,000		

- Assistidas técnica e financeiramente a implementação do Programa de Mecanização Agrária, tendo sido estabelecidos e mantidos 72 parques de máquinas, Tete (25), Manica (9), Sofala (20) e Zambézia (18) sob gestão do sector privado capacitado anualmente, que totaliza 228 tractores e respectivos implementos;
- Criada capacidade potencial adicional de lavoura de 27.360 ha/ano; Capacitados 72 gestores, 32 mecânicos rurais e 228 operadores de máquinas; foi também estabelecida e consolidada uma parceira público-privada com a SOVALE para o treinamento, assistência e manutenção de todos os parques de Máquinas;
- Concluído o estabelecimento de infra-estruturas de suporte às actividades de assistência técnica em Caia;

- Identificados 2 actores para a operacionalização de 3 Centros provinciais de assistência técnica, reparação e manutenção dos equipamentos agrícolas, com viaturas oficiais equipadas (04 viaturas oficiais disponíveis);
- No âmbito do estabelecimento da unidade central para abertura de novas áreas agrárias mecanizáveis foi adquirida 01 Retroescavadora, 03 Motosserras e 01 Motoniveladora;
- No âmbito do estabelecimento de 24 Kits de Suplementação animal, 9 foram entregues a gestão privada;

Quadro 4: Comercialização e agro-industrialização no Vale Zambeze

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Plano 2018	Real 2018	Realização (%)
Comercialização e agro-industrialização no Vale Zambeze	Quantidade de hortícolas e batatas processadas (ton)	240	286	119%
	Quantidade de hortícolas e batatas comercializada (ton)	540	171.27	32%
	meticais)	11	2.90	27%
	Quantidade de arroz processado (ton)	3,500	196.3	6%
	Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticais)	80.5	5.3	7%
	Nº de meios de transporte de pescado adquiridos	4	3	75%
	Nº de unidades de confinamento estabelecidas com a componente suplementação animal melhorada	24	4	17%
	Número de fábricas operacionais para a produção do açúcar orgânico processamento	1	1	100%

Açúcar

- Prestada a assistência técnica na implantação do Projecto de Produção de Açúcar Orgânico em Chemba, Sofala, no modelo de iniciativa e gestão privada, estando operacional a fábrica de produção de açúcar orgânico com a capacidade de 18.000 ton/ano, em construção o sistema de irrigação de 1.600ha dos quais 650ha para as 2 cooperativas Chapo e Lambane (518 produtores) para produção de cana-de-açúcar e alimentos e em construção a Central de produção de energia de 3 MW, com financiamento da Agência do Zambeze;

Provisão de Serviços de Desenvolvimento de negócios -BDS

O projecto compreende três componentes de implementação, nomeadamente (i) serviços de desenvolvimento de negócios público e privado, (ii) incubadora de negócios e (iii) ligações empresariais.

Foram assistidas pelas SDN (Serviços de Desenvolvimento de Negócios) 590 de MPME's em matéria de associativismo, gestão financeira, gestão de pequenos negócios, atendimento ao cliente - técnicas de serviços de quartos e restaurante/bar e Licenciamento e assinados 720 contratos entre pequenos produtores e entre estes às grandes empresas, foi consolidado o fornecimento produtos nacionais nos grandes supermercados, hotéis e restaurantes de referência.

Foi concluída a construção da incubadora de negócios para as áreas de serralharia e mecânica que se destina a intervenção na cadeia de valor ao agro-negócio onde os empreendedores incubados que se constituirão MPME's 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 e implementos agrários.

Fortalecimento do diálogo público e privado

Com vista a contribuir para a melhoria do ambiente de negócio através do fortalecimento da plataforma do diálogo Público - Privado através dos CEP's e CED's, foram realizadas as seguintes actividades:

- Realizados 4 fóruns empresariais e de agronegócios para balanço de Dialogo Público-Privado na província de Tete, Manica, Sofala e Zambézia;
- Elaboradas 11 matrizes correspondentes ao mesmo número de distritos, nomeadamente, Maganja da Costa, Mocuba, Nicoadala, Cahora Bassa, Changara, Chiúta, Gorongosa, Marromeu, Vanduzi, Báruè e Guro, e

estabelecidas 7 bases de dados nos distritos de Nicoadala, Maganja da Costa, Gorongosa, Vanduzi e Marromeu.

Quadro 5: Financiamento aos Estudantes, agricultores e PMEs

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Plano 2018	Real 2018	Realização (%)
Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo	Nº de contratos assinados entre pequenos produtores e entre estes às grandes empresas	500	720	144%
	Volume de receita arrecadada (milhões de meticais)	5,76	6,1	106%
	Nº de projectos de incubação financiadas no âmbito do FAE	75	37	49%
	Nº de PMEs financiadas	30	72	240%
	Volume de investimento financiado (milhões de meticais)	140,00	42	30%
	Nº de empresas treinadas e/ou assistidas pelos BDS (Serviços de Desenvolvimento de Negócios)	500	42	8%

- Consolidada a linha de crédito de 419 milhões de Meticais para o financiamento ao agro-negócio e empreendedorismo operacionalizada pelo Banco Nacional de Investimento (BNI), dos quais resultou no seguinte:
 - Aprovados ao financiamento 135 projectos (42 MPME's, 21 Empreendedores e 72 projectos de estudantes recém graduados com o total de 129 estudantes) orçados em 125,3 milhões de meticais e mais 7 projectos especiais orçados em 51,1 milhões de meticais;

Dos 135 projectos aprovados foram desembolsados e estão em implementação 43 projectos orçados em 30,3 milhões de meticais (10 MPME's, 12 Empreendedores e 21 projectos de estudantes recém graduados com 37 estudantes) e um especial orçado em 21,3 milhões de meticais (Produção de Açúcar);
- No âmbito do Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração foram financiadas 5 empresas no valor de 440,27 milhões de meticais;

Feito o mapeamento de potenciais criadores para facultar a ligação a empresas financiadas no âmbito do Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração.

Em curso o estabelecimento de Centros de Negócios – na fase de construção, sendo Mocuba (90%), Caia (86%) e Tete (82%).

Promoção de Produtos de Origem do Vale do Zambeze:

- Estabelecido Memorando com INNOQ e IPI para certificação de qualidade e a colocação de produtos locais nos mercados *premium*;
- Em expansão o Selo de origem regional, reforço do *branding* e outras componentes de adição de valor ao nível do Vale do Zambeze. Foram submetidos 41 pedidos de adesão ao uso do selo de origem regional por parte de entidades do sector privado.

As actividades nesta área de intervenção foram suportadas por recursos internos do Orçamento do Estado (receitas fiscais) 41.4 milhões de meticais dos 46,1 milhões previstos e (receitas consignadas e próprias) 573.31 milhões de meticais dos 766,6 previstos para o presente ano. Contou igualmente com suporte de recursos externos, Reino dos Países Baixos – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo no Vale do Zambeze.

3.3. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Quadro 6: Planeamento e ordenamento territorial

Programa	Indicador	PAO 2018		
		Plano 2018	Real 2018	Realização (%)
Plano Especial de Ordenamento de Territorio do Vale Zambeze	Nº de PDUT elaborados ou revistos, incorporando as directrizes de AAE, PM e PEOT	8	0	0%
	Nº de perfis ambientais elaborados	10	0	0%
	Nº de planos de pormenor implementados	29	8	28%
	Nº de parques assistidas técnica e financeiramente para o zoneamento agro-ecológico	1	0	0%

- Foi elaborado o modelo de implementação dos planos de pormenor;
- Elaborado o TdR para lançamento de concurso para elaboração de PDUT e do Plano de Estrutura Urbana de Chemba;
- Apresentados os perfis ambientais no Conselho Técnico do MITADER e em 3 governos provinciais restantes nomeadamente Manica, Sofala e Zambézia;
- Lançado o concurso Público para edição dos perfis ambientais e elaboração de PEOT;
- Implementados os planos de pormenor de Macossa-Dunda com 320 talhões (Manica), Marromeu-Nensa 675 talhões (Sofala); Marara-Cachembe 697 talhões, Dôa-Bairro Bepet 306 talhões, Chiúta-Manje 511 parcelas e 7 Km de rua abertas (Tete),

As actividades nesta área de intervenção foram suportadas por recursos externos mobilizados, nomeadamente, Reino dos Países Baixos – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo no Vale do Zambeze, no valor 533, 7 mil meticais.

IV. SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

4.1. RECEITA ARRECADADA

4.1.1 Consignadas e próprias

Quadro 7: Análise de níveis de arrecadação de receitas Consignadas e Próprias

Receitas	OE 2018	Execução 2018 (R. Arrecadada)	% Execução 2018 (R. Arrecadada)	Saldo inicial	Total da Receita	Despesas	Saldo final
Consignadas ADVZ PROD	798 341 466,16	548 260 066,58	69%	0,00	548 260 066,58	548 260 066,58	0,00
Consignadas ADVZ SUPER	50 310 000,00	5 388 668,04	11%	0,00	5 388 668,04	5 388 668,04	0,00
Consignadas ADVZ DUAT	15 000 000,00	91 591,99	0,61%	0,00	91 591,99	91 591,99	0,00
Consignadas ADVZ ITRA	15 000 000,00	22 627,80	0,15%	0,00	22 627,80	22 627,80	0,00
Próprias	50 000 000,00	17 977 628,76	36%	1 745 998,67	19 723 627,43	19 905 840,90	-182 213,47
Total	928 651 466,16	571 740 583,17	62%	1 745 998,67	573 486 581,84	573 668 795,31	-182 213,47

A Agência do Zambeze beneficia de Receitas Consignadas provenientes do imposto de Produção, do imposto de Superfície, DUAT e de Trânsito, bem como de Próprias provenientes, fundamentalmente, de Centros de Prestação de Serviços Agrários.

4.2 DESPESA

4.2.1 Global do Sector

O Orçamento global da Agência do Zambeze fixou-se em 1.788.116.585,96 MT, decomposto nas seguintes componentes conforme o quadro a seguir:

Quadro 8: Orçamento Global

Descrição por fonte de recurso	ORÇAMENTO 2018 (Em Meticais)					
	Execução 2017	Orç. Aprovado	Orç. Aprovado_Actualiza do. 2018	Execução 2018	Grau de Exec. (%)	Varição (%)
Funcionamento	17 614 515,79	18 470 980,00	21 670 980,00	20 146 524,57	93%	14%
Investimento Interno	14 780 948,89	51 327 090,00	46 194 380,00	41 406 764,75	90%	180%
Receitas Consignadas ADVZ PROD	660 841 202,27	540 000 000,00	798 341 466,16	548 260 066,58	69%	-17%
Receitas Consignadas ADVZ SUPER	40 564 447,67	250 000 000,00	50 310 000,00	5 388 668,04	11%	-87%
Receitas Consignadas ADVZ DUAT	394 871,99	15 000 000,00	15 000 000,00	91 591,99	0,61%	-77%
Receitas Consignadas ADVZ ITRA		15 000 000,00	15 000 000,00	22 627,80	0,15%	
Receitas Próprias	10 275 191,70	50 000 000,00	50 000 000,00	19 905 840,90	40%	94%
Investimento Externo - HOLANDA ISA II	124 532 118,10	312 220 290,00	311 684 281,80	193 600 437,92	62%	55%
Investimento Externo - POLOS DE CRESCIMENTO	27 080 061,22	123 899 350,00	48 885 078,00		0%	
Investimento Externo - NICHE - 230	36 825 405,54	96 999 740,00	63 690 320,00	25 788 850,80	40%	-30%
Investimento Externo - NICHE - 266	4 496 694,04	87 433 640,00	47 663 790,00	23 572 027,06	49%	424%
Investimento Externo - FUNDO CATALITICO ORIO/DRIVE	391 300 000,00	180 796 290,00	180 796 290,00		0%	
Global	1 328 705 457,21	1 880 027 380,00	1 788 116 585,96	878 183 400,41	49%	-34%

4.2.2 Despesas de Funcionamento

O limite atribuído para despesas de Funcionamento foi fixado em 21,670,980.00MT. A execução anual foi de 95% da dotação para salários e remunerações e demais despesas com pessoal, em 90% para as despesas de bens e serviços e 29% para despesas em transferências correntes.

Quadro 9: Funcionamento

Rubricas	ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 2018 (Em Meticais)					
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Varição (%)
Despesas com o Pessoal	15 269 587,33	15 883 450,00	19 083 450,00	18 045 556,99	95%	18%
Salarios e remuneracoes	14 503 113,3	14 281 260,00	17 481 260,00	17 017 197,99	97%	17%
Outras despesas com o pessoal	766 474,0	1 602 190,00	1 602 190,00	1 028 359,00	64%	34%
Bens e serviços	2 344 928,46	2 219 530,00	2 219 530,00	1 995 967,58	90%	-15%
Bens	1 086 967,45	1 470 760,00	1 470 760,00	1 322 791,25	90%	22%
Bens	626 867,5	850 000,00	850 000,00	764 111,25	90%	22%
Combustiveis e lubrificantes	460 100,0	620 760,00	620 760,00	558 680,00	90%	21%
Servicos	1 257 961,01	748 770,00	748 770,00	673 176,33	90%	-46%
Servicos	944 865,8	323 770,00	323 770,00	291 180,36	90%	-69%
Comunicacoes	313 095,2	425 000,00	425 000,00	381 995,97	90%	22%
Tranferencias correntes	0,0	368 000,0	368 000,0	105 000,0	29%	
Bolsas de estudo	0,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00	21%	
Subsidio de funeral	0,0	128 000,00	128 000,00	55 000,00	43%	
Total	17 614 515,79	18 470 980,00	21 670 980,00	20 146 524,57	93%	14%

4.2.3 Investimento Interno

No período em análise as despesas de investimento (receita fiscal) registaram uma execução de 90%.

Quadro 10: Investimento Interno (OE – RF)

Rubricas	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO INTERNO 2018 (Em Meticais)					
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Variação (%)
Despesas com o Pessoal	7 780 948,89	22 802 000,00	20 521 800,00	17 579 106,45	86%	126%
Salários e remunerações	7 780 948,9	16 302 000,00	17 971 800,00	16 605 550,95	92%	113%
Outras despesas com o pessoal	0,00	6 500 000,00	2 550 000,00	973 555,50	38%	
Bens e serviços	0,00	10 949 340,00	9 854 410,00	8 902 013,79	90%	
Bens	0,00	8 949 340,00	8 054 410,00	8 035 102,09	100%	
Bens	0,00	5 949 340,00	5 354 410,00	5 352 186,27	100%	
Combustíveis e lubrificantes	0,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 682 915,82	99%	
Serviços	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	866 911,70	48%	
Serviços	0,00	0,00	0,00			
Comunicações	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	866 911,70	48%	
Despesas de Capital	7 000 000,00	17 575 750,00	15 818 170,00	14 925 644,51	94%	
Construções	7 000 000,00	4 054 660,00	3 649 190,00	2 925 644,51	80%	
Maquinaria e equipamento		13 521 090,00	12 168 980,00	12 000 000,00	99%	
Meios de Transporte		0,00	0,00			
Transferências de capital						
Total	14 780 948,89	51 327 090,00	46 194 380,00	41 406 764,75	90%	180%

Esta componente suportou as actividades de referentes ao estabelecimento do Centro de Formação vocacional de Mocuba e Centro de Negócio de Caia.

4.2.4 Receita Consignada ADVZ PROD

Quadro 11: Fonte de Recurso - 103 ADVZ PROD

Rubricas	ORÇAMENTO INVESTIMENTO INTERNO - 103 ADVZ PROD 2018 (Em Meticais)					
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Variação (%)
Despesas com o Pessoal	9 802 798,85	24 000 000,00	14 000 000,00	4 590 281,95	33%	-53%
Salários e remunerações	4 999 975,0	15 000 000,00	5 000 000,00	265 643,10	5%	-95%
Outras despesas com o pessoal	4 802 823,9	9 000 000,00	9 000 000,00	4 324 638,85	48%	-10%
Bens e Servicos	113 807 240,93	180 000 000,00	130 000 000,00	110 372 351,08	85%	-3%
Bens	30 844 587,94	61 000 000,00	33 000 000,00	26 170 456,73	79%	-15%
Bens	24 662 320,5	52 000 000,00	24 000 000,00	18 490 587,0	77%	-25%
Combustíveis e Lubrificantes	6 182 267,5	9 000 000,00	9 000 000,00	7 679 869,7	85%	24%
Serviços	82 962 652,99	119 000 000,00	97 000 000,00	84 201 894,35	87%	1%
Serviços	80 680 000,0	116 000 000,00	94 000 000,00	82 708 158,74	88%	3%
Comunicacoes	2 282 653,0	3 000 000,00	3 000 000,00	1 493 735,61	50%	-35%
Transferências correntes	100 000 000,00	1 000 000,00	68 000 000,00	3 584 834,19	5%	-96%
Transferências a Administ.Public	100 000 000,0	0,00	62 500 000,00	3 584 834,2	6%	-96%
Transferências a Administ.Privadas		0,00	4 500 000,00	0,00	0%	
Bolsas de Estudo		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0%	
Despesas de Capital	437 231 162,5	335 000 000,0	586 341 466,2	429 712 599,36	73%	-2%
Construções	169 005 885,8	105 000 000,00	184 690 000,00	101 864 038,55	55%	-40%
Maquinaria e Equipamento	174 905 276,7	105 000 000,00	296 651 466,16	264 981 948,52	89%	52%
Meios de Transporte	93 320 000,0	125 000 000,00	105 000 000,00	62 866 612,29	60%	-33%
Total	660 841 202,27	540 000 000,00	798 341 466,16	548 260 066,58	69%	-17%

Com esta fonte de recurso a Agência suportou actividades de Provisão de Serviços de Desenvolvimento de negócios e fortalecimento do sector privado.

4.2.5 Receita Consignada ADVZ SUPER

Quadro 12: Fonte de Recurso - 103 ADVZ SUPER

Rubricas	ORÇAMENTO INVESTIMENTO INTERNO - 103 ADVZ SUPER 2018 (Em Meticals)					
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Variação (%)
Despesas com o Pessoal	3 707 995,37	6 000 000,00	6 000 000,00	199 510,00	3%	
Salários e remunerações	3 030 345,4	0,0	0,0			
Outras despesas com o pessoal	677 650,0	6 000 000,0	6 000 000,0	199 510,00	3%	
Bens e Servicos	22 460 750,09	34 000 000,00	34 000 000,00	4 880 053,67	14%	-78%
Bens	8 481 542,33	12 000 000,00	12 000 000,00	1 994 821,09	17%	-76%
Bens	6 499 541,8	10 000 000,0	10 000 000,0	999 701,97	10%	-85%
Combustiveis e Lubrificantes	1 982 000,6	2 000 000,0	2 000 000,0	995 119,12	50%	-50%
Serviços	13 979 207,76	22 000 000,00	22 000 000,00	2 885 232,58	13%	-79%
Serviços	13 486 650,6	20 000 000,0	20 000 000,0	2 501 669,0	13%	-81%
Comunicacoes	492 557,2	2 000 000,0	2 000 000,0	383 563,6	19%	-22%
Despesas de Capital	14 395 702,21	210 000 000,00	10 310 000,00	309 104,37	3%	-98%
Construções	9 957 689,5	150 000 000,0	10 000 000,0		0%	-100%
Maquinaria e Equipamento	4 438 012,7	50 000 000,0	310 000,0	309 104,37	100%	-93%
Meios de Transporte	0,0	10 000 000,0	0,0			
Total	40 564 447,67	250 000 000,00	50 310 000,00	5 388 668,04	11%	-87%

Esta fonte de recurso suportou actividades referentes a estudos e estratégias para o desenvolvimento socioeconómico.

4.2.6 Fonte de Recurso - 103 ADVZ DUAT

Quadro 13: Fonte de Recurso - 103 ADVZ DUAT

Rubricas	ORÇAMENTO INVESTIMENTO INTERNO - 103 ADVZ DUAT 2018 (Em Meticals)					Variação (%)
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	
Bens e Servicos	394 871,99	15 000 000,00	15 000 000,00	91 591,99	1%	-77%
Bens	394 871,99	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0%	-100%
Bens	0,0	3 500 000,0	3 500 000,0		0%	
Combustiveis e Lubrificantes	394 872,0	1 500 000,0	1 500 000,0		0%	-100%
Serviços	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	91 591,99	0,92%	
Serviços	0,0	9 000 000,0	9 000 000,0	91 592,0	1%	
Comunicacoes	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0%	
Total	394 871,99	15 000 000,00	15 000 000,00	91 591,99	0,61%	-77%

4.2.7 Fonte de Recurso - 103 ADVZ ITRA

Quadro 14: Fonte de Recurso - 103 ADVZ ITRA

Rubricas	ORÇAMENTO INVESTIMENTO INTERNO - 103 ADVZ ITRA 2018 (Em Meticais)					Variação (%)
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	
Despesas com o Pessoal	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0%	
Outras despesas com o pessoal		1 000 000,0	1 000 000,0		0%	
Bens e Servicos	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	22 627,80	0,16%	
Bens	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0%	
Bens		3 000 000,0	3 000 000,0		0%	
Combustiveis e Lubrificantes		1 000 000,0	1 000 000,0		0%	
Serviços	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	22 627,80	0,23%	
Serviços		9 000 000,0	9 000 000,0	22 627,8	0,25%	
Comunicacoes		1 000 000,0	1 000 000,0		0%	
Total	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	22 627,80	0,15%	

4.2.8 Receitas Próprias

No período em análise a execução da despesa da receita própria situou-se em 40% em relação ao orçamento aprovado.

Quadro 15: Despesas Vs Receitas Próprias

Rubricas	ORÇAMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS 2018 (Em Meticais)					
	Exec. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Variação (%)
Despesas com o Pessoal	1 046 245,60	9 000 000,00	9 000 000,00	1 976 058,94	22%	89%
Salários e remunerações	508 262,9	3 000 000,0	3 000 000,0	455 826,5	15%	-10%
Outras despesas com o pessoal	537 982,7	6 000 000,0	6 000 000,0	1 520 232,4	25%	183%
Bens e Serviços	9 187 298,60	20 500 000,00	20 500 000,00	16 438 657,1	80%	79%
Bens	3 895 200,70	10 000 000,00	10 000 000,00	5 290 580,3	53%	36%
Bens	1 838 872,6	8 000 000,0	8 000 000,0	2 617 553,3	33%	42%
Combustiveis e Lubrificantes	2 056 328,1	2 000 000,0	2 000 000,0	2 673 027,0	134%	30%
Serviços	5 292 097,90	10 500 000,00	10 500 000,00	11 148 076,75	106%	111%
Serviços	5 265 217,9	10 000 000,0	10 000 000,0	11 148 076,8	111%	112%
Comunicações	26 880,0	500 000,0	500 000,0		0%	
Despesas de Capital	21 747,50	20 500 000,00	20 500 000,00	1 491 124,91	7%	6757%
Construções	0,0	5 000 000,0	5 000 000,0	223 200,0	4%	
Maquinaria e Equipamento	21 747,5	15 500 000,0	15 500 000,0	1 267 924,9	8%	5730%
Total	10 275 191,70	50 000 000,00	50 000 000,00	19 905 840,90	40%	94%

Com esta fonte de recurso (quadro 15) a Agência suportou actividades referentes ao programa de Mecanização Agrária.

4.2.9 Projecto NICHE

Quadro 16: Investimento Externo - NICHE 230

Rubricas	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO EXTERNO - NICHE - 230 2018 (Em Meticais)					Variação (%)
	Execução 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	
Despesas com o Pessoal	3 779 708,86	1 000 000,00	5 538 000,00	3 757 374,48	68%	-1%
Salários e remunerações	287 037,55	1 000 000,00	675 370,00	57 835,74	9%	-80%
Outras despesas com o pessoal	3 492 671,31	0,00	4 862 630,00	3 699 538,74	76%	6%
Bens e Servicos	8 586 916,45	1 000 000,00	23 165 030,00	15 227 896,31	66%	77%
Bens	805 237,73	1 000 000,00	5 470 460,00	1 493 113,92	27%	85%
Bens	123 917,76	1 000 000,0	3 376 830,0	136 450,00	4%	10%
Combustiveis e Lubrificantes	681 319,97	0,0	2 093 630,0	1 356 663,92	65%	99%
Serviços	7 781 678,72	0,00	17 694 570,00	13 734 782,39	78%	77%
Serviços	7 647 678,72	0,0	16 884 130,0	13 407 627,39	79%	75%
Comunicacoes	134 000,00	0,0	810 440,0	327 155,00	40%	144%
Transferências correntes a fa	11 346 789,32	0,00	13 507 300,00	6 539 510,12	48%	-42%
Transf.Correntes	7 239 408,96		0,0	0,0		-100%
Outras Transf. a Administ.Privad	239 440,00		0,0	0,0		-100%
Outras Transf. a familias	3 867 940,36	0,0	13 507 300,0	6 539 510,12	48%	69%
Despesas de Capital	13 111 990,91	0,00	21 479 990,00	264 069,89	1%	-98%
Maquinaria e Equipamento	13 111 990,91	0,0	10 130 480,0	264 069,89	3%	-98%
Meios de Transporte	0,00		11 349 510,0	0,00	0%	
Total	36 825 405,54	2 000 000,00	63 690 320,00	25 788 850,80	40%	-30%

Quadro 17: Investimento Externo - NICHE 266

Rubricas	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO EXTERNO - NICHE - 266 2018 (Em Meticais)					
	Exec. III Trim. 2017	Orç Aprovado	Orç Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Variação (%)
Despesas com o Pessoal	838 000,80	28 500 000,00	3 553 650,00	2 583 941,69	73%	208%
Salários e remunerações	0,00	0,00	1 352 190,00	1 033 003,19	76%	
Outras despesas com o pesso	838 000,80	28 500 000,00	2 201 460,00	1 550 938,50	70%	85%
Bens e Servicos	3 658 693,24	82 449 340,00	13 228 132,00	10 324 173,51	78%	182%
Bens	748 716,55	82 449 340,00	3 000 000,00	1 601 496,62	53%	114%
Bens	700 716,55	63 949 340,00	1 500 000,00	1 196 289,72	80%	71%
Combustiveis e Lubrificantes	48 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	405 206,90	27%	744%
Serviços	2 909 976,69	0,00	10 228 132,00	8 722 676,89	85%	200%
Serviços	2 909 976,69	0,00	10 128 132,00	8 722 676,89	86%	200%
Comunicacoes	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	
Transf.Correntes	0,00	0,00	6 661 048,00	5 026 002,45	75%	
Outras transferências correntes a administrações públicas	0,0	0,00	161 048,00		0%	
Bolsa de Estudo	0,0	0,00	6 500 000,00	5 026 002,45	77%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	24 220 960,00	5 637 909,41	23%	
Maquinaria e Equipamento	0,0	0,00	12 537 150,00	5 637 909,41	45%	
Meios de Transporte	0,0	0,00	11 683 810,00	0,00	0%	
Total	4 496 694,04	110 949 340,00	47 663 790,00	23 572 027,06	49%	424%

Esta fonte suportou as actividades previstas no projecto referente ao Desenvolvimento de Competências em Agro-negócio, Desenvolvimento da Cadeia de Valor de Sementes, Gestão Integrada de Recursos Hídricos e de Formação Vocacional.

4.2.10 Investimento Externo -Agricultura Sustentável e Integrada (ISA II)

O programa de Agricultura Sustentável e Integrada - ISA II, registou uma execução de 62%.

Quadro 18: Investimento Externo –Agricultura Sustentável e Integrada (ISA II)

Rubricas	Execução 2017	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO EXTERNO - ISA II 2018 (Em Meticais)				
		Orç. Aprovado	Orç. Actualizado	Execução 2018	Grau de Execução (%)	Varição (%)
Despesas com o Pessoal	55 021 248,57	0,00	123 908 540,00	58 274 473,44	47%	6%
Salários e remunerações	51 214 653,1	0,00	76 833 570,00	51 968 802,74	68%	1%
Outras despesas com o pessoal	3 806 595,4	0,00	47 074 970,00	6 305 670,70	13%	66%
Bens e Serviços	9 045 391,13	1 000 000,00	41 467 902,17	37 262 793,13	90%	312%
Bens	2 252 995,77	1 000 000,00	11 141 860,00	10 620 233,23	95%	371%
Bens	485 891,7	1 000 000,00	7 660 980,00	7 148 983,42	93%	1371%
Combustíveis e Lubrificantes	1 767 104,1	0,00	3 480 880,00	3 471 249,81	100%	96%
Serviços	6 792 395,36	0,00	30 326 042,17	26 642 559,90	88%	292%
Serviços	6 788 895,4	0,00	29 974 960,99	26 635 559,90	89%	292%
Comunicações	3 500,0	0,00	351 081,18	7 000,00	2%	100%
Transferências Correntes	60 465 478,40	0,00	96 447 909,00	80 606 574,39	84%	33%
Out. Trans. Corr. a Inst. Publicas	60 465 478,4	0,00	93 411 299,00	80 606 574,39		33%
Bolsas de Estudo no Pais		0,00	1 701 460,00		0%	
Bolsas de Estudo no Exterior		0,00	1 335 150,00		0%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	49 859 930,63	13 907 463,13	28%	
Outras Construcoes		0,00	14 000 000,00	13 907 463,13	99%	
Demais Bens de Capital	0,00	0,00	35 859 930,63	3 549 133,83	10%	
Maquinas e Equip Agricolas		0,00	7 328 490,00		0%	
Aparelhos de Som e Imagem		0,00	1 000 000,00		0%	
Equipamento Informatico		0,00	7 647 310,63	1 204 255,03	16%	
Outras Maquinaria, Equip e Mobil.		0,00	3 000 000,00	2 344 878,80	78%	
Automovel Ligeiro		0,00	16 884 130,00		0%	
Total Geral	124 532 118,10	1 000 000,00	311 684 281,80	193 600 437,92	62%	55%

Esta fonte suportou actividades referentes a Provisão de Serviços de Desenvolvimento de Negócios, Fortalecimento do diálogo público e privado, Desenvolvimento de cadeias de valores com uma perspectiva de resiliência climática inteligente e de apoio ao Planeamento e Ordenamento Territorial.

V. MATRIZ DO BALANÇO DO PAO 2018

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							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Ponto de situação	Responsável
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec		
3	Estabelecer programas e sinergias com as instituições de ensino superior, técnico profissional, de investigação e de base tecnológica que contribuam 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	15	43	88	75	221	223%	Vale Zambeze	Docentes das IEFAs	22,965,196.80	RC ADVZ			Foram registados 823 graduados com competências aumentadas	SATF
			Nº de laboratórios de sementes estabelecidos	8	2	6	0		8	100%								
			Nº de graduados com competências	681	0	0	229	594	823	121%	Vale Zambeze	Estudantes das IEFAs	97,782,020.00	NICHE 230	13,094,697.49	13%		
			Volume de investimento financiado através das janelas da ADVZ (milhões de meticals)	20.83	6.3	3.90	0	10.63	20.83	100%	Vale Zambeze	Graduados das IEFAs	88,138,750.00	NICHE 266	7,718,908.39	9%		
												237,022,191.66	Total		20,813,605.88	9%		
4	Estabelecer Centros de formação	Nº de centros de formação iniciados	2	2	0	0		2	100%	Mocuba, Caia e Tambara	População do Vale do Zambeze	32,228,963.98	RC ADVZ	4,095,000.77	13%	Em curso as obras de construção de Centros de Formação vocacional em mecanização agrícola em Caia (25%) e	SATF	
												10,000,000.00	RF					
												42,228,963.98	Total					
5	Conclusão do estabelecimento de um Centro comunitário em Chitima	Nº de centros comunitários concluídos	1	0	0		1	1	100%	Tete (Chitima)	População de Tete (Chitima)	3,425,342.00	RC ADVZ			Centro comunitário de Chitima (95%)		
											Subtotal	282,676,497.64		20,813,605.88	7.36%			

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

PROGRAMA: Mecanização agrícola																			
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Ponto de situação	Responsável	
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec			
6	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	11642.26	2902.84	0		14545.10	73%	Vale do Zambeze	Produtores e MPMEs	5,000,000.00	RP ADVZ	1,546,337.66	31%	Realizada a avaliação geral do desempenho dos parques de máquinas;	SATF	
			Nº de beneficiários assistidos pelo programa	10,600	8317	0	700		9017	85%		Produtores e MPMEs							Realizados projetos para o treinamento de Mecânicos Rurais e equipe para abertura de novas áreas mecanizáveis;
			Nº de empregos gerados pelo Programa de Mecanização Agrária	250	277	0	0		277	111%		Produtores e MPMEs							
7		Estabelecer unidade de apoio a abertura de novas áreas agrárias mecanizáveis para a produção	Nº de unidades de apoio a abertura de novas áreas agrárias mecanizáveis estabelecidas	1	0	0			0		Vale do Zambeze	Produtores do Vale do Zambeze	80,000,000.00	RC ADVZ	50,864,472.35	64%	Realizado o treinamento de operadores em operação e manutenção de semeadoras e colheitadeiras e outros implementos, em parceria com		
			Nº de novas áreas agrárias mecanizáveis abertas em (hectares)	1,000	0	0			0										15,000,000.00
Subtotal												100,000,000.00		52,410,810.01	52.41%				

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							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Responsável	
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec		Ponto de situação
8		Apoiar unidades de processamento e comercialização de hortícolas e batatas	Quantidade de hortícolas e batatas processadas (ton)	240	0	0	286	136	422	176%	Vale Zambeze	População do Vale do Zambeze	36,456,000.00	EKN			Em processo de estabelecimento uma unidade de Processamento de Tomate em Tica, Sofala;	SATF
			Quantidade de hortícolas e batatas comercializada (ton)	540	30.4	140.87	286	196.73	654	121%		População do Vale do Zambeze	31,440,000.00	RC ADVZ	1,428,745.05	5%	Em processo de identificação do parceiro para unidade de beneficiamento de batata em Angónia	
			Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticais)	10.80	0.1	2.8	0.0		2.9	26.9%		Produtores de hortícolas e MPMEs	67,896,000.00	Total			Iniciado a operacionalização dos CAVAs	
9	Promover e incentivar o estabelecimento de unidades de transformação de produtos primários nacionais e a sua integração no mercado	Apoiar unidades de processamento e comercialização de arroz	Quantidade de arroz processado (ton)	3,500	91.3	105	184	200.7	581	17%	Zambézia	Produtores de arroz e MPMEs	29,028,364.48	RC ADVZ			Em operacionalização o processamento de arroz em casca a partir da Empresa Orizicula da Zambézia	SATF
			Volume de receita arrecadada pelos produtores (milhões de meticais)	80.50	5.3	6.1	0		11.4	14%	Vale do Zambeze	Produtores de arroz e MPMEs	13,888,000.00	EKN			Efectuado o processo de procurment para aquisição de Micro processadoras;	
												111,104,000.00	FCID			Em processo de selecção dos potenciais beneficiários para gestão das		
10		Apoiar no estabelecimento de meios de transporte de pescado	Nº de meios de transporte de pescado adquiridos	4	0	0	3		3	75%	Vale do Zambeze	Pescadores e População do Vale do Zambeze						
11		Fortalecer a capacidade produtiva do gado bovino	Nº de unidades de confinamento estabelecidas com a componente de suplementação animal melhorada	24	0	0	4	13	17	71%	Manica e Tete	Criadores de gado e População do Vale do Zambeze						
12		Estabelecer e operacionalizar infraestruturas que garantam o processamento produção do Açúcar orgânico processamento	Número de fábricas operacionais para a produção do açúcar orgânico processamento	1	0	0	1		1	100%	Sofala (Chemba)	População do Vale do Zambeze						
Subtotal												221,916,364.48		1,428,745.05	0.6%			

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

PROGRAMA: Promoção e estabelecimento de infraestruturas de suporte a produção e facilitação de negócios																		
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Responsável	
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec		Ponto de situação
13	Construir e apetrechar novos centros de formação profissional que permitam o desenvolvimento de competências	Construir Centro de Negócios	Nº de centros construídos	1	0							Báruè	Empresários, parceiros, investidores e população em geral	127,658,400.61	RC ADVZ			
			Quantidade de arroz processado (ton)	3	0			2.5	2.5	83%	Caia, Mocuba e Tete	5,330,271.15				4%	Na fase de construção, Mocuba (90%), Caia (86%) e Tete (82%).	
14		Estabelecer matadouros	Nº de matadouros construídos e apetrechados	2	0							Zambézia e Sofala	Empresários, parceiros, investidores e	72,463,968.00	RC ADVZ			
														40,000,000.00	RF			
														112,463,968.00	Total			
Subtotal													240,122,368.61		5,330,271.15	2%		

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							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Ponto de situação	Responsável
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec		
15	Prosseguir a simplificação de procedimentos e melhoria da competitividade, para tomar o ambiente de negócios mais atrativo para investimentos que permitam que Moçambique assumira uma posição de referência no ranking regional e mundial	Participação da Agência do Zambeze na FACIM	Nº de participações	1	0	1			1	100%	Vale do Zambeze	Empresários, associações empresárias e comerciais do Vale do Zambeze	6,000,000.00	RC ADVZ	7,343,602.84	122.39%	A participação da Agência do Zambeze, na FACIM 2018, com a abordagem do Pavilhão do Vale do Zambeze consistiu em unir no mesmo local os diversos actores e agentes económicos do Vale do Zambeze, que contribuem para a materialização do papel de promotores e mobilizadores do desenvolvimento socio-económico local, onde por sua vez a Agência do Zambeze classificou-se em 3º lugar com o Prémio de Melhor Instituição Pública e 1º para Ora Et Labora como Melhor PME com Produto Manufacturado;	SEAE
16		Realizar a feira do Vale Zambeze	Nº de feiras promovidas	1	0						Vale do Zambeze	Empresários, associações empresárias e comerciais do Vale do Zambeze	40,000,000.00	RC ADVZ			E curso a preparação do local da realização da Feira.	SEAE
17		Consolidar os mecanismos consultivos existentes do diálogo público privado	Nº de infraestruturas de CEDs estabelecidas	8	0	0			0	0%	Vale do Zambeze	Agricultores e MPMEs do Vale do Zambeze	5,555,200.00	RC ADVZ	1,150,550.22	21%	Construção dos CED's: Tete (Changara 30%, Chitima 15%) Manica (Guro 30%, Vanduze 30%) Sofala (Marromeu 20%, Gorongosa 25%) Zambezia (Maganja da Costa 30%, Nicoadala 20%). Finalizado o processo de elaboração de 11 Matizes de Diálogo Público e Privado Em processo de formalização do CEDs de Murrumbala, Derre, Luabo, Molumbo, Dondo, Maringué.	SATF
	Nº de fóruns empresariais e de agro-negócios realizados		4	2	0		2	4	100%	Agricultores e MPMEs do Vale do Zambeze		15,276,800.00	Total	1,150,550.22				
18	Promover fóruns de negócios nas áreas prioritárias e conferências de investimento	Nº de fóruns promovidos	4	0	0	2	2	4	100%	Vale do Zambeze	Intervenientes público e privados	17,609,500.80	RC ADVZ			Participação do forum empresarial decorrido na Argentina	SEAE	
		Nº de conferências assistidas técnica e financeiramente	4	0	0	3		3	75%		Intervenientes público e privados	7,390,499.20	EKN	1,308,662.60	5%			
Subtotal												86,276,800.00		9,802,815.66	11%			

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

PROGRAMA: Financiamento ao agronegócio e empreendedorismo																			
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física						Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Ponto de situação	Responsavel		
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim			% Real	Valor	Fonte	Execução			%Exec	
19		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		67	274	379	720	144%	Vale do Zambeze	Produtores e MPMEs	8,349,333.33	RC ADVZ	67,400.00	0.8%	Assistidas MPMEs em matéria de associativismo, gestão financeira e Licenciamento	SATF	
			Volume de receita arrecadada (milhões de meticais)	5.76		3.4	2.7		6.10	106%									
20	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	12	25	0		37	49%	Vale do Zambeze	Produtores, Estudantes, e PMEs	150,000,000.00	RC ADVZ	50,373,821.00	33.58%	A Agência do Zambeze tem disponíveis duas linhas de financiamento nomeadamente: Financiamento ao Agronegócio e empreendedorismo (FAE) e Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração.	SATF	
21		Financiar as Pequenas e Médias Empresas	Nº de PMEs financiadas	30	3	24			27	90%									Produtores e PMEs
			Volume de investimento financiado (milhões de meticais)	140.00	6.6	467.72			474.32	339%									
22		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	121	176	235	58	590	118%	Vale do Zambeze	MPMEs do Vale do Zambeze	17,568,320.00	EKN	2,361,818.29	13.4%	Assistidas MPMEs em matéria de associativismo, gestão financeira e Licenciamento Mapeamento de potenciais criadores para facultar a ligação a empresas financiadas no âmbito do Fundo Catalítico. Na fase final a construção da incubadora de negócio em Serralharia Mecânica para produção e reparação de bombas manuais e de perfuração manual, bases para estabelecimento de sombraculos, acessórios para sistema de irrigação, processamento e outro implementos agrários.	SATF	
											Subtotal			175,917,653.33		52,803,039.29	30.02%		

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							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Ponto de situação	Responsavel	
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec			
23	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 revisitos, incorporando as directrizes de AAE, PM e PEOT	8					0		Vale do Zambeze	Governo, parceiros, investidores e população em geral	14,619,608.73	EKN	533,720.00	3.7%	Actividade passou para 2019	SEAE	
24		Assistir tecnicamente a elaboração de Perfis Ambientais	Nº de Perfis Ambientais elaborados	10				0	0		Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Governo, parceiros, investidores e população em geral	17,536,032.00	RC ADVZ	626,249.00	3.6%	Devido a demora registada no concurso, os perfis ambientais passaram para 2019		
25		Apoiar a implementação de planos de pomenor	Nº de Planos de Pomenor implementados	29				8	8	28%		Vale do Zambeze	Governos Distritais	70,000,000.00	RC ADVZ	240,654.60	0.3%		Implementados nos distritos de Chemba, Gorongosa, Mwanza, Mopeia-Zero, Mopeia-Sede, Morrumbala, Barue e Macossa-Dunda, o restantes passaram para 2019
26		Prestar assistência técnica e financeira para o zoneamento agro-ecológico do Parque Nacional de Mágoe	Nº de parques assistidas técnica e financeiramente para o zoneamento agro-ecológico	1					0			Tete (Mágoe)	População em geral	1,000,000.00	RC ADVZ	310,683.00	31.07%		Apoio para manutenção das viaturas e motorizadas envolvidas na fiscalização do parque; na implementacao das actividades de sensibilizacao e na divulgação do logotipo do Parque Nacional de Mágoe
												Subtotal			1,711,306.60	1.66%			

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL																		
PROGRAMA: Apoio Institucional e Administrativo																		
Nº	Acção do PQG	Actividade	Indicador	Meta Física							Localização	Beneficiários	Orçamento MZM				Ponto de situação	Responsavel
				Plano Anual	Real I Trim	Real II Trim	Real III Trim	Real IV Trim	Acum IV Trim	% Real			Valor	Fonte	Execução	%Exec		
27	Formar funcionários do Estado e reforçar as competências de liderança e de	Formar Quadros da Agência	Nº de ciclos de formação	17	3	1	1	1	6	35%	Agência do Zambeze	Técnicos da Agência do	694,400.00	RC ADVZ			Capacitados e Tete 61 funcionários em diversas matéria	RH
			Nº de quadros formados/capacitados	78	18	1	22	20	61	78%	Agência do Zambeze	Técnicos da Agência do Zambeze	5,555,200.00	EKN				
												6,249,600.00	Total					
28		Reabilitação de imóveis da ADVZ	Nº de imóveis reabilitados	3		3				100%	Caia, Tete e Zambézia	Técnicos da Agência do Zambeze	6,000,000.00	RC ADVZ	3,252,552.40	54%		SAF
29		Construção de Edifício para Sala de Grandes Actos em Tete	Nº de edifícios construídos	1			1			100%	Tete	Governo, parceiros, investidores e população em geral	12,000,000.00	RC ADVZ	8,002,852.31	67%		SAF
30		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							Guro, Manica	População do Vale do Zambeze (Guro)	25,071,610.00	RC ADVZ				SAF
31	Assistência Técnica e Financeira aos projectos de Impacto Local		Nº de equipamentos/meios alocados	4	0						Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Governos locais e População do Vale do Zambeze	55,000,000.00	RC ADVZ	19,728,024.43	36%		SAF
			Nº de infraestruturas construídas/reabilitadas	2														
32		Elaborar Plano anual e Orçamento	Nº de documentos elaborados	1			1			100%	Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros						SAF
33		Elaborar o Cenário Fiscal de Médio Prazo	Nº de documentos elaborados	1	1					100%	Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros						
34		Elaborar relatórios de balanço de planos e programas	Nº de documentos elaborados	4	1	1	1	1	4	100%	Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros						
35		Elaborar o relatório anual de contas	Nº de relatórios produzidos	1	1					100%	Tete	Agência do Zambeze, Governo e parceiros						
36		Realizar visitas de monitoria do plano e programas	Nº de visitas realizadas	3		1	1	1	3	100%	Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Agência do Zambeze, Governo e parceiros	1,179,179.69	RC ADVZ	1,020,407.00	87%		SAF
37		Auditoria externa	Nº de auditorias externas	2	1	1	1		3	150%	Tete, Manica, Sofala e Zambézia	Agência do Zambeze, Governo e parceiros	2,192,400.00	EKN			Realizada auditoria pela KPMG, Inspensão Geral de Finanças e Tribunal Administrativo	SAF, DCI
												Subtotal	64,621,179.69		32,003,836.14	50%		
												Total	1,335,103,255.52		181,376,193.83	13.59%		

