

RELATÓRIO

SOBRE O ESTADO DE AVANÇO FINANCEIRO E DAS ACTIVIDADES ATÉ 31.12.2012

INICIATIVA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM UM ACORDO ESPECÍFICO ENTRE OS DOIS GOVERNOS, ASSINADO EM MAPUTO A 20.11.2006.

INTERVENÇÃO A DONO DO GOVERNO ITALIANO:	DELIBERAÇÃO DIRECTOR GERAL DA DGCS Nº 45 DE 2006
PARCEIROS INSTITUCIONAIS:	GOVERNO DA PROVÍNCIA DE SOFALA E MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL
ÁREA DE INTERVENÇÃO:	PROVÍNCIA DE SOFALA
INSTITUIÇÕES BENEFICIÁRIAS:	5 DISTRITOS (CAIA, CHEMBA, MARINGUE, MARROMEU E NHAMATANDA) E O MUNICÍPIO DA BEIRA
FUNDOS DE GESTIONE GOVERNAMENTAL:	€ 5.201.300
FUNDOS DESEMBOLSADOS:	1ª PARCELA (2007) € 1.774.150 2ª PARCELA (2010) € 2.668.050
FUNDOS A DESEMBOLSAR:	3ª PARCELA (2013) € 759.100
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:	MELHORAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE BASE E O DINAMISMO ECONÓMICO-SOCIAL NOS DISTRITOS ENVOLVIDOS, PROMOVEDO A APROPRIAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO POR PARTE DOS ACTORES LOCAIS ENVOLVIDOS, QUER PRIVADOS QUER PÚBLICOS, EM HARMONIA COM AS RECENTES REFORMAS LEGISLATIVAS PROMULGADAS PELO GOVERNO MOÇAMBICANO E EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS E PRIORIDADES IDENTIFICADAS PELAS MESMAS COMUNIDADES.

SECTORES DE INTERVENÇÃO: OBRAS CIVIS, EQUIPAMENTOS, FORMAÇÃO, SUPORTE AOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MICROCRÉDITO, AGRICULTURA E SUPORTE INSTITUCIONAL.

INÍCIO ACTIVIDADES: 2º SEMESTRE 2007

TEMPOS DE EXECUÇÃO: 3 ANOS, PRORROGADOS A 5 COM ACTO DGCS Nº 227 DE 21.09.2010

ESTATO DE AVANÇO FINANCEIRO ATÉ 30.12.2012:

FUNDOS ALOCADOS: € 5.201.300,00 (100,00%)

FUNDOS DESEMBOLSADOS: € 4.442.200,00 (85,40% DO ALOCADO)

FUNDOS COMPROMETIDOS: € 4.416.184,36 (99,41% DO DESEMBOLSADO)

FUNDOS GASTOS: € 4.416.184,36 (99,41% DO DESEMBOLSADO)

FUNDOS REMANESCENTES DISPONÍVEIS: € 26.015,64 (0,59%)

ESTADO DE AVANÇO DAS ACTIVIDADES: 99%

PRINCIPAIS REALIZADAS:

- a) ADMISSÃO DE 10 NOVOS TÉCNICOS, 2 POR DISTRITO, NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS;
- b) INVESTIMENTOS EM MEIOS DE TRANSPORTE (10 VIATURAS “TODO TERRENO”) E EQUIPAMENTOS NOS 5 DISTRITOS (APETRECHAMENTO DE 21 CASAS PARA FUNCIONÁRIOS DISTRITAIS);
- c) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS (41 INFRA-ESTRUTURAS COM UMA SUPERFÍCIE TOTAL DE 4.647 m²) SUBDIVIDIDOS EM 9 NOVAS SEDES PARA SERVIÇOS DISTRITAIS, 2 CENTROS DE SAÚDE, 26 CASAS PARA FUNCIONÁRIOS E TÉCNICOS DISTRITAIS, 1 DORMITÓRIO PARA ESTUDANTES, 2 MERCADOS RURAIS E 1 MURO DI VEDAÇÃO PARA UM INSTITUTO DE FORMAÇÃO;
- d) SUPORTE AOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS;
- e) ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA FUNCIONÁRIOS DISTRITAIS DE TODA A PROVÍNCIA DE SOFALA;
- f) ACTIVIDADES DE MICROCRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL NOS 5 DISTRITOS A FAVOR DE 3.035 BENEFICIÁRIOS, VALORIZANDO A CONSTITUIÇÃO DE UM BANCO DE DIREITO LOCAL;
- g) EQUIPAMENTO PARA O MUNICÍPIO DA BEIRA PARA A RECOLHA DO LIXO SÓLIDO URBANO, A HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA;

- h) ACTIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA (VIVEIROS, FRUTICULTURA, APICULTURA E POÇOS) ENVOLVENDO 325 FAMÍLIAS DE AGRICULTORES REAGRUPADOS EM ASSOCIAÇÕES NOS 5 DISTRITOS;
- i) REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE HÍDRICA E ELÉCTRICA DO AQUEDUTO DE SENA;
- j) CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA O HIV/SIDA COM O AUXÍLIO DE ESPECTÁCULOS ITINERANTES DE “CINEMARENA” NAS ALDEIAS RURAIS MAIS REMOTAS;
- k) CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A SAÚDE PÚBLICA, A HIGIENE, A TUTELA AMBIENTAL, ETC., COM O ENVOLVIMENTO DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS NOS DISTRITOS RURAIS.

ACTIVIDADES REALIZADAS NOS DISTRITOS:

❖ DISTRITO DE CAIA

- Admissão de 2 técnicos (extensionista rural e técnico em obras civis) por 18 meses a cargo do PADDEL;
- Fornecimento de um veículo “todo terreno” Toyota Hilux 3.000 cc ao Governo distrital;
- Apoio à reactivação do Hospital de Caia com o fornecimento de instrumentação médica;
- Construção dos serviços distritais SDPI, reabilitação do Registo Civil e Notariado, de um dormitório para os estudantes da escola agrária, de 5 casas T2 apetrechadas para funcionários técnicos distritais e de 6 casas T2 apetrechadas para o pessoal sanitário do Hospital de Caia;
- Reabilitação e ampliação do aqueduto de Sena, com instalação do transformador de alimentação da energia eléctrica;
- Suporte aos custos de funcionamento distrituais com 1.061.357,68 MT (30.660,64 Euros);
- Desenvolvimento económico local com o microcrédito (150.000 Euros), inicialmente em colaboração com o CAM (Consórcio Associações com Moçambique da Província de Trento) e, sucessivamente, com a constituição da Caixa Financeira de Caia, para garantir a sustentabilidade;
- Apoio ao desenvolvimento agrícola (projecto PADSA) com a criação de um viveiro, fornecimento de sementes e instrumentação agrícola e apoio formativo no campo.
- Fundos gastos: € 1.080.334,44 (MTN 41.300.512,13)

❖ DISTRITO DE CHEMBA

- Admissão de 2 técnicos (extensionista rural e topógrafo) por 18 meses a cargo do PADDEL;
- Fornecimento de um veículo “todo terreno” Toyota Hilux 3.000 cc ao Governo distrital;
- Construção dos serviços distritais SDPI e SDSMAS, ampliação da sede SDAE e construção de 3 casas T2 apetrechadas para funcionários técnicos distritais;

- Suporte aos custos de funcionamento distritais com 1.061.357,68 MT (30.660,64 Euros);
- Desenvolvimento económico local com o microcrédito (100.000 Euros), inicialmente em colaboração com a Caixa Financeira de Caia;
- Apoio ao desenvolvimento agrícola (projecto PADSAs) com o fornecimento de sementes e instrumentação agrícola, a criação de associações para a produção e comercialização do mel e apoio formativo no campo.
- Fundos gastos: € 532.959,28 (MTN 20.474.071,53)

❖ **DISTRITO DE MARINGUE**

- Admissão de 2 técnicos (extensionista rural e contabilista) por 18 meses a cargo do PADDEL;
- Fornecimento de um veículo “todo terreno” Toyota Hilux 3.000 cc ao Governo distrital;
- Construção das sedes dos SDPI, de um Centro de Saúde em Chionde, de um mercado rural em Canxixe, e construção de 1 casa T3 e 2 casas T2 apetrechadas para funcionários técnicos distritais;
- Suporte aos custos de funcionamento distritais com 1.056.516,65 MT (27.615,34 Euros);
- Desenvolvimento económico local com o microcrédito (122.400 Euros), atribuídos à gestão do CAM (Consórcio Associações com Moçambique da Província de Trento);
- Apoio ao desenvolvimento agrícola (projecto PADSAs) com o fornecimento de sementes e instrumentação agrícola, a criação de associações para a produção e comercialização de mel e apoio formativo no campo.
- Fundos gastos: € 644.970,71 (MTN 25.198.328,47)

❖ **DISTRITO DE MARROMEU**

- Admissão de 2 técnicos (extensionista rural e topógrafo) por 18 meses a cargo do PADDEL;
- Fornecimento de um veículo “todo terreno” Toyota Hilux 3.000 cc ao Governo distrital;
- Construção das sedes dos SDSMAS e de 6 casas T2 apetrechadas para funcionários técnicos distritais;
- Contribuição aos custos de funcionamento distritais com 1.025.519,51 MT (26.776,37 Euros);
- Desenvolvimento económico local com o microcrédito 8.842.768,00 MTN (213.800 Euros), atribuídos à gestão da Caixa Financeira de Caia;
- Apoio ao desenvolvimento agrícola (projecto PADSAs) com o fornecimento de sementes e instrumentação agrícola, à criação de associações para a produção e comercialização do mel e apoio formativo no campo.
- Fundos gastos: € 679.419,79 (MTN 26.614.998,79)

❖ **DISTRITO DE NHAMATANDA**

- Admissão de 2 técnicos (extensionista rural e gestão de recursos humanos) por 18 meses a cargo do PADDEL;
- Fornecimento de um veículo Toyota Hilux 3.000 cc ao Governo distrital;
- Construção das sedes dos SDSMAS, de um Centro de Saúde em Chirassiqua, ampliação do SDAE e construção de 3 casas T2 apetrechas para funcionários técnicos distritais;
- Suporte aos custos de funcionamento distritais com 1.035.353,74 MTN (27.646,26 Euros);
- Desenvolvimento económico local com o microcrédito 8.844.906,00 MTN (213.800 Euros), atribuídos à gestão do GAPI;
- Apoio ao desenvolvimento agrícola (projecto PADSA) com o fornecimento de sementes e instrumentação agrícola, a reabilitação e ampliação de um viveiro e apoio formativo no campo.
- Fundos gastos: € 710.197,29 (MTN 27.844.109,68)

❖ **MUNICÍPIO DA BEIRA**

- 1 Camião equipado com mecanismo de despejo dos contentores
- 34 contentores de dimensões amplas, de 6mc, para recolha de lixo
- 1 pá mecânica
- 1 Escavadora
- 1 Cilindro compactador e Máquina da corte da estrada
- 1 ambulância
- Fundos gastos: € 19.704.426,07 MTN (500.000,00 Euros)

❖ **IFAPA – BEIRA**

- Reabilitação do Muro de Vedação
- Equipamentos (material informático)
- Fundos gastos: € 68.677,08 (MTN 2.841.170,92)

ACTIVIDADE A REALIZAR

(COM OS FUNDOS REMANESCENTES DA 2ª PARCELA: € 26.015,64 (0,5%)

Cap. 5.1.5 - Troca de experiência com instituições na Itália: € 19.337,68

Cap. 2.1.2 – Equipamentos: € 6.677,96

ACTIVIDADES PREVISTAS NA PROPOSTA DO POA - FUNDOS DA 3ª PARCELA (2013)

Cap. 1 – Pessoal a inserir nas administrações locais	€ 0,00
Cap. 2 – Investimentos em fornecimentos de bens inventariáveis	€ 44.000,00
Cap. 3 – Construções de edifícios públicos nos Distritos	€ 0,00
Cap. 4 – Contribuição aos custos de funcionamento da Administração Pública	€ 111.000,00
Cap. 5.1 – Actividades formativas	€ 77.950,00
Cap. 5.2 - Fundo de crédito para actividades económicas	€ 200.000,00
Cap. 5.3 – Fundos para o desenvolvimento dos Distritos	€ 326.150,00
<hr/>	
Total	€ 759.100,00

REUNIÕES DA UNIDADE DE GESTÃO:	27
DELIBERAÇÕES DA U.G:	141
SESSÕES DO COMITÉ DIRECTIVO CONJUNTO (CDC):	8
DELIBERAÇÕES DO CDC:	27



EUROS

Governo da Provincia de Sofala
Secretaria Provincial
ESERCÍOS 2011-12 (FUNDOS 2ª ANUALIDADE)
AID 8417 - PROGRAMA PADDEL
Saldo a 31.12.2012 com reorientações orçamentais

VOZ	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO PLANO OPERATIVO DA 2ª PARCELA	REORIENTAÇÕES ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ACTUALIZADO	GASTO	SALDO
1	Pessoal a inserir nas Administrações locais					
1.1	10 técnicos distritais	27.428,00	-20.851,59	6.576,41	6.576,41	0,00
	Total 1	27.428,00	-20.851,59	6.576,41	6.576,41	0,00
2	Investimentos em fornecimentos e bens					
2.1	Equipamentos e mobiliário	305.000,00	54.784,78	359.784,78	353.106,82	6.677,96
2.1.1	Equipamentos para projecto divulgação informações nas áreas rurais	0,00	16.941,96	16.941,96	16.941,96	0,00
2.1.2	Equipamentos para IFAPA de Beira	15.000,00	-3.295,17	11.704,83	11.704,83	0,00
2.1.3	Equipamentos para casas dos técnicos e sedes distritais	140.000,00	41.137,99	181.137,99	174.460,03	6.677,96
2.1.4	SP - Equipamento Hospital Caia	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2	Meios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	10 viaturas (para AT, Distritos, Secretaria Provincial e projectos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2	305.000,00	54.784,78	359.784,78	353.106,82	6.677,96
3	Investimentos em obras civis e outras bens					
3.1	Construções de edifícios públicos nos distritos	658.395,00	27.650,60	686.045,60	686.045,60	0,00
3.1.1	Construção de serviços públicos distritais	338.577,00	41.130,10	379.707,10	379.707,10	0,00
3.1.2	Construção de casas para dependentes distritais	219.818,00	-13.479,50	206.338,50	206.338,50	0,00
3.1.3	HOSPITAL DE CAIA - 6 casas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2	Reabilitação de edifícios públicos nos distritos	42.605,00	-3.627,71	38.977,29	38.977,29	0,00
3.2.1	Muro vedação da IFAPA	31.594,00	-883,90	30.710,10	30.710,10	0,00
3.2.2	Mercado rural de Canxixe (Maringue)	11.011,00	-2.743,81	8.267,19	8.267,19	0,00
3.2.3	Outras reabilitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 3	701.000,00	24.022,88	725.022,88	725.022,88	0,00
4	Suporte aos custos de funcionamento da Administração pública					
4.1	Material de consumo:	35.050,00	8.175,06	43.225,06	43.225,06	0,00
4.2	Manutenção instalações e equipamento	12.000,00	-5.118,23	6.881,77	6.881,77	0,00
4.3	Gestão meios de transporte	26.000,00	1.520,91	27.520,91	27.520,91	0,00
4.4	Aluguer imóveis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Auditoria e varios	18.000,00	-2.328,50	15.671,50	15.671,50	2.328,50
4.5.1	Auditoria	15.000,00	175,73	15.175,73	15.175,73	0,00
4.5.2	Técnico PADDEL na Secretaria Provincial	3.000,00	-2.504,23	495,77	495,77	0,00
4.6	Despesas gerais:	4.572,00	5.882,21	10.454,21	10.454,21	0,00
	Total 4	95.622,00	8.131,44	103.753,44	103.753,44	2.328,50
5	Apoio ao desenvolvimento económico, social e dos recursos humanos do território					
5.1	Actividades formativas	131.950,00	-24.043,64	107.906,36	88.568,67	19.337,68
5.1.1	Suporte ao desenvolvimento rural (PADSA)	54.100,00	13.587,53	67.687,53	67.687,53	0,00
5.1.2	Divulgação informações nas áreas rurais	36.000,00	-21.536,91	14.463,09	14.463,09	0,00
5.1.3	Iniciativas de formação para funcionários distritais	24.350,00	-17.931,95	6.418,05	6.418,05	0,00
5.1.4	Iniciativas de formação sobre a legislação dos concursos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Troca de experiencia sobre a descentralização com instituições da Itália	17.500,00	1.837,68	19.337,68	0,00	19.337,68
5.2	Fundos de crédito para actividades económicas	650.000,00	44,13	650.044,13	650.044,13	0,00
5.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	CFC Sena - Chemba e Maringue	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.3	CFC Sena - integração	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
5.2.4	Microcrédito Marroumu	213.800,00	0,00	213.800,00	213.800,00	0,00
5.2.5	Microcrédito Nhmatanda	213.800,00	44,13	213.844,13	213.844,13	0,00
5.3	Fundos para o desenvolvimento dos distritos	757.050,00	-42.088,00	714.962,00	714.962,00	0,00
5.3.1	Equipamento na recolha do lixo no Município da Beira	351.877,00	0,01	351.877,01	351.877,01	0,00
5.3.2	Suporte ao desenvolvimento agrícola (PADSA)	305.080,00	-33.694,14	271.385,86	271.385,86	0,00
5.3.3	Projecto de abastecimento hídrico de Chemba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.4	Reabilitação do aqueduto de Sena	79.011,57	-9.423,57	69.588,00	69.588,00	0,00
5.3.5	Sensibilização contra HIV/SIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.6	Planificação nos distritos, formação e material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7	Iniciativas de sensibilização ambiental, saúde pública, etc.	3.563,00	1.029,70	4.592,70	4.592,70	0,00
5.3.8	Eletificação Aqueduto de Sena	17.518,43	0,00	17.518,43	17.518,43	0,00
	Total 5	1.539.000,00	-66.087,51	1.472.912,49	1.453.574,80	19.337,68
TOT		2.668.050,00 €	0,00 €	2.668.050,00 €	2.642.034,36	28.344,14
		100%		99%		1%
		110.377.228,50	0,00	110.377.228,50	109.300.961,42	1.172.597,09