



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
PROVÍNCIA DO NIASSA  
GOVERNO DO DISTRITO DE CHIMBUNILA

# BALANÇO DO PESOD DO III TRIMESTRE - 2017

Outubro de 2017



## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório ilustra as acções desenvolvidas pelo Governo do Distrito de Chimbunila durante o Terceiro Trimestre de 2017, tendo em conta os instrumentos programáticos de médio e longo prazo operacionalizados pelo Plano Económico Social e Orçamento Distrital (PESOD) 2017, com vista a garantir o alcance dos objectivos plasmados no Plano Quinquenal do Governo (PQG) para o período de 2015-2019.

A abordagem dos assuntos centrais deste relatório está orientada nos seguintes Pilares de Desenvolvimento Estratégico, nomeadamente: Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania; Desenvolvimento do capital humano e social; Promoção do emprego, da produtividade e competitividade; Desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais, e Gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente.

O documento, para além da componente descritiva, apresenta-se na forma matricial, como resposta a estratégia de Planificação e Orçamento por Programas (POP), com indicadores, meta e objectivos fixados no Plano de Acção para a Redução da Pobreza (PARP) e no Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP).

## 2. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTES DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL DO DISTRITO

O ambiente económico e social do Distrito de Chimbunila tem-se comportado como no resto do país, com ligeiras restrições orçamentais, devido a crise económica, social e financeira mundial, que de certa forma, estão a influenciar em grande medida as economias pública e privada.

Não obstante as restrições referidas anteriormente, o Distrito de Chimbunila é caracterizado por acentuadas tendências de crescimento como consequência directa da implementação de projectos favoráveis ao desenvolvimento do distrito verificados nos últimos anos, como são os casos da extensão da rede eléctrica nacional da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, o alargamento da estrada N14 e pontes no troço Lichinga – Marrupa, que liga a Província do Niassa com a vizinha Província de Cabo Delgado.

O processo de descentralização administrativa e financeira em curso no país, tem proporcionado uma lufada de “ar fresco” que fazem de Chimbunila um distrito, que embora ressentindo-se de dificuldades tende a progredir mercê da sua localização geográfica que lhe é favorável, pois se situa num dos vértices do Triângulo de Desenvolvimento do Niassa, onde igualmente fazem parte os Distritos de Lichinga, Marrupa e Cuamba. Esta localização é privilegiada por ser um ponto de encontro entre os troços rodoviários de estradas Lichinga-Chimbunila-Marrupa-Mecula,



Marrupa até Cabo Delgado, a construção do Porto Seco no povoado de Uti dos transportes ferroviários o que dita para antevisão de uma futura região desenvolvida.

1. Aumentar o rendimento por Hectares nas principais culturas alimentares (Milho, feijão, Mandioca, batata Reno e hortícolas) e de rendimento (Tabaco e Soja);
2. Reduzida a mortalidade materna infantil;
3. Reduzida a taxa de analfabetismo;
4. Elevado o nível de arrecadação de receitas;
5. Aumentado o acesso da água potável a população;
6. Melhorados os níveis de desnutrição Crónica;
7. Registado assentos de nascimento não isentos;

O mesmo é elaborado na perspectiva de acomodar a planificação na óptica de gestão por resultados, em que fixa os seus resultados esperados em matéria de crescimento económico, prestação de serviços sociais básicos e o desempenho previsto em todo aparato de governação, visando o cumprimento das acções previstas no PESOD 2017.

### **3.PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL DO DISTRITO**

- + Garantir a segurança alimentar,
- + Reduzida a mortalidade materna infantil;
- + Reduzida a taxa de analfabetismo;
- + Elevado o nível de arrecadação de receitas;
- + Aumentado o acesso da água potável a população;
- + Melhorados os níveis de desnutrição;
- + Prestado apoio psico social a famílias vítimas de violência;
- + Assegurado o licenciamento florestal;
- + Garantido o emprego através do Financiamento dos fundos dos 7 milhões;
- + Garantida a transitabilidade das vias de Acesso;
- + Reduzir os níveis das doenças endémicas, o HIV – SIDA, Malária e Tuberculose.

O crescimento e desenvolvimento sócio-económico de um território são mensurados por meio de parâmetros específicos que permitem avaliá-lo, Deste modo:



### **PRIORIDADE I. CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL, A PAZ E A SOBERANIA**

Efectuada a reeleição interna da associação do desporto recreativo.

Feita a abertura do campeonato Provincial de futebol 11 em Mussa.

### **PRIORIDADE II. DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E SOCIAL**

Assistidos 890 partos institucionais dos 963 planificados contra 749 de igual período de 2016, tendo um cumprimento do plano na ordem de 93% e decréscimo na ordem de 19%.

Distribuídas 585 redes mosquiteiras a mulheres grávidas na 1ª consulta pré-natal, das 754 planificadas, contra 1.237 o que corresponde a um cumprimento do plano em 48%, e crescimento na ordem 78%.

Vacinadas 824 crianças contra BCG, Polio, DPT/Heb, Sarampo, dos 870 planificados, contra 811 de igual período de 2016 o que corresponde em 95% do cumprimento do plano e crescimento em 2%.

Submetidos em TARV 37 pacientes dos 81 planificados, contra 40 de igual período de 2016, tendo um cumprimento do plano em 46% e decréscimo 8%.

Programa de tuberculose obteve uma taxa de despiste de 35% ao serem submetidos ao tratamento contra a tuberculose 46 pacientes contra 42 de igual período 2016, importa salientar que dos pacientes reportados, 9 são BK positivo, 3 são pacientes co-infectados Tuberculose e HIV/SIDA.

Beneficiaram-se de apoio direito em sandálias 50 crianças do sexo feminino, órfãos e vulneráveis do posto administrativo de Mussa.

Assistidos 2 casos de violência sendo 1 agressão física 1 caso a violência doméstica.

Foram assistidos 2 casos de divisão de bens.

### **PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO A PRODUCTIVIDADE E COMPETITIVIDADE**

Na presente safra agrícola 2016/17 foram envolvidas 27.702 famílias camponesas contra 14.557 da campanha finda, num aumento de 47.4 %.

Planificada uma área de 46.612,4 hectares para a primeira época da presente safra onde foi realizada uma área total de 32.484,2 hectares das quais 32.138,2 há são culturas alimentares e 346 há de rendimento, num cumprimento do plano em 70%.

Da área realizada, estima-se uma produção global de 83.249,89 toneladas de diversos produtos alimentares e de rendimento das 112.903,62 toneladas previstas, sendo 112.417 toneladas de



culturas alimentares e 461 toneladas de culturas de rendimento, uma execução de 76% do planificado.

Para a segunda época previu-se uma área de 14.083.1 hectares para uma produção de 18.156,92 toneladas.

Aprovisionados 7690 kg de diversas sementes de culturas alimentares, contra 9.040 kg da campanha passada, uma redução na ordem de 15%. Para as culturas de rendimento foram aprovisionadas 7.950kg de sementes das culturas de tabaco e soja, contra 3.022 kg da campanha anterior, aumento na ordem de 163%.

Comercializadas 56,379ton de produtos diversos num plano de 17.904,50 contra 15,445 de igual período de 2016 tendo um crescimento em 265% e cumprimento do plano em 315%.

A Extensão Pública actualmente constituída por 15 extensionistas, dos quais 1 é Supervisor, assistindo um total de 3.750 produtores contra 3.600 produtores do mesmo período da campanha passada, dos 4.500 previstos, uma execução em 83.3%, um crescimento de 4%.

A Extensão Privada constituída pelas empresas MLT, SNV que contam com 02 técnicos da MTL e 01 técnico do SNV contra 07 extensionistas da campanha anterior, respectivamente, e assistiu um total de 634 produtores contra 319 produtores, sendo 196 da MLT, 438 da SNV.

#### **PRIORIDADE IV. DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS**

Em curso o melhoramento de Estrada Chimbunila /Macassangilo num percurso de 13 km, Contra 0 (Zero) do mesmo período do ano passado

Lançado o concurso de construção de 6 Latrinas Melhoradas nos Centros de Saúde e Escolas.

Revitalizados e treinados em matéria de Manutenção de rotina 12 Comites de água e Saneamento nas localidades de Chimbunila e Namuanica, contra 0 de igual período do ano passado.

Realizada 65 colheitas de amostras de água nas fontes dispersas em todas localidades do Distrito, para efeitos de análise laboratorial, no qual foram constatados 5 fontes de água estão contaminadas (Machomane, Luambala, Matipa, Chiganga e Choulue).

Realizado 1 encontro com as cooperativas do Distrito sobre gestão e venda de peças sobressalentes de Bomba Manual Afridev.

Realizada 5 Monitoria as Infra-estruturas de água e Saneamento num plano de 2, contra 1 de igual período de 2016 tendo um cumprimento do plano na ordem de 250% e crescimento em 400%



**PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTAVEL E TRANSPARENTE DE RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE**

Realizadas 5 jornadas de limpeza num plano de 10 contra 4 de igual período de 2016, tendo um cumprimento do plano na ordem 50% e decréscimo em 22%;

Efectuadas 5 palestras em materia de observação do meio ambiente nas Comunidades de Icuvi, Namuanica, Lussalala, e Colongo.

Realizadas 12 demonstrações de boas praticas de higiene (Lavagem das Mãos) em todas localidades;

Realizada 1 palestra de Sensibilizacao em materia de combate as queimadas descontroladas na localidade de Choulue.

Formado 1 Club de Saneamento escolar na ESGAEG;

Demarcado e parcelados 2 talhões na vila –Sede do Distrito.

**PILAR I: CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO, DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO**

O Distrito tramitou um total de 25 processos de nomeação em comissão de serviço num plano de 10, contra 18 de igual período do ano passado tendo um crescimento na ordem de 39% e cumprimento do plano em 250%

Durante o período o Distrito nomeou definitivamente um total de 16 funcionários num plano de 29 contra 30 de igual período de 2016, tendo obtido um cumprimento do plano em 56% e decréscimo em 47%

Emitidos 9 cartões de assistência médica medicamentosa ao nível do Distrito, contra 22 do ano passado, tendo um decréscimo em 59%.

Actualizada a prova de vida um total de 188 funcionários e Agentes do estado contra 0 de igual período de 2016.

Realizados 10 estudos de documentos normativos ao nível do Distrito.

Nomeados provisoriamente 3 Funcionários e Agentes do Estado num plano de 24, contra 37 de igual período de 2016, tendo um cumprimento do plano na ordem de 13%, e decréscimo em 92%.

Adquiridos 85 crachás do novo modelo, sendo 74 SD, 14 SDPI, e 01 SDAE, contra 0 de igual período de 2016 tendo observado um crescimento em 100%.

Realizadas 3 Sessões Ordinárias do Governo do Distrito num plano de 3 contra 3 de igual periodo de 2016 , tendo um cumprimento do plano e crescimento ambos em 100%;



Realizadas 9 visitas de trabalho, no âmbito de governação aberta num plano de 9 contra 6 de igual período de 2016, tendo um cumprimento do plano na ordem de 100% e crescimento na ordem de 50%.

Realizados 905 actos notariais diversos, dos 1.850 planificados, com destaque a 9 Assentos de nascimento isentos, 290 Assentos não gratuitos, 05 Certidões de Óbito, 37 Cédulas de segunda via, 46 Processos não especificados, 1.17 Conferências de fotocópias, 314 Certidões diversas 87 Reconhecimentos das assinaturas, contra 1.883 de igual período de 2016, tendem um cumprimento do plano na ordem de 49% e decréscimo em 52%.

Assistidos pelo IPAJ 196 cidadãos dos 80 planificados tendo um cumprimento do plano na ordem 245%.

Realizadas 18 visitas de monitoria conjunta a todos os níveis nos postos administrativos e localidades onde estão alocados técnicos extensionistas.

Realizadas quatro feiras agropecuária sendo uma em Chimbunila sede, Namuanica, Choulue e Lione sede.

Mobilizados e organizados 900 novos produtores modelos.

Identificados 50 jovens para criação piscícola isto no âmbito do emponderamento e promoção de jovens inovadores.

Formados 11 grupos de produtores com 50% da liderança imponderada a mulher e 30% para os jovens empreendedores.

Monitoria de comercialização agrícola nos postos administrativos e localidades.

Em parceria com o projecto SNV-DEMA-LIBA foram identificados 3 provedores de insumos melhorados.

## **PILAR II : AMBIENTE MACROECONÓMICO E SUSTENTÁVEL**

### **1.1 -FINANÇAS PÚBLICAS**

#### **Receitas**

O Governo do Distrito teve uma meta anual de 1.490.400,00 (Um Milhão Quatrocentos e Noventa Mil Quatrocentos Meticais) em receitas próprias e consignada, tendo sido colectado para cofre do Estado no período em referência, um montante de 134.470,50 (Cento e Trinta e Quatro mil Quatrocentos e Setenta Meticais Cinquenta Centavos), contra 246.738,00 (Duzentos Quarenta e Seis Mil Setecentos Trinta e Oito meticais), o que corresponde a um crescimento na ordem 46% e um cumprimento da meta em 9% (vide a tabela 1).



Tabela 1: Resumo do Orçamento Global do III Trimestre de 2017					
RECEITAS					
Secretaria Distrital					
Designação	Meta 2017	Real 2016	Real 2017	% Cump.	% (16/17)
Próprias	579 400,00	19 000,00	39 695,00	3,28	109
Consignadas	312 000,00	920,00	1 425,00	0,29	55
<b>Total das Receitas</b>	<b>891 400,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>41 120,00</b>	<b>4,61</b>	<b>107</b>
SDSMAS					
Designação	Meta 2017	Real 2016	Real 2017	% Cump.	% (16/17)
Próprias	10 000,00	11 445,50	0,00	0,00	0,00
Consignadas	149 000,00	103 397,50	29 008,50	19	72
<b>Total das Receitas</b>	<b>159 000,00</b>	<b>114 843,00</b>	<b>29 008,50</b>	<b>19,47</b>	<b>75,00</b>
SDEJT					
Designação	Meta 2017	Real 2016	Real 2017	% Cump.	% (16/17)
Próprias	50 000,00	13 730,00	0,00	0	0
Consignadas	0	0,00	0,00	0	0
<b>Total das Receitas</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SDAE					
Designação	Meta 2017	Real 2016	Real 2017	% Cump.	% (16/17)
Próprias	40 000,00	0,00	0,00	0	0
Consignadas	0	0,00	0,00	0	0
<b>Total das Receitas</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SDPI					
Designação	Meta 2017	Real 2016	Real 2017	% Cump.	% (16/17)
Próprias	60 000,00	0,00	0,00	0	0
Consignadas	0	0,00	0,00	0	0
<b>Total das Receitas</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Conservatória do Registo Civil e Notariado					
Designação	Meta 2017	Real 2016	Real 2017	% Cump.	% (16/17)
Próprias	0	98 245,00	0,00	0	0
Consignadas	290 000,00	0,00	64 342,00	0	0
<b>Total das Receitas</b>	<b>290 000,00</b>	<b>98 245,00</b>	<b>64 342,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Geral Receitas</b>	<b>1 490 400,00</b>	<b>246 738,00</b>	<b>134 470,50</b>	<b>9</b>	<b>46</b>

## Despesas

Durante o período em análise foi executado um montante global de 77.552.326,58 (Setenta e Sete Milhões Quinhentos Cinquenta e Dois Mil Trezentos Vinte e Seis Meticais e Cinquenta e Oito Centavos) de uma dotação disponível de 148.148.970,66 (Cento Quarenta e Oito Milhões Cento Quarenta e Oito Mil Novecentos e Setenta Meticais Sessenta e Seis Centavos), sendo 72.065.987,25 (Setenta e Dois Milhões Sessenta e Cinco Mil Novecentos Oitenta e Sete Meticais e Vinte e Cinco Centavos) com Despesas Correntes e 5.486.339,33 (Cinco Milhões, Quatrocentos





Oitenta e Seis Mil Trezentos Trinta e Nove Meticais e Trinta e Três Centavos) com Encargos de Investimentos, contra 25.664.475,67mt (Vinte e Cinco Milhões Seiscentos Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos Setenta e Cinco Meticais e Sessenta e Sete Centavos), tendo uma execução da dotação disponível em 52%. Observe a tabela seguinte, para mais detalhes demonstrativos:

Tabela 2.

DESPEAS CORRENTES I SEMESTRE 2017					
Secretaria Distrital					
Designação	Dotação 2017	Execução 2016	Execução 2017	Saldo	% Exec.
Salários e Remunerações	10 089 210,00	410 405 945,00	2 827 508,00	7 261 702,00	28
Ajudas de custo	60 000,00	46 480,00		0,00	0,00
Bens e Serviços	1 356 540,00	156 618,94	632 392,00	724 148,00	47
Combustível	509 310,00	98 935,66	0,00	0,00	0,00
Subsídio de Funeral	40 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação geral	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de Comb. Manut Viatura	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de Comunicação	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desp. Corrente</b>	<b>12 145 830,00</b>	<b>410 712 979,60</b>	<b>3 459 900,00</b>	<b>7 985 850,00</b>	<b>28,5</b>
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia					
Designação	Dotação 2017	Execução 2016	Execução 2017	Saldo	% Exec.
Salários e Remunerações	75 418 950,00	721 839,80	48 920 838,25	26 498 111,75	65%
Bens e Serviços	947 610,00	385 925,00	807 900,00	139 710,00	86%
Combustível	144 900,00	75 380,00	144 900,00	0,00	100%
Ajudas de Custo	36 610,00	77 225,00	0,00	36 610,00	0%
Subsídio de Funeral	49 370,00	46 290,00	49 370,00	0,00	100%
Comunicação geral	20 810,00	40 500,00	0,00	20 810,00	0%
<b>Total Desp. Corrente</b>	<b>76 618 250,00</b>	<b>29,624,639.44</b>	<b>49 923 008,25</b>	<b>26 695 241,75</b>	<b>65%</b>
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social					
Designação	Dotação 2017	Execução 2016	Execução 2017	Saldo	% Exec.
Salários e Remunerações	14 816 360,00	9 551 167,56	13 294 889,36	1 521 470,64	9
Bens e Serviços	909 970,00	875 500,00	784 321,21	125 648,79	86,2
Ajudas de custo	2 300 004,00	57 500,00	21 060,00	2 278 944,00	1
Combustível	490 000,00	540 000,00	440 950,00	49 050,00	90
Subsídio de Funeral	70 000,00	28 000,00	25 000,00	45 000,00	36
Comunicação geral	0,00	13 305,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Transferência Doentes	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Horas Extras	853 200,00	0,00	85 343,01	767 856,99	10
<b>Total Desp. Corrente</b>	<b>19 509 534,00</b>	<b>11 065 472,56</b>	<b>14 651 563,58</b>	<b>4 857 970,42</b>	<b>75</b>
Serviço Distrital de Actividades Económicas					
Designação	Dotação 2017	Execução 2016	Execução 2017	Saldo	% Exec.
Salários e Remunerações	4 018 210,00	1 002 870,99	1 203 241,42	2 814 968,58	30%
Bens e Serviços	497 000,00	97 830,00	350 000,00	147 000,00	70%



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

Combustível	192 780,00	37 500,00	135 000,00	57 780,00	70%
Ajudas de Custo	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0%
Subsídio de Funeral	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
Comunicação geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Total Desp. Corrente</b>	<b>4 760 300,00</b>	<b>1 138 200,99</b>	<b>1 688 241,42</b>	<b>3 019 748,58</b>	<b>3547%</b>
<b>Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas</b>					
<b>Designação</b>	<b>Dotação 2017</b>	<b>Execução 2016</b>	<b>Execução 2017</b>	<b>Saldo</b>	<b>% Exec.</b>
Salários e Remunerações	2 149 810,00	480 287,25	2 010 770,00	139 040,00	94%
Bens e Serviços	525 000,00	0,00	198 404,00	326 596,00	38%
Combustível	132 330,00	0,00	119 100,00	13 230,00	90%
Ajudas de Custo	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0%
Subsídio de Funeral	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	75%
Comunicação geral	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Total Desp. Corrente</b>	<b>2 845 140,00</b>	<b>480 287,25</b>	<b>2 343 274,00</b>	<b>501 866,00</b>	<b>82%</b>
<b>Total Dsp. Serviços</b>	<b>11 383 460 066,00</b>	<b>4 497 722 832,00</b>	<b>72 065 987,25</b>	<b>43 060 676,75</b>	<b>47%</b>
<b>ENCARGOS COM INVESTIMENTOS</b>					
<b>Interno</b>					
<b>Designação</b>	<b>Dotação 2017</b>	<b>Execução 2016</b>	<b>Execução 2017</b>	<b>Saldo</b>	<b>% Exec.</b>
FID	5 435 060,00	0,00	2 006 399,00	3 428 661,00	37%
FDD	8 412 830,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Total Invest. Interno</b>	<b>13 847 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 399,00</b>	<b>3 428 661,00</b>	<b>14%</b>
<b>Externo</b>					
FASE	988 570,00	1 807 253,00	0,00	0,00	0%
ADE	1 004 520,00	957 135,00	171 090,00	833 430,00	17%
GOTAS	16 673 390,00	1 669 441,10	1 509 952,35	15 163 437,65	91%
Fundo Estradas	1 800 000,00	1 463 425,90	1 798 897,98	1 102,02	100%
<b>Total Invest. Externo</b>	<b>20 466 480,00</b>	<b>5 897 255,00</b>	<b>3 479 940,33</b>	<b>15 997 969,67</b>	<b>1700%</b>
<b>Total Encargos c/ Invest.</b>	<b>34 314 370,00</b>	<b>5 897 255,00</b>	<b>5 486 339,33</b>	<b>59 058 646,42</b>	<b>16</b>
<b>Total Global de Execução</b>	<b>148 148 970,66</b>	<b>25 664 475,67</b>	<b>77 552 326,58</b>	<b>102 119 323,17</b>	<b>52</b>

**Execução do Fundo de Investimento Distrital**

No que tange ao FID, para o exercício económico de o Distrito teve um montante de 5.435.060,00 para construção e reabilitação de infra-estruturas de interesse público e institucional, contra 9.162.000, 00 (Nove Milhões Cento e Sessenta e Dois Mil Meticais) de 2016, obedecendo um decréscimo na ordem de 79%. Do montante da dotação foi desembolsado um montante de 2.006.399,00 (Dois Milhões e Seis Mil Trezentos e Trinta e Nove Meticais).



### **Execução do Fundo de Desenvolvimento Distrital**

Para o exercício económico de 2017, o Distrito tem uma dotação de 8.412.830,00mt, no período em análise, não foi desembolsado nenhum valor, contra 8.309.270,00 de igual período de 2016, correspondente a um crescimento de 1,2%.

### **Ponto de Situação de Reembolsos**

No período em referência 2.200,00 (dois mil e duzentos meticais) de uma projecção de 690.000,00 (Seiscentos e Noventa Mil Meticais), contra 0 (Zero) de igual período de 2016 tendo um crescimento na ordem de 100% e cumprimento da projecção em 1%. Assim desde o início da alocação dos 7 Milhões o Distrito conta com um montante cumulativo de 96.580.701,00 (noventa e seis milhões quinhentos e oitenta mil setecentos e um meticais), deste, foi reembolsado um total de 3.795.723 até Setembro de 2017.



**PRIORIDADE I: Consolidação da Unidade Nacional Paz e Soberania**

**Objectivo Estratégico:** Defender e consolidar a Unidade Nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural

**Programa:** Consolidar a Unidade Nacional

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Identificar lidere Comunitários por via substituição	Número de líderes identificados	3	5	167%		X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, Choulué, Chala	7	1	8	12 000,00	0,00	0%	Actividade realizada foram identificados 5 líderes comunitários por via substituição faltando o seu reconhecimento	Lideres comunitários identificados por via substituição	OE	Distrital
2	Realizar visitas de assistência a órgãos locais	Número de visitas realizadas	2	3	150%		X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, Choulué, Chala	4	1	5	60 000,00	0,00	0%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 150%	Visitas realizadas	OE	Distrital
3	Garantir a realização de sessões Ordinárias do Governo distrital	Número de sessões realizadas	3	3	100%		X	Vila sede	8	4	12	30.00	0	0%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 100%	Debatidos assuntos do interesse do Distrito	OE	Distrital



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

4	Promover campanhas de sensibilização do registo de nascimento	Número de campanhas realizadas	1	1	100%	X	Localidade de Lione e Namuanica	1.300	1.700	3.000	45.00	3 500,00	8%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 100%	População com identificação	OE	Distrital
5	Consolidação de tribunais comunitários em matéria de pacificação e resolução de Conflitos nas comunidades	Consolidados os tribunais	1	0	0	X	Localidade Chimbunila, Namuanica e Chala	258	3.561	3.819	20.00	0	0%	Actividade não realizada no periodo em análise não foi consolidada nenhum tribunal	Tribunais comunitários consolidados	OE	Distrital
6	Garantir a emissão de registo de nascimento e emissão de certidões diversas	Garantido a missão de Registos	1000	905	91%	X	Vila Sede, Localidade Namuanica e Lione	1.500	1.500	3.000	35.00	0	0%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 91%	População com identificação	OE	Distrital
7	Promover conformidade e das actividades das confissões religiosas com a Constituição da Republica e de mais	Promovidas as Conformidades	1	1	100%	X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, Choulué, Chala	2.356	6.254	8.610	25.00	0	0%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 100%	Promovida a conformidade das confecções religiosas	OE	Distrital



	Leis																	
8	Criar brigadas móveis para acelerar e dar acesso a registos	Número de bigadas criadas	2	2	100%	X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, Choulué, Chala	1500	1500	3000	35 000,00	0	0%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 100%	Acelerada a identificação do Cidadão	OE	Distrital	

Avaliação do desempenho do programa: 89%

**PRIORIDADE II: 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:** Provisão de Cuidados de Saúde

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho / Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Realizar sensibilização comunitária para adesão aos partos institucionais e aos métodos de planeamento familiar	Número de partos institucionais efectuados	963	890	92%	X	X	Unidades Sanitáriasde: Namuanica, Machomane, Mussa, Mapaco, Colongo, Ute, Choulue, Lumbi, Chinenge, Machemba Chala e Lione	0	890	890	3.90	0,00	0%	Actividade em cumprimento	Reduzida a taxa de Mortalidade e Materna	OE	Distrital



		Número de mulheres sensibilizadas ao Planeamento Familiar	5.320	1.562	29%	X	X	Unidades Sanitárias de: Namuanica, Machomane, Mussa, Mapaco, Colongo, Ute, Choulue, Lumbi, Chinenge, Machemba Chala e Lione	1.562	1.562	3.90	0,00	0%	Mulher utilizando os métodos de planeamento familiar	OE	Distrital
--	--	---	-------	-------	-----	---	---	---	-------	-------	------	------	----	--	----	-----------

**Avaliação do desempenho do programa: 121%**

**PRIORIDADE II: 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:** Controlo e Prevenção de Doenças

**Sub programa:** Malária

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho / Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Distribuir redes mosquiteiras e fansidar para prevenção da malária as mulheres grávidas na consulta	Número de mulheres grávidas que receberam a rede mosquiteira na consulta pre-natal	1672	1408	84%	x	x	Em todas unidades Sanitárias do distrito (Chala, Chinenge, Machemba, Lumbi, Lione, Choulue, Ute, Colongo, Matama,	0	1408	1408	0	0	0%	Actividade em cumprimento	Mulheres grávidas a dormir por baixo de rede mosquiteira	OE	Distrital



	CPN							Namuanica, Machomane, Mapaco, Mussa e Chimbunila).										
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Avaliação do desempenho do programa:** O programa teve um desempenho em 84%

**SPG.7.2 Tuberculose**

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho / Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Intensificar as palestras de sensibilização para adesão e	Número de palestras realizadas	321	106	33	x	x	Localidades de Chimbunila sede, Namuanica, Chala, Choulue e	569	1.147	1.716	50.000	0	0%	Actividade em cumprimento	Actividade a ser melhorada no próximo trimestre	OE	Distrital







	o o número de Adultos e crianças ao início TARV.	Nº de Crianças positivos que receberam o TARV	9	2	24	x	x	Chimbunila Sede, Machomane, Choulue e Lione	1	1	2	0	0	0	Em cumprimento	Continuar a envidar esforços convista se atinja as metas esperadas	OE	Distrital
--	--	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	--	----	-----------

**Avaliação do desempenho do programa: 117**

**SPG 6 Vacinação**

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho o/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Aumentar a taxa de cobertura de 90% para 92% em 2018 de crianças completamente vacinadas 0-11 meses de idades.	Numero de crianças completamente vacinadas	870	824	95	x	x	Localidades de Chimbunila sede, Namuanica, Chala, Choulue e	326	498	824	4	0	0,00 %	Em cumprimento	Crianças Vacinadas	OE	Distrital

**Avaliação do desempenho do programa: 95%**

**SPG 7.7 Nutrição**

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta	Avaliação do desempenho	Periodicidade	Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando	Orçamento por actividade (em Meticais)	Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
-------------	-------	----------------------	------	-------------------------	---------------	-------------	--	--	-------------------	-----------	------------------------	-------------



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

			Meta		o/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Realizar sessões de demonstração culinária nas unidades sanitárias	Número de relatórios elaborados	6	5	83	x	x	Namuanica (4), Ute (2), Choulue (2), Lumbu (2) e Chala (2)	143	164	307	6 000,00	0%	0	Em cumprimento	Redução dos casos de mal nutrição	OE	Distrital
2	Realizar a Suplementação de rotina com Vitamina A e crianças menores de 5 anos e aos alunos	Número crianças de suplementação de rotina com Vitamina A	1751	1258	72	x	x	Localidades de Chimbunila sede, Namuanica, Chala, Choulue e	581	677	1258	0	0%	Em cumprimento	Crianças Suplementada com Vitamina A	OE	Distrital	

**Avaliação do desempenho do programa: 78%**

**SPG 7.9\_ Envolvimento Comunitário**

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho o/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

1	Realizar brigadas móveis integrados nas zonas desprovidas de Unidades Sanitárias	Números de brigadas realizadas	30	24	80	x	x	Localidade de Namuanica (6), Mussa (25), Chimbunila (12), Choulue (10), Chala (6) e Lione (25)	587	479	1066	8000,00	0	0%	Em cumprimento	Esta sendo realizadas as actividades de brigadas moveis que contribuiã o no cumprimen to das metas principalme nte a component e de PAV	OE	SDSMAS
2	Realizar Auscultações Publicas aos problemas da saúde da população	Número de relatórios de musculações realizadas	4	3	86	x	x	Em todas localidades de Chala-2, Namuanica-2, Chimbunila-8, Choulue-4, Lione-8,	245	369	614	1000,00	0	0%	Em cumprimento	Foram realizadas 8 auscultações e que troce grandes contribuições sobre as dificuldades que assolam as comunidades onde alguns já foram solucionados	OE	Distrital



3	Realizar encontros com comités de saúde	Número de encontros realizados	3	1	33	199	66	Mbuau (12) e Lipapa (12)	10.550	10.982	21.532	7.000,00	0	0%	Em cumprimento	Realizados 1 encontros de comité de saúde no CS de Chimbunila	OE	Distrital
---	---	--------------------------------	---	---	----	-----	----	--------------------------	--------	--------	--------	----------	---	----	----------------	---	----	-----------

**Avaliação do desempenho do programa: 78%**

**SPG. 9.2\_ Saneamento Rural**

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho / Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Efectuar a recolha e análises de controlo de qualidade de água	Número de amostras processadas	66	57	86	x	x	Nas localidades Chala-20, Namuanica-20, Chimbunila-114, Ione-80, Choulue-30	45.579	43.793	89.372	185	100	0	Foram colhidas e analisadas 57 amostras das fontes de água para consumo humano sendo que 5 fontes resultaram em água imprópria para o consumo	Foram sensibilizadas as comunidades com água imprópria para ferver a água e ou tratar com purificador (certeza), com plano futuro de serem abertas novas fontes de água	OE/GoT AS	Distrital



																	nessas comunidades		
2	Realizar inspecções sanitárias aos mercados, estabelecimentos comerciais,	Número de Inspeções realizadas	3	0	0	x	x	Nas Localidades de Namuanica-1, Chala-1	45.579	43.793	89.372	120	0	0	Em Cumprimento	Ainda aguarda-se a disponibilidade financeira para materialização actividades	OE/GoT AS	Distrital	

**Avaliação do desempenho do programa: 43%**

**Objectivo Estratégico V:** Promover a igualdade e equidade de género nas diversas esferas de desenvolvimento, económico, social, político e cultural assegurar a protecção e desenvolvimento integral da criança e garantir a assistência social aos combatentes pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade.

**SPG. 9.2\_ Saneamento Rural**

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho / Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Identificar grupos alvos para expansão dos programas subsídio social básico e apoio direito	Número de grupos encontrados para expansão dos programas subsídio básico e apoio direito	351	345	98	x	x	Choulue (Ncalangama-30), Lione (60), Chala (Chipanga-30), Mussa (Litunde-30)	12	333	345	5000,00	0	0	Actividade realizada em mais de 100%	Cercas 245 utentes beneficiam-se do apoio direito em sandálias plásticas	OE	Distrital



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

	Capacitar os comités comunitários de protecção a criança	Número de comités criados	6	5	91	x	x	Homane-1, Bodi-1, Undi-1, Nancuenha-1	50	64	114	5 000,00	0	0	Realizadas 4 visitas de encontro de comités de protecção a criança	Foram capacitados e criados revitalizados 4 comités de protecção a criança	OE	Distrital
	Divulgar a legislação da área de género e criança	Número de divulgações realizados	2	2	100	289	96,33 333	Mussa-1/ Mapaco-1 e Chimbunila_se de-1	103	227	330	4 000,00	0	0	Cumprida a 100%	Cerca de 330 famílias foram beneficiárias sobre a legislação da lei da família, género e casamentos pré-maturos;	OE	Distrital
Avaliação do desempenho do programa: 96%																		

**PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE**

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

**Programa:** Produção Agrícola

**Sub programa:** Culturas Alimentares

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

1	Aumentar áreas de Cereais, Leguminosas, Raízes tubérculo e Hortícolas	Hectares de Mandioca	1 284	321	25,0		X	Mussa, Cholue, Lione, Chala e Namuanica	1 240	2 570	3 810	1 960	1 960	100	Esta na fase de Colheita, e secagem	21053,0	OE	Distrital
		Hectares de B. Reno	871,0	217,75	25,0		X	Mussa, Cholue, Lione, Chala e Namuanica	5 400	2 412	7 812	0	0	0,00	Esta na fase de colheita	24625,0	OE	Distrital
		Hectares de Hortícolas	329	83	25,1		X	Mussa, Cholue, Lione, Chala e Namuanica	851	954	1 805	0	0	0,00	Estão na fase do transplante para o campo definitivo	534,0	OE	Distrital
2	Aumentar área de produção de Mandioca e culturas de Tubérculo	Aumentada a produção de Mandioca	12 840,0	5 263,3	244,0		X	Mussa, Cholue, Lione, Chala e Namuanica	1 240	2 570	3 810	1 960	1 960	100	Esta na fase de Colheita, e secagem	21 053,0	OE	Distrital
		Aumentada a produção de Batata Reno	12 000,0	6 156,3	194,9		X	Mussa, Cholue, Lione, Chala e Namuanica	45	75	120	0	0	0,00	Esta na fase de colheita	24 625,0	OE	Distrital
3	Aumentar a produção de culturas de Hortícolas	Aumentada a produção de Hortícolas	5 300,0	132,5	4,0		X	Mussa, Cholue, Lione, Chala e Namuanica	851	954	1 805	0	0	0,00	Estão na fase do transplante para o campo definitivo	5 340,0	OE	Distrital
Avaliação do desempenho do programa: 99%																		





SPG 20: Pecuária																		
Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Realizar campanhas de vacinação	New Castle	60 000	43795	73,0		X	Mussa, Naicuanga, Choulue, Lione, Chala, Namuanica, Machomane	367	909	1276	66,32	66,32	100	Exiguidade de fundo para aquisição de medicamentos para realização da actividade	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	OE	Distrital
2	Realizar desparasitação gastrointestinal e banhos	Bovinos	3200	322	10,1		X	Mussa, Naicuanga mapaco chimbunila Lione	20	0	20	72,371	0	0	Exiguidade de fundo para aquisição de medicamentos para realização da actividade	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	OE	Distrital
		Suínos	1798	0	0,0		X	Mussa, Naicuanga mapaco chimbunila Lione	8	0	8	0,00	0	0	Exiguidade de fundo para aquisição de medicamentos	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de	OE	Distrital



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

																fundos	
																Espera se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	
	P. Ruminantes	12740	0	0,0	X	Mussa, Naicuanga mapaco chimbunila Lione	3780	2700	6480	0,00	0	0	Exiguidade de fundo para aquisição de medicamentos			OE	Distrital
	Banhos	1600	0	0,0	X	Mussa, Naicuanga mapaco chimbunila Lione	672	672	1344	0,00	0	0				OE	Distrital

Avaliação do desempenho do programa: 17%

SPG 24\_ Agro industria e comercio

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprova do	Executado	% de Exc				



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

1	Recensear e licenciar a rede comercial e industrial	Comercial	80	245	306,25	X	Chimbunila sede, lione, uti, lumbi, Machoman e, Choulue, chala, chinenje, Mussa , OUA, Colongo, Mapaco, Macassagilo, Namicunde , Lussala, Namuanica , Nacavale, Umbau	800	500	1300	54,7	0	Recenseados 245 estabelecimentos comerciais	Espera se ate ao final de próximo trimestre seja recenseada mas estabelecimentos comerciais e industriais	OE	Distrital
		Industrial	60	56	93,33	X	Chimbunila sede, lione, uti, lumbi, Machoman e, Choulue, chala, chinenje, Mussa , OUA, Colongo, Mapaco, Macassagilo, Namicunde , Lussala, Namuanica	360	304	664	0	0	Recenseados 56 estabelecimentos industriais	Espera se ate ao final de próximo trimestre seja recenseada mas estabelecimentos comerciais e industriais		



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

	Monitorar a comercialização agrícola	Número de Monitoria realizada	62 005	53348	86,04	x	, Nacavale, Umbau Chimbunila sede, Machoman e, Chala, Lione, Mussa, Namuanica , Choulue	175	75	250	50,00	0	0	Comercializada 53 348 ton de diversos produtos	Esta em processo	OE	Distrital
	Realizar inspeção de produtos alimentares	Número de inspeção efectuada	300	#DIV/0!	x									Insuficiência de fundo para a realização de actividades	Falta de fundos		
0,00																	
														Insuficiência de fundo para a realização de actividades	Falta de fundos	OE	Distrital
	Realizar o licenciamento simplificado de actividades económicas	Números de Licenças simplificadas emitidas	10	0	0,00	x				0	58,00	0	0	Insuficiência de fundo para a realização de actividades	Falta de fundos	OE	Distrital
Avaliação do desempenho do programa: 81%																	
SPG 39: Planeamento e Ordenamento Territorial																	
Nº de Ordem	Acção	Indicador de	Meta	Avaliação do	Periodicidade	Localização	Beneficiários (desagregados por	Orçamento por actividade (em	Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financia	Responsável					



	Produto	desempenho/ Grau de realização		I Sem	II Sem	sexo, quando aplicável)	Meticais)			Aprova do	Executado	% de Exc	Exiguidade de fundo para realização da actividade	Espera se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	mento	
		Planificada	Realizada				H	M	Total							
1	Delimitar, demarcar e fiscalizar parcelas de DUATs	Número de demarcação realizada	8	1	12,5	x	Chala área de 100 há	2	0	2	77,00	0	0	OE	Distrital	
		Número de Fiscalização efectuada	8	0	0	x	Lione e chimbunila sede	0	8	8	69,00	0	0	OE	Distrital	
		Consulta Comunitária efectuada	6	0	0,00	x	Namuanica 3	0	6	6	58,00	0	0	OE	Distrital	
Avaliação do desempenho do programa: 5%																
SPG_40. Sustentabilidade Ambiental																



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Criar e revitalizar comités de gestão do conflito homem fauna bravia	Revitalizada	3	1	33		x	Chala				87,00	0	0	Exiguidade de fundo para realização da actividade	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	OE	Distrital
		Número de comités de gestão criadas	3	0	0		x	Namuanica 1, Choulue 1 e Chala 1	20	20	40	0,00	0	0	Exiguidade de fundo para realização da actividade	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	OE	Distrital
2	Realizar fiscalização florestal	Número de fiscalizações	20	0	0		x	Chala 5, Lione 5, Mussa 5, Namuanica 5, Choulue 5	0	0	0	67,50	0	0	Exiguidade de fundo para realização da actividade	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	OE	Distrital



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

3	Estabelecer viveiros para criação de florestas comunitárias	Números de viveiros montados	6	0	0	x	Mussa 2, Chala 2 e Choulue 2	80	70	150	74,00	0	0	Exiguidade de fundo para realização da actividade	Espera-se que no próximo trimestre haja disponibilidades de fundos	OE	Distrital
---	---	------------------------------	---	---	---	---	------------------------------	----	----	-----	-------	---	---	---	--	----	-----------

Avaliação do desempenho do programa: 20%

Objectivo Estratégico: Melhorar a prestação de serviços públicos e reforçar a integridade da Administração Pública																		
Programa: PG44 Apoio institucional e administrativo																		
Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Adquirir mobiliário para unidades sanitárias	Número de Mobiliário adquirido	12	0	0%		X	Cidade de Lichinga	45.579	43.793	89.372	45000,00	0,00	0%	Actividade não realizada por exiguidade de fundos	Centros de saúde mobilados	OE	Distrital
2	Realizar Troca de experiencia dos funcionários	Número de trocas experiencia realizadas	2	0	0%		X	Inter Provincial; Distrital	8	3	11	100,00	0,00	0%	Actividade não realizada por exiguidade de fundos	Funcionários com conhecimentos diversificados	OE/GoTAS	Distrital



Balanço III Trimestre do PESOD de 2017

3	Supervisionar e monitorar infra-estruturas de água e saneamento	Números de supervisões realizadas	7	6	99%	X	Localidade de Chimbunila, Lione, Choulué, Namuanica, Chala	13	4	17	183,00	0,00	0%	Actividade em curso ate no período estão em curso as actividades de abertura de furos d água	Garantida a qualidade dos furos de água	OE/GoTAS	Distrital
4	Capacitar Lideres comunitários do 1º, 2º e 3º escalão em matéria de formas de articulação dos órgãos locais do estado	Numeros de Lideres capacitados	1		100%	X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, Choulué, Chala	91	1	92	25 000,00	25 000,00	100%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 100%	Lideres comunitários capacitados	OE	Distrital
5	Aquisitar fardamentos para líderes comunitários	Número de fardamento adquirido	23	42	183%	X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, Choulué, Chala	34	1	35	1 656,00	0,00	0%	Actividade realizada foi recebida insígnias por meio da Secretaria Provincial, e não tivemos fardamentos	Líderes comunitários com fardamento	OE	Distrital





6	Realizar fórum dos Recursos Humanos	Número de fórum realizados	3	3	100%	X	Chimbunila Sede	12	6	18	25 000,00	0,00	0%	Actividade realizada num cumprimento do plano na ordem de 100%	Gestores de Recursos Humanos com conhecimentos básicos	OE	Distrital
---	-------------------------------------	----------------------------	---	---	------	---	-----------------	----	---	----	-----------	------	----	--	--	----	-----------

Avaliação do desempenho do programa: 80,3%

**PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACROECONOMICO EQUILIBRADO E SUSTENTAVEL**

**Objectivo Estratégico (i)** : Aumentar a arrecadação das receitas do Estado, assegurar a afectação criteriosa dos recursos, reduzir o défice orçamental e adequar a gestão da providencia social dos funcionários e agentes do Estado

Nº de Ordem	Acção	Indicador de Produto	Meta		Avaliação do desempenho/ Grau de realização	Periodicidade		Localização	Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)			Orçamento por actividade (em Meticais)			Ponto de Situação	Resultado	Fonte de financiamento	Responsável
			Planificada	Realizada		I Sem	II Sem		H	M	Total	Aprovado	Executado	% de Exc				
1	Realizar a cobrança de receitas próprias e consignadas	Receitas cobradas	225,00	134 470,50	Actividade teve um desempenho em 60%		X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, cholue, chala	36.746	42.718	79.464	100,00	0	0%	Actividade realizada o Distrito colectou um total de 134.470,50 de receitas	Elevado o número de colecta de receita	OE	Distrital
2	Promover o desenvolvimento Local financiando projectos de produção de comida, geração de	Projectos aprovados e financiados	37	0	Actividade teve um desempenho em 0%	X	X	Localidade de Lione, Chimbunila, Namuanica, cholue, chala	987	987	1974	8 900,00	0	0%	Actividade não realizada durante o período não foi desembolsado o	Melhorada condição de vida das populações economicamente activas do Distrito	OE	Distrital



renda e  
emprego

fundo para  
o Distrito

Avaliação do desempenho do programa: 60%

Desempenho por Pilares do Governo		
Avaliação de Desempenho	Prioridades	Total %
Razoável	PRD_I_	89%
Razoável	PRD_II_	107%
Negativo	PRD_III_	44,4%
Avaliação de Desempenho	Pilares	Total %
Positivo	Pilar_I_	83%
Positivo	Pilar_III_	60%
Avaliação de Desempenho do Distrito		
Avaliação do Governo do Distrito é Bom		77%

## CONSTRANGIMENTOS

1. Fraco nível de reembolso por parte de Mutuários de FDD;
2. Baixo nível de colecta de receitas;
3. Defice orçamental para a realização das actividades planificadas
4. Insuficiência de semente melhorada;
5. Insuficiência de pessoal técnico e de Apoio;
6. Falta de uma farmácia para venda de medicamentos veterinários e outros insumos agrícolas;



7. Insuficiência de casas para os técnicos nos locais afectos.

### **Desafios**

O Governo do Distrito, têm como as principais propostas em jeito de desafios as seguintes acções:

1. Promover capacitações em matéria de colecta de receita;
2. Junto com os membros dos Conselhos Locais, intensificar esforços na sensibilização dos mutuários de FDD a reembolsarem o crédito concedido e realização de monitorias;
3. Intensificar a colecta de receitas para apoiar Orçamento do Estado;
4. Continuar a promover a multiplicação local da semente;
5. Colaborar com o Governo Distrital e a DPA, no sentido de afectar mais Extensionista e Fiscais Florestais para cobrir todo Distrito;
6. Continuar a colaborar com o Governo Distrital na construção de casas nas Localidades para os técnicos como forma de incentivar a permanência e garantir melhor assistência aos produtores;
7. Colaborar com o Governo Distrital para potenciar um agente económico para possível financiamento na aquisição e venda de medicamentos e insumos agrícola.

### **Perspectivas**

- As acções desenvolvidas durante o primeiro trimestre contribuam para a criação de bases para a implementação das acções governativas e para a superação dos constrangimentos de desenvolvimento enfrentados ao longo do tempo já transcorrido no presente quinquénio;
  - Sendo 2016 o segundo ano de implantação do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, a materialização das intervenções de desenvolvimento consagradas neste programa, constituem eixo central da acção governativa que conta com todas as forças vivas da sociedade, olhando para:
1. Melhoramento das condições de vida do Povo Moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os Moçambicanos



2. O aumento do acesso à água potável as populações, de modo a garantir uma cobertura cada vez mais próxima do recomendável e o melhoramento da malha rodoviária permitindo melhor comunicação entre as comunidades e circulação de bens e pessoas;
3. Promover um Sistema Educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondam às necessidades de desenvolvimento humano;
4. Atração de mais investidores no quadro da parceria pública privada para as áreas de mineração, agricultura, comércio, turismo e desenvolvimento local.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O Governo do Distrito tem envidado esforços no sentido de cumprir e fazer cumprir as orientações plasmadas no PQG (2015-2019), sobretudo na melhoria das condições de vida das populações, por meio de:

1. Aumento de produção e da produtividade, garantindo assistência permanente aos produtores;
2. Financiamento de iniciativas locais que visam não só a produção de alimentos mas também, a geração de renda e emprego;
3. Expansão e melhoramento dos serviços de saúde, educação básica através de implantação de infra-estruturas e no melhoramento das condições de atendimento aos utentes;
4. Melhoramento do acesso a água potável e saneamento do meio a todas as comunidades locais e;
5. Garantido o bem-estar, segurança e tranquilidade públicas aos cidadãos.

Contudo, o governo do distrito, ciente dos constrangimentos ora referenciados, continuará de forma abnegada a trabalhar em prol do desenvolvimento socioeconómico e sustentável do Distrito de Chimbunila.

Chimbunila, Outubro de 2017