



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVINCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

**PLANO ECONÓMICO E SOCIAL E
ORÇAMENTO DO DISTRITO PARA O
ANO 2019**

BOANE, JANEIRO DE 2019

ÍNDICE

GLOSSÁRIO.....	2
SUMÁRIO EXECUTIVO.....	3
NOTA INTRODUTÓRIA.....	9
II..... BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL.....	10
IV. PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL.....	11
IV.1. CRESCIMENTO ECONÓMICO.....	12
IV.1.1 PRODUÇÃO GLOBAL.....	12
IV.1.2. PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	14
IV.1.3. REDE INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURISTICA	21
IV.1.4. ÁREA MINEIRA ENERGÉTICA.....	23
IV.1.5. FINANÇAS PÚBLICAS	24
IV.1.6 PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS.....	30
IV.1. PRIORIDADE I: CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA	30
IV.2. PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL	30
IV.2. PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETIVIDADE.....	32
IV.4. PRIORIDADE IV: DESENVOLVER INFRAESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS.....	32
IV.5. PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE	33
IV.6. PILAR I: CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO	34
IV.7. PILAR II: PROMOVER UM AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL.....	34
V. PRINCIPAIS MEDIDAS DE POLITICA E ACÇÕES POR PRIORIDADE E PILARES DE SUPORTE	36

GLOSSÁRIO

AEA - Alfabetização e Educação de Adultos

C.S - Centro de Saúde

CFMP- Cenário Fiscal de Médio Prazo

EP1 - Escola Primária do 1º Grau

EP2 - Escola Primária do 2º Grau

ESGI - Escola Secundaria do 1º nível

ESG2 - Escola Secundária do 2º nível

FDD - Fundo Distrital de Desenvolvimento

IRN - Imposto de reconstrução Nacional

OE - Orçamento do Estado

PA - Posto Administrativo

PEDD - Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito

PEDPM - Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Maputo

PES - Plano Económico e Social

PQG - Programa Quinquenal do Governo

SD- Secretaria Distrital

SDAE - Serviço Distrital de Actividades económicas

SDPI - Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas

SDMAS - Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social

SDEJT - Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia

TARV - Tratamento Anti-retroviral

U.S - Unidade Sanitária

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. O Plano Económico e Social para 2019 (PES 2019) é o instrumento de programação e de gestão da actividade económica e social que irá orientar a acção governativa, em 2019, ao nível do Distrito de Boane no âmbito da materialização das prioridades e pilares de suporte do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 e dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento da Província e do Distrito/2015-2024.

2. Para o ano 2019, o Distrito de Boane prevê alcançar uma realização da Produção Global Valorada de **58,642,267.88** mil meticais, que vai representar um crescimento na ordem de **15.5%** comparado com o realizado no ano 2018 (**50,765,563.01** mil meticais). Na arrecadação da receita, no global prevê-se **866,494.95** Mil de meticais, contra **774,789.43** mil de meticais em 2018 o que vai corresponder a crescimento de **11.8%**. Nos sectores do Governo Distrital, prevê-se a evolução da receita em **12.7%**, passando de **24.170,67** mil meticais em 2018 para **27.233,44** mil meticais em 2019. Esta previsão vai significar uma contribuição na receita global de **3.0%**. A despesa pública vai crescer em **2.5%**, prevendo-se gastar **665.446,04** mil meticais, dos quais, **641.694,83** mil meticais nas despesas de funcionamento (**96.4%**) e **23.751,21** mil meticais em investimento (**4.5%**);

3. O Governo envidará esforços para através de acções de Governação Aberta e Participativa, manter a interacção com todas as forças vivas da sociedade e actores de desenvolvimento para a consolidação e preservação da paz, da estabilidade política e coesão social entre os moçambicanos; Implementar políticas ajustadas às necessidades para a promoção e estímulo do crescimento da economia local. Por outro lado, vai garantir a realização das Eleições Gerais.

4. Constituirão prioridades para 2019, a continuidade das acções iniciadas em 2018; o reforço da capacidade do Estado de prover mais bens e serviços sociais básicos à população; o fortalecimento do apoio à capacidade produtiva dos sectores; a continuidade das reformas institucionais para a consolidação da descentralização

administrativa do Estado, bem como o estreitamento contínuo da cooperação económica á vários níveis, com destaque para o envolvimento do sector privado na implementação de projectos sociais com impacto na vida das comunidades.

5. No âmbito do Desenvolvimento do Capital Humano e Social, o Governo continuará a privilegiar a continuidade da expansão no acesso e na disponibilidade dos serviços sociais básicos de qualidade à população nas seguintes áreas:

- Na **Saúde**, prevê-se realizar em **80%** de actividades preventivas e **20%** as actividades curativas; Atingir taxas de cobertura no PAV e SMI nos parâmetros fixados pela OMS; Redução da mortalidade materna e partos fora da maternidade, peso das grandes endemias e malnutrição, das doenças tropicais negligenciadas; reforço da logística e gestão de medicamentos; Realizar **56** brigadas móveis de vacinação nas comunidades; Expandir o TARV para mais **2** unidades sanitárias; melhoria nos rácios enfermeiro/habitante, médico/habitante com realização de novas admissões e US/Habitante com a construção de **2** unidades sanitárias em Gumbane e Paulo Samuel Kamkoomba, totalizando 18 contra 16 unidades sanitárias em 2018 (Cres:12.5%);
- Na **acção social**, fortalecimento dos mecanismos de assistência e protecção social dos grupos vulneráveis nomeadamente crianças, idosos e pessoas com deficiência; **4** palestras para divulgação da Lei de Protecção Social e criação de oportunidades de emprego e auto-emprego através da formação profissional; Realizar **2** rondas de monitorias em **3** centros de idosos, **19** escolinhas e **15** centros de acolhimento de crianças;
- Na **Educação**, a rede escolar vai crescer em **4.6%**, prevê-se a introdução de **03** novas escolas primárias particulares, totalizando **68** escolas em todos níveis contra **65** em 2018; Prevê-se aumento do efectivo em **3.429** alunos, passando dos actuais **66.541** em 2018 para **69.970** alunos em 2019, o que vai corresponder ao crescimento dos efectivos escolares em **5,2%**; Continuará a disponibilização do

livro gratuito para **45.056** alunos em **48** escolas; Aquisição e distribuição de **675** carteiras; Prevê-se a redução do rácio professor/aluno no EP1, com a contratação de **42** novos professores; As turmas ao Ar livre, apesar do esforço em construção de salas de aulas vão aumentar em **11.1%** das actuais **63** para **70** turmas em 2019. Prevê-se ainda movimentar **100** grupos e expressões culturais nos eventos locais; de igual modo estarão envolvidos **10.040** jovens na fase distrital de jogos tradicionais e desportivos escolares.

- No ensino técnico prevê-se aumentar o efectivo em **294** estudantes, passando dos actuais **1.964** em 2018 para **2.069** estudantes em 2019, correspondente a **16,6%** de crescimento. Na alfabetização e educação de adultos vai aumentar o efectivo em **47** alfabetizandos, passando de **892** para **939** alfabetizandos, o que corresponde a um crescimento em **5,3%**.
- No **Abastecimento de água**, serão estabelecidas **200** novas ligações, construção de **3** fontes e reabilitação de **10** fontes dispersas que vai contribuir no aumento da taxa de cobertura em **2.3%** (água rural) e **0.6%** (água urbana), beneficiando cerca de **8.020** pessoas, devendo, a taxa de cobertura passar de **40.3%** para **42.34%**, na água rural e de **67.7%** para **68.3%** na água urbana, com um total de **92.020** e **143.645** beneficiários respectivamente.
- Na **habitação**, prevê-se a aprovação de **120** projectos para construção de edifícios particulares, supervisão de **100** edifícios públicos, fiscalização de **200** obras particulares e realização de **120** pré-vistorias para o licenciamento de obras particulares.
- Na **Energia**, prevê-se que o consumo energético totalize **64.000** Quilowatts, com um crescimento previsto de **23.8%**. Este incremento resulta do crescimento das necessidades de consumo da energia eléctrica quer para o mercado doméstico, quer para o industrial. Para o mercado doméstico perspectiva-se a ligação de **4.800** novos consumidores a Rede eléctrica Nacional, o que irá totalizar

43.951/39.151 consumidores e incrementar a taxa de cobertura em 2.6%, prevendo-se passar da actual 85.8% para 88%;

6. Para a Promoção do Emprego da Produtividade e Competitividade prevê-se a realização das seguintes acções:

- Produzir um total de **339.260,50** toneladas de culturas alimentares diversas e um crescimento de **10.3%**; A produção nas culturas alimentares vai crescer em **0.3%** e nas culturas de rendimento **9.9%**, com destaque para fruteiras e hortícolas. O desafio continua a ser a maximização da produção nos 3 regadios operacionais (PSK, Manguiza e 25 de setembro) bem como a reabilitação do regadio da Massaca com 142 ha e a associação agrícola de Mahanhane com 27 ha.
- Na pecuária o maior destaque continuará a ser a produção de ovos perspectivando-se um aumento de **6.9%** (**6,410.000 /6,850,000** dúzias) e frango de corte (processado) também em **13.4%** (**11,900.9/13,500** toneladas). Para apoio a produção prevê-se prestar assistência a 10.800 produtores e implantar 30 Campos de Demonstração de Resultados, através do apoio de 16 extensionistas e aprovisionamento de 68,19 ton de semente diversa. No âmbito da promoção da Aquacultura, prevê-se o licenciamento de 250 pescadores e serão povoados 7 tanques piscícolas, totalizando 42 contra 35 em 2018.
- Na área do **Emprego**, perspectiva-se criar **3.310** empregos, através de investimentos nas áreas de agricultura, indústria, comércio, turismo e função pública

7. No âmbito do Desenvolvimento de Infra-estruturas a acção do Governo está orientada para:

- Reabilitação de 2 regadios (regadio da Massaca e de Mahanhane) e de 1 represa na povoação de Ambrósio;
- Construção de 1 escola Secundária e Técnico Profissional na Comunidade de Chinonaquila ou Campoane; 3 salas de aulas e 1 bloco administrativo na EPC de Picoco e 4 salas de aulas na EPC de Jonasse e 1 sanitário na EPC de Campoane e 2 Centros de Saúde em Bili e Gumbane;
- Construção de Anexos no SDAE; 2 Postos policiais e 1 Residência oficial do Chefe de Localidade de Mulotane; Continuar a construção dos Edifícios da Secretaria Administrativa na Matola Rio, do SDPI e da RO Administrador;
- Para garantir a melhoria nas condições de transitabilidade rodoviária, o Governo prevê reabilitar a estrada Cruz. Mavoco/Mulotane e Malhampsene/Mulotane, numa extensão de **20km** e a realização de **100** supervisões nas estradas com vista a aferir o seu grau de transitabilidade, qualidade e eficácia das intervenções propostas; Melhoramento do pavimento das áreas de defronte dos edifícios públicos (Sede do Governo, PAMRio e Mulotana);

8. No âmbito da Gestão Sustentável e Transparente de Recursos Naturais e do Ambiente, serão efectuadas as seguintes actividades:

- Realizar **164** jornadas de limpeza nas escolas, Mercados, Unidades Sanitárias e locais publicos;
- Elaborar 1 plano de pormenor (Gumbane) e implementar 3 (Gumbane, Bili e Djonasse); Fiscalizar os PP's de Beluluane A e D, Mulotane Bili, Chitsavane e Mavoco; Realizar **700** processos de DUAT's, emitir **50** declarações de ocupação e a realizar **5** capacitações em matérias de ordenamento territorial, com vista a redução dos assentamentos informais e conflitos de terra;

- Na área dos **recursos minerais**, a extracção de inertes vai reduzir em **29%**, de **546,261.61** mil meticais de 2018 para **386,245.58** mil meticais; devidas as medidas de proibição de extracção de inertes ao longo do rio Umbeluzi e paralisação de actividades de algumas pedreiras por caducidade das licenças de exploração;

9. Para consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização, o Governo tem como aposta:

- Garantir a realização da actualização do recenseamento eleitoral e eleições gerais prevendo-se um crescimento de **6%** em relação aos inscritos em 2018; Manutenção da Ordem, Segurança e Tranquilidade Pública melhorando o nível de resposta policial para **90%** e educação rodoviária; Realizar cerca de **42.000** actos de registo civil e notariado;
- No que concerne a reabilitação e reinserção social de reclusos, prevê-se: Habilitar **50** reclusos em domínio de literacia, numeracia, informática e serralharia; Realizar **80** entrevistas individualizadas aos reclusos para aferir o estágio actual da sua reabilitação e das necessidades terapêuticas e **100** visitas domiciliárias às famílias, comunidades e as autoridades locais para preparação da liberdade condicional dos reclusos

10. No âmbito da Promoção de um Ambiente Macroeconómico e Sustentável, o Governo prosseguirá com o incremento na arrecadação da receita interna através do alargamento da base tributária; Realizar **4** rondas de monitorias dos projectos de investimento privados e públicos; Continuar com acções de divulgação e mobilização de parcerias para a implementação do PEDD 2015-2024 e a respectiva Carteira de Projectos.

I. NOTA INTRODUTÓRIA

11. O PESOD 2019 é elaborado tendo em consideração da actual tendência da recuperação, estabilização política, financeira e economia e dos efeitos das calamidades que ciclicamente assolam o Distrito de Boane;

12. Para o efeito, em 2019, o Governo prevê continuar a implementar as acções estratégicas definidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito e continuar a apostar em políticas viradas para a promoção do desenvolvimento socioeconómico e cultural, envolvendo todos as forças vivas da sociedade e capitalizar a componente de responsabilidade social junto ao sector privado. Por outro lado, a consolidação da afectação de recursos para as áreas produtivas, investimento público em infra-estruturas sociais e económicas prioritárias e estruturantes, manutenção de política de austeridade e combate de focos de corrupção, continuaram a ser vectores centrais para a transformação estrutural da economia.

13. O presente PESOD para 2019 está estruturado em cinco (5) capítulos: no primeiro capítulo apresenta-se o sumário executivo; o segundo capítulo o Contexto Nacional, apresenta as premissas que servirão de base para o alcance dos objectivos e metas do desempenho económico e social, estabelecidas para as diversas áreas de intervenção do Governo. O terceiro capítulo descreve o contexto determinante do ambiente económico e social indica os aspectos económicos e sociais que constituíram a base para as previsões avançadas para 2019. O quarto capítulo, referente aos Objectivos do Plano Económico e Social, para 2019, apresenta o compromisso do Governo, expondo as metas previstas dos principais indicadores económicos e sociais.

14. Finalmente, o quinto capítulo apresenta as Principais Acções por Prioridades e Pilares de Apoio do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, no formato matricial, especificando as intervenções para 2019 para o alcance de cada um dos Objectivos Estratégicos do PQG e PEDD, alinhados aos programas com recursos assegurados no Orçamento do Estado e parcerias.

II. BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL

15. Para o exercício económico de 2019, prevê-se a continuidade de acções que visam a promoção do crescimento sócio-económico rápido, através do investimento directo privado, nacional e estrangeiro, que tem contribuído em grande maneira para a redução dos índices de desemprego, tendo em conta a dinâmica do desenvolvimento do Distrito de forma sustentável e abrangente, com incidência na área rural.
16. Aliado ao lote de investimentos crescente, as acções governativas preconizam uma significativa melhoria nas condições de vida do cidadão, impulsionando igualmente o Distrito na contribuição de receitas fiscais com a finalidade de engrossar com a sua cota na redução da dependência financeira externa no concernente a capacidade de auto financiamento do orçamento do Estado.
17. O relacionamento entre o Governo Distrital, o Sector Privado e as demais forças vivas da sociedade, continuará a ser privilegiado, consubstanciado pela prestação de contas e diálogo permanente através dos mecanismos instituídos para tal.
18. Este plano foi elaborado com base nos limites orçamentais fixados para o presente exercício, exigindo do Governo a priorização de acções de impacto, mantendo o princípio da racionalização e contenção da despesa pública. A conjuntura económica actual remete-nos para a necessidade de incrementar a produção interna através da transformação de matéria-prima local e aproveitamento das vantagens comparativas e potencialidades de que o Distrito dispõe para arrecadação da receita, melhoria do ambiente de negócios para o crescimento do sector privado; criação de emprego e reforço da capacidade do Estado para prover serviços públicos essenciais.
19. Face a conjuntura acima referida, o Governo definiu 4 áreas prioritárias: Agricultura, Pescas, Água, Energia e Infra-estruturas sociais e económicas.

III. PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL

20. O Presente instrumento, PES 2019, operacionaliza, os objectivos da política económica e social do Governo definida no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, cujas acções e metas respondem as cinco (5) Prioridades do Programa Quinquenal do Governo, nomeadamente: (i) Consolidação da Unidade Nacional, da Paz e da Soberania; (ii) Desenvolvimento do Capital Humano e Social; (iii) Promoção do Emprego, da Produtividade e Competitividade; (iv) Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas e Sociais; (v) Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente; e os três (3) Pilares de suporte designadamente, (i) Consolidação do Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização, (ii) Promover um Ambiente Macroeconómico Equilibrado e Sustentável e (iii) Reforçar a Cooperação Internacional.

21. O Plano Económico e Social para 2019 define como principais objectivos, os seguintes:

- Atingir um crescimento da Produção Global de **15.5%**;
- Melhorar a oferta e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, água e saneamento, energia, protecção social, administração pública e justiça e formação profissional, dando prioridade às áreas com maiores necessidades;
- Construir e expandir a rede de infra-estruturas económicas prioritárias e estruturantes para o suporte à actividade produtiva, e para a provisão dos serviços básicos essenciais à população;
- Fortalecer o empresariado do Distrito através da realização das Sessões do Fórum Empresarial entre o Governo e Sector Privado com vista a melhoria contínua do ambiente de negócios;
- Melhorar a gestão do ambiente, aumentar a transparência na utilização dos recursos naturais e promover a ocupação ordenada da terra;
- Consolidar a Administração Pública Local e Autárquica de modo a tornar o Estado cada vez mais próximo e ao serviço do cidadão;
- Promover o investimento, através da divulgação das oportunidades de investimento, da Carteira de Projectos do Distrito no quadro da implementação do PEDD 2015-2024.

IV. 1. CRESCIMENTO ECONÓMICO

4.1.1 PRODUÇÃO GLOBAL

22. Perspectiva-se que a Produção Global Valorada totalize **58,642,267.88** mil meticais, com um crescimento correspondente a **15.5%**, comparado com a realização de 2018 (**50,765,563.01** mil meticais). A maior contribuição na produção continuará sendo o ramo industrial transformadoras seguidas da agricultura, pescas e pecuária, como ilustra a tabela seguinte:

Tabela 1. Produção Global Valorada

Nº	Ramos de Actividade (CAE)	Produção Global Valorada/ 10 ³		% Cresc 2018/19
		Real 2018	Plano 2019	
1	Agricultura, Exploração Florestal e Pescas	4,641,598.32	5,098,163.22	9.8
	Agricultura	3,954,685.87	4,362,018.51	10.3
	Pecuaria	681,413.98	730,475.79	7.2
	Pescas	5,498.47	5,668.92	3.1
2	Indústrias Extractivas	546,261.61	386,245.58	-29.3
	Outras Industrias Extrativas	546,261.61	386,245.58	-29.3
3	Indústrias Transformadoras	43,996,655.59	51,382,278.95	16.8
	Indústrias Alimentares	97,717.29	115,306.40	18.0
	Indústrias metalurgicas	41,220,066.76	48,021,377.78	16.5
	Indústrias de minerais n/metálicos	2,059,893.05	2,471,871.66	20.0
	Indústrias de couro e borracha	618,978.49	773,723.11	25.0
4	Construção	13,903.42	15,570.54	12.0
5	Água	289,180.32	318,098.35	10.0
6	Energia	357,177.65	400,000.00	12.0
7	Comércio, Mercados e similares	218,453.84	249,037.38	14.0
8	Transportes e Armazenagem	44,593.24	52,170.28	17.0
	Transportes Semi Coletivos	44,211.66	51,727.64	17.0
	Outras Actividades dos Transportes	381.58	442.63	16.0
9	Alojamento, Restauração e Similares	68,723.07	83,842.15	22.0
	Alojamento, Restauração e Simlares	68,723.07	83,842.15	22.0
10	Administração pública	589,015.95	656,861.44	11.5
PRODUÇÃO TOTAL		50,765,563.01	58,642,267.88	15.5

23. No Ramo Agrário perspectiva se alcançar um crescimento de 9.8%, realização que será influenciada pelo aumento das áreas de produção nas culturas alimentares e de rendimento em 0.3% e 9.9%, respectivamente. Na pecuária pelo aumento dos efectivos em 7.0% e 3.1% nos produtos pesqueiros, considerando a melhoria da reserva da água nos rios do Distrito;
24. Na indústria extractiva, perspectiva-se um decréscimo de 29%, considerando a manutenção das medidas para interdição da extracção de inertes e paralisação de algumas pedreiras.
25. No ramo da indústria transformadora prevê se alcançar um crescimento de 16.5%, influenciado pelo desempenho da indústria metalúrgica onde se destaca as empresas do Parque Industrial Beluluane e a Mozal em particular, com um peso significativo na produção global do Distrito e da Província no geral; No geral as unidades industriais poderão crescer em 15.7%, passando dos actuais 362 para 419 unidades industriais;
26. No fornecimento da água e electricidade perspectiva se um crescimento na ordem de 10% e 12%, respectivamente, mercê da expansão e construção de novas fontes, melhoramento da qualidade e expansão da rede de energia, passando novas zonas, famílias e unidades de produção a beneficiarem-se destes serviços;
27. No ramo das construções prevê crescer em 12%, considerando a continuidade dos projectos financiados pelos fundos descentralizados e parcerias locais na componente de estradas, urbanização, água e edifícios dos órgãos locais do estado;
28. No ramo do comércio, mercado e similares prevê um crescimento na ordem 14.0%, muito influenciado pelo contínuo crescimento da rede comercial, aliado a expansão urbana e aumento da densidade população, propiciando a tendência crescente da procura dos produtos de primeira necessidade e serviços básicos nas comunidades; No geral as unidades comerciais poderão crescer em 1.7%, passando dos actuais 4.544 para 4.619;

29. O ramo dos transportes e armazenagem prevê crescimentos de **17.0%** influenciado pelo desempenho dos transportes rodoviário e ferroviário, quer de passageiro, quer de carga. Na área rodoviária prevê-se o crescimento de **10%** no número de passageiros transportados passando dos actuais **536.391** para cerca de **590.000** e **7%** no volume de carga transportada passando de **338.610 ton** para **362.000 ton**.
30. No ramo turístico perspectiva se um crescimento de **20%**, influenciado pela previsão de **53** novos empreendimentos turísticos licenciados sendo **13** para área de alojamento e **40** na área de restauração e bebidas, melhorando a capacidade turística em **120** quartos e **120** camas nos estabelecimentos de alojamento e **75** mesas e **710** cadeiras nos de restauração. A rede turística contará com um total de **288** estabelecimentos, **513** quartos com **733** camas, **1668** mesas com **11465** cadeiras. O Distrito continuará a ser preferência e palco de realização de eventos e de acomodação de turísticas, onde espera-se registar **3.310** turistas.

4.1.2 PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA

a) Produção Agrícola

31. Para a Campanha Agrícola 2018/2019 espera-se observar precipitações normais e abaixo de normal. Prevê-se que a produção de Culturas Alimentares registe os seguintes resultados:
- **93.030** toneladas de Cereais, com um crescimento previsto de **0.3%**;
 - **2.452** toneladas de Leguminosas, com um crescimento previsto de **6.1%**;
 - **78.900** toneladas de Raízes e Tubérculos, com um crescimento previsto de **0.2%**.

Tabela 2. Produção de Culturas Alimentares 2018/19

Cultura	Real 2018		Plano 2019		% Crescimento	
	Area (ha)	Prod (ton)	Area (ha)	Prod (ton)	Area (ha)	Prod (ton)
Milho	21,798.0	45,775.80	21,862.00	45,910.00	2.2%	2.2%
Macaroca	4,690.0	46,900.0	4700	47,000.0	0.2%	0.2%
Arroz	20.0	120.0	20.0	120.0	0%	0%
Cereais	26,508.0	92,795.8	26,582.0	93,030.0	0.3%	0.3%
Amendoim	2,325.0	930.0	2,350.0	940.0	1.1%	1.1%
Feijao Nhemba	924.0	554.40	1,000.0	600.0	8.2%	8.2%
Feijao Vulgar	459.0	826.20	480.0	912.0	4.6%	10.4%
Feijao Jugo	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leguminosas	3,708.0	2,310.6	3,830.0	2,452.0	3.3%	6.1%
Batatadoce	695.0	6,950.0	700.0	7,000.0	0.7%	0.7%
Mandioca	5,985	71,820.0	6,050	71,900.2	1.1%	0.1%
Raizes e Tubérculo	6,680.0	78,770.0	6,750.0	78,900.2	1.0%	0.2%
Total alimentares	36,896.0	173,876.4	37,162.0	174,382.2	0.7%	0.3%

Fonte: SDAE

32. Nas Culturas de Rendimento, prevê-se a produção de:

- **74,088.0** Toneladas de Frutas, com um crescimento previsto de **4,3%**;
- **79,069.3** Toneladas de Hortícolas, com um aumento previsto de **15,4%**;
- **4,800.0** toneladas de batata-reno, com **15,1%** de aumento.

Tabela 3. Produção Culturas de Rendimento 2018/2019

Cultura	Real 2018		Plano 2019		% Crescimento	
	Total		Total		Area (ha)	Prod (ton)
	Area (ha)	Prod (ton)	Area (ha)	Prod (ton)		
Ananás	35.0	1,1050.0	45.0	11,418.0	28.6%	3.3%
Banana	905.0	49,775.0	930.0	51,150.0	2.8%	2.8%
Citrinos	275.0	8,250.0	290.0	9,280.0	5.5%	12.5%

Abacate	0.0	0.0	00	00	00	00
Litchie	16.0	112.0	17.0	115.0	6.3%	2.7%
Manga	42.0	1,260.0	45.0	1,500.0	7.1%	19%
Papaia	5.0	50.0	5.0	50.0	00	00
Morango	0.0	0.0	0.0	0.0	00	00
Frutas Silvestres	0.0	0.0	5.0	50.0	00	00
Outras fruteiras	40.0	520.0	43.0	525.0	7.5%	1.0%
Frutas	1,318.0	71,017.0	1,380.0	74,088.0	4.7%	4.3%
Tomate	789.0	23,670.0	790.0	23,700.0	0.1%	0.1%
Cebola	1,092.5	21,840.0	1093.0	21,860.0	0.1%	0.1%
Repolho	396.0	11,880.0	440.0	19,800.0	11.1%	66.7%
Couve	30.5	335.5	32.0	352.0	4.9%	4.9%
Alface	31	248	32.0	256.0	3.2%	3.2%
Pepino	136.0	1,632.0	140.0	2,800.0	2.9%	71.6%
Pimento	167.0	1,670.0	170.0	1802.0	1.8%	7.9%
Feijão-verde	401.4	6,828.9	570.0	7,576.3	42%	10.9%
Piri - piri	10.0	100.0	12.0	120.0	20%	20%
Beteraba	0.0	0.0	00	0.0	00	00
Cenoura	7.0	77.0	8.0	88.0	14.3%	14.3%
Alho	0.0	0.0	0	0.0	0	0
Outras hortícolas	52.0	260.0	55.0	275.0	5.8%	5.78%
Hortícolas	3,112.4	68,541.4	3,359.0	79,069.3	7.9%	15.4%
Batata-reno	139.0	4,170.0	160	4,800.0	15.1%	15.1%
Cajú	10.0	20.0	12.0	24.0	20	20
Cana de açúcar	0.0	0.0	0.0	0.0	00	00
Plantas Ornçamentais	00	6,296.0	0.0	6,897.0	00	9.5%
Total (sem cana sacarina)	149.0	10,486.0	172.0	11,721.0	15.4%	11.8%
Total Rendimento	4,766.5	138,633.5	4,980.0	164,109.3	4.5%	18.4%
TOTAL-GERAL	41,076.5	150,044.4	4,911.0	164,878.3	7.2%	9.9%

Fonte: SDAE

b) Produção Pecuária

33. Prevê-se os seguintes níveis de produção:

Tabela 4. Produção Pecuária (Carnes, Leite e Ovos)

Produto	Real 2018	Plano 2019	Taxa de Cresc. (%)
Carne Bovina (Ton)	213.0	235.0	10.3
Carne Suína (Ton)	36.2	37	2.2
Carne caprina (Ton)	2.8	3.0	7.1
Carne ovina (Ton)	1.0	1.1	10.0
C. frango (Ton)	11,900.0	13,500.0	13.4
Leite (Litros)	25,000.0	26,850.0	7.4
Ovos (Duzias)	6,410,000.0	6,850,000.0	6.9

Fonte: SDAE

- **Vacinas e drogas Carracidas**

35. As vacinações e os banhos carracidas, são actividades de grande impacto que contribuem para a imunidade dos animais e prevenção da ocorrência de surtos de doenças com grande impacto na produção pecuária e na saúde pública. Do ponto de vista de cobertura das vacinas prevê-se um crescimento que varia entre 2.1% a 7.2%, com excepção da vacina contra Brucelose que terá um acréscimo de 9.5%.

Tabela 5. Previsão das quantidades de vacinas para 2019

VACINAS	Un.	Real 2018	Previsão 2019	Previsão de Cresc.
Carbúnculo hemático	dose	7.743	8.301	7.2
Carbúnculo sintomático	dose	3.836	3.918	2.1
Febre aftosa	dose	0	0	0
Dermatose nodular	dose	0	8.301	-
Newcastle	dose	42.238	43.254	2.4
Brucelose	dose	1.344	1.472	9.5
Raiva	dose	2.444	2.591	6
Banhos carracidas	dose	460.896	468.720	1,69

Fonte: SDAE

- **Efectivo Pecuário**

36. O efectivo pecuário, com base nos resultados do arrolamento e projecções, terá um crescimento médio global na ordem dos **7.3%**, sendo os caprinos os que apresentarão o maior crescimento de forma individual na ordem de **11.2%**, seguida das aves e ovinos e suínos com **10%** e **9%** respectivamente.

Tabela 6. Evolução do Efectivo Pecuário

Efectivo Pecuário	Real 2018	2019	% Crescimento
Bovinos (Unidades)	9.989	10.000	0.1
Caprinos	5.479	6.095	11.2
Aves (Unidades)	28.403	31.243	10
Ovinos (Unidades)	1.689	1.843	9
Azininos (Unidades)	164	169	3
Cães (Unidades)	2.217	2.306	4
Suínos (Unidades)	3.590	3.657	2
Total	51.531	55.313	7,3

Fonte: SDAE

c) Extensão Agrária

37. Os serviços de extensão agrária contam actualmente com **14** extensionistas (3 mulheres e 11 homens), os quais poderão crescer em **14,2%** com a contratação de mais 2 extensionistas. Prevê-se prestar assistência técnica a **10.800** produtores, bem como implantar **30** Campos de Demonstração de Resultados (CDR's).

Tabela 7. Atividades de Extensão Rural

Extensionistas existentes 2018	Nr extensionistas a contratar 2019	Total 2019	% Cres	Famílias Assistidas		% de crescimento
				2018	2019	
14	2	16	14.2	10.600	10.800	1.8

Fonte: SDAE

Tabela 8: Insumos Agrícolas

Cultura	Real 2018	Plano 2019
Milho Matuba	10 ton	10 ton
Milho PAN 53	10 ton	10 ton
FeijãoNhamba	3 ton	3 ton
Batata reno	45 ton	45 ton
Feijão verde	1,0 ton	1,5 ton
Feijão Manteiga	300 kg	120 kg
Hortícolas diversas	70 kg	70 kg

Tabela 9: Agro-Químicos

Agro-Químicos	Real 2018	Plano 2019
Pesticidas	200 L	210 L
Fertilizantes (NPK, UREIA)	1,5 ton	2,0 ton

d) Produção Florestal

38. Prevê-se a produção de **30.000** mudas para reflorestar um total de **7** florestas comunitárias numa extensão de **7** hectares.

Tabela 10. Produção Florestal

Actividade	Real 2018	Real 2019	% Cresc
Produção de mudas	21.850	30.000	37,3
Reflorestamento	6,0	7,0	16,7
Número de florestas	6	7	16,7

Fonte: SDAE-

e) Produção Pesqueira

39. Prevê-se que o volume global da produção pesqueira atinja **87,6** toneladas de pescado diverso saindo dos actuais 85 toneladas, com um crescimento previsto de **3.1%** que será impulsionado também pelo povoamento de **7** tanques com capacidade para **21.500** alevinos por ciclo. No que tange ao licenciamento da actividade pesqueira, prevê-se a emissão e renovação de **250** licenças de exploração pesqueira saindo de **216**, com um crescimento previsto de **13.6%**. O Distrito possui actualmente **1** técnico de extensão que presta assistência aos piscicultores e em 2019, prevê-se prestar assistência técnica à **19** piscicultores e **2** associações de Pescadores em Mahanhane e Chinonanquila (Km 16).

Tabela 11. Produção Pesqueira

Produção	Real 2018	Plano 2019	% Evol
Pesca Artesanal			
Peixe	68	70	2.9
Caranguejo	3,1	3.4	9.6
Lagosta	2,5	2,6	4.0
Amêijoa	1,0	1,1	10
Aquacultura			
Peixe	10,2	10,5	5.0
TOTAL	85	87.6	3.1

Fonte: SDAE

4.1.3. Rede Industrial, Comercial e Turística

a) Rede industrial

40. Prevê-se que a rede industrial registe licenciamento de mais **57** unidades industriais, sendo **37** de micro dimensão e **20** de pequena dimensão, distribuídas em todo Distrito.

Tabela 12. Licenciamento industrial

Ramo de actividade	2018	2019	
	Real	Plano	% evol
Indústria Micro dimensão	35	37	5.7
Indústria de Peq. Dimensão	18	20	11.1

Fonte: SDAE

b) Rede Comercial

41. Prevê-se que a rede comercial registre a abertura de **301** estabelecimentos comerciais, sendo **22** de venda a grosso, **150** a retalho e **129** para prestação de serviços, com um crescimento previsto de **7.5%**.

Tabela 13. Rede Comercial

Ramo de actividade	Real 2018	2019	
		Plano	% evol
Comércio a grosso	120	129	7.5
Comércio a retalho	140	150	7.1
Prestação de Serviço	20	22	10
Total	280	301	7.5

Fonte: SDAE

c) Comercialização Agrícola

1. A comercialização de produtos agrícolas estima um crescimento de **46.2%** em comparação com o ano de 2018. A previsão baseia-se no cenário optimista em relação à produção agrícola, tendo em conta a melhoria das condições meteorológica e hidrológicas nas próximas épocas chuvosas e a construção e reabilitação de infra-estruturas agrárias (regadios, estufas e sombrites).

Tabela 14. Evolução da Comercialização Agrícola

Produtos	Real 2018	Plano 2019	Crec. (%)
Milho	12,852	18,364	42.9
Maçarroca	23,250	37,600	61.7
Mandioca	32,890	63,180	92.1
Batata-doce	3,250	3,500	7.7
Batata-Reno	8,280	9,315	12.5
Amendoim	362	368	1.8
Feijão-nhemba	171	240	40.4
Cebola	17,160	17,280	0.7

Tomate	17,760	28,800	62.2
Feijao verde	5,976	6,061	1.4
Citrino	6,912	9,280	34.3
Feijao vulgar	501	547	9.2
Ananás	1,084	1,418	30.9
Repolho	10,080	15,840	57.1
Pepino	1,296	2,240	72.8
Banana	39,600	51,150	29.2
Total	181,423	265,183	46.2

- Turismo

Tabela 15. Previsão de licenciamento de empreendimentos turísticos

Designação	Real 18	Plano 19	Cresc. (%)
Estabelecimentos de Alojamento	10	13	30.0
Quartos	100	120	20.0
Camas	100	120	20.0
Estabelecimentos de Restauração	34	40	17.0
Mesas	70	75	7.1
Cadeiras	700	710	1.4
Total de Hospedes	3,125	3,310	5.9

Fonte: SDAE

4.1.4. ÁREA MINEIRA E ENERGÉTICA

a) Produção Mineira

A interdição da extração de areia, caducidade de licenças de exploração de pedreiras e a conclusão da construção da estrada Boane/Matutuine vai influenciar negativamente nas metas para o ano 2019, como ilustra a tabela seguinte:

Tabela 16: Produção Mineira Valorada

Inertes	Toneladas		Cresc. (%)
	Real 2018	Plano 2019	
Pedra de construção	94,056.0	54,460.0	- 42.10
Areia de Construção	80,265.0	55,250.0	- 31.17
Argila	65,000.0	70,000.0	7.69
Valor/Mil Mt	551,779.4	391,763.4	- 29.00

b) Produção Energética

43. Prevê-se que o consumo energético totalize **64.000** Quilowatts contra **52.000** previsto em 2018, correspondente a um crescimento previsto de **23.8%**. Este crescimento resulta do crescimento das necessidades de consumo da energia eléctrica quer para o mercado doméstico, quer para o industrial. Para o mercado doméstico perspectiva-se a ligação de **4.800** novos consumidores a rede eléctrica nacional, o que irá totalizar **43.951** consumidores em todo Distrito.

Tabela 17: Consumo Energético

Descricao	Consumo Energetico		Cres. (%)
	Real 2018	Plano 2019	
Energia distribuida	52,003	64,400	23.8
Tarifa (Mt/KWh)	2.90	2.90	0.0
Receita (Mt)	357,177.65	400,000.00	12.0
Novas ligacoes	4,560.00	4,800.00	5.3
Cumulativo de consumidores	39,151	43,951	12.3
Taxa de cobertura	85.8	88	2.6

Fonte: SDPI

44. Vai contribuir para a realização da meta supracitada, a montagem em **7** novas comunidades, **23** novos PT's e expandida em **21.5** km a rede de média tensão e **80** km baixa tensão, assim distribuídos pelas comunidades:

Nord	Povoação	Media tensão/km	Baixa tensão/km	Nº de PT
1.	Massaca	4	10	3
2.	Mahubo 14	1	2	1
3.	25 de Junho	6	6	2
4.	Djuba	1	12	3
5.	Djonasse	4	30	10
6.	Chinonanquila	5.5	20	4
7.	Bili Expansão	4	15	4
Total	7	21.5	80	23

4.1.5. FINANÇAS PÚBLICAS

45 O Orçamento do Estado para o ano de 2019 foi elaborado com base no Cenário Fiscal de Médio Prazo 2019-2021 (CFMP), o qual constitui instrumento fundamental no processo de preparação do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE). Com vista a garantir previsibilidade de recursos para a continuidade da despesa do exercício económico de 2019, foi tomado como base os limites do OE 2018 aprovados pela Assembleia da República.

46 O orçamento para o ano 2019, tem como objectivo garantir a alocação de recursos para a materialização das acções programadas na Proposta do Plano Económico e Social de 2019, sendo que a mesma focaliza:

- Materialização dos objectivos e prioridades do Governo;
- Redução do défice orçamental;
- Garantia da previsibilidade de recursos; e
- Contribuir para que com os mesmos recursos obtenham melhores resultados qualitativos e quantitativos.

47 O presente Orçamento compreende três componentes, a saber, (i) a previsão da colecta de receita; (ii) a previsão das despesas de funcionamento; e (iii) a previsão das despesas de Investimento.

a) Previsão da Colecta de Receita

48 A previsão para arrecadação da receita global pelo Distrito, para o exercício económico de 2019 é de **866,494.95** mil meticais, contra os **774,789.43** mil meticais realizado em 2018 o que corresponde a uma previsão de crescimento de **118%**. Nos sectores do Governo prevê-se um crescimento em **12.7%** (**27.233,44/24.170,67** mil Meticais), com maior contribuição do sector de educação, como ilustra a tabela seguinte. A *nível de outros sectores*, está

prevista a arrecadação em receita **839,261.51** mil meticais, com maior contribuição do sector de energia (**47.6%**), seguida de águas (**37.9%**), por último, Autoridade Tributária (**13.2%**).

49 Para o alcance destas metas, em todos os sectores o Governo vai apostar no:

- Alargamento da base tributária, sobre tudo a identificação e cadastro de novas fontes de receita, actualização das taxas e máxima exploração do potencial existente;
- Reforço da capacidade de cobrança de receita e fiscalização, através de recrutamento de cobradores e fiscais;
- Intensificação de acções de mobilização para o pagamento do IRN;
- Educação fiscal nas instituições de ensino e sector privado;
- Maior controlo e rigor na entrega da receita nos cofres do Estado para permitir a sua contabilização e consignação, entre outras.

Tabela 18. Projecção da Receita

Sector	Real 2018	Ano 1 (OE 2019)			% Evol. 18/19
		Própria	Consignada	Total	
Sec. Distrital	4,267.82	5,065.70	200.00	5,265.70	23.4
SDPI	2,823.75	3,300.00	0.00	3,300.00	16.9
SDAE	1,672.81	2,436.75	0.00	2,436.75	45.7
SDEJT	15,205.95	16,000.00	0.00	16,000.00	5.2
SDSMAS	200.34	230.99	0.00	230.99	15.3
Subtotal 1	24,170.67	27,033.44	200.00	27,233.44	12.7
CD PRM	4,551.16	4,551.16	0.00	4,551.16	0.0
CRCN	5,786.88	5,800.00	0.00	5,800.00	0.2
EDM	357,177.65	400,000.00	0.00	400,000.00	12.0
ADM	289,180.32	318,098.35	0.00	318,098.35	10.0
Aut.Trib.	93,922.75	110,812.00	0.00	110,812.00	18.0
Subtotal 2	750,618.76	839,261.51	0.00	839,261.51	11.8
Total	774,789.43	866,294.95	200.00	866,494.95	11.8

Fonte: SDB

b) Previsão da Realização Da Despesa

50 Para o exercício 2019, o Governo Distrital prevê realizar despesas na ordem dos **665.446,04** mil meticais, o que representará um crescimento de **2.5%** em relação ao executado 2018, sendo, **641.694,83** mil meticais para despesas de funcionamento, crescendo em **2.4%** e investimento no valor de **23.751,21** mil meticais, crescendo em **4.2%**. Salientar que na componente de funcionamento, nas despesas com pessoal o volume de recursos também prevê a realização **828** actos administrativos, *como ilustra a tabela seguinte:*

Nord	Acto	SD	SDEJT	SDSMAS	SDAE	SDPI	Todos Actos
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
1	Promoções	0	143	45	4	0	192
2	Progressões	0	213	3	2	3	221
3	Mudanças de Carreira	14	299	36	10	7	366
4	Novas admissões	0	42	7	0	0	49
TOTAL GERAL		14	697	91	16	10	828

51 Em termos de orientação do volume de recursos, prevê-se:

- **581.213,81**mil meticais para despesas com pessoal, contra **574.141.82** mil meticais, crescendo em **1.2%**;
- **58.539,52** mil meticais em despesas com bens e serviços, contra **51.231,24** mil meticais, crescendo em **14.3%**;
- **1.366,50** mil meticais para despesas no agregado de transferências correntes, contra **892,82** mil meticais;
- **23.751,21** mil meticais para despesas de investimentos, dos quais, **9.584,63** mil meticais para infra-estruturas e equipamentos, financiamento de projectos de iniciativa local;

Tabela 19. Despesas globais de Âmbito Distrital

DESIGNAÇÃO	Ano 0 (Ex.2018)	Programado 2019	Ano 1(OE 2019 Aprovado)			% prog/ apro	% evol 18/19
			Rec Teso(101)	Receita(111)	Total		
Salários e remunerações	561,166.96	623,779.74	560,269.34	7,400.00	567,669.34	91.0	1.2
Outras despesas com pessoal	12,974.86	18,897.35	9,649.47	3,895.00	13,544.47	71.7	4.4
Bens e serviços	51,231.24	93,418.13	38,677.77	19,861.75	58,539.52	62.7	14.3
Transferências correntes	892.82	5,394.09	1,366.50	-	1,366.50	25.3	53.1
Despesas de capital	337.00	575.00	-	575.00	575.00	100.0	70.6
Subtotal FUNC.	626,602.88	742,064.31	609,963.08	31,731.75	641,694.83	86.5	2.4
Invest. "7 milhões"	-	8,375.79	3,000.00	-	3,000.00	35.8	
Invest. "2,5 milhões"+ROA	12,664.80	30,345.03	6,584.63	-	6,584.63	21.7	-48.0
Invest. "Estradas"	1,111.90	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.0	79.9
Invest. "PRONASAR"	126.72	-	-	-	-		
Invest. "FASE:SD+ADE+DECIPE"	8,896.61	-	12,166.58	-	12,166.58		36.8
Subtotal INV-Interno	22,800.03	40,720.82	23,751.21	-	23,751.21	58.3	4.2
Invest. "Fundos externos"*	-	-	-	-	-		
Subtotal INV - Externo	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Total	649,402.91	782,785.13	633,714.29	31,731.75	665,446.04	85.0	2.5

Fonte: SDB

52 Em termos da distribuição do volume de recursos por sectores, **81.2%** é para o sector da educação, **7.9%** Saúde, **6.9%** Gabinete do Administrador, Secretaria Distrital, Posto Administrativos e Localidades, **2.2%** actividades económicas e **1,8%** planeamento e infra-estruturas, como ilustra a tabela seguinte:

Tabela 20. Despesas por sector de Âmbito Distrital

Inst,	Descrição	Ano 0 (Ex. 2018)	Programado 2019	Ano 1(OE 2019 Aprovado)			% prog/ apro	% evol 18/19
				Rec Teso(101)	Receita(111)	Total		
Secretaria Distrital	Salários e remunerações	14,126.00	18,682.9	13,384.15	-	13,384.2	71.6	-5.3
	Outras desp. c/Pessoal	3,554.58	3,919.7	2,672.38	1,865.00	4,537.4	115.8	27.6
	Bens e Serviços	14,083.04	19,602.3	10,313.05	7,900.00	18,213.1	92.9	29.3
	Transf. Correntes	369.48	699.3	91.70	-	91.7	13.1	-75.2
	Invest."7 milhões"	-	8,375.8	3,000.00	-	3,000.0	35.8	
	Invest."2,5 milhões"+ROA	12,664.80	30,345.0	6,584.63	-	6,584.6	21.7	-48.0
	Sub.Total	44,797.90	81,624.96	36,045.91	9,765.00	45,810.91	56.1	2.3
Serviço Distrital de Actividades Economicas	Salários e remunerações	6,706.68	12,312.71	7,072.80	400.00	7,472.8	60.7	11.4
	Outras desp. c/Pessoal	1125.75	2625	922.74	475.00	1,397.7	53.2	24.2
	Bens e Serviços	4,274.67	8,956.25	3,264.36	986.75	4,251.1	47.5	-0.6
	Transf. Correntes	215.77	2,182.64	1,034.80	0.00	1,034.8	47.4	379.6
	Despesas de capital	337.00	575.00	-	575.00	575.0	100.0	70.6
		Sub.Total	12,659.87	26,651.60	12,294.70	2,436.75	14,731.45	55.3
Serviço Distrital de Planeamento e Infra- estruturas	Salários e remunerações	3,820.93	5,136.95	3,284.94	0.00	3,284.9	63.9	-14.0
	Outras desp. c/Pessoal	1,050.67	1,055.00	772.57	555.00	1,327.6	125.8	26.4
	Bens e Serviços	3,456.55	5,275.10	2,748.85	2,745.00	5,493.9	104.1	58.9
	Transf. Correntes	15.00	117.65	10.00	0.00	10.0	8.5	-33.3
	Invest."Estradas"	1,111.90	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.0	100.0	79.9
	Invest."PRONASAR"	126.72	-	-	-	-	-	-100.0
	Fundos externos	-	-	-	-	-	-	
		Sub.Total	9,581.77	13,584.70	8,816.36	3,300.00	12,116.36	89.2
Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social	Salários e remunerações	47,786.25	60,496.87	48,121.35	-	48,121.4	79.5	0.7
	Outras desp. c/Pessoal	1,076.27	2,412.96	869.94	-	869.9	36.1	-19.2
	Bens e Serviços	4,162.69	9,480.81	3,318.11	230.00	3,548.1	37.4	-14.8
	Transf. Correntes	50.00	301.50	40.00	-	40.0	13.3	-20.0
		Sub.Total	53,075.21	72,692.14	52,349.40	230.00	52,579.40	72.3
Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia	Salários e remunerações	488,727.10	527,150.33	488,406.10	7,000.00	495,406.1	94.0	1.4
	Outras desp. c/Pessoal	6,167.59	8,884.74	4,411.84	1,000.00	5,411.8	60.9	-12.3
	Bens e Serviços	25,254.29	50,103.63	19,033.40	8,000.00	27,033.4	54.0	7.0
	Transf. Correntes	242.57	2,093.03	190.00	-	190.0	9.1	-21.7
	Invest."FASE:SD+ADE+DECIP	8,896.61	-	12,166.58	-	12,166.6	-	36.8
	Invest."Fundos externos"	-	-	-	-	-	-	
		Sub.Total	529,288.16	588,231.73	524,207.92	16,000.00	540,207.92	91.8
	TOTAL	649,402.91	782,785.13	633,714.29	31,731.75	665,446.04	85.0	2.5

4.1.6 PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS

53 As principais acções a serem desenvolvidas em 2019 foram planificadas respeitando os indicadores da Matriz Estratégica do PQG 2015-2019 e PEDD 2015-2024, as mesmas apresentam-se de acordo com as Prioridades e Pilares do PQG, as quais compreendem:

PRIORIDADE I: CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL PAZ E REFORÇO DA SOBERANIA

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2019			
Indicador de PES	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Numero de visitas de GAI realizadas	35	40	14.2
Numero de visitas unidades de produção e instituições	45	48	6.6
Numero de visitas á casas de cultos	20	22	10.0
Numero de reuniões com diversas organizações sociais	4	4	0.00
Numero de processos para fixação de pensões de combatentes tramitados	65	90	38.5
Número de jovens inscritos para o SMO	2552	1800	-29
Número de datas históricas, feriados e datas festivos comemorados	39	39	0,0
Numero de locais históricos identificados e conservados	3	4	33,3
Numero de jovens envolvidos na fase distrital e jogos tradicionais e desportivos escolares	30	10040	333,7
Número de grupos e expressões culturais movimentados nos eventos locais	100	100	0,0
Numero de torneios desportivos realizados	4	5	25,0
Número de feiras de divulgação literária e escrita realizados	2	2	0,0

PRIORIDADE II: DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2019			
Indicadores de PES	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Número de estudantes matriculados	64825	69970	7,9
Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1 classe	90%	90%	0,0
Taxa bruta de conclusão do EP2	92%	92%	0,0
Número de Estudantes matriculados no ETP	1775	2069	18,9
Número de carteiras distribuídas	1740	675	61,9
Numero de professores primários admitidos	23	30	30,4
Rácio Aluno/ Professor no EP1	50	53	6,0
Percentagem das EPCs (Ensino Público) supervisionadas pelo SDEJT para seguimento	100%	100%	0,0
Número de livros distribuídos	172.839	197.278	14,1
Número de professores (1º Ciclo) capacitados em metodologias de ensino	128	122	-4,7
Taxa de Cobertura de partos institucionais	65%	65%	0.0
Taxa de cobertura de crianças completamente vacinadas	80%	80%	0.0
Taxa de cobertura de TARV Pediátrico	70%	70%	0.0

Taxa de cobertura de TARV Adulto	75%	75%	0.0
Taxa de Cobertura das CPF	35%	35%	0.0
Numero de crianças de Zero a cinco anos de idade atendidos em centros	3.108	3.108	0.0
Numero de crianças em situação difícil assistidas	33	33	0.0
Número de talhões demarcados	800	1.500	87
Número de projectos aprovados	80	120	20
Número de pré-vistorias realizadas	100	120	20
Número de supervisões em construção e manutenção a edifícios públicos	100	100	0.0
Número de fiscalizações a obras particulares	200	200	0.0
Número de pré-vistorias para o licenciamento de obras particulares.	100	120	20
Número de fontes construídas	5	3	-40
Número de fontes reabilitadas	10	10	0.0
Número de fontes mapeadas	20	20	0.0
Número de novas ligações domiciliárias de água efectuadas	204	200	0.0
Número de sensibilizações das comunidades sobre a construção de latrinas melhoradas	4	4	0.0
Número de capacitações de artesões em matéria de construção de latrinas melhoradas	2	2	0.0
Número de sistemas de retenção de águas	1	1	0.0
Número de palestras realizadas nas escolas sobre a higiene e abastecimento de água.	2	2	0.0
Numero de reclusos submetidos ao processo de ensino	-	50	-
Numero de reclusos assistidos	-	80	-
Numero de visitas domiciliares realizadas para liberdade condicional dos reclusos	-	100	-

PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO, E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETIVIDADE

PLANO ECONOMICO E SOCIAL 2019			
Indicador do PES/ BdPES	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Produção agrícola (toneladas)	307.454.8	339.260,5	10.3
Número de hectares (há) de regadio construídos e reabilitados	169	169	0
Número de Associações assistidas	28	28	0
Número de Famílias assistidas	10.600	10.800	1.88

Toneladas de frangos produzidas	11.900	13.500	13.4
Toneladas de carne bovina produzidas	231	235	1.7
Dúzias de ovos produzidas	6.410.000	6.850.000	6.9
Toneladas de pescado diverso produzidas	85	87.5	3.1
Número de Tanques piscícolas povoados	5	7	40
Número de Piscicultores assistidos	13	19	46.1
Número de Mudanças de planta nativas produzidas	15.000	30.000	100
Número de Empreendimentos turísticos licenciados	44	53	120.4
Número de Estabelecimentos comerciais licenciados	280	301	7.5
Numero de Industrias de micro e pequena dimensão licenciadas	53	57	7.5
Número de novos empregos criados pelo sector público e privado	3.125	3.310	33.10
Número de estágios pre-profissionais	20	20	0.0
Número de beneficiários de formação profissional (básica, média, superior e de curta duração)	347	347	0.0
Número de empresas inscritas no sistema de segurança social obrigatório	50	50	0.0
Número de trabalhadores por conta própria inscritos no sistema de segurança social obrigatório	250	250	0.0
Número de trabalhadores por conta de outrem inscritos no sistema de segurança social obrigatório	1500	1500	0.0

PRIORIDADE IV -DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2019			
Indicadores de PÉS	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Km's de estradas reabilitadas (equip.descentralizado)	8km	15km	87.5
Km's de estradas reabilitadas (Fundo estrada)	5km	5km	0.0
Número de obras de arte construídos	1	1	0.0
Número de supervisões do estado de transitabilidade das estradas realizadas	100	120	20.0
Km's de rede eléctrica expandida	35km	40km	14.2
Km's de rede eléctrica melhorada	68km	80km	17.6
Número de novas ligações intradomiliarias	4.800	4.000	-16.7
Número de Escolas Secundárias construídas		1	a)

Número de campos desportivos reabilitados	2	2	0.0
Construção da casa distrital da cultura	1	1	0.0
Número de Represas reabilitadas na Localidade Ed Mondlane	1	1	0.0
Número de edifícios/residências públicos construídos	7	a)	-
Número de edifícios públicos/residências reabilitados	3	2	-33
Número de unidades sanitárias construídas/ampliadas	3	2	-33
Numero de estufas construídas para a produção de mudas (25 de Setembro, IIAM, PSK,Umbeluzi Investimento)	0	4	-

a)Continuação das obras iniciadas em 2018

PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2018			
Indicadores de PES	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Áreas reflorestadas (ha)	6	7	16.6
Número de estabelecimentos industriais, turísticos e comerciais licenciados	377	411	9
Número de fiscalizações aos diversos estabelecimentos	150	170	13.3
Número de Planos de Pormenor elaborados	2	1	-50
Número de Planos de Pormenor implementados	2	3	50
Número de planos de Pormenores fiscalizados	5	5	0%
Número de Planos de Pormenor arborizados	0	3	#
Número de Consultas Comunitárias realizadas	600	700	16.6
Número de Declarações de Ocupação emitidas	200	50	-75
Número de capacitações em matérias de ordenamento territorial.	2	5	150
Número de supervisões nos areeiros.	14	16	14.2
Número de sensibilizações aos mineradores artesanais	2	2	0.0
Número de núcleos ambientais revitalizados.	2	2	0.0
Número de florestas comunitárias monitoradas	10	10	0.0
Número de sensibilizações sobre PECODA	6	6	0.0
Número de Jornadas de Limpeza	164	164	0.0
Número de plantio de árvores	30.000	30.000	0.0
Número de plantas de ornamentação	75.000	85.000	0.0

PILAR I: CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRACIA, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO.

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2019			
Indicador de PES/Bdpes	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Número de funcionários e agentes atribuídos bolsas de Estudo	5	5	0.0
Número de membros do CC formados/capacitados	60	60	0.0
Número de cidadãos carenciados assistidos pelo Estado	1564	1564	0.0
Numero de reuniões de ligação policia-comunidade	107	110	4.2
Percentagem de casos criminais esclarecidos em relação aos registados	80%	90%	12.5
Percentagem de BI's produzidos em relação aos solicitados	100%	100%	0.0
Número de palestras de segurança rodoviária	56	56	0.0
Número de sessões de estudo de legislação	84	84	0.0
Número de actos praticados na CRCN	38.261	42.204	10.3
Número de actos administrativos para funcionários	1.229	828	-32

PILAR II: PROMOVER UM AMBIENTE MACROECONÓMICO E SUSTENTÁVEL

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2019			
Indicador de PES/Bdpes	Real 2018	Meta 2019	% Cresc.
Número de acções de divulgação do PEDD e atracção de investimentos	6	6	0.0
Número de novos investimentos firmados	4	2	
Número de reuniões com ONG's e Agentes Económicos	4	4	0.0
Percentagem de crescimento da arrecadação da receita	8.1	4.7	-41
Percentagem de crescimento na emissão de NUIT's	9%	9%	0.0
Número de sessões ordinárias dos Conselhos Locais	10	10	0.0

V. PRINCIPAIS MEDIDAS DE POLÍTICA E ACÇÕES POR PRIORIDADE E PILAR DE SUPORTE

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL E ORÇAMENTO PARA 2019

I. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA														
1.1. Governação Aberta e Inclusiva														
PRIORIDADE I: CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL PAZ E REFORÇO DA SOBERANIA														
Objectivo do Estratégico: Defender e consolidar a Unidade Nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural;														
Nº	Accão	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º Sem.	2º Sem.					
1	Promover a governação aberta e inclusiva como forma de interacção directa com o povo, estímulo do sentido de pertença e de inclusão no processo de decisão da gestão pública	Número de reuniões populares	10	12	8	12	42	X	X	Loc: Eduardo Mondlane, Guegueue, Matola Rio e Mulotana	Cerca de 18000 pessoas, dentre população, empregadores, trabalhadores e funcionários públicos		OE	SD
2	Desenvolver um espírito harmonioso no local de trabalho, promovendo o desenvolvimento	Número empreendimentos e instituições visitados	10	18	10	12	50	X	X	Loc: Eduardo Mondlane, Guegueue, Matola Rio e Mulotana	Trabalhadores e Empregadores		OE	SD
3	Reforçar a colaboração com as diferentes instituições e confissões religiosas, no interesse da disseminação dos valores da irmandade fundados no amor ao próximo, na dedicação pela causa da pátria, desenvolvimento, bem-estar, valorização do tecido ético-moral e consolidação da harmonia na família moçambicana	Nº de reuniões, visitas à ass. religiosas, organizações da sociedade civil incluindo de jovens.	6	6	6	8	26	X	X	Loc: Eduardo Mondlane, Guegueue, Matola Rio e Mulotana	Cerca de 5400 participantes		OE	SD/CRCN
4	Promover a auto-estima, amizade e solidariedade entre os mocambicanos	Número de datas históricas culturais comemoradas	6	13	10	10	39	X	X	Localidade Eduardo Mondlane, Guegueue, Matola Rio e Mulotana	Toda a comunidade do distrito		OE	SD/CM/SDEJT
5	Estabelecer sistemas acessíveis de informação sobre as oportunidades na área de investimentos, emprego, serviços, educação e outros ao nível local	Nº de reuniões com agentes económicos; Criada uma base de dados de grandes projectos; Divulgadas as realizações do GD	1	1	1	1	4	X	X	Loc: Eduardo Mondlane, Guegueue, Matola Rio e Mulotana	Investidores e população em geral		OE	SD
Subtotal											0,00			

1.2. Educaçao														
1.2.1. Cultura														
PRIORIDADE I. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL PAZ E REFORÇO DA SOBERANIA														
Programa: Cultura														
Objectivos Estratégicos: Defender e consolidar a unidade nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Promover manifestações artísticas e culturais	festivais artísticos culturais e manifestações culturais locais promovidos		1	1		2	X		Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade em geral	20,00	OE	SDEJT/RCJD
2	Promover e valorizar o património material e imaterial	promovidos e valorizados os monumentos, os sítios, os conjuntos edificados e as formas de expressão popular e tradicionais		1	2	1	4	X	X	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede (comunidades e escolas)	Escolas e comunidade em geral	6,00	OE	SDEJT/RCJD
3	Promover a consolidação da unidade nacional, paz, soberania, nas comunidades locais;	datas históricas, feriados locais e internacionais realizadas com o envolvimento das Comunidades locais	4	10	7	7	28	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede (comunidades e escolas)	Escolas e comunidade em geral	20,00	OE	SDEJT/RCJD
4	Promover o gosto pela leitura e escrita nos adolescentes e jovens	Realizadas fases do concurso de leitura , escrita nas escolas do ensino primário e feira do livro		1	1	1	3	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede (comunidades e escolas)	Escolas e comunidade em geral	15,00	OE	SDEJT/RCJD
5	Promover acções de protecção e divulgação dos direitos do autor	Realizadas acções de combate a contrafação de videos, fonogramas e palestras de divulgação dos direitos do autor		1	1		2	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede (comunidades e escolas)	Escolas e comunidade em geral	6,00	OE	SDEJT/RCJD
Subtotal												67,00		

1.2.2 Juventude

Programa: Associativismo juvenil														
Objectivos Estratégicos: Defender e consolidar a unidade nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo)	Orçamento por actividade em ^1000 Mt	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	promover o associativismo Juvenil	Associações juvenis legalizadas		1	1		2	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade Juvenil em geral	6.00	OE	RCJD
2	Realizar acções de capacitação de líderes do movimento associativo juvenil em matérias de empreendedorismo, gestão associativa e liderança	Nº de capacitações		1			1		x	Posto Administrativo de Boane Sede	50 dos quais 25 mulhres	20.00	OE	RCJD
3	Articular a reserva de espaços para empreendimentos juvenis e habitação para jovens em coordenação com SDPI e Conselho Municipal da Vila de Boane	Espaços reservados para a Juventude		10	10	10	30	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade Juvenil em geral	5.00	OE	RCJD
4	Realizar fóruns de interação juvenil	Realizados Intercâmbios Juvenis distrital			1		1			Posto Administrativo da Matola Rio	70 dos quais 30 mulhreres	5.00	OE	RCJD
Subtotal												36.00		

1.2.3. Desporto escolar

PRIORIDADE II. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Programa: Desporto Escolar														
Objectivos- Promover a participacao da juventude nas actividades socio-culturais, desportivas e economicas como mecanismo para massificar a pratica regular da actividade fisica e desportiva e melhorar a qualidade da vida,														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo)	Orçamento por actividade em	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	promover o associativismo Desportivo	Clubes Desportivos legalizados	1		1		2	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade desportiva em geral	5,00	OE	RCJD
2	Realizar o festival Jogos Escolares:	Realizadas as diferentes fases dos jogos escolares distrital	1	1	1		3	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidades Escolar	30,00	OE	RCJD
3	Promover o Desporto Recreativo	Promovidos tomeios desportivos em diversas modalidades	1	1	1		3	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade desportiva em geral	5,00	OE	RCJD
4	Garantir a Capacitação dos gestores e animadores desportivos em materia de treinamento e gestao desportiva	Capacitados os gestores e animadores desportivos		1	1		2	x	x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade desportiva em geral	20,00	OE	RCJD
5	Promover o torneio de férias escolares	Promovidos tomeios infanto Juvenil em diversas modalidades				1	1		x	Postos Administrativos da Matola Rio e Boane Sede	Comunidade desportiva em geral	15,00	OE	RCJD
Subtotal												75,00		

1.3. Recenseamento e mobilizacao militar

PRIORIDADE I: CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO, BOA GOVERNACAO E DESCENTRALIZACAO														
Objectivo do Estrategico: Defender e consolidar a Unidade Nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural;														
Nº	Accção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º sem.	2º Sem.					
1	Realizar o Recenseamento Militar Obrigatório	Número de jovens recenseados	1800				1800 mancebos	x		Todo distrito				SD/CMVB

II. DESENVOLVER CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
2.1. Educação														
2.1.1. Género														
PRIORIDADE II. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Programa: HIV e SIDA e Género														
Objectivos- Promover a igualdade e equidade de genero nas diversas esferas do desenvolvimento economico, social, politico e cultural, assegurar a protecao e desenvolvimento integral da crianca e garantir a assistencia social aos														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo)	Orçamento por actividade em ^1000 Mt	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Promover o acesso da criança à educação Básica, Secundária e técnico profissional	Crianças com atestado de pobreza	5	3			8	X	X	Escolas do distrito	8 beneficiarios dos quais 4 mulheres		OE	SDEJT/RCJD
2	Promoção de acções Tendentes a retenção das crianças na escola em particular da rapariga e as crianças com Necessidades	Crianças com necessidades especiais reintegradas	4				4	X		Escolas do distrito	4 alunos com Necessidades especiais dos quais 2 raparigas		OE	SDEJT/RCJD
		Crianças reintegradas no SNE	45				45	X		Escolas do distrito	45 alunos dos quais 30 raparigas		OE	SDEJT/RCJD
3	Promover o envolvimento da família e da comunidade nos vários níveis da educação	famílias que participam activamente na vida escolar da criança	25	25	25		75	X	X	Escolas Secundárias do distrito	500 alunos dos quais 250 raparigas		OE	SDEJT/RCJD
4	Realizar palestras de Divulgação dos Direitos da criança e da rapariga (DCR) na luta contra tráfico e abuso de menores	palestras de divulgação dos direitos da criança e da rapariga realizadas	5	5	5	5	20	x	x	Escolas do Distrito	6000 alunos dos quais 3500 raparigas	10.00	OE	SDEJT/RCJD
5	Capacitar gestores das escolas, líderes comunitários, professores e alunos em matéria da promoção dos direitos da criança e da rapariga na luta contra tráfico e abuso	formação de líderes, mestres, realizadas	1	1	2		4	x	x	Escolas do Distrito	60 líderes fcapacitados dos quais 30 mulheres	10.00	OE	SDEJT/RCJD
		palestras de Disseminação de informação para prevenção dos Casamentos prematuros	10	10	10	10	40	X	X	Escolas do Distrito	6200alunos dos quais 3700 raparigas	10.00	OE	SDEJT/RCJD
Subtotal											30.00			

2.1.2. Pre-escola

PRIORIDADE II. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Programa: Pré-Escolar														
Objectivos- Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondas as necessidades de desenvolvimento														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Mobilizar e sensibilizar as comunidades para aderirem aos programas de escolinhas	Número de crianças inscritas nas escolinhas	1500				1500			Todas as povoações com escolinhas comunitárias	1500 crianças das quais 750 raparigas	150.00	FASE	SDEJT/REG
2	Formar os facilitadores em matéria de educação de infância	Número de capacitações		1	1		2	x	x	Todas as povoações com escolinhas comunitárias	120 facilitadores	250.00	FASE	SDEJT/REG
3	Capacitar facilitadores em matéria de planificação, produção de material, boas práticas de higiene e cuidados alimentares	Número de capacitações		1	1		2	x	x	Todas as povoações com escolinhas comunitárias	120 facilitadores	250.00	FASE	SDEJT/REG
Subtotal												650.00		

2.1.3. Educação Geral

2.1.3.1. Ensino Primário

PRIORIDADE II. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Programa: Ensino Primário														
Objectivos- Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondas as necessidades de desenvolvimento														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Distribuir o livro escolar nas escolas públicas e comunitárias	Número de títulos distribuídos	197,278				197,278	x		Todas escolas primárias públicas e comunitárias do distrito	45056 alunos dos quais 22195 raparigas	200.00	OE	SDEJT/REG
2	Formar e capacitar professores em matéria do ensino bilingue	Número de professores capacitados	31				31	X		EPCs de Estevel, 25 de Junho, Mahubo 10, Mahubo 14, Mahubo 20 e Mulotane	31 professores dos quais 15 mulheres e 847 alunos dos quais 414 raparigas	30.00	OE	SDEJT/REG
3	Realizar a supervisão distrital orientada para os resultados	Número de rondas de supervisão realizadas	2	2	2		6	x	x	Todas escolas primárias públicas	614 professores dos quais 415 mulheres e 33656 alunos dos quais 16391 raparigas	420.00	OE	SDEJT/REG
4	Contratar professores para o ensino primário	Número de professores contratados	49				49	X		Todas escolas primárias públicas	2633 alunos dos quais 1271 raparigas		OE	SDEJT/RRH
5	Aumentar a rede escolar para garantir o acesso a educação pelas comunidades	Número de escolas criadas	3				3			3 escolas particulares 1 em picoco, Bairro 1 e outra na Massaca	200 crianças dos dos quais 198 mulheres		Parceiros	RAP/REG
Subtotal												650.00		

Programa: Ensino Secundário

Objectivos- Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondas as necessidades de desenvolvimento humano.

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo)	Orçamento por actividade em ^1000 Mt	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar a supervisão pedagógica incluindo assistências de aulas aos professores e direcções de escolas bem como a realização de exames finais	Número de rondas realizadas	1	1	1		3	X	X	Escolas Secundárias do distrito	17981 alunos dos quais 9956 mulheres e 440 professores dos quais 135 mulheres	355.07	OE	SDEJT/REG
2	Realizar monitorias nas escolas secundárias sobre saúde e higiene escolar	Número de rondas realizadas	1	1	1		3	X	X	Escolas Secundárias do distrito	17981 alunos dos quais 9956 mulheres e 440 professores dos quais 135 mulheres	10.00	OE	SDEJT/REG
Subtotal												365.07		

2.1.3.3. Ensino Técnico Profissional

PRIORIDADE II. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Programa: Ensino Técnico Profissional														
Objectivos- Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondas as necessidades de desenvolvimento														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar feiras locais de Ciência e Tecnologia a nível de escolas secundárias do distrito.	Número de feiras realizadas		7			7	x		Em todas Escolas Secundárias	70 participantes 30 raparigas	100.00	OE	SDEJT/RETPT
2	Realizar olimpíadas de matemática envolvendo escolas secundárias e técnicas	Número de rondas realizadas	1		1		2	x	x	Em todas Escolas Secundárias	Todos alunos das escolas secundárias	25.00	OE	SDEJT/RETPT
3	Realizar palestras para a divulgação do programa "Criando o Cientista do amanhã" para maior participação das escolas do distrito	Número de rondas realizadas	1	1	1	1	4	x	x	Escolas Secundárias e Técnicas, Localidades	Todos alunos das escolas secundárias	15.00	OE	SDEJT/RETPT
4	Fazer o acompanhamento das sessões de exercitação de conteúdos de matemática nas escolas secundárias com o envolvimento dos professores afiliados e os alunos inscritos.	Número de Fases realizadas		1	1		2	x	x	Nelson Mandela, Joaquim Chissano, Massaca, UniTiva, Boane e Malangatana Valente Ngwenya	Todos alunos do ESG1 e alunos do ESG2 grupo B	10.00	OE	SDEJT/RETPT
5	Cadastrar e exercitação de alunos das escolas técnicas e secundárias na plataforma edu@Moz	Número de rondas de cadastramento		2	2	2	6	x	x	Em todas Escolas Secundárias	300 alunos dos quais 150 raparigas	35.00	OE	SDEJT/RETPT
Subtotal												185.00		

2.2. Saúde

2.2.1. SMI

PRIORIDADE I: Desenvolver o Capital Humano e Social**Objectivo Estratégico:** Expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis**Programa:** PG6 Provisão de Cuidados de Saúde

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta:				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Aumentar a cobertura de parto institucional de 3216 em 2018 para 3300 em 2019	Numero de partos institucionais realizados	825 (25%)	825(25%)	825(25%)	825 (25%)	3300 (100%)	x	x	Distrito de Boane	Mulheres grávidas elegíveis	0.00		SDSMAS Boane-SMI
		Numero de palestras de sensibilização ao parto institucional realizadas	28	28	28	28	112	x	x	Distrito de Boane	Mulheres grávidas elegíveis e a comunidade	0.00		SDSMAS Boane-SMI

2.2.2. Tuberculose

Objectivos Estratégicos: Expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis**Programa:** PG7 Controlo e Prevenção de Doenças

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar busca activa de casos de sarampo e PFA	nr de buscas realizadas	45	45	45	45	180		x	Distrito de Boane		18.000.00	OE	SDSMAS/PNCTL
2	Realizar palestras para o despiste de TB	Numero de palestras realizadas	1	1	1	1	4	x	x	13 Comunidades, penitenciária e quartel de Mabanja	População, 100 reclusos e Militares	84.366	OE	SDSMAS/PNCTL
3	Expandir TARV movel	Numero de US por expandir	1			1	2x		x	2 Unidades Sanitarias (PS Aguas de Maputo e CS Josina Machel)	PVHS	36.77	Ariel	SDSMAS-Boane/ Ponto focal de HIV

2.2.3. PAV

Objectivos Estratégicos: Expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis														
Programa: PG7 Controlo e Prevenção de Doenças														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar Brigadas Moveis de Vacinação na Comunidade	Numero de brigadas moveis realizadas	15	15	15	15	60	x	x	Distrito de Boane	15 comunidades (Mavoco, Zilinga, Gumbane, Nhaquene, Bilie, Jonasse, Filipe Samuel Magaia, Estevel, Tchonissa, Matsume, Xipapa, Jossias Tongogara, Saldanha, 7 de Setembro e 25 de Junho).	65.9589	OE	SDSMAS/PAV

2.2.4. Accao Social

PRIORIDADE II. Desenvolver o Capital Humano e Social														
Objectivo Estratégico:(V) Promover a igualdade e equidade de genero nas diversas esferas do desenvolvimento economico, social, politico e cultural, assegurar a proteccao e desenvolvimento integral da crianca e garantir assistencia social aos														
PG 15- Promocao da Equidade de Genero														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar supervisao nos centros Infantins, escolinhas comunitarias e comite de proteccao a crianca.	Numero de Supervisoes realizadas	1	2	2	2	7	x	x	Boane sede (9 C.I, 9 Escolinhas) e Matola Rio (9 C.I, 10 Escolinhas, 4 comites).	15 Centros Infantins (650), 19 escolinhas (850) comunitarias e 8 comites(96 membros).	41.4688	OE	Rep. Mulher e A. Social
2	Realizar supervisao nos centros de acolhimento.	numero de supervisoes realizadas	1	2	2	1	6	x	x	Boane sede (190) e Matola rio (210)	400 beneficiarios, sendo 190 do sexo feminino e 210 do sexo masculino	11.7951	OE	Rep. Mulher e A. Social
3	Prestar apoio psicossocial as vitimas de violencia, doentes mentais compensados, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, criancas, idosos e repatriados.	Numero pessoas beneficiarias de apoio psicossocial.	25	75	60	40	200	x	x	Boane sede (200) e Matola Rio (150)	150 mulheres e 50 homens	24.5951	OE	Rep. Mulher e A. Social
4	(Re) integrar criancas, idoso, mulheres e doente cronico vulneraveis nas familias, familia substituta e centros de acolhimentos.	Numero de Criancas, idosos, mulheres, doentes cronicos (Re)integradas.	5	5	5	5	20	x	x	Boane Sede (10), Matola Rio(6) e provincias (4).	10 mulheres e 10 homens	14.03	OE	Rep. Mulher e A. Social
5	Instruir processos de Adopcao, Tutela Accao de Alimentos, poder Parental e Familias de acolhimentos.	Numero de processos Instruidos.	1	2	2	2	7	x	x	Boane Sede(3) e Matola Rio(4).	7 criancas	37.06	OE	Rep. Mulher e A. Social
Total											128.95			

2.2.5. Habitação

PrioridadeII: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Objectivo Estratégico: Aumentar a provisao e acesso aos serviços de abastecimento de agua e de saneamento, transporte, comunicações e habitação														
Programa: Construcão e apetrechamento de infra-estruturas														
Nº	Accão	Indicador de produto	Metas				Meta Anual	Periodicidade		Localização	Beneficiarios (desagregados)	Orç.to p/Activ.	Fonte de F.to	Resp.
			I	II	III	IV		1 Sem	2 Sem					
1	Promover a auto-construção de habitação através da atribuição de talhões infra-estruturados,	Nº de Supervisões em construção e manuntencao de edificios Públicos	25	25	25	25	100	x	x	Todo o Distrito	55000 Homens e 60000 Mulheres	100	OE	SDPI
2	Conceber e divulgar projectos-tipo de habitação, com enfoque nas zonas rurais e assistência técnica sobre o uso de novas tecnologias.	Nº de supervisoes em construcão de edificios particulares	50	50	50	50	200	x	x	PAMR	400 Homens e 600 Mulheres	50	OE	SDPI
		Nº de projectos aprovados.	30	30	30	30	120	x	x	PAMR	80 Homens e 70 Mulheres	20	OE	SDPI
	Fiscalizar obras Particulares	Nº pré-vistorias de projectos e fiscalizacão particulares de obras	30	30	30	30	120	x	x	PAMR	100 Homens e 100 Mulheres	0,00		SDPI

2.2.6. Água e Saneamento

Prioridade II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL														
Objectivo Estratégico: Aumentar a provisao e acesso aos serviços de abastecimento de agua e de saneamento, transporte, comunicacoes e habitacao														
Programa: Aumentar a taxa de cobertura de agua e saneamento do meio														
Nº	Accão	Indicador de produto	Metas trimestrais				Meta Anual	Periodicidade		Localização	Beneficiarios (desagregados)	Orç.to p/Activ.	Fonte de F.to	Resp.
			I	II	III	IV		1 Sem	2 Sem					
1	Expandir o acesso aos serviços básicos de saneamento como meio de garantir a qualidade de	Nº de sensibilizações na construção de latrinas	2	2	2	2	8	x	x	Distrito de Boane	200 Homens e 300 Mulheres	20	OE	SDPI
2	Garantir higiene e abastecimento de água nas escolas.	Nº de sistemas de retenção de agua				1	1		x	Distrito de Boane	1300 Homes e 1800 Mulheres	2000	OE	SDPI
		Nº de palestras realizadas		1		1	2	x	x	Distrito de Boane	100 Homens e 100 Mulheres	50	OE	SDPI
3	Construir e reabilitar fontes de água nas zonas rurais.	Nº de fontes a construir			2	1	3		x	Distrito de Boane	700 Homens e 800 Mulheres	5,000	OE	SDPI/DPOPH
		Mapeamento de fontes		10		10	20	x	x	Distrito de Boane	300 Homens e 300 Mulheres	50	OE	SDPI
		Nº de fontes a reabilitar			5	5	10		x	Distrito de Boane	2000 Homens e 2500 Mulheres	5000	OE	SDPI/DPOPH

2.5. Reabilitação e reinserção Social

PRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social														
Objectivo Estratégico (i) : Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas														
ao nível conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondam as necessidades de desenvolvimento humano														
Programa:														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta Trimestral				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de Financiamento	Responsável
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		1 Sem.	2 Sem					
1	Desenvolver acções de reabilitação e reinserção social dos reclusos	Nr. De reclusos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem					50	X	X	Maputo Provincia (Boane)	50 (Masculino)	85.70	OE	Estabelecimento Penitenciario Especial de Recuperação Juvenil de Boane
		Nr. De reclusos a receber atendimento psicossocial individualizado	20	20	20	20	80	X	X	Maputo Provincia (Boane)	80 (Masculino)	-	OE	Estabelecimento Penitenciario Especial de Recuperação Juvenil de Boane
		Nr. de visitas domiciliarias realizadas para liberdade condicional dos reclusos	25	25	25	25	100	X	X	Provincia de Maputo e Gaza	100 (Masculino)	168.00	OE	Estabelecimento Penitenciario Especial de Recuperação Juvenil de Boane
2	Promover a reconversão e aperfeiçoamento profissionais	Nr. Funcionarios capacitados em areas especificas		3		3	6 funcionarios	X	X	Maputo Provincia (Boane)	3 (Masc.) e 3 (Femen.)	75.60	OE	Estabelecimento Penitenciario Especial de Recuperação Juvenil de Boane

2.6. Agricultura e Segurança Alimentar

PRIORIDADE II: Desenvolver o capital Humano														
Objectivo Estratégico (i): Promover a igualdade e equidade do genero														
Nº	Acção	Indicador de produto	Metas trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		1º Sem	2º Sem					
1	Divulgar no seio dos agentes, económicos formais e informais sobre os Decretos que regulam o licenciamento envolvendo líderes comunitários	Comunidades das Povoações, Localidade e Bairros	1	1	1	1	4	x	x	Todo o Distrito	630	400.00	OGE	SDAE
2	Promover encontros de sensibilização ao conselho consultivo por forma garantir que o FDD seja atribuído na sua maioria aos projectos bandeira (frango de corte e produção de ovos)	Nr de encontros		1		1	2	x	x	Todo o Distrito	50 membros do conselho consultivo	200.00	OGE	SDAE
3	Treinar pequenos criadores de frango de corte e poedeiras em matérias ligadas ao manejo de produao Nr de criadores	Nr de criadores	0	25	25	0	50	x	x	Todo o Distrito	40 mulheres e 10 homens	200.00	OGE	SDAE
Subtotal											800.00			

III. PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE														
3.1. Agricultura e Segurança Alimentar														
3.1.1. Agro-pecuária														
PRIORIDADE III. Promover o emprego e melhorar a produtividade e competitividade														
Objectivo estratégico (i): Aumentar a produtividade e a produção em todos os sectores com ênfase na agricultura														
Nº	Acção	Indicador de produto	Meta: trimestral				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		1º Sem	2º Sem					
1	Realizar feiras e exposições Agro-pecuária com vista a facilitar a aquisição de insumos aos agricultores	Nº de feiras realizadas	3	3	3	3	12	X	X	Todo Distrito	10.800 famílias beneficiadas	600.00	OGE	DPASA/SDAE-BOANE
2	Realizar monitoria dos banhos carracicidas nos bovinos		2442	2441	2441	2441	9765	X	X	Todo Distrito	150	1,000.00	OGE	DPP/SDAE
3	Promover o aumento da produtividade e de alimentos a produção e produtividade de culturas alimentares	Toneladas de produção agrícola	202,422.70			134948.5	337,371.30	X	X	Todo o Distrito	10.600 famílias beneficiadas	3,000.00	OGE	DPASA/SDAE-BOANE
4	Distribuir kits de sementes de hortícolas e rama de batata doce de polpa alaranjada as famílias vivendo com HIV-SIDA	Kits distribuídos	0	2	2	0	cerca 4 toneladas de rama de batata de polpa alaranjada e 3 kg de semente de hortícolas distribuídos	x	x	Todo o Distrito	600 famílias	600.00	OGE	DPASA/SDAE
5	Treinar produtores familiares para utilização da técnica de uso do centro de máquinas	Famílias treinadas					200 produtores	X	X	Guegueue	1200 famílias	540.00	OGE	SDAE-BOANE
Subtotal											5,740.00			

3.2. Penitenciária

PRIORIDADE III: Promover o emprego e melhorar a produtividade e a competitividade

Objectivo Estratégico (i): Aumentar a produção e produtividade em todos os sectores com ênfase na agricultura

Programa: Apoio institucional e administrativo

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta Trimestral				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando)	Orçamento por actividade	Fonte de Financiamento	Responsável
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		1 Sem.	1 Sem.					
1	Promover a agricultura comercial e aumentar a disponibilidade de alimentos para garantir a segurança alimentar e nutricional dos reclusos	Nr. Hectares de terra lavrada	4 hectares			4 hectares	8 hectares	X	X	Maputo Provincia (Boane)	N/A	85.00	OE	Estabelecimento Penitenciário Especial de Recuperação Juvenil de Boane
		Nr. de toneladas de diversas culturas produzidas	1tonelada	3 toneladas		6 toneladas	9 toneladas	X	X	Maputo Provincia (Boane)	N/A	150.00	OE	Estabelecimento Penitenciário Especial de Recuperação Juvenil de Boane

3.3. Educacao

3.3.1. Producao e alimentacao escolar

PRIORIDADE III. PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Programa: Produção e alimentação escolar

Objectivos- Aumentar a produção e a produtividade em todos os sectores com ênfase na agricultura

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Capacitar os professores ou responsáveis da produção escolar em matéria de produção num ecossistema misto; temperatura e água como factores de abordagem .	Capacitações realizadas		1			1	x		Escolas primárias e secundárias	25 professores dos quais mulheres 15 mulheres	16.00	OE	RCJD
2	Adquirir sementes e hortícolas	Número de saquetas adquiridas		25			25	X		Escolas primárias e secundárias		5.00	OE	RCJD
3	Adquirir pesticidas e fungicidas	Quantidade em saquetas para pesticidas e em frascos para fungicidas										7.00	OE	RCJD
4	Realizar a monitoria e avaliação do programa do lanche escolar nas 19 escolas	Número de monitorias		1	2		3	x	X	19 escolas primárias		5.00	OE	RCJD
5	Realizar seminários em matéria de uso de recursos disponíveis: água, solo, valor financeiro, prioridade e alocação dos recursos	Número de seminárias		1	2		3	X	X		40 participantes	30.00	OE	RCJD
	Subtotal											63.00		

3.3.2. Emprego

PRIORIDADE III. PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Programa: Empregabilidade

Objectivos- Promover emprego, legalidade laboral e a segurança social

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar seminários	Número de jovens			75		75		x		75 beneficiários dos	6.00	OE	SDEJT/RETPT
2	Sensibilizar e	Projectos		5	5	5		x	x	Postos	Comunidade Juvenil	6.00	OE	RCJD
3	Potenciar jovens	Jovens formados nas		20			20	x		Postos	Comunidade Juvenil	6.00	OE	RCJD
	Subtotal											18.00		

IV. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONOMICAS														
4.1. Agricultura e Seguranca Alimentar														
PRIORIDADE IV: Desenvolver infraestruturas económicas e sociais														
Objectivo Estratégico (i): Melhorar a Infraestrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa														
Nº	Acção	Indicador de produto	Meta: inserir metas trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		1º Sem	2º Sem					
1	Melhorar a Infraestrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa	Construido e equipado o anexo no SDAE-Boane.				1	1 anexo construido		X	SDAE-SEDE/Boane	utentes do servico	2,000.00	OGE	SD/SDAE-BOANE
2	Fazer manutenção de equipamento e meio de transporte dos Técnicos	Meios de transporte com manutencao em dia	0	2	0	3	5 motas	X	X	SDAE-SEDE/Boane	Tecnicos e os utentes no geral	500.00	OGE	SDAE-BOANE
3	Construir estufas de producao de mudas	estufas	1	1	1	1	4	X	X	25 de setembro, IIAM, PSK, Umbluzi investimentos	2000	10,620.60	OGE/parceiros	MASA/DPASA
4	Reabilitar infraestruturas agrárias	Regadio				1	1		X	Massaca	198 membros da Associacao	144,720.00	OGE/parceiros	MASA/DPASA
5	Implantar Centro de Maquinas	Centros				1	1		X	Massaca			Parceiros	FDA/DPASA
											157,840.60			

4.2. Estradas e Pontes

Prioridade IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS														
Objectivo Estratégico: Melhorar e expandir a rede das estradas e pontes vitais para o desenvolvimento sócio-conómico														
Programa: melhorar as condicoes de transitabilidade Rodoviaria do Distrito														
Nº	Acção	Indicador de produto	Metas trimestrais				Meta Anual	Periodicidade		localização	Beneficiarios (desagregados)	Orç.to p/Activ.	Fonte de F.to	Resp.
			I	II	III	IV		1 Sem	2 Sem					
1	Reabilitar a Estrada Cruz. Mavoco/Mulotane/Malhamp	Nº kms reabilitados			20		20		x	PAMR	5000 Homens e 8000 Mulheres	2000	OE/Parceiros	SDPI
2	Supervisionar as obras de reabilitacao e manutencao de estradas.	Nº Supervisoes	25	25	25	25	100	x	x	Todo o Distrito	59929 Homens e 62662 Mulheres	60	OE	SDPI

4.3. Recurso Minerais e Energia

Prioridade IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS														
Objectivo Estratégico: Melhorar e expandir a rede das estradas e pontes vitais para o desenvolvimento sócio-conómico														
Programa: melhorar as condicoes de transitabilidade Rodoviaria do Distrito														
Nº	Accção	Indicador de produto	Metas trimestrais				Meta Anual	Periodicidade		localização	Beneficiarios (desagregados)	Orç.to p/Activ.	Fonte de F.to	Resp.
			I	II	III	IV		1 Sem	2 Sem					
1	Reabilitar a Estrada Cruz. Mavoco/Mulotane/Malhamp	Nº kms reabilitados			20		20		x	PAMR	5000 Homens e 8000 Mulheres	2000	OE/ Parceiros	SDPI
2	Supervisionar as obras de reabilitacao e manutencao de estradas.	Nº Supervisoes	25	25	25	25	100	x	x	Todo o Distrito	59929 Homens e 62662 Mulheres	60	OE	SDPI

4.4. Educacao

PRIORIDADE IV: DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONOMICAS E SOCIAIS														
Programa: Infra-estruturas Sociais														
Objectivo Estratégico (i): Expandir a rede de Infra-estruturas sociais, da Administracao Publica e Justica e de Formacao Profissional														
Nº de Ordem	Accção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Mobilizar recursos para a construção da casa da cultura	Criadas as condições para a casa da cultura						x	x		População em geral		Parceiros	SDEJT/RCJD
2	Construir salas de aulas	Número de salas construídas				7	7	x	x	EPC de Picoco e EPC de Jonasse	3774 alunos dos quais 1906 raparigas		Parceiros	SDEJT/RAP
3	Construir sanitários nas escolas	Número de sanitários construídos				1	1	x	x	EPC de Campoane	1619 alunos dos quais 804 raparigas		Parceiros (Fundação Dom Dinis Singulane)	SDEJT/RAP
4	Alocar carteiras escolares	Número de carteiras alocadas	100	200	641		941	X	X		3764 alunos dos quais 1920 mulheres		OE e Parceiros	SDEJT/RAP
5	Mobilizar recursos para a reabilitação de campos polivalentes e de futebol 11	Criadas as condições para reabilitação de campos polivalentes									Praticantes de desporto		Parceiros	SDEJT/RCJD
Subtotal												-		

4.5. Ordem, Segurança e Tranquilidade Públicas

PRIORIDADE II. IV. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONOMICAS

Objectivo Estratégico (i):

Programa : Acesso a Educação

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Construir 2 postos policiais	Numero postos policiais construidos		1	1		2	X	X	Distrito Boane (Picoco 2 e Tedeco)	Populacao de Boane		Parceiros	PRM

4.6. Outras obras publicas

PRIORIDADE II. IV. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONOMICAS

Objectivo Estratégico (i):

Programa : Infra estruturas publicas

Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Construir a Secretaria Administrativa da Localidade Matola Rio	Numero de edificios	1	2	1	1	5	X	X	Distrito Boane (Picoco 2 e Tedeco)	Populacao de Boane		Parceiros	SDPI
	Construir o edificio do SDPI									Bairro 2				
	Construir 2 residencias oficiais									Picoco e Mulotana				

V. ASSEGURAR GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DE RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE

5.1. Agricultura e Segurança Alimentar

5.1.1. Indústria, comércio e turismo

PRIORIDADE V: Melhoria do ambiente de Negócios														
Objectivo Estratégico (i): Promover a valorização e aumento de produção, consumo, exportação de produtos nacionais transformados														
Nº	Acção	Indicador de produto	Meta: inserir metas trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		1º Sem	2º Sem					
1	Licenciar actividades industriais, turísticas e de comércio	operadores turísticos e comerciais licenciados	102	103	103	103	411	x	x	Todo o distrito	411	500.00	OGE	SDAE
2	Realizar fiscalizações e vistorias aos estabelecimentos diversos	Numero de fiscalizações por realizar	37	37	38	38	170	x	x	Todo o Distrito	100 homens e 70 mulheres	355.00	OGE	SDAE
Subtotal												855.00		

5.2. Saúde

5.2.1. Saúde Ambiental

PRIORIDADE III: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DE RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE														
Objectivo Estratégico: (ii) Garantir a integração da Economia Verde -Azul e da agenda de crescimento verde nas prioridades nacionais de desenvolvimento , assegurando a conservação de ecossistemas , a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos														
Programa: PG39_Sustentabilidade_Ambiental														
Nº de Ordem	Acção	Indicador de produto	Meta				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por)	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar inspeções sanitárias aos estabelecimentos comerciais que manipulam géneros alimentícios	Nº de inspeções realizadas	3	3	3	3	12	x	x	5 Mercados e 6 centros comerciais e outros estabelecimentos comerciais do distrito de Boane	Comerciantes que manipulam géneros alimentícios e os consumidores	0.00	s/c	SDSMAS/S.Ambiental
3	Emitir Bolentins de Sanidade para os manipuladores de géneros alimentícios	Nº de Bolentins de Sanidade emitidos	60	60	60	60	240	x	x	CS de Boane, CS Belulluane	240 comerciantes	0.00	s/c	SDSMAS/S.Ambiental
4	Realizar visitas porta-a-porta	Nº de visitas porta-a-porta realizadas	30	30	30	30	120	x	x	Distrito de Boane	1200 Famílias visitadas	71.40	OE	SDSMAS/S.Ambiental
5	Realizar jornadas de limpeza nas US, mercados, escolas	Nº de jornadas de limpeza realizadas	3	3	3	3	12	x	x	Distrito de Boane	13 Unidades Sanitárias, mercados, escolas e outros locais de concentração populacional	0.00	s/c	SDSMAS/S.Ambiental

5.2.2. Gestão Ambiental

Prioridade V: Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente														
Objectivo Estratégico (ii): Garantir a integração da Economia Verde-Azul e da agenda de crescimento verde nas prioridades nacionais de desenvolvimento, assegurando a conservação de ecossistemas, a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais.														
Programa: Melhorar o meio ambiente em 15%														
Nº	Accão	Indicador de produto	Metas				Meta Anual	Periodicidade		Localização	Beneficiarios (desagregados)	Orç.to p/Activ.	Fonte de F.to	Resp.
			I	II	III	IV		1 Sem	2 Sem					
2	Massificar a educação ambiental através de programas de educação, comunicação e divulgação ambiental.	Nº de supervisoes nos arreiros.	4	4	4	4	16	x	x	Distrito de Boane	749 Homens e 79140 Mulheres	60	OE	SDPI
		Nº de sensibilizacoes aos mineradores artesanais		1	1		2	x	x	Distrito de Boane	150 Homens e 100 Mulheres	10	OE	SDPI
		Nº de nucleos ambientais		1	1		2	x	x	Distrito de Boane	1800 Homens e 2250 Nulheres	20	OE	SDPI
		Nº de florestas comunitarias monitoradas	3	3	2	2	10	x	x	Distrito de Boane	4500 Homens e 5000 Mulheres	50	OE	SDPI
		Nº de PP's arborizados			2	1	3	-	x	Beluluane A, B e Chitsavane	900 Homens e 1200 Mulheres	50	OE	SDPI
		Nº de plantio de arvores			200	300	500	x	x	Distrito de Boane	700 Homens e 800 Mulheres	50	OE	SDPI
		Nº de Jornadas de Limpeza	2	1	2	1	6	x	x	Distrito de Boane	900 Homens e 1200 Mulheres	30	OE	SDPI
		Nº de sensibilizacoes sobre PECODA	1	2	1	2	6	x	x	Distrito de Boane	351 Homens e 450 Mulheres	25	OE	SDPI

5.2.3. Ordenamento Territorial

Prioridade V: Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente;														
Objectivo Estratégico: Aprimorar o planeamento e ordenamento territorial e fortalecer a monitoria, fiscalização e responsabilização na elaboração e implementação dos planos														
Programa: melhorar a urbanização em 50% em todo distrito														
Nº	Accão	Indicador de produto	Metas trimestrais				Meta Anual	Periodicidade		localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)	Orç.to p/Activ.	Fonte de F.to	Resp.
			I	II	III	IV		1 Sem	2 Sem					
1	Elaborar, fiscalizar e monitorar os planos de ordenamento territorial a escala distrital.	Nº de Planos de Pormenor elaborados			1		1	x	x	Povoação de Gumbane	800 Homens e 1000 Mulheres	100	OE	SDPI
		Nº de planos implementados	1	1	1		3	x	x	Gumbane, Djonasse e Bili	950 Homens e 1300 Mulheres	100	OE	SDPI
		Nº de Talhoes Demarcados	200	300	500	500	1500	x	x	Gumbane e Djonasse	600 Homens e 900 Mulheres	100	OE	SDPI
		Nº de Planos de Pormenor Supervisionados	1	1	2	1	5	x	x	PP de Beluluane A e D, Mulotana Bili, Chitsavane e Mavoco	2500 Homens e 2500 Mulheres	15	OE	SDPI
2	Regularizar a ocupação da terra de boa-fé.	Nº de Consultas Comunitárias realidas	150	200	200	150	700	x	x	PAMR	250 Homens e 350 Mulheres	20	OE	SDPI
3	Reforçar a capacidade de gestao do uso de terra, com prioridade para fiscalização e controlo do Direito do Uso e Aproveitamento de Terra.	Nº de Declaracoes de Ocupacao emitidas	10	10	15	15	50	x	x	PAMR	100 Homens e 100 Mulheres	20	OE	SDPI
		Nº de capacitações em materia de Ordenamento	1	1	2	1	5	x	x	PAMR	200 Homens e 200 Mulheres	25	OE	SDPI

PILAR DE APOIO I - CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO, BOA GOVERNACAO E DESCENTRALIZACAO

1.1. Administracao e Funcao Publica

PILAR I . CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Objectivo do Estratégico: Melhorar a prestação de serviços públicos e reforçar a integridade da Administração pública

Nº	Accão	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiarios	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º sem.	2º Sem.					
1	Realizacao de sessoes ordinarias do GD	Nº de sessoes realizadas	3	3	3	3	12	X	X					
2	Melhorar a gestao dos Recursos Humanos	Número de actos adm/tivos praticados					805 (111 N.Admissoes, 170 promocoos, 309 progressoes, 215 M.Carreira)		x	Todo Distrito	Funcionarios		OE	SD
3	Conceder bolsas de estudo a funcionários	Número de func. concedidos bolsas					30	x	x	Todo Distrito			OE	SD
4	Implementar acções que visam preservar a memória institucional na Adm/ção Pública e assegurar o acesso	Número sessões Fórum Chefes Secretaria	1	1	1	1	4	x	x	Vila sede do Distrito	Funcionários e Agentes do Estado		OE	SD
		Construcao de arquivo intermedio			1		1		X	Vila sede do Distrito	OLE's e populacao	-	OE	SD
5	Actualizar e ajustar a organizacao territorial e toponimia	Carta do Distrito actualizada		6	1	6	13		X	Distrito de Boane	OLE's e populacao		OE	SD/SDPI
6	Promover a cultura de etica e Disciplina em Administracao publica	Numero de sessoes de estudo de legislacao	264	264	264	264	1056	X	X	Distrito de Boane	Funcionarios e instituicoes	-	OE	Todos

1.2. Desenvolvimento Local

PILAR I . CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO, BOA GOVERNACAO E DESCENTRALIZACAO														
Objectivo do Estrategico: Prosseguir a reforma e capacitação dos Órgãos Locais do Estado														
Nº	Accção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º sem	2º Sem					
1	Capacitar os Conselhos Locais, as Autoridades Comunitárias e Comitês Locais para participação activa na decisão sobre projectos e iniciativas comunitárias de desenvolvimento local	Numero de capacitações		1	2	1	4	x	x	Todo distrito	375 beneficiários			SD
		Número de sessões do conselho consultivo realizadas a todos os níveis		6	6		12	x	x	Todo distrito	137 membros sendo 101 homens e 36 mulheres		OE	SD
		Número de rondas aos projectos 4 milhões realizados	1	1	1	1	4	x	x	Todo distrito				SD
		Número dos projectos investimentos visitados	1	2	2	1	6	x	x	Todo distrito				SD
		Número projectos financiados		25	25		50	x	x	Todo distrito			OE	SD
2	Aperfeiçoar os mecanismos de articulação entre os Órgãos do Estado , as Autarquias Locais e as Autoridades Comunitárias	Nº planos harmonizados	5	5	5	4	19	x	x	PA Boane-Sede				SD
		Nº ocorrências harmonizadas	136	136	136	136	544	x	x	PA Boane-Sede				SD
		Nº relatórios harmonizados	5	5	6	5	21	x	x	PA Boane-Sede				SD
		Nº reuniões do conselho tecnico	1	1	1	1	4	x	x	PA Boane-Sede				SD
		Nº assistenciaticas aos PA E Localidades	1	1	1	1	4	x	x	Todo distrito				SD

1.3. Registos e Notariados

PILAR I. Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania														
Objectivo Estratégico (i): Melhorar a prestação de serviços publicos e reforçar integridade da Administração Publica														
Programa: Valorização do Patrimonio Cultural														
Nº de Ordem	Accção	Indicador de produto	Meta:				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Realizar actos notariado, registo civil, predial e comercial	Numeros actos notariado	8168	8168	8168	8168	32675	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
		Numeros actos registo civil	1630	1630	1630	1630	6517						OE	PRM
		Numeros actos registo predial	704	704	704	706	2818	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
		Numeros actos registo comercial	26	26	26	82	106	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM

1.4. Justica

PILAR I. CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO														
Objectivo do Estrategico: Assegurar uma Justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa, com enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos														
Nº	Accão	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiarios	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º Sem.	2º Sem.					
1	Triagem e Inspeção de celas das esquadras e Comando Distrital da PRM	Número de autos triados	500	500	500	500	2000	X	X	Beluluane, Matola Rio, Djonasse, Massaca e Comando Distrital da PRM	Cidadãos Detidos		Orçamento de Fund	Procuradoria Provincial
2	Dirigir a instrução preparatoria nas brigadas da PIC (policia de investigação criminal) e posterior acusação dos processos tramitados	Númerode processos	200	200	200	200	800	X	X	Beluluane e Comando Distrital	Cidadãos indiciados		Orçamentode Finan	Procuradoria Provincial
3	Aumentar a eficiência e celeridade na dedução da acusação e redução da pendência processual.	Nº de processos acusados.	35	40	40	40	115	X	X	Procuradoria Distrital de Boane	Cidadãos indiciados		Orçamento de Funcionamento	Procuradoria Provincial
4	Participar nas audiencias de julgamentos	Número de julgamentos assistidos	60	100	90	80	330	X	X	Procuradoria Distrital de Boane	Cidadãos Acusados		Orçamento de Funcionamento	Procuradoria Provincial
5	Inspeccionar e visitar os estabelecimentos penitenciaros	Nº de inspeções e visitas realizadas	1	4	4	3	12	X	X	cadeia central , cadeia feminina e cadeia civil	População reclusoria		Orçamento de Fund	Procuradoria Provincial

1.5. Ordem, Seguranca e Tranquilidade Publicas

PILAR I. Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania														
Objectivo Estratégico (i): Defender e consolidar a Unidade Nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural.														
Programa: Valorizacao do Patrimonio Cultural														
Nº de Ordem	Accão	Indicador de produto	Meta:				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		I Sem	II Sem					
1	Fortalecer a ligacao policia-comunidade	Numero de sessoes realizadas;	25 sessoes	30 sessoes	30 sessoes	25 sessoes	110 sessoes	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
		Numero de Nucleos criados e revitalizados	e 6 nucleos	e 6 nucleos	e 6 nucleos	e 6 nucleos	e 24 Nucleos						OE	PRM
2	Implementar medidas de prevencao e repressao de actos de corrupcao	Plano elaborado e implementado			1		1	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
3	Prevencao e combate a criminalidade	Nivel de resposta policial alcançada					90%	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
4	Incrementar emissao de BI	Numero de BI emitidos	1800	1800	1800	1800	7200	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
5	Prevencao e combate aos accidentes de viacao por via de accoes ostensivas e de educacao rodoviaria	Numero de palestras	14	14	14	14	56	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM
		Numero de autostop	6	6	6	6	24	X	X	Distrito de Boane	Populacao de Boane		OE	PRM

PILAR DE APOIO II - PROMOVER UM AMBIENTE ECONOMICO EQUILIBRADO E SUSTENTAVEL

PILAR DE APOIO II: PROMOVER UM AMBIENTE MACROECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL

Objectivo do Estrategico: Aumentar a arrecadação das receitas do Estado de uma forma sustentável e justa e assegurar a afectação criteriosa dos recursos

Nº	Accção	Indicador de produto	Meta Trimestral				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiarios	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º sem	2º Sem					
1	Aumentar arrecadação de Receitas do Estado	Nível de realização	9,077.81	9,077.81	9,077.81	9,077.81	27,233.44	X	X	Todo distrito			OE	Todos sectores
2	Garantir alocação de recursos para o funcionamento e investimento público	Nível de execução da despesa pública	221,815.35	221,815.35	221,815.35	221,815.35	665,446.04	X	x	Todo distrito			OE	Todos sectores
3	Emissão de NUIT (singulares e contribuintes) e alargamento da base tributária	Número de NUIT's emitidos	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	X	X	Todo distrito				
		Número de palestras	3	3	3	3	12	X	X	Todo distrito				
		Número de contribuintes cadastrados	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	X	X	Todo distrito				

Boane, Janeiro 2019

ANEXOS

Metodologia de Elaboração do Orçamento-Programa								
Actividade Orçamental								Modelo 05
Modelo EXCLUSIVO para as Despesas Gerais de Funcionamento (OF-00) de cada órgão ou instituição, incluindo todos os OF-s Distritais (OF-00 e os Preencher um Modelo para Cada Fonte de Recurso de Cada Actividade Orçamental								
Ano Económico:								2019
Órgão ou Instituição								GOVERNO DO DISTRITO
Se Provincial, indicar								MAPUTO
a Provincia								RESUMO DO ORÇAMENTO (101,103 E 111)
Se Distrital, indicar a Provincia e								
o Distrito								BOANE
Actividade Orçamental								
Fonte de Recurso (FR)								
Meta Financeira (Preencher uma ficha para cada FR).								Unidade: Mil MT
Classificação Económica da Despesa		Ano1						
Código	Descrição	SD	SDAE	SDPI	SDEJT	SDSMAS	EPERJ	Total
100000	Despesas Correntes	42,904.14	26,076.60	11,584.70	588,231.73	72,692.14	72,797.00	814,286.31
110000	Pessoal	22,602.53	14,937.71	6,191.95	536,035.17	62,909.83	44,523.10	687,200.29
111000	Salários e Remunerações	18,682.88	12,312.71	5,136.95	527,150.43	60,496.87	43,737.70	667,517.54
111100	Pessoal Civil	18,502.88	12,012.71	4,986.95	461,871.74	51,114.87	43,737.70	592,226.85
111108	Remunerações Extraordinárias	180.00	300.00	150.00	65,278.69	9,382.00	-	75,290.69
111200	Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
112000	Demais Despesas com o Pessoal	3,919.65	2,625.00	1,055.00	8,884.74	2,412.96	785.40	19,682.75
112100	Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-
112101	Ajudas de Custo Dentro do País para Pessoal Civil	3,419.69	1,650.00	1,007.00	8,631.40	2,236.36	758.52	17,702.97
112102	Ajudas de Custo Fora do País para Pessoal Civil	-	75.00	-	-	-	-	75.00
112105	Representação para Pessoal Civil	233.00	-	-	-	-	-	233.00
112106	Subsídio de Combustível e Manutenção de Viaturas para Pessoal Civil	129.76	-	-	-	-	19.20	148.96
112109	Subsídio de Telefone Celular para Pessoal Civil	137.20	200.00	48.00	253.34	176.60	7.68	822.82
112199	Outras despesas com Pessoal	-	700.00	-	-	-	-	700.00
120000	Bens e Serviços	19,602.34	8,956.25	5,275.10	50,103.53	9,480.81	26,538.70	119,956.73
121000	Bens	7,821.25	4,600.00	2,175.10	26,500.00	4,735.10	23,938.70	69,770.15
121001	Combustíveis e Lubrificantes	4,503.22	2,000.00	1,400.00	3,383.53	1,728.69	1,200.00	14,215.44
122000	Serviços	6,902.75	2,226.25	1,500.00	19,250.00	2,849.11	1,200.00	33,928.11
122001	Comunicações	375.12	130.00	200.00	970.00	167.91	200.00	2,043.03
140000	Transferências Correntes	699.27	2,182.64	117.65	2,093.03	301.50	1,735.20	7,129.29
143302	Apoio a Vítimas de Calamidades	135.00	-	-	-	-	-	135.00
143401	Bolsas de Estudo no país	-	-	-	1,717.65	-	-	1,717.65
143403	Subsídios e Demais Despesas de Dirigentes Cessantes	70.00	-	-	-	-	-	70.00
143405	Subsídio de Reintegração	14.27	-	-	-	-	-	14.27
143403	Subsídio por morte	-	932.64	-	-	-	-	932.64
143406	Subsídio de Funeral	250.00	250.00	117.65	375.38	301.50	600.00	1,894.53
143499	Outras Transferências às Famílias	230.00	1,000.00	-	-	-	1,135.20	2,365.20
160000	Exercícios Findos	-	-	-	-	-	3,906.88	3,906.88
161000	Retroactivos Salariais	-	-	-	-	-	2,606.88	2,606.88
164099	Outros Pagamentos de Exercícios Findos	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00
170000	Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
200000	Despesas de Capital	38,720.82	575.00	2,000.00	-	-	46,500.00	87,795.82
210000	Bens de Capital	-	100.00	-	-	-	8,500.00	8,600.00
211000	Construções	25,000.00	100.00	-	-	-	29,000.00	54,100.00
212000	Maquinaria, Equipamentos e Mobiliários	2,345.03	225.00	-	-	-	2,500.00	5,070.03
213000	Meios de Transporte	3,000.00	-	-	-	-	6,500.00	9,500.00
214000	Demais Bens de Capital	8,375.79	150.00	2,000.00	-	-	-	10,525.79
Total (100000+200000)		81,624.96	26,651.60	13,584.70	588,231.73	72,692.14	119,297.00	902,082.13

1.3. Registos e Notariados

PILAR I: CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Objectivo Estratégico: Melhorar a prestação de serviços públicos e reforçar a integridade da Administração Pública

Nº	Acção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo)	Orçamento por actividade	Fonte de financiamento	Responsável
			I	II	III	IV		1º Sem	2º Sem					
1	Realizar actos notariado, registo civil, predial e comercial	Número actos notariado	1.800	2.000	1.700	2.100	7.600 actos	x	x	Todo distrito	Utentes		Cofre Geral Registos e Notariados	CRNB
		Número actos registo civil	2.200	2.800	2.000	3.000	10.000 actos	x	x	Todo distrito	Utentes		Cofre Geral Registos e Notariados	CRNB
		Número actos do registo predial	1.100	1.350	1.400	1.350	5.200 actos	x	x	Todo distrito	Utentes		Cofre Geral Registos e Notariados	CRNB
		Número actos do registo comercial	105	130	135	130	500 actos	x	x	Todo distrito	Utentes		Cofre Geral Registos e Notariados	CRNB

1.4. Justiça

PILAR I. CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Objectivo do Estrategico: Assegurar uma Justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa, com enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos

Nº	Accão	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiarios	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º Sem.	2º Sem.					
1	Triagem e Inspeção de celas das esquadras e Comando Distrital da PRM	Número de autos triados	600	600	600	600	2400	X	X	Beluluane, Matola Rio, Djonasse, Massaca e Comando Distrital da PRM	Cidadãos Detidos	500,00	Orçamento	Procuradoria Provincial
2	Dirigir a instrução preparatória nas brigadas da PIC (polícia de investigação criminal) e posterior acusação dos processos tramitados	Númerode processos	300	300	300	300	1200	X	X	Beluluane e Comando Distrital	Cidadãos indiciados	200,00	Orçamento	Procuradoria Provincial
3	Aumentar a eficiência e celeridade na dedução da acusação e redução da pendência processual.	Nº de processos acusados.	60	60	60	60	240	X	X	Procuradoria Distrital de Boane	Cidadãos indiciados	100,00	Orçamento de Funcionamento	Procuradoria Provincial
4	Participar nas audiências de julgamentos	Número de julgamentos assistidos	360	400	400	400	360	X	X	Procuradoria Distrital de Boane	Cidadãos Acusados	70,00	Orçamento de Funcionamento	Procuradoria Provincial
5	Inspeccionar e visitar os estabelecimentos penitenciários	Nº de inspeções e visitas realizadas	1	4	4	3	12	X	X	cadeia central , cadeia feminina e cadeia civil	População reclusória	60,00	Orçamento de Funcionamento	Procuradoria Provincial
6	Palestras	Nº palestras realizadas	10	18	18	18	18	X	X	Em diversas instouições e localidades do Distrito de Boane	Funcionários e População em geral	200	Orçamento de Funcionamento	Procuradoria Provincial

1.5. Ordem, Segurança e tranquilidade Públicas

PRIORIDADE I: CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO, BOA GOVERNACAO E DESCENTRALIZACAO														
Objectivo do Estrategico: Defender e consolidar a Unidade Nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade politica, económica, social e cultural;														
Nº	Accção	Indicador de produto	Metas Trimestrais				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiarios	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º sem.	2º Sem.					
1	Fortalecer a ligação polícia-comunidade	Número de sessões realizadas; Núcleos criados e revitalizados			24 núcleos criados e 24 revitalizados		48 sessões	x	X	Distrito de Boane	População de Boane	-	OE	PRM
2	Implementar medidas de prevenção e repressão de actos de corrupção	Plano elaborado e implementado			1		1		X	Distrito de Boane	População de Boane	-	OE	PRM
3	Prevenção e combate a criminalidade	Nível de resposta policial alcançada					90%	x	x	Todo distrito	População de Boane		OE	PRM
4	Incrementar emissão de BÍ's	Número BÍ's emitidos	1.500	1500	1500	1500	6.000	x	x	Todo distrito	População de Boane		OE	PRM
5	Prevenção e combate aos acidentes de viação por via de acções ostensivas e de educação rodoviária	Número de palestras	12	12	12	12	48	x	x	Todo distrito	População de Boane		OE	PRM
		Número de autostop	9	9	9	9	36	x	x	Todo distrito	População de Boane		OE	PRM

PILAR DE APOIO II: PROMOVER UM AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL

PILAR DE APOIO II: PROMOVER UM AMBIENTE MACROECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL

Objectivo do Estrategico: Aumentar a arrecadação das receitas do Estado de uma forma sustentável e justa e assegurar a afectação criteriosa dos recursos

Nº	Accção	Indicador de produto	Meta Trimestral				Meta	Periodicidade		Localização	Beneficiarios	Orçamento	Fonte	Responsável
			1º	2º	3º	4º		1º sem	2º Sem					
1	Aumentar arrecadação de Receitas do Estado	Nível de realização	88.994	88.994	88.994	88.994	355.975,65	X	X	Todo distrito		-	OE	Todos sectores
2	Garantir alocação de recursos para o funcionamento e investimento público	Nível de execução da despesa pública	172.469	172468,7915	172468,792	172468,7915	689.875,17	X	x	Todo distrito		358,15	OE	Todos sectores
3	Emissão de NUIT (singulares e contribuintes) e alargamento da base tributária	Número de NUIT's emitidos	1500	1500	1500	1500	6000	X	x	Todo distrito				
		Número de palestras	3	3	3	3	12	X	x	Todo distrito				
		Número de contribuintes cadastrados	50	50	50	50	200	X	x	Todo distrito				

Boane, aos 19 de Junho de 2017