



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2023





Índice

Ficha Técnica	04
Glossário dos Termos Chaves	05
Sumário Executivo	07
A missão, visão e valores da Empresa	08
Objectivos estratégicos	09
Estrutura Orgânica	10
Cadeia de valor e quadro institucional do sector	11
Marcos - Quadro Regulatório e Institucional	12
Panorama Económico	13
Grau de Acuracidade dos Orçamentos Anteriores	16
Grandes Números a Destacar	17
Balanço Energético	19
Contribuição por Fonte de Fornecimento	21
Balanço Energético Detalhado	21
Evolução da Demanda & Disponibilidade de Potência	22
Energia Fornecida por Fonte	22
Custo de Aquisição por Fonte de Produção	23
Plano de Novas Ligações	26
Estratégia de Electrificação	27
Número de Clientes	28
Acesso Doméstico à REN	29
Plano de Redução de Perdas	30
Previsão de Facturação de Energia em MWh	31
Rendimento Por Segmento de Negócio	31
Balanço Financeiro	33
Despesas de Investimento	37
Materiais Adquiridos pela Direcção de Aquisições	38
Financiamentos em Curso	39
Acordos de Retrocessão	39
OBJECTIVOS, ACTIVIDADES E METAS ESTRATÉGICAS POR PELOURO	40
PELOURO DE ELECTRIFICAÇÃO	42
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS	46
PELOURO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	48
PELOURO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA	49
PELOURO DOS RECURSOS HUMANOS	53
PELOURO DAS FINANÇAS	54
PELOURO DE PRODUÇÃO E TRANSPORTE	55
Acções de Sustentabilidade na Execução do PAO 2023	63
Foco da Planificação e Execução Orçamental	63
ANEXOS: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	65

Ficha Técnica

PLANO DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO 2023

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE E.P

Homepage: www.edm.co.mz

Reprodução Autorizada, com indicação da fonte bibliográfica

Presidente do Conselho de Administração

Marcelino Gildo Alberto

Administradores Executivos

Noel Govene

Júlio Zeca João Chipauzo

Francisco João Inroga

Joaquim Henrique Ou-Chim

Pedro Jossias Nguelume

Iolanda Maria Pedro Campos Cintura Seuane

Editor

Electricidade de Moçambique E.P

Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial

Av. Agostinho Neto n° 70, 6° Andar

CP 2447

Maputo, Moçambique

Telefone: (+258) 21 481 572 / 21 490 037

Fax: (+258) 21 490 036

Coordenação Global

Celma Esmael e António Nhassengo

Directores

Direcção de Finanças Corporativas & Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial

Equipe Técnica

Sérgio Parrique; Somercha Smith; Angelo Magaia; Jose Cossa, Ernesto Siteo, Nilza Francisco, Sandro Ah Chiang, Victor Reis, Cristiano Neves, Dinis Titosse, Manuel Anselmo e Chauriana Macie

Colaboração

Todos os Centros de Negócio e de Suporte

Agradecimentos:

Ao Conselho de Administração, aos Directores Centrais, Directores das Áreas de Serviço ao Cliente, Divisões, e às suas equipas técnicas pela disponibilidade e contributos que deram durante o processo de elaboração do presente Plano de Actividades e Orçamento.

Glossário dos Termos Chaves

AMR	Automatic Meter Reading/Contador de Leitura Remota	Gj	Gigajoules
ASCs	Áreas de Serviço ao Cliente	GoM	Governo de Moçambique
ARENE	Autoridade Reguladora de Energia	GCA	Gabinete do Conselho de Administração
AT	Alta Tensão	GWh	Gigawatt hora
BM	Banco Mundial	HCb	Hidroeléctrica de Cahora Bassa
CA	Conselho de Administração	HST	Higiene e Segurança no Trabalho
CMS	Sistema de Gestão Comercial	IFIs	Instituições Financeira Internacionais
CN/CS	Centro de Negócio/Centro de Suporte	INE	Instituto Nacional de Estatística
CND	Centro Nacional de Despacho	IP	Iluminação Pública
CTM	Central Térmica de Maputo	IPPs	Produtores Independentes de Energia
CTRG	Central Térmica de Ressano Garcia	IRPC	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
DACA	Direcção da Academia	IRPS	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
GAR	Gabinete de Auditoria e Risco	IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
DIA	Direcção de Aquisições	KfW	Banco de Desenvolvimento Alemão
DBSA	Banco de Desenvolvimento Sul Africano	MEF	Ministério de Economia e Finanças
DDN	Direcção de Desenvolvimento de Negócios	MIREME	Ministério dos Recursos Minerais e Energia
GEPC	Gabinete de Ética e Provedoria do Cliente	MOTRACO	Mozambique Transmission Company
DER	Direcção de Energias Renováveis	MT	Média Tensão
DEP	Direcção de Electrificação e Projectos	MTA	Média Tensão Agrícola
DFC	Direcção de Finanças Corporativas	MW	Megawatt
DIC	Direcção Comercial	MZM	Metical Moçambicano
DID	Direcção de Distribuição	PAO	Plano de Actividades e Orçamento
DIT	Direcção de Transporte	PEEDM	Plano Estratégico da Electricidade de Moçambique
DOM	Direcção do Operador do Mercado	PERIP	Power Efficiency and Reliability Improvement Project
DOS	Direcção do Operador do Sistema	PIB	Produto Interno Bruto
DGRH	Direcção de Gestão de Recursos Humanos	PT	Posto de Transformação
DPSE	Direcção de Planificação de Sistemas e Engenharia	REN	Rede Eléctrica Nacional
DRC	Direcção Regional Centro	SAIDI	Duração Média das Interrupções no Sistema Eléctrico
DRCM	Direcção Regional da Cidade de Maputo	SAIFI	Frequência Média das Interrupções no Sistema Eléctrico
DRN	Direcção Regional Norte	SARI	Tempo Médio de Reposição do Sistema Eléctrico
DRPM	Direcção Regional da Província de Maputo	SIGEM	Sistema de Gestão Integrada da EDM
DRS	Direcção Regional Sul	SETEC	Sector Técnico Comercial
DSG	Direcção de Serviços Gerais	STIP	Short Term Investment Program
GAJ	Gabinete Jurídico	TIs	Transformadores de Intensidade
DSST	Direcção de Saúde e Segurança no Trabalho	Tts	Transformadores de Tensão
DTI	Direcção de Tecnologias de Informação	Uos	Unidades Orgânicas
DTSU	Divisão de Transporte Sul	USD	Dólar Americano
EDM E.P	Electricidade de Moçambique - Empresa Pública	ZAR	Rand Sul Africano
ENH	Empresa Nacional de Hidrocarbonetos		
FPC	Facilidade Permanente de Cedência		
FPD	Facilidade Permanente de Depósito		
FUNAE	Fundo Nacional de Energia		
GCBT	Grandes Consumidores de Baixa Tensão		
GIAF	Sistema de Gestão Administrativa e Financeira		



Sumário Executivo

A Electricidade de Moçambique (EDM) deverá operar como uma empresa de utilidade pública, digitalmente interconectada, e tornar-se comercial e financeiramente sustentável para cumprir o seu objectivo de prover energia limpa, eficiente e serviços de qualidade a todos os seus clientes no país e na África Austral e desempenhar um papel chave para o alcance do acesso universal à energia em Moçambique. A energia está no epicentro da realização do potencial de todos os moçambicanos.

A elaboração do Plano de Actividades e Orçamento para 2023 (PAO2023) teve como enfoque o crescimento do negócio, redução das perdas, cumprimento das normas e procedimentos internos, higiene e segurança no trabalho, capacitação contínua da força de trabalho, manutenção da integridade das infra-estruturas eléctricas e expansão dos sistemas, optimização da cadeia de fornecimento de bens e serviços, fortalecimento dos sistemas informáticos de suporte ao negócio e demais aspectos relevantes na estrutura e desenvolvimento dos CN e CS. Este Plano foi orientado pelas prioridades definidas no Plano de Negócios da EDM 2020-2024 e procurou corresponder à visão de crescimento da empresa, alinhando as actividades que contribuem para o alcance das metas estratégicas e das 5 acções de sucesso identificadas na estratégia dos 10 anos.

Resultados esperados para 2023

- **Energia Total aumenta em 3 %**, passando de **8,024 GWh** (2022) para **8,301 GWh** (2023);
- Redução do volume de **importação em 32%** passando de **67 GWh** (2022) para **45 GWh** em 2023;
- Aumento da **produção própria em 13%**, passando de **1,053 GWh** (2022) para **1,193 GWh** (2023);
- Aumento das **Exportações em 5%**, passando de **1,736 GWh** (2022) para **1,814 GWh** (2023);
- Aumento das **Vendas das ASCs em 6%**, passando de **3,803 GWh** (2022) para **4,040 GWh** (2023);
- Redução das **perdas totais de energia de 27%** em (2022) para **25%** (2023);
- **Crescimento da Ponta em 3,3%** passando de **1, 069 MW** em (2022) para **1,104 MW** (2023);
- Por ligar **320 mil novos clientes** em 2023. O mesmo previsto até finais de 2022;
- Alargamento do **acesso nacional doméstico à população de 43%** em 2022 para **47%** em 2023;

- **Saldo de clientes** previsto passa de **2.91 milhões** de clientes em 2022, para **3.2 milhões** em 2023;
- **Proveitos totais** em meticais passam de **45,106 MMZM** em 2022 para **49,702 MMZM** em 2023, o que corresponde a um **crescimento de 10%**;
- **Custos de Vendas** passam de **28,952 MMZN** em 2022 para **31,659 MMZM** em 2023;e
- Melhoramento do **Resultado Operacional de 175 MMZN** em 2022 para **748 MMZN** em 2023.

Foi alocado um fundo de emergência (cerca de 154 milhões de meticais), para financiar a execução dos investimentos inadiáveis e aqueles que possam surgir em condição de urgência, o seu acesso será regulado pelos seguintes critérios:

- a) Os pedidos de uso deste fundo devem ser justificados com argumentos quanto à sua urgência e aos benefícios da sua realização, e devem ser submetidos ao CA para aprovação pelo Administrador do Pelouro, respeitando o tecto estabelecido.
- b) O seu uso deve ser criterioso e rigorosamente filtrado para só responder às necessidades extremas.

Para o pagamento dos contravalores dos projectos de electrificação rural (DEP) e de Desenvolvimento de Negócios, para os quais não existe cabimento orçamental, deverá ser solicitado apoio ao Tesouro ou mobilizado financiamento junto dos parceiros de cooperação.

O valor de investimentos, alocados às Áreas de Serviço ao Cliente (ASCs) será na totalidade constituído num fundo de investimento para a Distribuição, e a sua alocação a uma ou outra obra será decidida pelo próprio Administrador do Pelouro de Distribuição Comercial e Informática, o que permitirá que as urgências sejam priorizadas internamente.

O acesso a financiamentos bancários continuará a ser feito em casos de clara mais-valia para a empresa, como é o caso de investimentos para garantir os fornecimentos a novos parques industriais e das zonas francas e de desenvolvimento acelerado, e obedecerá a critérios de elegibilidade sob o controle do Conselho de Administração.

Foco da Gestão para o Exercício Económico 2023



As Actividades e Orçamento para o ano 2023, devem ser coerentes com os objectivos e metas traçados na Estratégia Nacional de Electrificação, no Plano Estratégico da EDM, no Plano de Negócios 2020-2024, devendo se garantir a consistência nas actividades com complementaridade nas diversas áreas funcionais.



- Crescimento **do Negócio**;
- Atentimento ao **Cliente, Segurança e Qualidade de Fornecimento**;
- Aumento da **Eficiência no uso de Recursos**;
- **Aumento do Acesso** da População à REN;
- Aumento da **Produtividade e Profissionalismo**;
- Optimização da **Cadeia de Fornecimento de Bens e Serviços**;
- Fortalecimento dos **Sistemas Informáticos de Suporte ao Negócio**;
- Optimização do **Plano de Formação**;
- Modernização da **Gestão da Frota**;
- Melhoria dos Processos de **Gestão dos Activos da Rede**;
- **Projectos Estruturantes** de Desenvolvimento de Infraestruturas Eléctricas
- Optimização da **Alocação Adicional da HCB**; e
- Aprimoramento das **Medidas de Protecção Individual e Colectiva**.

Missão, Visão e Valores da Empresa

MISSÃO



Produção, transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica de boa qualidade, de forma sustentável, para iluminar e potenciar a industrialização do País.

VISÃO



Transformar a Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM), numa unidade inteligente e sustentável que dá acesso à energia eléctrica de boa qualidade a cada moçambicano e exerce liderança no Mercado Regional.

VALORES

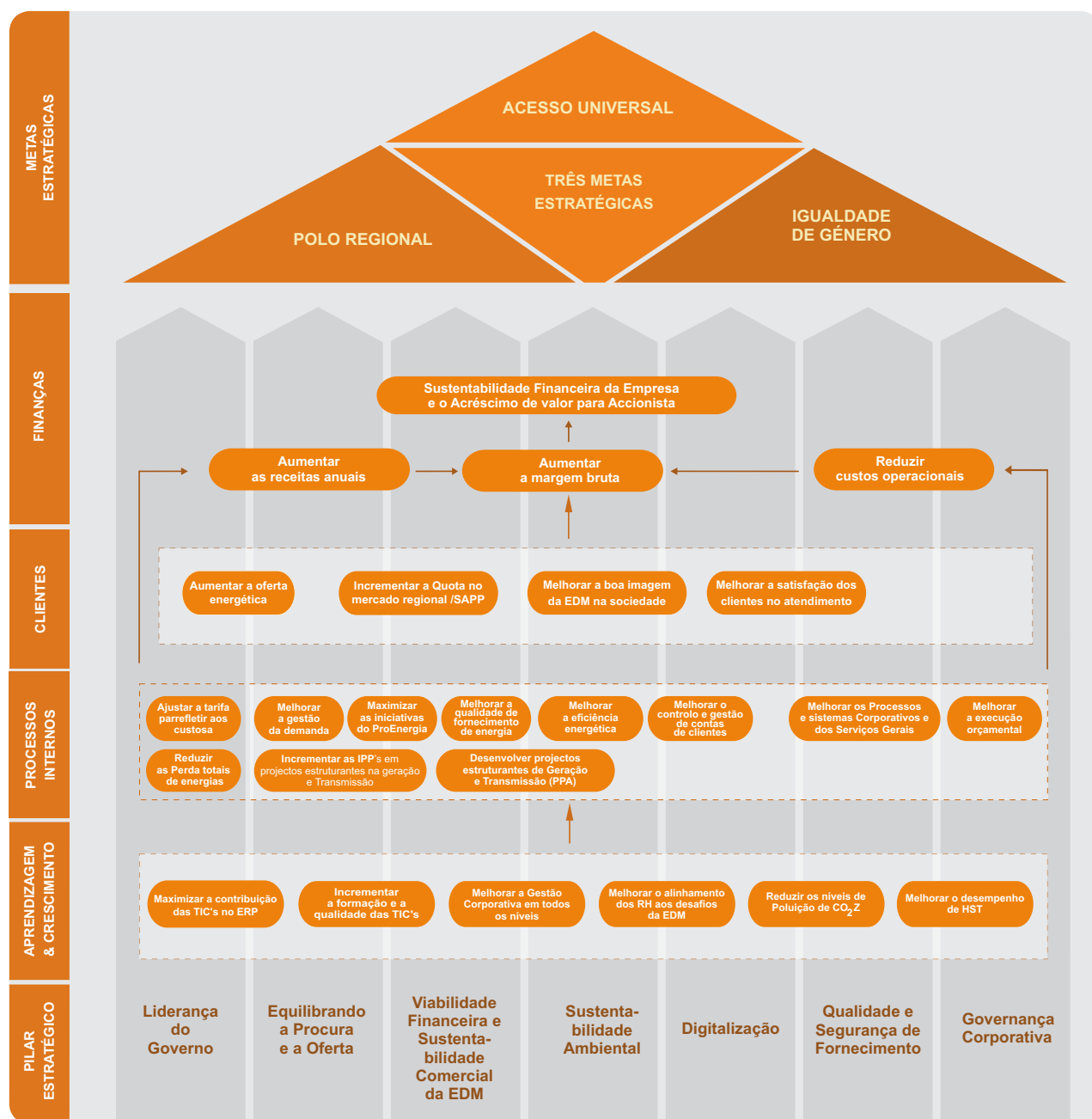


Integridade, Transparência, Igualdade, Competitividade, Espírito de Equipa.

Objectivos Estratégicos

No mapa estratégico que se segue procura-se demonstrar a lógica de como os vinte e três objectivos estratégicos se enquadram em cada fase da cadeia de valor e a respectiva contribuição para guiar a EDM a alcançar as suas três metas estratégicas, nomeadamente:

- 1) O alcance do acesso universal à energia;
- 2) O posicionamento de Moçambique como Pólo produção de energia na África Austral; e
- 3) O estabelecimento de uma empresa modelo de serviço público de electricidade, que optimiza a igualdade de género e a excelência empresarial e operacional.

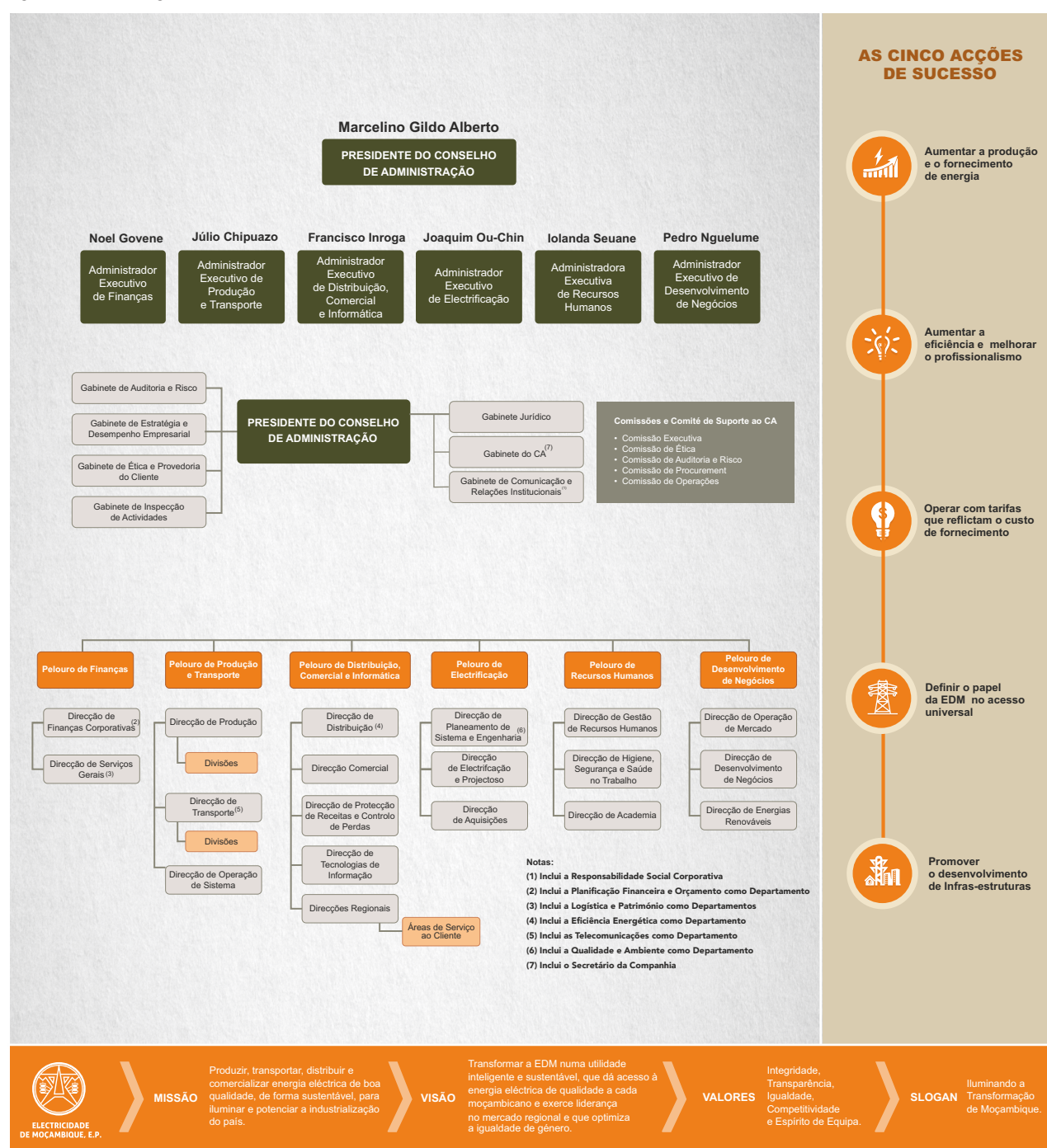


Estrutura Orgânica

O processo de nomeação e eleição dos novos membros dos órgãos sociais da EDM, em particular do Conselho de Administração, seguiu os procedimentos estabelecidos no Regulamento da Lei do Sector Empresarial do Estado (LSEE) (Decreto no 10/2019 de 26 de Fevereiro).

A EDM tem como o core business a Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização de Energia Eléctrica. Para a prossecução da sua actividade, estabeleceu um modelo de gestão que compreende três níveis apresentados na estrutura orgânica, nomeadamente: Estratégico, Gerencial e Operacional.

Figura 4. Estrutura Orgânica



Nível Estratégico: Compreende o Presidente do Conselho de Administração (executivo) e 6 (seis) Administradores Executivos responsáveis pela liderança dos seguintes pelouros: Distribuição, Comercial e Informática, Produção e Transporte, Desenvolvimento de Negócios, Finanças, Electrificação e Recursos Humanos. O Conselho de Administração é mandatado e presta contas à Assembleia Geral, nos termos do decreto 10/2019, de 26 de Fevereiro.

Nível de Gestão: Compreende vinte e seis (26) Direcções Centrais, cujo principal mandato é de dar suporte às Divisões Operacionais no que concerne à implementação de políticas, normas e procedimentos que visam regular a actividade da empresa nos diversos segmentos de especialidade e/ou actuação.

Nível Operacional: Este nível está subdividido em Serviços de Produção de Energia, Transporte, Distribuição e Serviço ao Cliente, compreendendo vinte e três (23) Áreas de Serviço ao Cliente espalhadas em todo o País, em muitos casos com sede nas grandes cidades, cuja função é o atendimento ao cliente. Para assegurar a continuidade e interligação dos sistemas de transporte de energia, existem três Divisões de Transporte, sendo uma em cada Região do País. Por fim, temos duas Divisões de produção de energia, uma no sul e outra no centro.

Cadeia de valor e quadro institucional do sector

O sector energético em Moçambique envolve um conjunto de entidades, maioritariamente públicas, cujas atribuições podem ser agrupadas em cinco sub-sectores de actividade, a saber:

- Tutela e regulamentação, no qual se insere a definição do enquadramento legislativo e regulamentar;
- Promoção energética, que abrange a definição de estratégias para desenvolvimento do sector e promoção do acesso à energia;
- Produção, que representa as entidades que efectivamente produzem electricidade;
- Transporte e distribuição de electricidade, que inclui as entidades responsáveis pelo transporte de electricidade e as que a distribuem, de forma a garantir o acesso da electricidade à população, às indústrias e às empresas, em geral; e
- Comercialização, que abrange as entidades que vendem e compram electricidade.

A EDM é uma empresa pública verticalmente integrada e monopolista natural do sector eléctrico em Moçambique, actuando num modelo de comprador único.

A empresa está presente ao longo de toda a cadeia de valor, desde a produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade, além de actuar também como importadora e exportadora de electricidade.

Figura 5. Cadeia de Valor



Na qualidade de comprador único, a EDM fornece energia da produção própria a partir de centrais térmicas a gás (CTM e Temaninho) e hídricas (Corumana, Chicamba, Mavuzi, Cuamba e Lichinga). A empresa adquire electricidade dos produtores independentes, nomeadamente HCB, Kuvaninga, CTRG, Gigawatt, Solar de Mocuba e importa dos Países vizinhos. Dos 2,075 MW de capacidade instalada da HCB, apenas 650MW (300MW firmes, 200 MW não firmes e 150 MW adicionais do 5º grupo) estão disponíveis para o mercado nacional

A EDM, como Operador do Sistema e do Mercado, faz a gestão da RNT. O total de energia adquirida, produzida e importada é transportado até aos centros de consumo em alta, média e baixa tensão, conforme a categoria dos consumidores a alimentar dentro do território nacional. A energia excedentária disponível nas horas de consumo baixo, é otimizada através dos acordos bilaterais de exportação de energia para o mercado regional.

Como gestora da REN, tem a responsabilidade de assegurar a gestão efectiva e eficiente das actividades de operação e manutenção das redes de transporte e de distribuição de energia.

O último troço da cadeia de valor da EDM é a comercialização e a promoção de electricidade ao consumidor final, portanto, todas as actividades de marketing, vendas e atendimento aos clientes de baixo e grande consumo. O suporte das actividades da cadeia de valor é garantido pelos recursos humanos, tecnologias de informação e comunicação, bem como dos serviços de aquisição e logística.

A figura seguinte ilustra a estrutura do Quadro Institucional em vigor em Moçambique:

Figura 6. Quadro Institucional

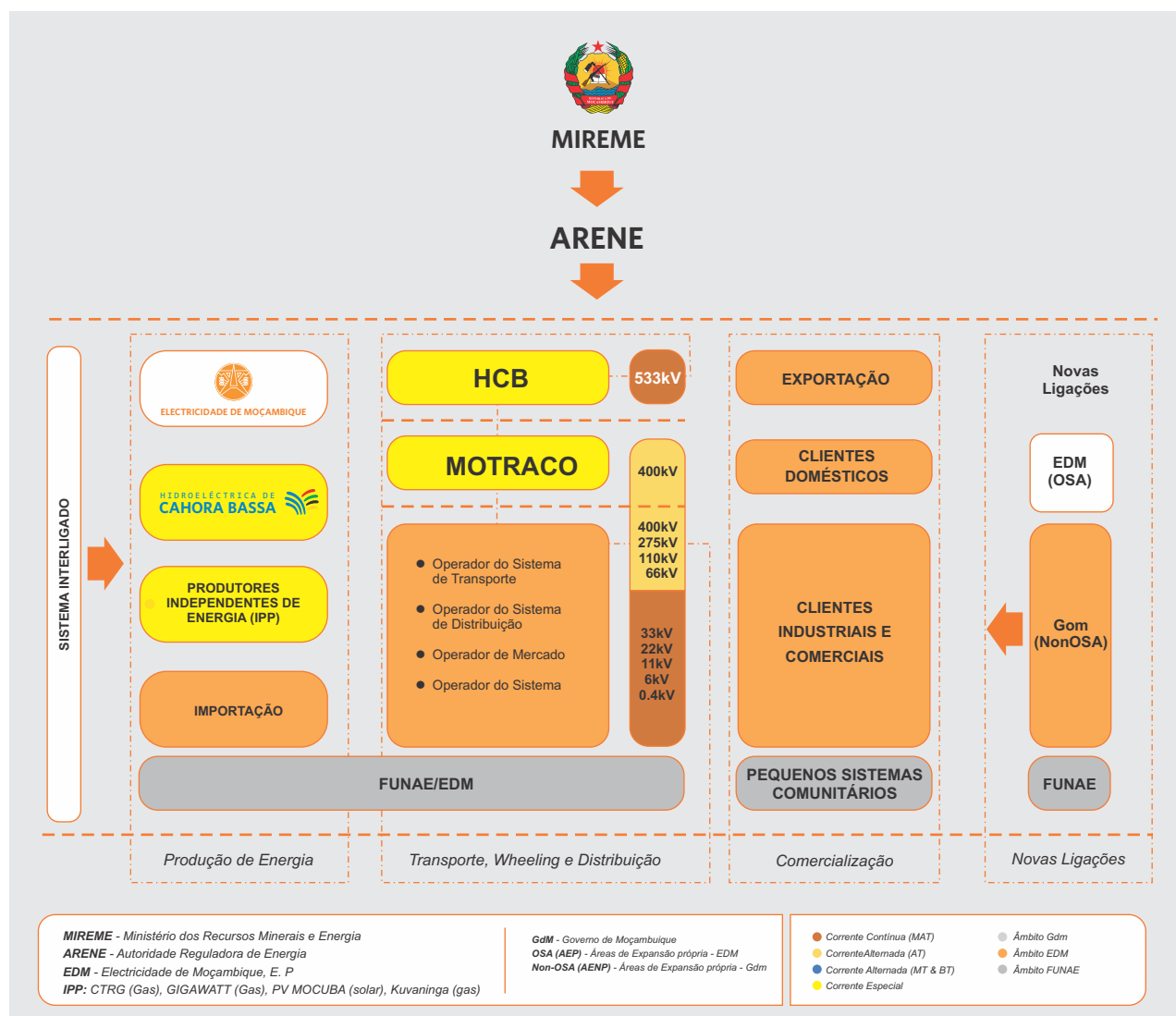
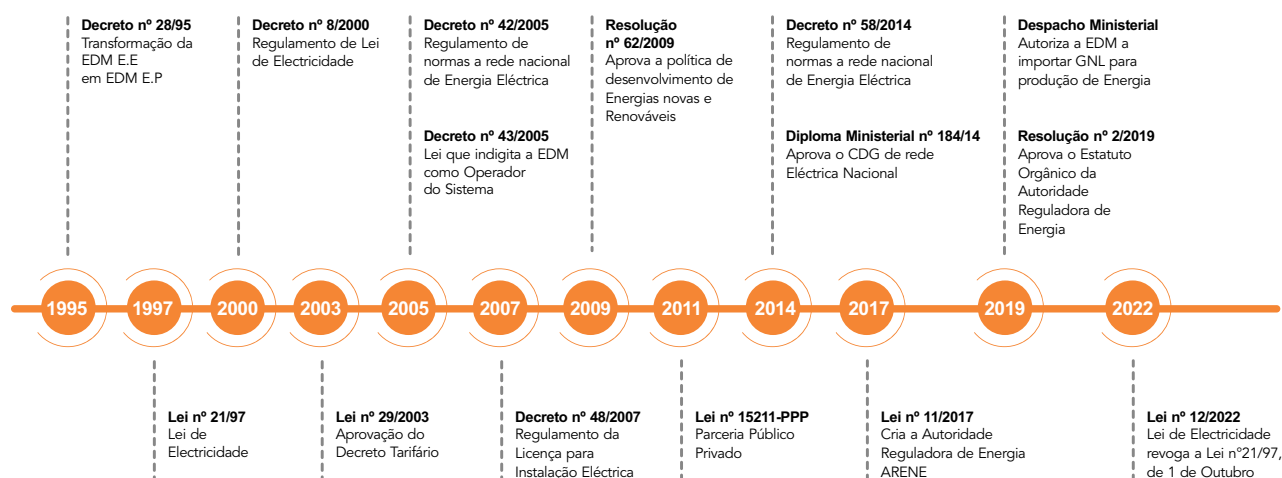


Figura 7. Evolução do Quadro Regulatório



Panorama Económico

A economia de Moçambique nos últimos anos (2016-2022) tem estado sujeita a vários choques (internos e externos) que tem condicionado a actividade económica, com destaque para:

- Instabilidade político-militar no centro e norte do país;
- Os choques climáticos (secas, cheias, ciclones);
- Volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional;
- Eclosão da COVID 19 a nível mundial, regional e doméstico, onde em particular, o novo surto da COVID-19, (Ómicron), apareceu mais persistente e impactante na regressão da economia; e
- A guerra na Ucrânia, que vem desencadeando uma crise humanitária severa e onerosa, que exige uma solução pacífica.

As estimativas de crescimento da economia global em relação às projecções efectuadas, apontam para 0,8 e 0,2 pontos percentuais a menos do que em 2022 e 2023 (World Economic Outlook, War Sets Back the Global Recovery, April, 2022).

Para 2022 projecta-se um crescimento global do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2%, 0,8 pp abaixo da projecção inicial - "WEO" de April de 2022. A desaceleração significativa do crescimento global, bem como a agravamento da inflação, deve-se à actual guerra entre a Rússia e Ucrânia, que vem gerando uma crise humanitária, que impacta fortemente aos países de baixa renda e o mundo em geral.

- Portanto, prevê-se uma desaceleração significativa do crescimento global em 2022 e agravamento da inflação.;

- O Crescimento global deverá desacelerar, de uma estimativa de 6,1% em 2021 para 3,2% em 2022 e 2,9% em 2023.
- Como consequência em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique, cresceu na ordem de 2,16%, abaixo da media dos 3,7% registado entre 2016 a 2018, sendo o crescimento mais baixo verificado desde 2000, quando Moçambique sofreu cheias devastadoras no sul do país. Importa realçar que as áreas de agricultura, electricidade, gás, água e construção são as que mais impactaram, em cerca de 4%;
- Face à eclosão do novo surto da COVID-19 (Ómicron), houve necessidade de administrar a vacina como meio impulsionador no combate a Pandemia, neste âmbito, a economia global cresceu 5,9% em 2021, portanto menos 0,1 pontos percentuais em relação a previsão de Julho, que indicava um crescimento de 6,0% para 2021, e 4,9% em 2022. Portanto foi observado um crescimento da economia mundial em 5,9% contra (-3,1%) em 2020. Fonte FMI- WEO – Julho 2021;
- Face à escalada do conflito geopolítico na Europa, numa alusão à guerra na Ucrânia, o Banco de Moçambique (BM), tem sido forçado a agravar as taxas de juro, sendo que a ultima actualização aconteceu em Outubro de 2022, onde passaram a vigorar as seguintes taxas:

- a) Taxa de juro de politica monetária, taxa MIMO de 17,25% (13,25%-2021);
- b) Taxa de Facilidade Permanente de Deposito (FPD) 14,25% (10,25%-2021);
- c) Taxa de Facilidade Permanente de Cedência (FPC) 20,25% (16,25% - 2021);

- As perspectivas de inflação para 2022 mantêm a sua tendência de aceleração no curto e médio prazo. A inflação anual variou ao longo do ano, tendo saído de 9,3% em Janeiro para 12,1% em Agosto de 2022 sendo a mais alta dos últimos quatro anos e 11 meses num crescimento de 4,37% no I Semestre de 2022. Até final de 2022 e ao longo do ano 2023, mantém-se a previsão de um incremento dos preços domésticos, por causa do efeito da guerra na Ucrânia e aumento dos combustíveis;
- Recuando até Agosto de 2017, o valor mais alto da inflação foi de 14,13% no rescaldo do choque provocado pelas dívidas ocultas;
- Prevê-se uma recuperação da economia em 2022 e 2023. Para 2022 foi feita uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,9%, depois de se ter atingido 2,16% em 2021. O PIB nacional cresceu 4,14% no II Trimestre de 2022.
- Mantêm-se as previsões de recuperação económica em 2022 e 2023, não obstante as perspectivas de abrandamento da procura externa. Estas previsões são sustentadas pela execução dos projectos energéticos em Inhambane e na bacia do Rovuma e pelo início da exportação do gás liquefeito, num contexto de implementação do programa com o Fundo Monetário Internacional e de retoma da ajuda externa de parceiros de cooperação. Fonte BM
- Não há previsão de qualquer alteração das premissas fiscais actuais, sendo as actividades da empresa fiscalmente regidas à luz dos códigos do IRPC, IRPS e código do IVA, este último com uma influência fortemente negativa na tesouraria da empresa na medida em que a EDM suporta em 17% o IVA nas aquisições, e liquida nas vendas 10,54% resultante da incidência de apenas 62% dos 17% do IVA.
- Prevista a apreciação do USD em relação ao MZM de 63,44 para 65,5 e do Rand Sul Africano, de 3,96 para 4,1.
- A política fiscal do Governo de Moçambique continuará orientada para o aprofundamento da consolidação fiscal, por forma a alcançar a sustentabilidade orçamental bem como o fortalecimento da gestão da dívida pública através de um maior controlo dos riscos fiscais e a monitoria dos indicadores fiscais;
- No âmbito da Política Monetária, privilegiar-se-á uma política monetária prudente. Assim, espera-se implementar a taxa de juro de política variável instrumental - taxa MIMO e por esta via, influenciar as demais taxas de juro do mercado monetário interbancário e as taxas de juro a retalho, assim como, a monitoria da evolução dos agregados monetários;
- A nível do Mercado Cambial, as intervenções tomarão em conta a necessidade de providenciar um nível de reservas internacionais brutas adequado para cobrir as necessidades de importação de bens e serviços não factoriais para o País, bem como de limitar a volatilidade excessiva da taxa de câmbio em relação às principais moedas comerciais do país;e
- Prevê-se que a inflação média anual seja de 10,8% em 2022 e 11,5% em 2023, face ao incremento custo dos combustíveis face a actual guerra na Ucrânia.

Pressupostos Macroeconómicos

- Aumento do custo de gasóleo em relação a previsão de final de ano de 2022, em sede das incertezas de curto e medio prazo (94,13-103,54);
- Aumento dos custos de aquisição de Gás Natural para a Central de Temane e CTM tendo em consideração a evolução do US PPI;

Tabela 1. Pressupostos Macroeconómicos

INDICADORES	UNIDADE	Q2 22	2022P	2023P	FONTE
GASÓLEO	MZN/Litro	94,13	94,13	103,54	Arene/Proj
GÁS PARA PRODUÇÃO					
TEMANE	USD/Gj	1,15	1,15	1,15	Proj DOM
CTM (inclui transporte)	USD/Gj	6,19	6,19	6,81	Proj DOM
TAXA DE CÂMBIO					
CÂMBIO MÉDIO - USD	USD/MZN	63,89	63,44	65,5	Absa Bank Moçambique
CÂMBIO MÉDIO - ZAR	ZAR/MZN	3,79	3,96	4,1	Absa Bank Moçambique
TAXA MIMO	%	15,25%	17,25%	19,25%	BM
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL MZ	%	10,8	10,3	11,5	MEF/GoM
US PPI	Pontos	139,81	144,28	158,708	Trading Economics
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	%	4,4	3,7	4,9	Absa Bank Moçambique
POPULAÇÃO MOÇAMBICANA	PAX		31 616 078	32 419 747	INE
TAMANHO DA FAMÍLIA MÉDIA	PAX/FAMÍLIA		5	5	INE

Perspectivas

- O Produto Interno Bruto (PIB) real, cresceu em termos anuais em 4,6% no II Trimestre de 2022, comparado ao período homólogo de 2021 que foi de 2,63% o que apresentou uma variação positiva de 1,97%. Para 2023 prevê-se um crescimento do PIB na ordem de 5%.
- Tendência crescente da Taxa de Juros de Política Monetária (MIMO), observada entre Julho e Setembro de 2022, de 15,25%, para 17,25%, como medida que visa assegurar o retorno da inflação para um dígito no médio prazo;
- Os riscos e incertezas associadas às projecções de inflação continuam elevados;
- Crescente incertezas em relação à magnitude e persistência dos efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia;
- A expansão da actividade económica, observada no I trimestre, derivada do contínuo alívio das medidas restritivas, que tem possibilitado a retoma dos sectores de actividade e a melhoria da procura interna;
- Manutenção da instabilidade militar na zona norte;
- Retoma da actividade de produção, serviços, comércio, e de turismo que estavam encerradas face às medidas de Estado de Calamidade decretadas no País;
- Previsível redução das Perdas Não Técnicas, devido à retoma das actividades em pleno, em particular às inspecções domiciliárias regulares no âmbito do alívio das medidas decretadas pelo Governo;
- Elevado custo de vida (inflação), a curto médio prazo, face ao prolongamento e magnitude do impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com implicações no abrandamento da procura externa e aumento da pressão inflacionária; em consequência, o aumento da pressão sobre os preços de bens administrados, bem como a sua repassagem para os outros bens e serviços internos;
- O retorno ao crescimento económico para níveis anteriores à pandemia, num contexto de limitado espaço da política monetária, do Orçamento do Estado e de escassos recursos externos, continuará a requerer o aprofundamento de reformas estruturantes na economia, com ambientes de negócios, atracção de investimentos e criação de emprego;
- Previsível aumento dos volumes e receitas de exportação do DAM em função da provável disponibilização de 200 MW adicionais de energia FIRME da HCB; e
- Necessidade de contenção de custos e implementação de medidas adicionais para mitigação da contínua perda de receita (roubos de energia, faturação ineficiente, entre outros), impactada pelo aumento/ elevado custo de vida, aliado ao aumento de preços de combustível como impacto directo da guerra na Ucrânia, e da Covid-19.

Grau de acuracidade dos orçamentos anteriores

A tabela abaixo ilustra o grau de acuracidade dos Planos de Actividade e Orçamento anteriores, fazendo a comparação do que foi efectivamente realizado ou alcançado em relação a meta estabelecida para o período.

Tabela 2. Grau de Acuracidade dos Orcamentos

#	RUBRICA	2020			2021			2022			G . Realização (%)	
		PAO	REALZ	[%]	PAO	PdN 20-24	REALZ	PAO	PdN 20-24	REALZ	PAO 22	PdN 20-24
 ENERGIA	ENERGIA TOTAL [GWh]	7 004	7 265	104%	7 142	7 444	7 599	8 222	7 557	8 024	▶ 98%	✓ 106%
	Aquisição de Energia	6 129	6 295	103%	6 035	6 437	6 440	7 016	6 554	6 904	98%	105%
	HCB	3 600	3 784	105%	3 381	3 464	3 881	4 385	3 416	4 450	101%	130%
	IPP's	2 529	2 511	99%	2 654	2 973	2 559	2 631	3 138	2 455	93%	78%
	Importação	70	64	91%	54	70	47	47	65	67	142%	102%
	Produção Própria	805	906	113%	1 053	937	1 111	1 159	937	1 053	91%	112%
	ENERGIA VENDIDA [GWh]	5 304	5 454	103%	5 548	5 636	6 046	6 632	5 774	6 314	▶ 95%	✓ 109%
	Mercado Interno	3 941	4 030	102%	4 342	4 415	4 203	4 395	4 758	4 578	104%	96%
	Clientes Regulados	3 375	3 431	102%	3 690	3 697	3 526	3 698	4 027	3 803	103%	94%
	Clientes Especiais	566	598	106%	652	718	676	697	730	776	111%	106%
 ENERGIA	Mercado Externo (Exportação)	1 363	1 424	105%	1 206	1 221	1 844	2 237	1 016	1 736	▶ 78%	✓ 171%
	PERDAS TOTAIS [%]	30%	31%	+ 1 pp	29%	29%	29%	27%	27%	27%	+ 0 pp	+ 0 pp
	PONTA INTEGRADA [MW]	1024	998	97%	1041	1037	1025	1055	1090	911	86%	84%
 VALORES	PROVEITOS TOTAIS [MMZN]	37 433	41 110	110%	41 721	46 540	42 113	46 600	50 682	45 106	▶ 97%	● 89%
	Clientes Regulados	26 773	28 842	108%	29 271	34 226	29 545	30 343	39 014	31 009	102%	79%
	Clientes Especiais	5 157	4 619	90%	4 687	5 596	4 731	5 857	5 968	5 772	99%	97%
	Exportação	5 503	7 650	139%	7 763	6 718	7 836	10 401	5 701	8 326	● 80%	✓ 146%
	CUSTO DE VENDAS [MMZN]	26 417	30 862	117%	31 759	30 350	29 374	29 801	33 742	28 952	▶ 97%	✓ 86%
	Aquisição de Energia	23 453	23 986	102%	24 683	25 620	22 829	26 308	28 584	23 809	91%	83%
	HCB	3 369	3 850	114%	3 962	3 904	3 664	5 486	4 071	2 985	54%	73%
	IPP's	20 084	20 136	100%	20 721	21 716	19 165	20 822	24 513	20 824	▶ 100%	✓ 85%
	Importação	947	2 110	223%	2 171	965	2 008	1 046	948	1 687	▶ 161%	▶ 178%
	Produção Própria	2 018	4 766	236%	4 905	3 765	4 536	2 447	3 900	3 456	141%	89%
 VALORES	MARGEM DE VENDA	9 943	10 249	103%	9 962	16 711	12 739	16 799	16 941	16 154	96%	95%
	Custo com Pessoal	5 123	5 326	104%	5 152	5 458	5 671	6 371	5 949	6 860	108%	115%
	Fornecimento e Serviços de Terceiros	3 169	4 034	127%	3 132	4 574	3 384	3 201	4 999	4 189	▶ 131%	▶ 84%
 ACESSO [Un]	NOVAS LIGAÇÕES	200 000	222 640	111%	300 000	300 000	284 819	320 000	300 000	320 000	▶ 100%	▶ 107%
	NUMERO DE CLIENTES	2 246 279	2 279 331	101%	2 575 811	2 616 764	2 576 846	2 896 846	2 928 710	2 913 280	101%	99%
	NÍVEL DE ACESSO A ENERGIA	34%	35%	+ 1 pp	38%	39%	38%	42%	42%	43%	+ 1 pp	+ 1 pp
 SATISFAÇÃO DO CLIENTE	TMR* TEMPO MEDIO DE RESPOSTA	03:00:00	04:50:00	161%	03:00:00	03:00:00	03:36:19	03:00:00	03:00:00	04:45:00	▶ 158%	▶ 158%
	SAIFI [Un]	0,72	0,66	92%	0,72	0,71	0,75	0,69	0,69	0,29	42%	42%
	SAIDI [Horas]	00:31:00	00:34:00	110%	00:32:28	00:30:00	00:34:00	00:29:46	00:29:46	00:12:00	40%	40%
	SARI [Horas]	00:43:00	00:51:31	120%	00:45:10	00:43:00	00:45:20	00:43:03	00:43:08	00:41:23	▶ 96%	▶ 96%
 RACIOS	INDICE DE COBRANÇA	96%	95%	- 1 pp	98%	98%	94%	98%	98%	94%	● - 4 pp	● - 4 pp
	PMR [Dias]	50	55	+ 5	30	40	52	30	30	41	+ 11	+ 11
	LIQUIDEZ GERAL	0,75	0,73	+ 0.02 pp	0,65	0,90	1,04	1,00	0,95	0,96	▶ -0.04 pp	▶ +0.01 pp
	AUTONOMIA FINANCEIRA	40%	28%	- 12 pp	30%	49%	48%	43%	46%	48%	+ 5 pp	+ 2 pp
	MARGEM BRUTA	27%	25%	- 2 pp	24%	35%	30%	33%	34%	36%	▶ + 3 pp	▶ + 2 pp
	ENDIVIDAMENTO	60%	72%	+ 12 pp	70%	51%	52%	57%	54%	52%	- 5 pp	- 2 pp
	SOLVABILIDADE TOTAL	30%	39%	+ 9 pp	44%	96%	91%	74%	86%	91%	+ 17 pp	+ 5 pp

Grandes Números a Destacar



ENERGIA TOTAL: 8,301 GWh, é o volume recebido das fontes de fornecimento. 14% - EDM; 54% - HCB; 31% - IPP's; e 1% - Importação



INFRAESTRUTURA ELECTRICA: 15,763 Postos de Transformação na Rede de Distribuição da EDM. MT - 22,700 Km; BT - 29,114 Km; AT - 5,655 Km; 76 Subestações fixas e 11 móveis



EXPORTAÇÃO: 1,814 GWh, é o volume esperado de energia a ser exportada ao mercado Regional



ENERGIA VENDIDA: 6,668 GWh, é o volume de energia a ser vendida em 2023. Exportação - 27%; Clientes Regulados - 61% e Clientes Especiais - 12%



PERDAS TOTAIS DE ENERGIA: 25% cerca de 1,633 GWh, é o nível das perdas totais de energia. Estima-se que 20% sejam perdas administrativas e 5% perdas técnicas.



NÚMERO DE TRABALHADORES: 3,949 é o número de trabalhadores da EDM, dos quais 19% são Mulheres. Na estrutura de gestão as mulheres representam 25%. A idade média da força de trabalho é de 40 anos.



NÚMERO DE CLIENTES: 3,233,280 saldo de clientes a atingir até o final de 2023, após efectuadas cerca de 320 Mil novas ligações.



NÍVEL DE ACESSO: 47% é a taxa de acesso doméstico esperada até o final de 2023: 94% região sul, 33% Centro, e 38% Norte.



SEGURANÇA NO TRABALHO: 51 é o número total de acidentes registados em 2021. 51% contra trabalhadores da EDM, 37% contra o público e 12% contra trabalhadores de empresas subcontratadas.. O desafio para 2022 é reduzir para zero (0).



RECEITAS TOTAIS: 49,702MMZN de receitas esperadas em 2023, dos quais 67% de Clientes Regulados, 14 % Cliente Especiais, 19% Exportação, 0.002 % Outros Proveitos.



CUSTO TOTAL DE FUNCIONAMENTO: 50,856MMZN de custo total para 2023, dos quais 62,3% representam custo de aquisição de Energia, 14,9% Remunerações, 8,2% FST, 12,5% Amortizações, 1,6% Provisões de Exercício, e 0,6% Outros.



PLAFOND PARA INVESTIMENTO: 3,591MMZN de fundo para investimentos em diversas funções da empresa.



PLAFOND PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 2,001MMZN de fundo para materiais e peças sobressalentes para operação e manutenção em diversas funções da empresa.



Balanço Energético

Tabela 3. Balanço Energético [GWh]

OFERTA POR FONTE [GWh]	META 2023	PREV. 2022	Evol. 22/23
Geração Própria da EDM	1 193	1 053	▶ 13%
Aquisição à HCB	4 486	4 450	▶ 1%
Aquisição aos IPP's	2 576	2 455	▶ 5%
Importação	45	67	▶ -32%
Energia Total	8 301	8 024	▶ 3%
PROCURA POR SEGMENTO [GWh]	META 2023	PREV. 2022	Evol. 22/23
Exportação	1 814	1 736	▶ 5%
Clientes não Regulados	813	776	▶ 5%
Clientes de Tarifa Regulada	4 040	3 803	▶ 6%
Energia Total Facturada [GWh]	6 668	6 314	▶ 6%
EFICIÊNCIA [%]	META 2023	PREV. 2022	Evol. 22/23
Perdas Totais de Energia	1 633	1 710	▶ -4%
	25%	27%	-2 pp

A tabela acima, apresenta de forma sumária as projecções do balanço energético para 2023, fazendo uma comparação com os volumes previsionais esperados até finais de 2022. Da análise feita aos resultados conclui-se:

- Aumento dos fornecimentos da HCB em 1%, resultantes da operacionalização do contrato de capacidade adicional de 150 MW do 5º gerador, em vigor desde outubro de 2021. Aumento da produção das IPPs em 5%, resultante da entrada em operação da Central Solar de Teterane (15MW) e consolidação dos fornecimentos de Metoro Solar;
- Aumento da Produção própria em 13% na sequência da interligação da Central de Temaninho à RNT, conferindo-lhe condições de operação em regime de BaseLoad,

alocação de gás adicional à CTM, conferindo-lhe maior tempo de funcionamento em baseload e reposição do G3 (15MW) da Central de Mavuzi.

- Aumento do volume de exportação em 5% como consequência da optimização da capacidade adicional da HCB e estabelecimento de contratos bilaterais;
- Aumento do volume total de vendas em 6%, resultante do aumento de clientes, redução de perdas e aumento das exportações; e
- Redução das perdas de energia em 2pp, como resultado do aprimoramento das acções de protecção de receita e combate às ineficiências.

Contribuição por Fonte de Fornecimento

Gráfico 1. Contribuição por fonte [GWh]

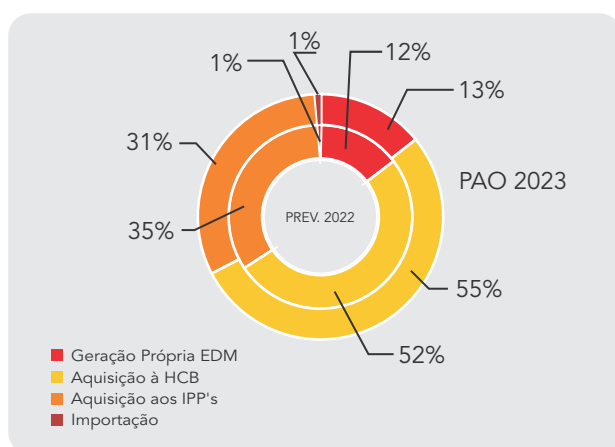
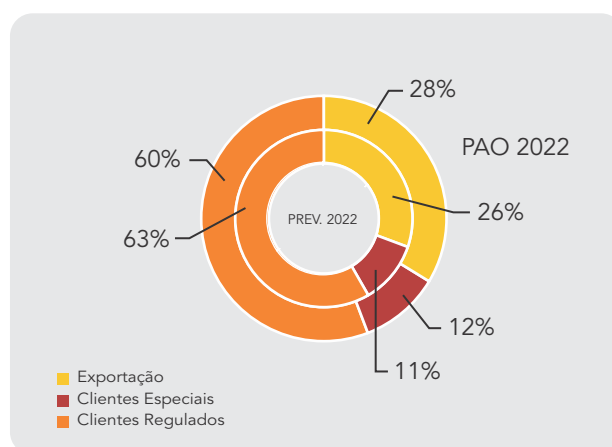


Gráfico 2. Segmentação do Negócio [GWh]



O gráfico acima, apresenta a evolução da contribuição das centrais de produção de energia total fornecida pela EDM no mercado interno e de exportação. Com o aumento da capacidade alocada à EDM pela HCB, o peso dos fornecimentos da HCB tende a subir. Passando de 52% em 2022 para 55% em 2023. Na procura, o segmento de clientes regulados irá registar um aumento na sua contribuição em 3pp em relação a previsão de 2022.

Balço Energético Detalhado

Tabela 4. Balço detalhado [MWh]

ENERGIA EM [MWh]	DRSUL	DRNORTE	DRPM	DRCENTRO	DRCM	(PAO 2023)	(PREV 2022)
AQUISIÇÃO À HCB						4 486 030	4 449 633
IPP's [Produtores Independentes]						2 576 315	2 454 662
PRODUÇÃO [EDM]						1 193 301	1 052 881
IMPORTAÇÃO [Vilas, Eskom e SAPP]						45 334	66 798
ENERGIA TOTAL (Mwh)	545 428	865 241	1 385 400	1 398 009	1 479 785	8 300 980	8 023 974
EXPORTAÇÃO [MWh]						1 814 154	1 735 969
BRUTO DISPONIVEL [Mwh]	545 428	865 241	1 385 400	1 398 009	1 479 785	6 486 826	6 288 005
CLIENTES ESPECIAIS [MWh]						813 198	775 746
PERDAS DE TRANSPORTE (Mwh)	24 304	38 555	61 733	62 295	65 939	252 827	214 982
PERDAS DE TRANSPORTE(%)	4%	4%	4%	4%	4%	3,9%	3,4%
ENERGIA DISTRIBUIDA (Mwh)	521 124	826 686	1 323 667	1 335 713	1 413 846	5 421 035	5 297 366
IL PUB [MWh]	2 874	5 900	4 765	21 184	6 697	41 420	40 668
EDM-CONSUMOS [MWh]	632	2 768	328	1 714	1 460	6 902	6 757
ENERGIA FACTURADA COB (Mwh)	429 200	652 780	873 198	1 031 273	1 005 429	3 991 881	3 755 224
FACTURAÇÃO [DISTRIBUIDORAS] (Mwh)	432 706	661 448	878 292	1 054 172	1 013 586	4 040 204	3 802 649
FACTURAÇÃO TOTAL (MWh)	432 706	661 448	878 292	1 054 172	1 013 586	6 667 555	6 314 364
PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO (Mwh)	88 418	165 237	445 375	281 542	400 260	1 380 832	1 494 717
PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO (%)	16%	19%	32%	20%	27%	21,3%	23,8%
PERDAS NÃO TÉCNICAS (%)	10%	13%	26%	14%	21%	15,3%	17,8%
PERDAS TOTAIS (Mwh)	112 723	203 792	507 109	343 837	466 199	1 633 425	1 709 699
PERDAS TOTAIS (%)	21%	24%	37%	25%	32%	25%	27%

A tabela acima apresenta o balanço energético por Direcções Regionais e Total EDM. Os grandes centros de negócio, nomeadamente DRPM e DRCM apresentam elevados níveis de perdas de energia e por via disso, os 165 Milhões de meti- cais alocados à acções de combate as perdas no presente Plano de Actividades e Orçamento, devem ser aplicados em grande medida nestes centros de negócio.

O aumento das perdas de transporte em 0.5pp resulta da extensão da Rede de Transporte com a entrada da Linha Casa- Nova Vilankulos a 110kV e respectivo aumento de Demanda.

Evolução da ponta integrada e por sistema

Gráfico 3. Evolução da Ponta Integrada e por Sistema

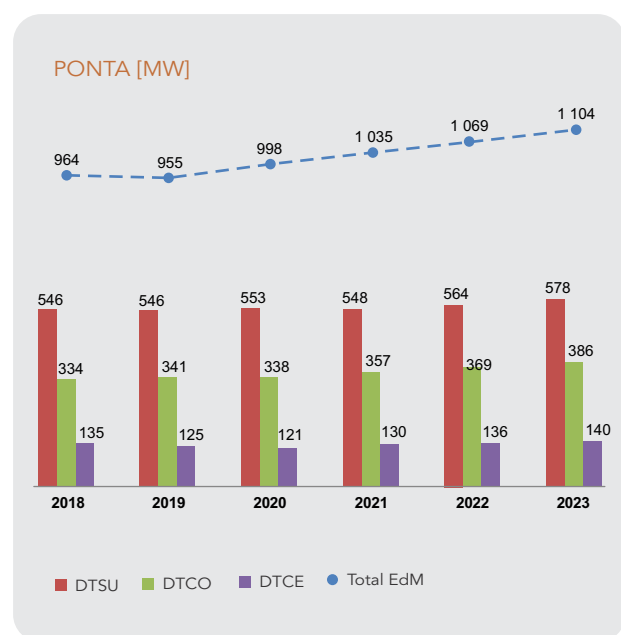
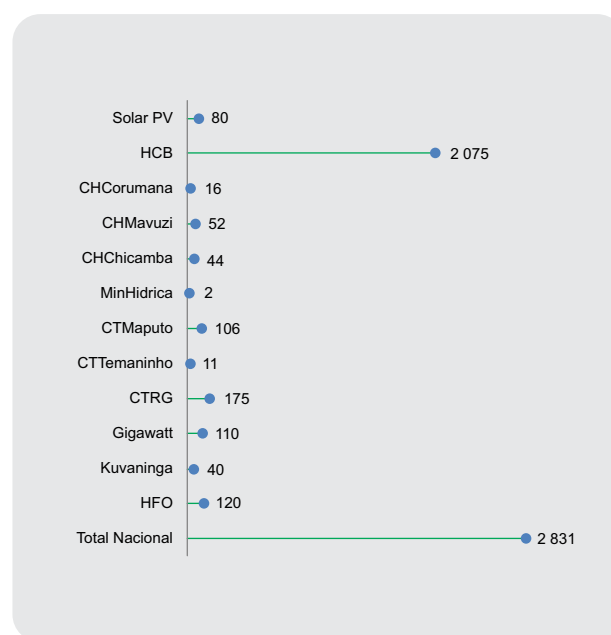


Gráfico 4. Capacidade Instalada MW (Parque prod. Nacional)



Com a recuperação da economia nacional na sequência da redução dos casos da Covid-19, prevê-se que a Ponta Integrada registre um crescimento na ordem dos 3%, passando de **1,069 MW** em 2022, para **1,104 MW** em 2023.

Energia Fornecida por Fonte

Tabela 5. Volume de Energia Produzida e Adquirida [MWh]

ENERGIA POR FONTE [MWh]	PREV-2022	PAO-2023	EVOL. 22/23
TOTAL HCB	4 449 633	4 486 030	▶ 1%
HCB (Pk)	1 659 117	1 695 514	▶ 2%
HCB (Pn)	2 790 515	2 790 515	▶ 0%
TOTAL IPPs	2 454 662	2 576 315	▶ 5%
CTRG	1 149 985	1 196 299	4%
Karpower	94 688	94 688	0%
Gigawatts	842 515	874 939	4%
Kuwaninga	298 884	282 072	-6%
Mocuba Solar	64 815	68 676	6%
Metoro Solar	3 776	28 080	644%
Tetereane Solar	0	31 560	N/A
IMPORTAÇÃO TOTAL	66 798	45 334	▶ -32%
ESKOM	64 761	43 080	-33%
SAPP	0	217	N/A
VILAS	2 037	2 037	0%
PRODUÇÃO PRÓPRIA	1 052 881	1 193 301	▶ 13%
TOTAL GERAL	8 023 974	8 300 980	▶ 3%

Prevê-se um aumento dos custos totais de aquisição de energia na ordem dos 10%, resultante da energia adicional da HCB e da retoma da operação da central Solar de Metoro, comissionamento da Central Solar de Tetereane e aumento do volume de gas para a geração próprias da EDM.

Custo de Aquisição por Fonte de Produção

Tabela 6. Projectão de Custos de Energia Por Fonte[MZN]

CUSTO DE ENERGIA POR FONTE [MZN]	PREV-2022	PAO-2023
TOTAL HCB	2 985 296 662	3 657 191 657
HCB (Pk)	861 150 851	1 244 759 348
HCB (Pn)	2 124 145 810	2 412 432 308
TOTAL IPPs	20 824 123 077	23 051 261 064
CTRG	7 794 002 923	8 288 499 483
Karpower	2 888 413 845	3 093 750 875
Gigawatts	7 029 868 959	7 983 954 263
Kuvaninga	2 525 747 631	2 738 200 867
Mocuba Solar	570 639 473	636 302 590
Metoro Solar	15 450 246	83 163 185
Tetereane Solar	0	227 389 800
IMPORTAÇÃO TOTAL	1 686 607 594	1 475 297 159
ESKOM	1 338 265 274	1 086 368 506
SAPP	22 074 226	18 379 849
VILAS	326 268 094	370 548 805
PRODUÇÃO PRÓPRIA	2 185 123 495	2 379 437 286
TOTAL GERAL	27 681 150 828	30 563 187 166





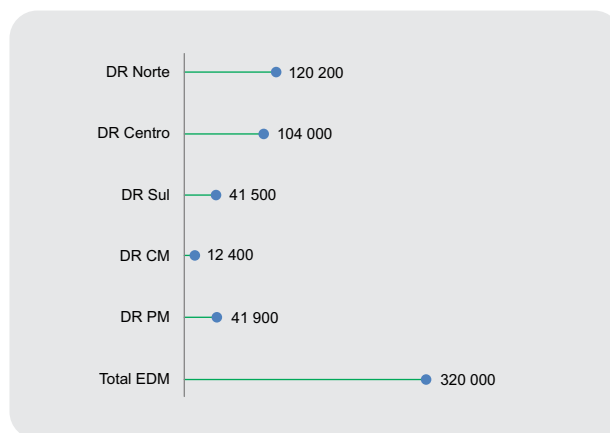
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE ZIMBAÚE
**OS NOSSOS DIAS ESCUROS TERMINARAM:
OBRIGADO PAPÁ IVISI**

Plano de Novas Ligações

Tabela 7. Novas Ligações por ASC 2022-2023

ACS's	NOVAS LIGAÇÕES			
	EDM	ProEnergia	PAO-2023	PREV-2022
Lichinga	4 000	17 000	21 000	17 600
Cuamba	5 000	17 000	22 000	17 000
Nacala	4 000	18 000	22 000	20 000
Nampula	4 000	20 000	24 000	25 000
Angoche	3 000	8 000	11 000	12 000
Pemba	4 000	16 200	20 200	18 000
DR Norte	24 000	96 200	120 200	109 600
Beira	4 000	17 000	21 000	22 000
Caia	5 000	4 000	9 000	6 800
Chimoio	3 000	15 000	18 000	20 000
Mocuba	3 000	15 000	18 000	16 000
Quelimane	3 000	15 000	18 000	18 200
Tete	3 000	17 000	20 000	20 000
DR Centro	21 000	83 000	104 000	103 000
Chokwé	5 000	7 000	12 000	12 000
Inhamitanga	5 000	7 000	12 000	12 000
Vilankulos	3 000	4 500	7 500	9 500
Xai-Xai	3 000	7 000	10 000	10 500
DR Sul	16 000	25 500	41 500	44 000
Kampfumo	500	100	600	2 000
Kamaxakeni	500	50	550	1 300
Kamubukuana	500	50	550	1 300
Kamavota	1 000	700	1 700	1 800
Kaguava	3 500	5 500	9 000	13 000
DRCM	6 000	6 400	12 400	19 400
Matola	2 000	2 500	4 500	10 700
Infulene	5 000	9 000	14 000	10 800
Machava	3 000	9 000	12 000	10 500
Boane	3 000	8 400	11 400	12 000
DRPM	13 000	28 900	41 900	44 000
EDM	80 000	240 000	320 000	320 000

Gráfico 5. Novas Ligações 2023 por Região



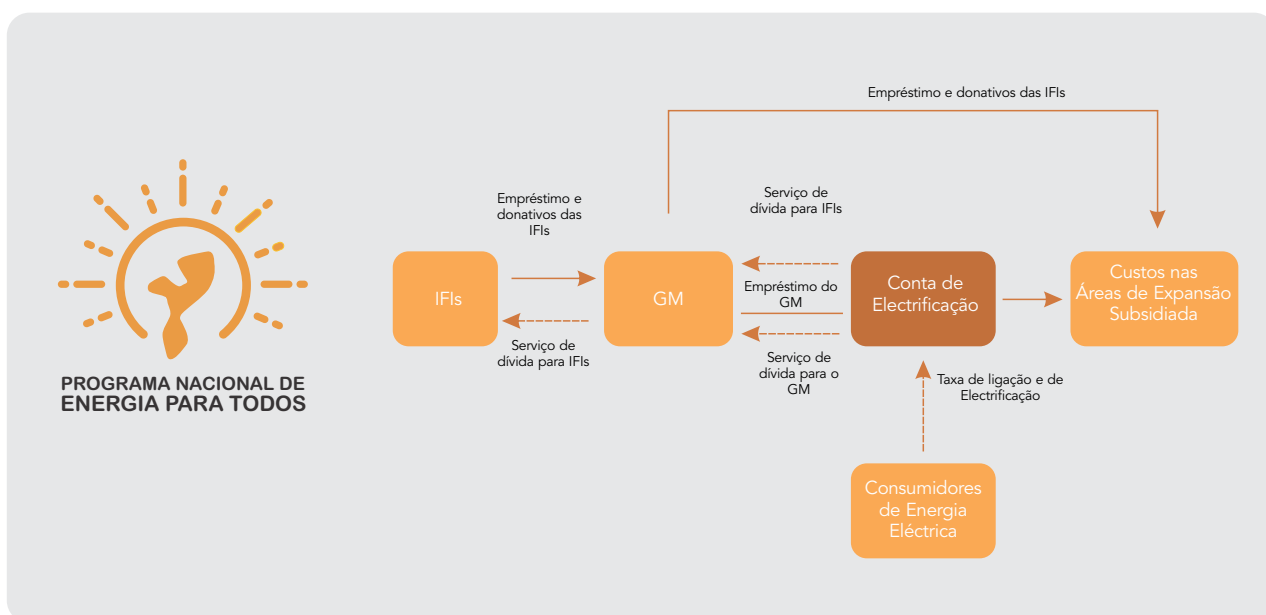
Está prevista a realização de 320 mil novas ligações em 2023, o que irá significar um incremento na ordem dos 7% em relação a previsão do Plano de Negócios para o mesmo ano, de cuja previsão é cerca de 300 mil. As Regiões Norte, Centro, Sul e da Província de Maputo, respectivamente terão a maior contribuição para o alcance da meta estabelecida para 2023 dado o elevado potencial nelas existente por conta da prevalência de baixos índices de acesso da população à energia nas respectivas áreas de jurisdição.

As Regiões Sul, Cidade e Província de Maputo, são caracterizados pela redução do número de novas ligações dado o alto nível de cobertura da taxa de acesso em comparação com as províncias das outras regiões do país. Por via disso, a EDM tem dedicado mais recursos para novas ligações nas Regiões Centro e Norte caracterizadas por maior incidência de pobreza energética e elevada densidade populacional.



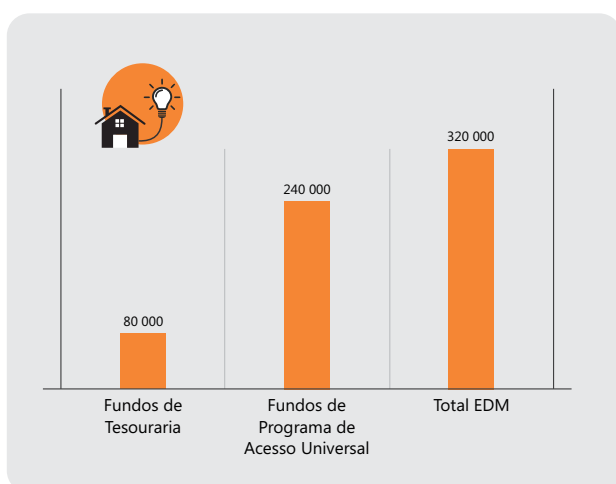
Estratégia de Electrificação

Figura 7. Estratégia de Electrificação



Pressupostos da Estratégia Nacional de Electrificação

- A Conta de Electrificação financiará as despesas de capital das ligações através de recursos vindos do Governo/Parceiros Externos, taxa de electrificação e receitas de concessões de produção de energia;
- A EDM não terá de suportar os custos dessas ligações, contudo uma vez que tais ligações sejam realizadas, esses clientes serão integrados nas responsabilidades comerciais da EDM;
- Os Créditos concessionais mobilizados para a electrificação rural e expansão de acesso, deixam de ser suportados pelo balanço patrimonial da EDM;e
- Os projectos do FUNAE também serão financiados pela conta de Electrificação sem a obrigação de reembolso.



Sem prejuízo da sustentabilidade comercial e financeira da Empresa, a EDM continuará a ligar mais de 300 mil novas ligações por ano até 2024, um esforço com vista a concretização da meta governamental do acesso universal 2030. Para o presente ano, está prevista a meta de ligação de 320 mil, dos quais 240 mil com recursos provenientes do programa Energia para Todos, sendo que os restantes 80,000 serão integrados a rede eléctrica nacional com recurso a fundos próprios da EDM.

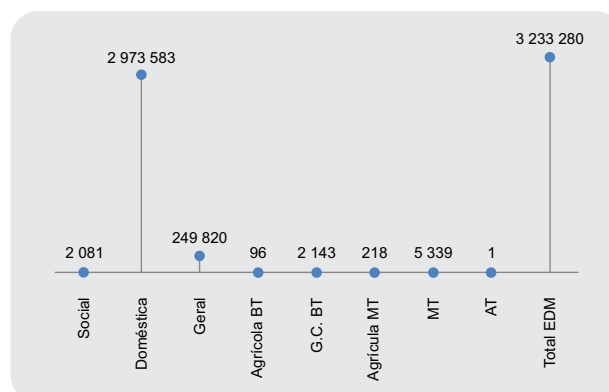
Número de Clientes

Tabela 8. Saldo de Clientes por Área de Serviço ao Cliente

ACS's	PAO-2023	PAO-2022	EVOL. 22-23
Lichinga	127 773	106 773	20%
Cuamba	97 422	75 422	29%
Nacala	212 553	190 553	12%
Nampula	267 016	243 016	10%
Angoche	70 640	59 640	18%
Pemba	163 332	143 132	14%
DR Norte	938 736	818 536	15%
Beira	254 188	233 188	9%
Caia	51 344	44 344	16%
Chimoio	198 369	178 369	11%
Mocuba	150 309	132 309	12%
Quelimane	153 967	135 967	12%
Tete	191 118	171 118	12%
DR Centro	999 295	895 295	12%
Chokwé	134 049	122 049	10%
Inhambane	113 070	101 070	12%
Vilankulos	37 158	29 658	25%
Xai-Xai	123 536	113 536	9%
DR Sul	407 813	366 313	11%
Kampfumo	76 483	75 683	1%
Kamaxakeni	56 222	55 672	1%
Kamubukuana	72 037	71 487	1%
Kamavota	57 051	55 551	3%
Kaguava	125 145	116 145	4%
DR CM	386 938	374 538	3%
Matola	111 269	106 769	4%
Infulene	164 650	150 650	9%
Machava	126 724	114 724	10%
Boane	97 855	86 455	13%
DRPM	500 498	458 598	9%
EDM	3 233 280	2 913 280	11%

- Em 2023, o saldo total de clientes (todas categorias de consumidores) irá crescer em 11% em relação ao período homólogo de 2022, como resultado da adição de 320,000 novos clientes na rede eléctrica da EDM;
- As regiões Centro e Norte concentram o maior número de clientes como consequência da sua extensão territorial e maior densidade populacional. Dado o baixo índice de electrificação registados nestas regionais, as iniciativas de expansão do programa de energia para todos estão nelas concentradas;
- A região Norte terá a maior taxa de crescimento do número de clientes, com cerca de 15%, seguindo-se as regiões Centro e Sul com 12% e 11% respectivamente;
- A taxa de cobertura do Pré-Pagamento situa-se em 99,7%
- Os clientes domésticos representam 91.97% do total do saldo de clientes planeados para o ano de 2023;

Gráfico 6. Número de Clientes por Categoria



Na estrutura de clientes de tarifa regulada, o segmento de clientes domésticos é o mais expressivo, com uma representatividade de cerca de 91.97%, seguida de clientes de tarifa comercial (geral) com representatividade de 7,7%, sendo que as restantes categorias perfazem a diferença.



Acesso Doméstico à REN

Gráfico 7. Acesso por Província

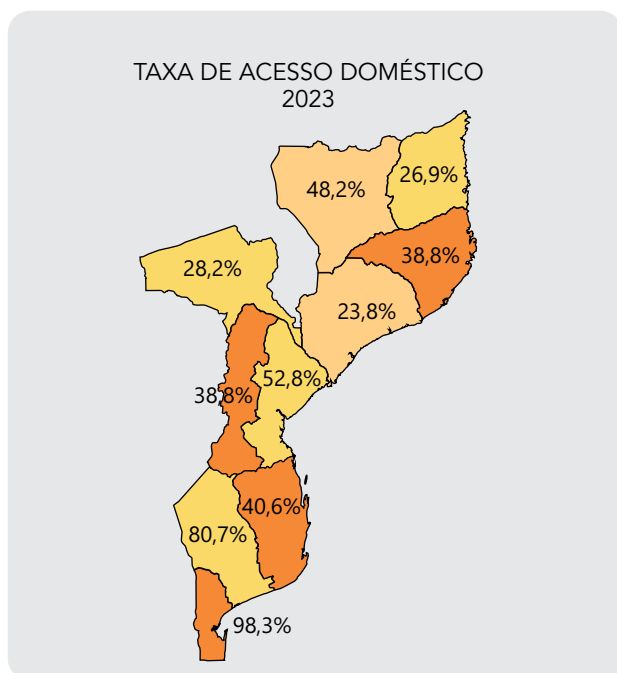
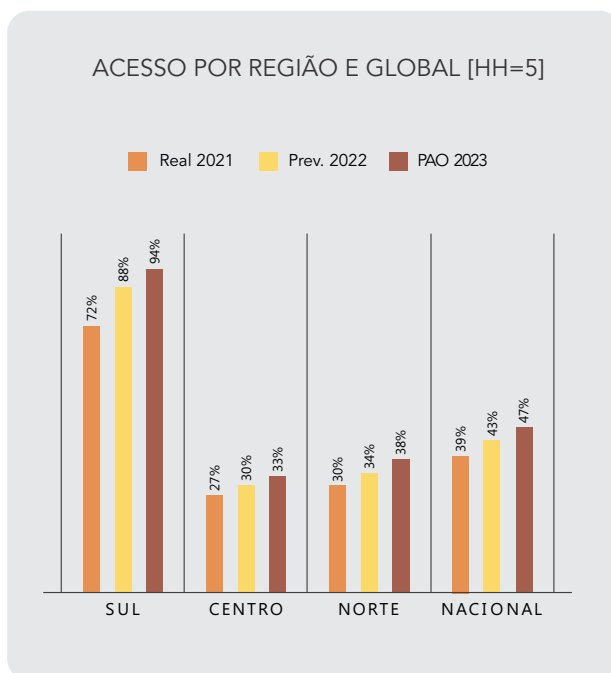
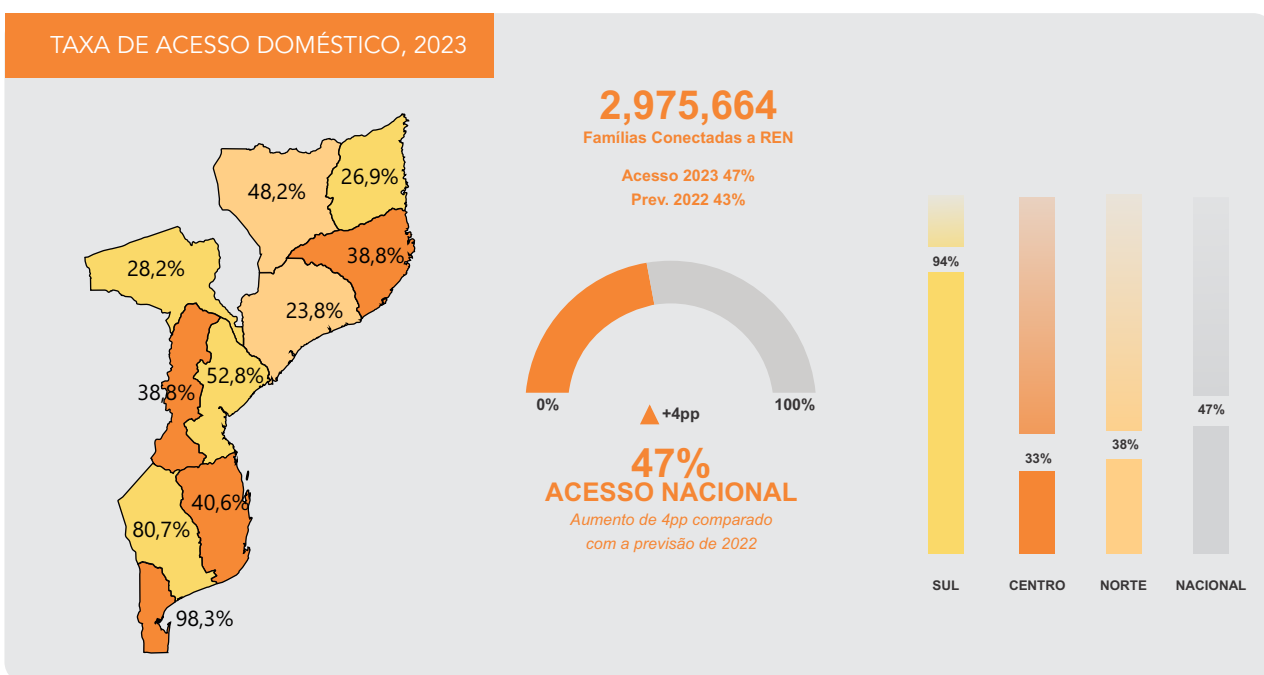


Gráfico 8. Evolução do Nível de Acesso por Região



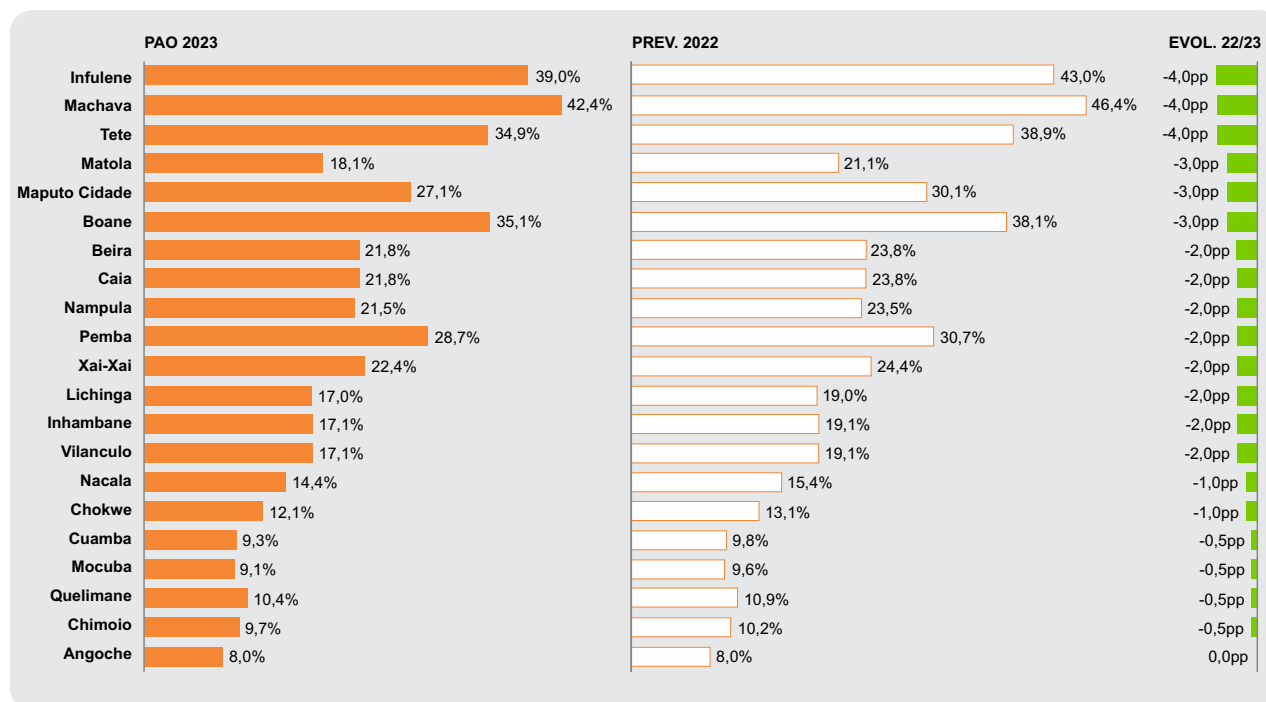
- A ligação de 320 mil novos clientes em 2023 permitirá que em finais desse período estejam ligados 2,98 milhões de clientes residenciais à REN;
- O Acesso doméstico à REN prevê-se que seja de 47% em 2023 contra os 43% previstos para finais de 2022.

Gráfico 9. Nível de Acesso 2023



Plano de redução de perdas

Gráfico 10. Meta de Perdas por Área de Serviço ao Cliente



Acções para redução de perdas

I. Inspeção , Cadastramento por PT, Reenquadramento tarifário de cerca de 693 295 Clientes nas seguintes Areas:

- a.** 60% em Boane; 60% em Ka Mavota; 60% em Nampula;
- b.** 60% em Nacala; 60% na Beira; 60% em Xai-Xai ; e
- c.** 100% em Tete,

II. Substituição de 28 mil Contadores Integrados por Smart Split nas Seuintes Areas:

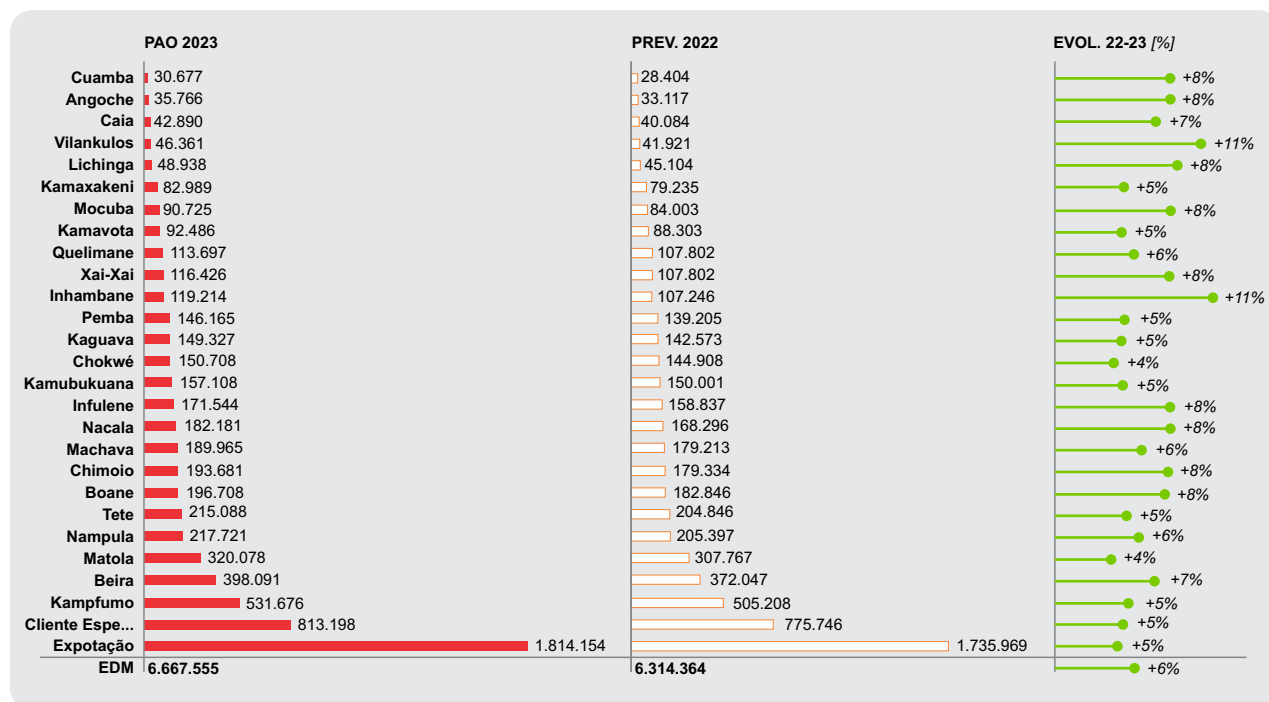
- a.** Tete, ka-Guava; Infulene e Machava.

III. Parceiros de cooperação:

- a.** AFD: Inspeção e Agrupamentos por PT (Matola,KaMubukwane, ka Maxakene);
- b.** Banco Mundial: Instalação de 60 mil contadores Smart na ASC ka Mpfumo (85% de Clientes)

Previsão de Facturação de Energia em MWh

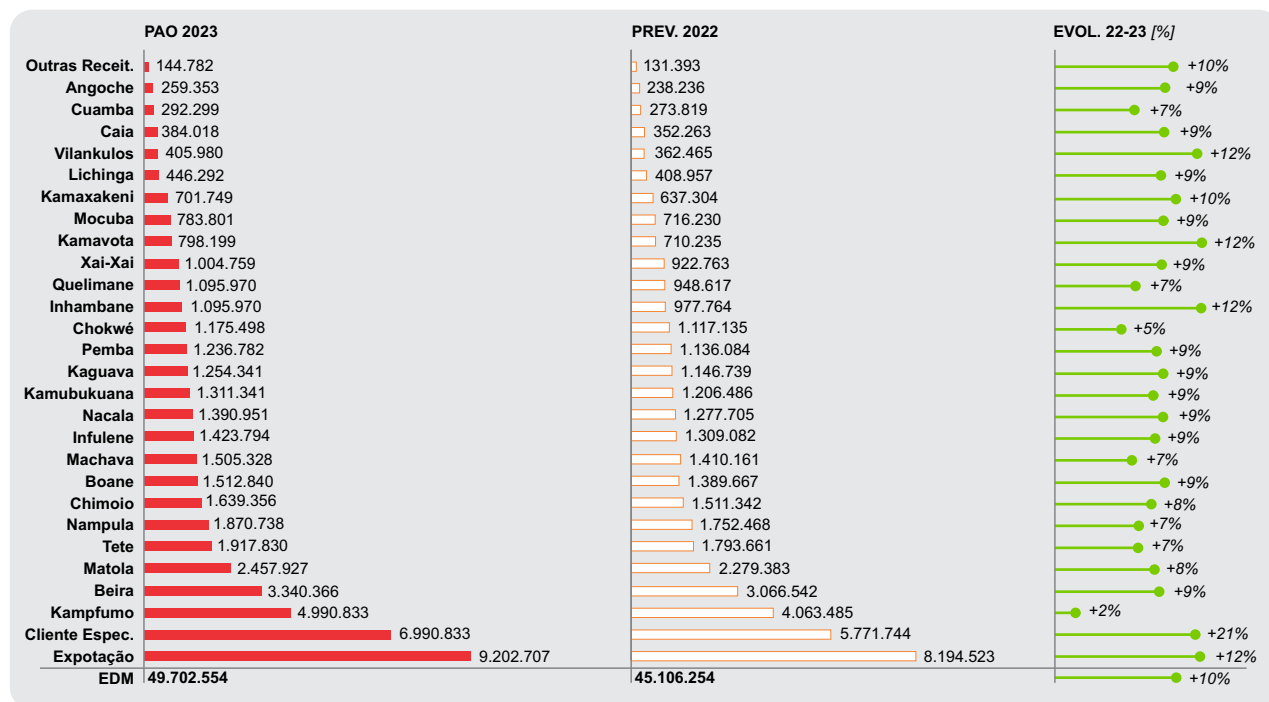
Gráfico 11. Facturação de Energia [MWh]



Está previsto um aumento do volume de facturação de energia em MWh de 6% nas vendas de 2023, em relação à previsão para 2022.

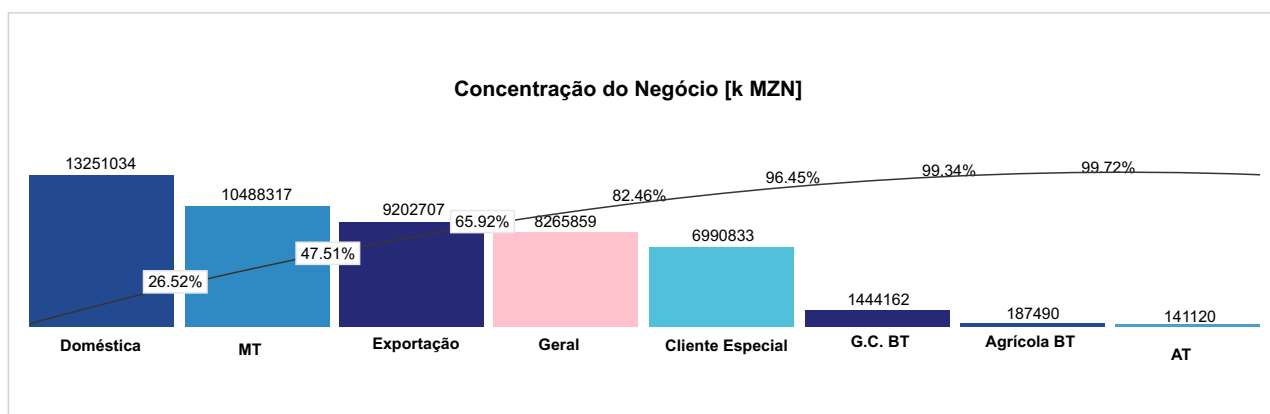
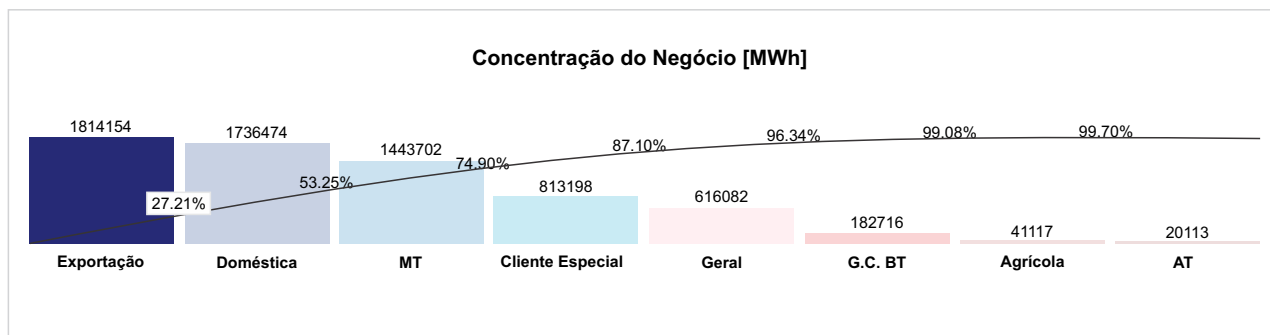
Facturação em Meticais

Gráfico 12. Facturação em Meticais ($\times 10^3$)

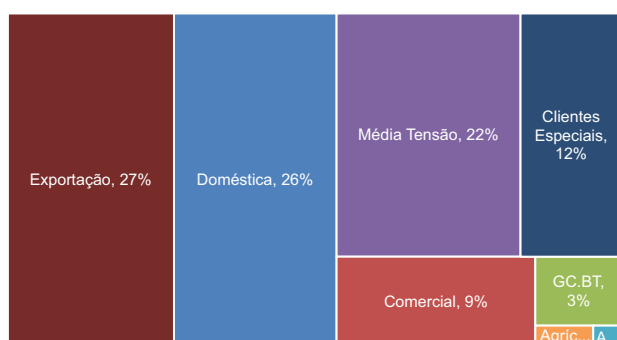


Conforme ilustra o gráfico acima, prevê-se o aumento dos proveitos totais em 10% face ao igual período de 2022 resultante dos seguintes factores:

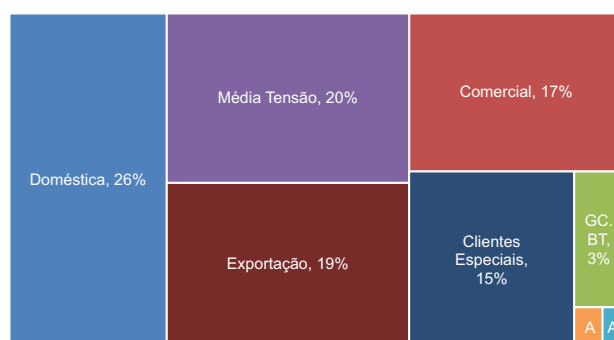
Rendimento por Segmento de Negócio



Contribuição dos Segmentos de Negócio - Volume [GWh]



Contribuição dos Segmentos de Negócio - Receitas [MZN]



- Da ilustração acima fica evidente que os segmentos de negócio mais rentáveis apresentam-se na seguinte sequência:
 1. Tarifa comercial (geral);
 2. Clientes Especiais;
 3. Doméstica (Residencial);
 4. Grandes Consumidores de Baixa Tensão.
- O segmento de Média Tensão é bastante competitivo tendo em conta os 22% de volume de negócios correspondem a menos de 1% do total dos clientes.

Balanço Financeiro

A tabela abaixo, ilustra os balanços patrimoniais previsionais para os exercícios 2022 e 2023, expressos em Meticais.

Tabela 12. Balanço Previsional 2023

BALANÇO PREVISIONAL	2023	2022
Activos		
Activos Nao Corrente		
Activos tangiveis	215 730 225 020	210 468 512 215
Activos Intagiveis	291 385	291 385
Activos financeiro detido para venda	886 224 454	886 224 454
Activos por Impostos Diferidos	227 417 668	341 126 502
	216 844 158 527	211 696 154 556
Activo corrente		
Inventario	2 861 945 654	2 561 945 654
Clientes	10 460 386 166	13 940 386 166
Outros Activos financeiros	8 998 501 894	8 978 501 894
Outros Activos Correntes	9 838 413 563	9 638 413 563
Caixa e Bancos	4 939 770 682	3 679 297 492
	37 099 017 959	38 798 544 769
Total do activo	253 943 176 487	250 494 699 323
Capital Proprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital Social	51 722 246 695	51 722 246 695
Prestacoes Acessorias	11 648 505 238	11 648 505 238
Reservas	348 631 502	348 631 502
Excedente de Revaliacao	73 580 013 262	73 580 013 262
Resultados Transitados	-17 724 419 042	-19 066 079 638
Resultado liquido do exercicio	338 706 891	1 341 660 596
Total do capital proprio	119 913 684 546	119 574 977 653
Passivo nao corrente		
Provisões	10 911 565 601	11 906 675 405
Emprestimos Obtidos	3 469 194 301	2 379 027 876
Outros passivos financeiros	21 484 834 460	16 998 736 333
Passivos por impostos diferidos	37 784 985 437	37 084 953 088
Outros passivos nao correntes	23 618 449 980	21 992 483 406
	97 269 029 778	90 361 876 108
Passivo de curto Prazo		
Provisoes	468 249 635	393 249 635
Emprestimos Obtidos	269 511 381	314 511 381
Fornecedores	25 511 605 367	28 099 905 888
Outros passivos financeiros	8 437 876 369	8 751 921 344
Outros passivos correntes	2 073 219 406	2 998 257 310
	36 760 462 157	40 557 845 557
Total do passivo	134 029 491 936	130 919 721 665
Total do capital proprio e passivo	253 943 176 487	250 494 699 323

Os detalhes dos Mapas de Demonstração de Resultados por cada unidade orgânica, encontram-se em anexo.

Tabela 13. Demonstração Previsional de Resultados 2023

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CENTROS DE SUPORTE	PLANO 2023	PREV.2022	VAR (22-23)	Notas
Proveitos	0	0	16 249 157 201	33 429 856 408	23 540 000	49 702 553 609	45 106 253 618	10% a)	a)
Venda de energia	0	0	9 202 707 348	29 629 465 382	0	38 832 172 731	35 241 123 535	10%	
Taxa fixa e potência	0	0	6 990 833 308	3 734 766 026	0	10 725 599 333	9 733 737 376	10%	
Outras receitas	0	0	55 616 545	65 625 000	23 540 000	144 781 545	131 392 707	10%	
Custos dos Materiais Consumidos	146 781 560	48 352 986	30 563 187 166	900 712 525	0	31 659 034 238	28 952 263 065	9%	
Margem bruta	-146 781 560	-48 352 986	-14 314 029 966	32 529 143 883	23 540 000	18 043 519 371	16 153 990 553	12%	
Custos de funcionamento	819 156 464	3 399 389 095	48 172 606	10 345 411 838	2 683 592 242	17 295 722 245	15 978 847 060	8%	
Remunerações trabalhadores	362 396 437	949 999 024	25 156 220	5 056 668 156	1 165 853 836	7 560 073 673	6 859 817 053	10%	c)
Fornecimentos e Serviços de terceiros	129 255 777	374 491 643	19 673 475	1 103 830 553	2 548 255 120	4 175 506 558	4 189 113 000	0%	d)
Amortizações do Exercício	303 334 428	2 016 898 477	2 085 100	4 018 290 634	28 229 320	6 368 837 959	6 247 938 696	2%	e)
Provisões do Exercício/ imparidades em contas a receber	18 119 822	47 499 951	1 257 811	252 833 408	471 753 966	791 464 958	803 925 648	-2%	f)
Outros custos e perdas operacionais	6 050 000	10 500 000	0	143 427 091	141 500 000	301 477 091	298 365 806	1%	
Outros Proveitos	0	0	0	-229 637 995	-1 672 000 000	-1 901 637 995	-2 420 313 147	-21%	g)
Resultados Operacionais	-965 938 024	-3 447 742 081	-14 362 202 572	22 183 732 045	-2 660 052 242	747 797 126	175 143 494	327%	h)
Resultados Financeiros	-15 065 310	-14 770 054	0	-83 696 975	-136 166 416	-249 698 756	1 798 000 000	-114%	
Resultados Antes do Impostos	-981 003 334	-3 462 512 136	-14 362 202 572	22 100 035 070	-2 796 218 658	498 098 370	1 973 143 494	-75%	
Impostos sobre rendimento	0	0	0	0	0	159 391 478	631 405 918	-75%	
Resultado Líquido	-981 003 334	-3 462 512 136	-14 362 202 572	22 100 035 070	-2 796 218 658	338 706 892	1 341 737 576	-75%	

Notas Explicativas:

- (i) Aumento da facturação dos clientes da tarifa regulada em 8%, como consequência da consolidação do consumo dos cerca de 600 mil novos clientes ligados de 2022 a 2023; (ii) aumento da facturação dos clientes especiais em 21% com a entrada de novos clientes, nomeadamente: Heineken, e retoma da operação normal das minas de carvão; (iii) aumento do câmbio USD/MZN, por conta da conversão para meticais da cobrança em dólares de alguns clientes especiais e exportação; (iv) aumento da exportação em 19%; (v) Aumento das outras receitas por conta das cobranças do Fundo de Imóveis e aluguer de infraestruturas para publicidade;
- Entrada em funcionamento da Central Solar de Teterane com 15 MW e retoma da produção da Central Solar de Metoro depois da paragem devido ao ataques dos insurgentes; (ii) aumento da Produção própria resultado do aumento do gas para a Produção da CTM; (iii) aumento da energia adquirida à HCB; (iv) aumento do preço médio de aquisição de energia na ordem de 10%, em função da evolução do USPPI; (v) efeito negativo decorrente da previsão de desvalorização do metical em relação ao USD na ordem de 3%;
- A previsão de contratação de 257 novos colaboradores para fazer face ao défice de pessoal e substituição de reformados; (ii) 80 Estagiários, (iv) ajustamento em 10% do salário base e subsídio técnico, em linha com a previsão de inflação; (v) constituição do Fundo Complementar de pensões (vi) Aumento dos custos com Assistência Médica e Medicamentosa associados ao alargamento da assistência e exames ocupacionais;
- Medidas de contenção e redução das deslocações priorizando reuniões por teleconferência, priorização de circulação de documentação electrónica, entre outras;
- Entrada de novos activos por conta da expansão da rede eléctrica;
- Provisões do exercício projectadas em função do último estudo actuarial (INSS) e passagem de grande parte dos colaboradores da EDM para o sistema de segurança social da INSS;
- Projectação de outros proveitos em função da previsão de recebimento de donativos externos e governamentais no âmbito do programa energia para todos;
- Melhoria dos Resultados Operacionais em 327% em função das variações acima indicadas;
- Redução dos resultados líquidos em 75% derivada da previsão de degradação dos resultados financeiros. A degradação dos resultados financeiros é decorrente da previsão de depreciação do Metical em 2023 que terá grande impacto no aumento das diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas e não realizadas, tendo em consideração desembolsos adicionais dos financiamentos actuais em moeda externa e dos novos financiamentos, sobretudo da componente do Programa Pro-Energia que não é coberta pelos donativos do GoM e dos vários parceiros, que fará aumentar o saldo da dívida em moeda externa.

A tabela abaixo, ilustra a demonstração de fluxos de caixa previsional, para o exercício de 2023

Tabela 14. Fluxo de caixa Previsional 2023

FLUXO DE CAIXA	2023	2022
Resultado Líquido do exercício	338 706 891	1 341 660 596
Ajustamentos ao resultado relativo a:		
Depreciações e amortizações	6 368 837 959	6 247 938 696
Aumento (redução) de Provisões	(920 109 804)	(113 789 203)
Aumento/redução de inventários	(300 000 000)	(700 488 864)
Aumento/redução de clientes e outros activos financeiros	3 460 000 000	2 273 902 678
Aumento/redução de outros activos correntes e não correntes	(86 291 166)	(283 014 816)
Aumento/redução de fornecedores e outros passivos financeiros	1 583 752 631	737 321 338
Aumento/redução de outros passivos correntes e não correntes	1 400 961 019	(239 220 945)
Caixa líquida gerada nas actividades operacionais	11 507 150 638	7 922 648 883
FLUXO DE CAIXA DE ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ajustamento ao resultado relativo a:		
Activos tangíveis e intangíveis	(11 630 550 764)	(11 190 448 500)
Aquisição de investimentos financeiros	(11 630 550 764)	(11 190 448 500)
Fluxo líquida usada nas actividades de investimento		
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ajustamento ao resultado relativo a:		
Empréstimos obtidos	1 045 166 425	264 632 765
Outras variações dos capitais próprios	1 045 166 425	264 632 765
Caixa líquida usada na actividades de financiamento	1 260 473 190	(1 661 506 255)
Variação de caixa e equivalente de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3 679 297 492	5 340 803 748
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	4 939 770 682	3 679 297 492



Tabela 15. Cash-Flow Previsional

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CENTROS DE SUPORTE	PLANO 2023
Cash-flow	-1 292 865 085	-2 522 990 667	-14 229 869 019	31 607 743 640	-13 479 530 495	82 488 374
Cobranças de energia e taxas	0	0	16 193 540 656	36 143 204 970	0	52 336 745 626
Outras receitas	0	0	55 616 545	76 781 250	23 540 000	155 937 795
Cobrança de Dívida (ZESCO+Clientes Regulados Internos)			1 657 150 000	1 008 087 966		2 665 237 966
Créditos Bancários Obtidos (CCC)	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	917 456 157	0	917 456 157
Cash-inflow	0	0	17 906 307 201	38 145 530 344	143 540 000	56 195 377 544
Custos de funcionamento	497 702 214	1 334 990 667	44 829 695	5 723 504 437	2 180 802 493	9 781 829 506
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	32 091 346 524	0	0	32 091 346 524
Aquisição de materiais eléctricos / DAL	330 000 000	550 000 000	0	0	1 120 000 000	2 000 000 000
Combustíveis p/ produção	146 781 560	0	0	6 920 848	0	153 702 409
Amortização da Dívida Fornecedores (HCB, IPPs e Empreiteiros)			0	0	2 580 737 966	2 580 737 966
Amortização de Créditos Bancários	131 381 310	0	0	0	405 082 011	536 463 322
Despesas de investimento e emergência e outros	187 000 000	638 000 000	0	0	2 765 839 910	3 590 839 910
Taxa radio difusão & Saneamento + Provisão p/ Impos- tos/Reformados e Pensões	0	0	0	807 361 419	4 570 608 115	5 377 969 533
Cash-outflow	1 292 865 085	2 522 990 667	32 136 176 220	6 537 786 704	13 623 070 495	56 112 889 171

Despesas de Investimento

Tabela 16. Despesas de Investimento

ITEM	INVESTIMENTOS POR PELOUROS	VALOR (MMZN)	PESO (%)
1	PELOURO DO PCA	35	1%
2	PRODUÇÃO & TRANSPORTE	867	24%
3	DISTRIBUIÇÃO, COMERCIAL & INFORMÁTICA	1 017	28%
4	ELECTRIFICAÇÃO & PROJECTOS	890	25%
5	FINANÇAS	221	6,0%
6	DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS	561	16%
#	TOTAL	3 591	100,0%

Materiais Adquiridos pela Direcção de Aquisições

Tabela 17. Aquisição de Materiais e Equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR (MMZM)	PESO (%)
1	Material Eléctrico para Operação & Manutenção dos Sistemas de Produção	250	12,5%
2	Material Eléctrico para Operação & Manutenção dos Sistemas de Transporte	500	25,0%
3	Material Eléctrico para Operação & Manutenção do Operador de Sistemas	34	1,7%
4	Material Eléctrico para Operação & Manutenção dos Sistemas de Distribuição e Comercialização	1072	53,6%
5	Equipamento de Protecção Individual e Colectiva	120	6,0%
6	Material de Facturação e Impressão (comercial)	25	1,2%
#	TOTAL GERAL	2001	100,0%

A tabela acima mostra os valores totais previstos para aquisição de material eléctrico e de protecção para as diferentes unidades orgânicas totalizando 2,0 mil milhões de meticaís. O material proposto destina-se às actividades de manutenção e operação dos sistemas eléctricos bem como às novas ligações a serem executadas via tesouraria da EDM.



Financiamentos em Curso

Na Tabela, abaixo, estão listados os financiamentos em curso, contratados de forma directa pela EDM, na banca local e externa, com vista à materialização de projectos de investimento previamente identificados pela EDM para reforço e melhoria da rede eléctrica nacional.

Tabela 18. Financiamento em Curso - Acordos Directos

ITEM	DESCRIÇÃO DO FINANCIAMENTO	INÍCIO	FIM	VALOR DO FINANCIAMENTO	MOEDA ORIGEM	CAPITAL (MZM)	JUROS (MZM)	VALOR PAGAR (MZM) (CAPITAL + JUROS)
1	BCI - BCI - Reembolso da CCC (Temane/Credelec Online)	31/jan/08		120 000 000	MZM	120 000 000	16 800 000	136 800 000
2	SOCIÉTÉ-GENERALE- Realização de investimento na sociedade Central Solar de Metoro -SGM/ CONT/127/2019	12/nov/19	29/nov/24	2 000 000	USD	31 915 596	4 218 855	36 134 451
3	DBSA - Proje. de Reabilitação de Emergência em Maputo/Pemba	09/dez/19	9-Dec-2038	81 300 273	USD	-	99 993 658	99 993 658
4	KfW - Reab. Das Centrais de Mavuzi e Chicamba	29/abr/13	30-Mar-2026	17 635 530	EUR	117 000 000	15 153 902	132 153 902
TOTAL (MZM)						268 915 596	136 166 416	405 082 011

Acordos de Retrocessão

- Acordo de retrocessão é um crédito ou donativo externo contraído pelo Estado e repassado ao sector empresarial do Estado e/ou entidades públicas para investimento em acções de interesse público, devendo estas posteriormente reembolsar ao Estado (CGE, 2018).
- Os investimentos via acordos de retrocessão tiveram o lado positivo de impulsionar o desenvolvimento e construção de infraestruturas eléctricas, ou seja, sob ponto de vista técnico-operacional e de desenvolvimento económico e social era crítico que fosse efectuado sob pena de hipotecar o actual nível de desenvolvimento do país.
 - Permitiu que se electrificasse todas sedes distritos do País;
 - Aumentar a capacidade da oferta de energia no mercado;
 - Expandir em centenas de quilómetros de linha de transmissão de alta, média e baixa tensão,
 - Grande parte dos investimentos feitos com os valores dos acordos de retrocessão foi para as regiões centro e norte do País;
 - Criou condições técnicas para fazer-se as ligações as sedes dos postos administrativos;
 - Incrementou a qualidade da energia fornecida e melhorou a qualidade de operação e segurança da rede eléctrica nacional;
- Fez com que o recurso energia fosse colocada ao serviço do desenvolvimento do País com impacto directo na criação de emprego, desenvolvimento do sector agrícola, educação, saúde, industrial, saúde e outros, contribuindo assim para a redução da pobreza e assimetrias;
- Por outro lado, os acordos de retrocessão tiveram impacto pesado sobre as contas da empresa pois aumentaram a sua exposição cambial (dívida esta denominada em moeda externa), maior parte dos projectos foram de cariz social (expansão e acesso a rede eléctrica em zonas rurais) com retorno não garantido para fazer face a dívida, o impacto da desvalorização do metical afectou o retorno dos activos investidos via acordos de retrocessão, enorme pressão sobre a tesouraria da empresa, condiciona a capacidade de mobilizar recursos para novos investimentos, deterioração do balanço.
- Além da redução de perdas, melhoria dos processos de gestão, ajustamento tarifário, uma das iniciativas para se alcançar a sustentabilidade financeira da EDM, EP é a sua recapitalização continuada;
- Foi nesta perspectiva que, em 2021, o Ministério de Economia e Finanças, do total do valor devido ao Estado através dos acordos de retrocessão, concordou com a recapitalização da EDM, através do Saneamento da dívida por Acordos de Retrocessão no valor de 45,525,047,129.00 MZM, tendo o balanço resultante

deste saneamento saldado os resultados negativos transitados e do exercício de 2020 e ainda reforçar o capital.

- O saldo remanescente de 15,175,015,710.00MZM foi mantido no Balanço da EDM como empréstimo à EDM sem juros e amortizável em longo prazo na moeda de origem.

- Com efeito, esta decisão permitiu à Empresa sanear cerca de 30 financiamentos cujo saldo total em dívida era 45,5 mil milhões de meticais, permanecendo em curso apenas 10 financiamentos conforme indicado na Tabela abaixo.

Tabela 19. Financiamentos em Curso - Acordos de Retrocessão

Item	Financiador	Designação do Projecto	Moeda	Valor	Data do 1º Vencimento	Data do Último Vencimento	Dívida em 30/06/2022 (Moeda do Financiamento)	Previsão de Pagamento 2023 - MZM
1	FAD	Combustível CTM, Central Térmica Maputo	USD	4 000 000	30-jun-2024	31-dez-2042	3 830 400	-
2	OPEC	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	USD	10 000 000	15-nov-2024	15-mai-2051	507 308	-
3	Fundo Saudita	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	USD	15 000 000	12-jan-2025	12-jul-2044	-	-
4	NORDEA BANK	Reabilitação e Reforço e Extensão da Rede Nacional de Transporte de Energia	EUR	81 568 189	15-mai-2024	15-nov-2033	1 768 958	-
5	BID	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	IDB	5 370 000	19-jan-2024	19-jan-2042	912 593	-
6	BID	Linha de Transmissão Chimura-Nacala	IDB	200 000 000	06-dez-2024	6-jun-2033	32 939 304	-
7	Fundo do Kuwait	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	KWD	3 000 000	19-nov-2024	19-mai-2038	80 280	-
8	JICA	Desenvolvimento de uma Central Termoeléctrica a Gás em Maputo	YEN	17 269 000 000	8-jul-2034	8-jan-2064	17 229 651 682	-
9	BEI	EDAP - Programa de Desenvolvimento de Acesso a Energia	EUR	33 885 542	30-jun-2024	30-dez-2039	17 339 478	-
10	Governo de Moçambique	Electrificação Rural	MZN	Variável - N/A	2-jan-2024	2-jan-2055	2 595 296 727,91	-

- Com esta a recapitalização a Empresa, reduziu a sua exposição cambial, reduziu o valor de juros a pagar decorrente dos financiamentos através dos acordos de retrocessão, reduziu o passivo e aumentou o seu capital permitindo melhoria dos principais rácios e melhoria do seu Balanço Patrimonial o que possibilita à EDM a contratação de mais crédito concecional para financiar o seu Programa de Investimentos.
- A recapitalização também melhorou o resultado financeiro e o resultado líquido por força da redução dos juros incorridos e das diferenças cambiais desfavoráveis no cálculo e conversão dos juros em moeda externa.

- Para os exercícios de 2021 e 2022 houve melhoria substancial dos resultados financeiro e resultados líquidos, da Empres, esperando-se o mesmo para o ano de 2023
- Entretanto, a Empresa continua a ter exposição cambial relativa ao capital em dívida decorrente dos acordos de retrocessão e também relativo aos Acordos Directos (Capital e juros) na componente de financiamento que esteja denominada em moeda convertível.

Pelouro de Electrificação

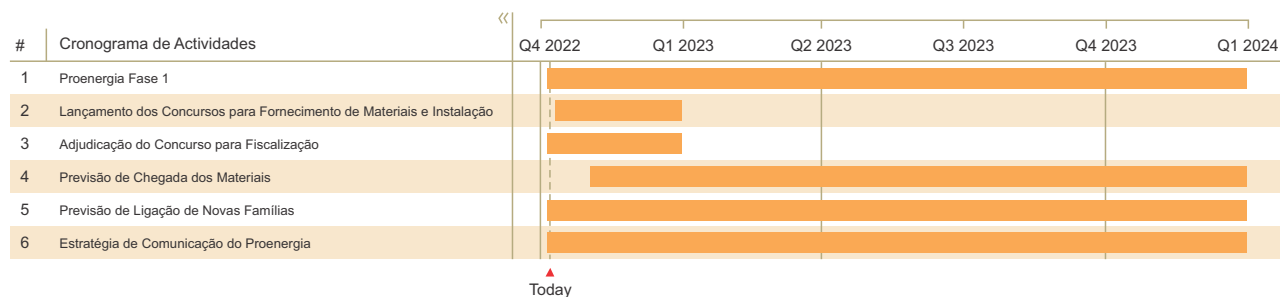
No âmbito de massificação de novas ligações com vista ao alcance do acesso universal até 2030, abaixo apresenta-se por cada Área de Serviço ao Cliente, o resumo dos projectos de reforço e expansão da rede a serem desenvol-

vidos pelo Projecto Energia para Todos (+), inclui-se também, o número de novas ligações a serem efectuadas bem como a quantidade de Postos de Transformação e km de linha de distribuição em Média e Baixa Tensão.

Tabela 20. ProEnergia +

ASC/REGIÃO	km RMT	km RBT	Nº PTS	LIGAÇÕES
DRCM	12	40	40	6 400
DRPM	46.5	155	155	28 900
CHOKWE	15	50	50	7 000
XAI-XAI	15	50	50	7 000
INHAMBANE	15	50	50	7 000
VILANKULOS	6	20	20	4 500
BEIRA	15	50	50	17 000
CAIA	6	20	20	4 000
CHIMOIO	15	50	50	15 000
TETE	15	50	50	17 000
QUELIMANE	15	50	50	15 000
MOCUBA	15	50	50	15 000
NAMPULA	15	50	50	20 000
ANGOCHE	4.5	15	15	8 000
NACALA	15	50	50	18 000
PEMBA	15	50	50	16 200
CUAMBA	15	50	50	17 000
LICHINGA	15	50	50	17 000
TOTAL	219	900	900	240 000

Cronograma de Actividades do Projecto ProEnergia +



Cronograma de Actividades de Electrificação dos Postos Administrativos

DESCRIÇÃO DE ACTIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E ELECTRIFICAÇÃO	Período de Implementação (Ano)					Desembolso de Fundos				
	2020	2021	2022	2023	2024	Financiador	Fundos Necessários (MUSD)	Fundos Disponibilizados (MUSD)	Fundos por desembolsar (MUSD)	Observação
1. Pacote I - Postos Administrativos										
1.1. Electrificação de 10 PA's com obras em curso						GDM (CEZA)	25	18	7	Concluídos 19 dos 23 PA's
1.2. Electrificação dos 13 PA'S, PACOTE I										
1.3. Electrificação de 2 PA's, Quionga e Pundahar - Cabo Delgado						GDM (INP)	4	1,1	2,9	Material de Quionga realocado
1.4. Electrificação de 1 PA, Chiputo -Tete						GDM (HCB)	0,81	0,81	0	Concluídos
A. ACORDO FUNAE & EDM (4PA's), Kwekwe, Liciete, Chinga e Saua- Saua						GDM (FUNAE)	4	3	1	Por concluir até Dezembro de 2022
2. Mobilização de Fundos e contratação de empreiteiros 39 PA'S, PACOTE II										
2.1. Electrificação de 22 PA's (PACOTEII - A)						GDM/PAR-CEIROS	35	0	35	Empreiteiros contratados e aguardam fundos
2.2. Mobilização de fundos para Electrificação dos remanescentes 15 PA's do PACOTEII - B						GDM/PAR-CEIROS	22	0	22	Por lançar o concurso
3. Mobilização de Fundos e contratação de empreiteiros 31 PA'S, (PACOTE III)										
3.1. Electrificação dos 31 PA's (PACOTEIII)						GDM/PAR-CEIROS	50	0	50	Em curso a mobilização de fundos

Relação dos Postos Administrativos por Electrificar em 2023

Ordem	ANO	P. ADMINISTRATIVO	SOLUÇÃO	DISTRITO	PROVINCIA	ESTADO	DATA DE LIGAÇÃO
1	PA's A LIGAR EM 2023	Chioco	ON-GRID	Changara	Tete	Não Electrificado	Por iniciar
2		Kazula	ON-GRID	Chiuta	Tete	Não Electrificado	Em curso
3		Mandie	ON-GRID	Guro	Manica	Não Electrificado	Em curso
4		Chiurairue	ON-GRID	Mossurize	Manica	Não Electrificado	Em curso
5		Mavonde	ON-GRID	Manica	Manica	Não Electrificado	Por iniciar
6		Regone	ON-GRID	Namaroi	Zambézia	Não Electrificado	Por iniciar
7		Munhamade - Sede	ON-GRID	Lugela	Zambézia	Não Electrificado	Em curso
8		Naburi	ON-GRID	Pebane	Zambézia	Não Electrificado	Por iniciar
9		Imala	ON-GRID	Muecate	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
10		Luluti	ON-GRID	Mogovolas	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
11		Calipo	ON-GRID	Mogovolas	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
12		Muatua	ON-GRID	Mogovolas	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
13		Nihessiue	ON-GRID	Murupula	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
14		Inteta	ON-GRID	Nacaroa	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
15		Aube	ON-GRID	Angoche	Nampula	Não Electrificado	Por iniciar
16		Mavala	ON-GRID	Balama	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
17		Mirate	ON-GRID	Montepuez	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
18		Mazeze	ON-GRID	Chiúre	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
19		Chiúre - Velho	ON-GRID	Chiúre	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
20		Katapua	ON-GRID	Chiúre	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
21		Hucula	ON-GRID	Namuno	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
22		Quionga	ON-GRID	Palma	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
23		Pudahar	ON-GRID	Palma	Cabo Delgado	Não Electrificado	Por iniciar
24		Nairubi	ON-GRID	Majune	Niassa	Não Electrificado	Por iniciar

Objectivos e Metas do Pelouro de Electrificação

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Redução de custos	% da contribuição do projecto ProEnergia no total de novas ligações	%	75%	Maximização dos recursos do projecto nas novas ligações e usar os fundos próprios para a manutenção de infraestruturas
	Aumento de Receitas	Número de novos clientes	un	240 000	Aumento de carteira de clientes para geração de receita
Perspectiva do Cliente	Maximizar as iniciativas de financiamento dos programas de acesso universal para ligação de mais clientes a custo zero e/ou a preços promocionais	Tempo médio para uma nova ligação	Dias	3	Implementação do Projecto Energia para Todos/Contratação em massa
Perspectiva de Processos Internos	Maximizar as iniciativas de financiamento dos programas de acesso universal para ligação de mais clientes a custo zero e/ou a preços promocionais	km de rede de Média Tensão construídos	km	219	Expansão e Reforço da Rede de Distribuição em Média e Baixa Tensão incluindo instalação de Postos de Transformação e execução de novas ligações em todo território nacional
		Quantidade de novos PTs instalados	un	900	
	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficientes e transparentes.	Prazo da conclusão da actualização do Master Plan	mês	Dezembro	Actualização dos standards de transporte e telecomunicações
		Prazo da conclusão dos Standards de integração de energias renováveis	mês	Novembro	Elaboração dos Regulamentos que operacionalizam o Código de Redes
Perspectiva de crescimento	Promover EDM como uma empresa profissional, transparente e eficiente, e engajada com o desenvolvimento nacional.	Duração média do processo de procurement até a celebração do contrato	Dias	55	Reforma do procurement que tem como objectivo: ■ Melhorar o desempenho e prestação de serviços, base na inovação, transparência, integridade e por meio de uma estrutura robusta e simplificada, alinhada às práticas líderes da indústria ■ Centralizar, modernizar e credenciar a função da cadeia de suprimentos em seu todo ■ Melhorar a análise e planeamento, das aquisições Corporativas e de projetos, inclui Gestão de Contratos
		Taxa de Compras de Emergência	%	≤ 30%	Todas as aquisições não planeada, precisara de autorização do Administrador (Abaixo de 10.500.000,00MT) ou do PCA (Acima de 10.500.000,00) mediante o valor envolvido.



Direcção de Electrificação e Projectos

Comparticipação nos Projectos

UNIDADE ORGÂNICA	DIREÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS	CRONOGRAMA		VALOR
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE EXPLORAÇÃO	INÍCIO	FIM	851 228 910
1	Electrificação de todos os Postos Admnistrativos do Pais, PACOTE li - A, 24 Postos Administrativos	jan/23	dez/23	4 677 880
2	Electrificação de todos os Postos Admnistrativos do Pais, PACOTE li - B,38 Postos Administrativos	jun/23	dez/23	15 082 500
3	Construção da Linha de Emergencia, 33kV Marromeu - Chupanga	jan/23	jun/23	55 464 520
4	Reconstrução da linha lamego Guara guara no ambito do PCERIP	jan/23	dez/23	2 350 000
5	Energia para todos (ProEnergia)	jan/23	dez/23	9 500 000
6	Aquisição de um Transformador de 220MVA - SE Chibata	fev/23	ago/23	69 500 000
7	Reforço Rede Parque Industrial Beluluane e Montagem contadores Pre-pagos	fev/23	set/23	53 790 000
8	Reabilitação da Rede de Transmissão - Infulene e Matola Gare (Proj Emergência)	fev/23	mar/23	2 000 000
9	Projecto de Interligação Moçambique-Malawi (MOMA)	jan/23	dez/23	10 400 000
10	Projecto de Investimentos de Curto Prazo (STIP)	jan/23	dez/23	72 000 000
11	Estudo de Viabilidade de Interligação Moçambique - Zâmbia (MOZA)	jun/23	dez/23	2 800 000
12	Estudo de Viabilidade de Interligação Moçambique - Tanzania (MOTA)	jan/23	dez/23	1 200 000
13	Centro Nacional de Despacho - CND	mar/23	dez/23	10 900 960
14	Matola 275kV - Extensão, Instalação de Transformador 1x160MVA	jan/23	fev/23	32 629 704
15	Ndzimbene extensão - Instalação de um Transformador 1x250MVA	jan/23	dez/23	95 833 168
16	Linha 110kV Chimuaru/Marromeu (C24) - Travessia do r o Zambeze	jan/23	dez/23	81 193 500
17	Projecto de combate a erosão nas infraestruturas de linhas	jan/23	dez/23	145 576 000
18	Estudo Viabilidade para Reabilitação e Reforço de Quelimane	fev/23	mar/23	2 061 833
19	Projecto Linha 220 kV Namialo/Metoro	mar/23	dez/23	2 286 000
20	Estudo de Viabilidade Social e Ambiental da Linha 110kV Nampula - Angoche	jan/23	dez/23	900 000
21	Construção da linha 400KV Songo- Matambo	jun/23	dez/23	620 000
22	PROJECTO DE EMERGÊNCIA, DBSA - Lote -1 Maputo e Lot-2 Statcom Pemba	jan/23	dez/23	30 790 000
23	Projecto de Estudo de Viabilidade para Reabilitação e Reforço das Redes de Distribuição de Xai-Xai, Nampula,Angoche e Quelimane	mai/23	dez/23	600 000
24	Fundo de Preparacao de Projectos (PPF)	mai/23	dez/23	6 000 000
25	Estudo de Viabilidade Mavuzi	jan/23	dez/23	400 000
26	Reabilitacao de Emergencia Pos-ida das centrais de Mavuzi e da Chicamba	jan/23	dez/23	5 500 000
27	Reabil tacao de Emergencia das centrais de Mavuzi e da Chicamba	jan/23	dez/23	5 500 000
28	Projecto Da Central De Emergencia de Nacala 40MW	mai/23	dez/23	11 000 000
29	Projecto de Reducao de Perdas Nao Tecnicas da EOM	jan/23	dez/23	10 300 000
30	Construção da linha de Transporte Chimuaru-Nacala, 400kV - FASE 1	jan/23	dez/23	73 600 000
31	Central Eléctrica de Emergência de Biiene	jan/23	dez/23	16 620 000
32	Projecto de substituição cabo de guarda com fibra óptica nas linhas de transporte	jan/23	dez/23	1 900 960
33	Projecto de Reabilitação da Linha CL38 - Travessia sobre o Rio Messalo	jan/23	dez/23	500 000
34	Projecto de Melhoria de Qualidade e Eficiência de Energia (PERIP)	jan/23	dez/23	10 300 000
35	Melhoramento da Qualidade de Fornecimento de Energia Electrica a Cidade e Provincia de Maputo 250MUSD do Ex 1m Bank Ind1a	jan/23	dez/23	2 16 00
36	Projecto de Mitigacao de Risco da TTP (Ozimbene-Chibuto e Vilanculos-Temane)	jan/23	set/23	1 000 000
37	Reforço e Extensão da Rede Nacional de Transporte (Mixed - Credit)	jan/23	set/23	4 435 885

Direcção de Planeamento de Sistemas e Engenharia

UNIDADE ORGÂNICA	DPSE	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTIO	INICIO	FIM	39 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Investigação de avarias: Mode de falha de isoladores 1. exportação de amostras de isoladores para testes eléctricos na Alemanha 2. realização de teste de níveis de poluição pelo Centro de Estudos de Engenharia da UEM	mar/23	dez/23	5 000 000												
2	Integração de Energias Renovaveis	mar/23	nov/23	7 900 000												
3	Actualização de Master Plan	jan/23	dez/23	26 100 000												

Pelouro de Desenvolvimento de Negócios

Objectivos e Metas do Pelouro de Desenvolvimento de Negócios

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Aumentar as receitas anuais	Vendas a Clientes Especiais	GWh	813	■ Ligação de novos Clientes Especiais (Heineken).
			MMZN	6 991	
		Exportação	GWh	1 814	■ Maximização da energia adicional da HCB.
			MMZN	9 203	
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento.	Nível de Satisfação dos Clientes Especiais	%	100%	■ Intensificação de visitas de cortesia aos clientes
Perspectiva de Processos Internos	Promover o desenvolvimento de projectos estruturantes de geração e transmissão através do modelo de financiamento corporativo e em parceria com o sector privado.	Capacidade de geração adicional das IPP's.	MW	15	■ Comissionamento da Central Solar de Teterane 15 MW"
	Promover a boa imagem da EDM na sociedade	Prazo de Engajamento do Parceiro Estratégico para o desenvolvimento do Projecto de Construção do edifício SEDE	Mês	Dezembro	Contratação de serviços de consultoria imobiliária para a estruturação, desenvolvimento e rentabilização dos activos imobiliários da EDM
	Maximizar o despacho da energia excedentária através da exploração do mercado regional através de estabelecimento de acordos bilaterais com a SAPP.	Potência firme contratada no âmbito dos acordos bilaterais	MW	100	■ Estabelecimento de Contratos Firmes na SAPP;
Perspectiva de crescimento	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Operacionalização da EDM Telefibra	mês	Junho	Início da operação comercial



Direcção de Energias Renováveis

Cronograma de Actividades da Direcção de Energias Renováveis

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim		IV Trim				
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	11 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	PROLER Dondo	fev/23	set/23	1 200 000												
2	PROLER Manje	abr/23	out/23	1 200 000												
3	PROLER Lichinga	ago/23	jun/23	1 200 000												
4	PROLER Jangamo	abr/23	nov/23	1 200 000												
5	GET FIT	abr/23	nov/23	1 000 000												
6	IFC Scalling Solar	fev/23	jun/23	1 000 000												
7	PV Cuamba 15 MW	set/23	dez/23	1 200 000												
8	AfDB (SEFA MOZAMBIQUE PROGRAM Chicamba + Baterias)	fev/23	set/23	1 200 000												
9	Outros Projectos de Negociacao Directa	fev/23	dez/23	1 500 000												

Direcção de Desenvolvimento de Negócios

Comparticipação nos Projectos

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	550 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Hidroeléctrica de Pavua	jan/23	dez/23	300 000												
2	FSRU - Nacala	jan/23	dez/23	2 110 000												
3	FSRU - Maputo	jan/23	dez/23	2 800 000												
4	Central Térmica de Chirodzi (Carvão) JINDAL	jan/23	dez/23	250 000												
5	Edifício - Sede (Engajamento de Parceiro e Desenvolvimento do Projecto)	jan/23	dez/23	41 690 000												
6	Central Termica de Gas a Ciclo Combinado de Nacala - GLA Energy	jan/23	dez/23	6 490 000												
7	Central Termica de Gas a Ciclo Combinado de Beluluane - CTB	jan/23	dez/23	250 000												
8	Central Hidroeléctrica de Massingir	jan/23	dez/23	1 300 000												
9	Central Solar de Metoro	jan/23	dez/23	180 700 000												
10	Central Solar de Mocuba	jan/23	dez/23	169 600 000												
11	Central Térmica de Temane - 450 MW	jan/23	dez/23	21 300 000												
12	Projecto Central Termica a Gas 200 MW de Nacala	jan/23	dez/23	2 500 000												
13	TA - Assistência Técnica aos Grandes Projectos de Geração e Transmissão da EDM	jan/23	dez/23	63 000 000												
14	Fibra Optica (Acompanhamento a EDM-Telefibra)	jan/23	dez/23	800 000												
15	DASHBOARD para gestão de activos no processo de tomada de decisão para Prémios de Seguro	jan/23	jun/23	2 500 000												
16	Transição Energética - Preparação de Modelo de Negócio para Projectos para a conversão das Central de Emergência a Diesel para Uso de Energia Limpa (Lichinga, Nampula, Munhava, Inhambane e Quelimane)	jan/23	dez/23	31 550 000												
17	Outros projectos ainda na fase incipiente de estruturação (Interligações Regionais: MOZI, MOZA e MOTA; MELCO, Linha Chimuara-Nacala Fase 2 e 3, Buzi, Hidroeléctrica de Chembal & II, etc)	jan/23	dez/23	22 860 000												

Pelouro do Presidente do Conselho de Administração

Objectivos e Metas do Pelouro do Presidente

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Reduzir Custos	Volume de poupanças resultantes das actividades de auditoria	MZN	10%	■ Privilegiar auditorias remotas (teletrabalho) maximizando as ferramentas digitais que a empresa dispõe.
		Percentagem da dívida recuperada dos clientes	%	2%	■ Identificação dos grandes devedores por ASC; Coordenar acções de cobrança com os pontos focais"
		Volume de energia recuperada de Consumos Fraudulentos	MWh	2500	■ Intensificar actividades inspectivas à clientes de consumo duvidoso
Perspectiva do Cliente	Promover a boa imagem da EDM na sociedade	Quantidade de Memorandos de Entendimento estabelecidos com os media	un	20	■ Fortalecimento de relações inter-institucionais com órgãos de comunicação social
		Grau de cobertura dos reclames luminosos nas agências	%	50	■ Padronização dos Sinais distintivos da Empresa (Sedes das ASCs, Agências e Dependências)
		Quantidade de palestras de sensibilização e engajamento comunitário	un	25	■ Realização de teatros e palestras de sensibilização sobre o impacto negativo de roubo de energia e vandalização de infraestruturas
Perspectiva de Processos Internos	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficientes e transparentes.	Prazo de publicação dos Relatórios Corporativos da EDM	Més	Junho	Renovação atempada dos contratos de maquetização, design e impressão.
		Número de Sessões Ordinárias da Assembleia Geral da EDM (AG)	un	2	■ Aprovação do Relatório & Contas 2021; Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento 2023."
		Quantidade de Inspeções de Actividades	un	58	Realização de actividades de inspecção da Distribuição, comercialização, Transporte e Produção de Energia
		Quantidade de Auditorias Baseadas no risco	un	58	Realização de auditorias baseadas no risco
		Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento do Ano Subsequente pelo IGEPE	Més	Dezembro	Solicitação de propostas das unidades orgânicas no mês de Julho
Perspectiva Aprendizado	Promover EDM como uma empresa profissional, transparente e eficiente, e engajada com o desenvolvimento nacional.	Índice de Trabalhadores que se comprometeram com o CE	%	100%	Uso de plataforma electrónica para adesão dos trabalhadores
		Grau de cobertura da disseminação do Código Ética e da política de governação corporativa	%	100%	Realização de seminários; Divulgação via Jornal Interno; Video Conferência"
		Grau de Cobertura da disseminação da Política de Combate à Corrupção	%	100%	Realização de seminários; Divulgação via Jornal Interno; Video Conferência"

Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial

Cronograma de Actividades de Investimento

UNIDADE ORGÂNICA	GABINETE DE ESTRATÉGIA E DESEMPENHO EMPRESARIAL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim		IV Trim				
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	5 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Implementação do BPMS - FASE II (Inclui Pgamento de Licenças do Power BI, BSC designer e Share Point)	jan/23	dez/23	5 000 000												

Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais

UNIDADE ORGÂNICA	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	30 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Educação e Conhecimento (Responsabilidade Social)	jan/23	nov/23	6 000 000												
2	Desporto (Responsabilidade Social)	fev/23	nov/23	15 000 000												
3	Saúde (Responsabilidade Social)	fev/23	nov/23	4 500 000												
4	Eficiência Energética e Protecção do Ambiente (Responsabilidade Social)	jan/23	dez/23	1 500 000												
5	Voluntariado (Responsabilidade Social)	jan/23	dez/23	3 000 000												

No âmbito das atribuições do Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais (GCRI), na área de Relações Institucionais e Responsabilidade Social Corporativa, foi definida a **Política de Responsabilidade Social da Electricidade de Moçambique (PRSEDM)**, instrumento que norteia a actuação estratégica e operacional da Responsabilidade Social da Empresa, Patrocínios e Apoios Humanitários de Emergência. Na tabela acima, são descritas as áreas elegíveis para patrocínio da EDM em 2023. Assim, a actuação desta Política de Responsabilidade Social estrutura-se a dois níveis, a saber:

1. Interno: as suas acções destinam-se aos colaboradores, através do engajamento de soluções promotoras de satisfação profissional e, por via disso, o alcance de bons resultados na Empresa. Pretende-se fomentar e reconhecer o exercício da cidadania dos colaboradores, por meio de

acções sociais desenvolvidas pelos programas de Voluntariado Corporativo, de modo que estes sejam agentes de transformação, inclusive nas comunidades, directa e indirectamente influenciadas pela actuação da EDM;

2. Externo: a PRSEDM visa preservar um relacionamento forte e duradouro entre a Empresa e os diversos stakeholders, bem como comunidades, a fim de garantir uma convivência positiva e eficaz.

Neste relacionamento entre a EDM e os stakeholders externos, a comunicação desempenha um papel central para garantir um diálogo contínuo e manter uma relação próxima. Nesse sentido, a PRSEDM deverá investir em actividades com impacto positivo, tendo em atenção o desenvolvimento de áreas como: Cultura e Arte; Inclusão Social; Vida Sustentável; Energias Renováveis; Eficiência Energética e Acesso à Energia.

Pelouro de Distribuição Comercial e Informática

Objectivos e Metas do Pelouro de Distribuição Comercial e Informática

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Aumentar as Receitas Anuais	Volume de energia vendida a clientes regulados	GWh	4 040	- Reenquadramento tarifário de clientes; - Substituição de contadores pré-pagos integrados por smart Split meters. - Ligação de 320 mil novos clientes;
			MMZN	33 364	
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento.	Tempo médio para uma nova ligação	Dias	4	Aprimorar a simplificação de contratação para todas categorias tarifárias
		Tempo médio de atendimento ao cliente (em loja)	hh:mm:ss	00:30:00	Implementação de Sistema de Gestão de filas e TV corporativa no Atendimento (DRCM, DRPM, Beira e Nampula)
Perspectiva de Processos Internos	Alcançar elevados níveis de qualidade no fornecimento de energia	SAIDI (distribuição)	hh:mm	00:40	- Expansão e melhoramento de Redes de Média e Baixa Tensão - Manutenção preventiva e correctiva das infraestruturas de Distribuição.
		SAIFI (distribuição)	Un	0,64	
		SARI (distribuição)	hh:mm	01:03	
	Melhorar a rentabilidade financeira através da optimização de custos administrativos, reforma da tesouraria, saneamento financeiro, redução das perdas e da energia não fornecida.	Perdas totais de energia	%	25%	- Montagem de contagens nas fronteiras entre as ASC; - Missões Técnicas às Regiões/ ASCs para inspecção dos sistemas de contagem AMR dos pontos de fronteira; - Substituição de Contadores Integrados por Split Meter; - Inspecção aos Clientes cujos PTs estejam com perdas elevadas;
	Melhorar os mecanismos de controlo e gestão das contas dos clientes e fornecedores, redução de custos operacionais e execução orçamental;	Índice de cobrança	%	98	- Massificação de cortes e negociações com os grandes clientes devedores e Estado; - Substituir todos contadores convencionais por pré pago
		Periodo médio de recebimento (PMR)	Dias	40	Disponibilização das facturas para os Grandes Consumidores até no máximo dia 10;
Perspectiva de crescimento & Aprendizagem	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Satisfação dos clientes em relação aos serviços de TIC's"	%	100%	- Desenvolvimento de Sistema de Recenseamento geral da EDM - RH - Desenvolvimento de Aplicação de Recrutamento e Selecção EDM-RH; - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Seguros de Saúde-HST
	Melhorar a contribuição das tecnologias de informação e comunicação na sistematização de processos de gestão, aprendizagem contínua e implementação da estratégia da EDM.	Disponibilidade de sistemas comerciais	%	99	Estabilização dos sistemas de Suporte ao Negócio e implementação de novo modulo de Pré-pagamento integrado com o CMS
		Índice de Acesso Digital	%	75	- Implementação do Sistema de video conferência em 10 salas de reuniões da EDM; - Interligação das ASCs de Infulene, Mahotas,Guava e Boane à Rede da fibra óptica da EDM

Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas

Cronograma de Actividades de Combate a Perdas

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO DE RECEITA E CONTROLE DE PERDAS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	140 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Inspecção, cadastramento, reenquadramento tarifário, indexação por PT e digitalização de 693,295 clientes 60% (ASCs Boane, Ka Mavota, Nampula, Nacala, Beira e Xai Xai) e 100% de ASC Tete	mar/23	nov/23	53 060 565												
2	Aquisição de 27,500 contadores smart split para substituição de contadores nas zonas com maior índice de perdas nas ASC de Tete, Ka Guava, Infulene, Machava.	mar/23	out/23	39 012 556												
3	Cadastramento de Clientes	fev/23	dez/23	14 777 483												
4	Aquisição de materiais de propaganda para campanhas de prevenção e combate a vandalização (camistes, bones, panfletos, autocolantes)	jan/23	dez/23	4 433 245												
5	Aquisição de 2,000 contadores AMR para PTs públicos	fev/23	set/23	11 526 437												
6	Aquisição de 6,000 TIs para PTs públicos	fev/23	set/23	4 433 245												
7	Aquisição de sistemas integrados de segurança electrónica para 50 PTs	jan/23	dez/23	7 388 742												
8	Plano de contrapartidas no âmbito do engajamento comunitário	jan/23	dez/23	9 235 927												
9	Produção e divulgação de conteúdos sobre vandalização nos órgãos de comunicação social (TV, Rádio e Jornais)	jan/23	dez/23	3 398 821												
10	Aquisição de equipamentos para cadastramento da rede e clientes	jan/23	jun/23	10 344 238												
11	Aquisição de 300 quadros smart para GCBT e MT equipamento de corte a distância	fev/23	set/23	7 388 742												

Direcção da Rede de Distribuição

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	154 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Instalação de Rede de Distribuição na âmbito do Melhoramento e Expansão nas áreas de Serviço ao Cliente	jan/23	nov/23	50 000 000												
2	Aplicativo para o despacho electrónico de avarias às equipas do piquete e instalação de dispositivos em 60 viaturas (Maputo, Beira e Nampula).	fev/23	jul/23	2 387 324												
3	Instalação de Sistema Único de Tracking de viaturas do Piquete & Mensalidades (em 100 unidades)	jan/23	jun/23	1 051 499												
4	Fornecimento e Montagem de 5 Kit Solar de 10kW para 5 CODs Back up para os 5 CODs e Avaliação de potencial específico da implementação de energias renováveis em parques de estacionamento e fachadas de edifícios da EDM - Consultoria	jan/23	abr/23	3 364 797												
5	Fornecimento e montagem de 40 armários/colunas de distribuição nas ASC da Beira e Nampula	jan/23	jun/23	3 364 797												
6	Reabilitação de 45km de linha de MT de Namialo à Monapo em rede de 33kV com apoios de Betão em todos reforços e ângulos	mar/23	out/23	15 141 588												
7	Fornecimento e montagem de sistema de monitoramento dos PT's pela VodaCom	jan/23	dez/23	2 102 998												
8	Aterramento de postes de Média Tensão - Contratação de serviços de montagem e Substituição de isoladores da rede de 33kV cujo creepage é menor que 900mm (Mão de obra)	fev/23	mai/23	16 823 987												
9	Fornecimento e montagem de painéis de 11KV e 33KV na SE Secundária de Lichinga, Ilha de Moçambique e Bilene	jan/23	dez/23	8 411 994												
10	Fornecimento e montagem de Transformadores de Potência para Beira e Inhambane e Messica	fev/23	nov/23	25 235 981												
11	Fornecimento e montagem de Transformadores de Distribuição	jan/23	dez/23	8 411 994												
12	Implementação de Edifícios Eficientes da EDM (aquisição de equipamento e empreitada) - ASC's da DRCM e DRPM	jan/23	jul/23	2 102 998												
13	Implementação de IP Eficiente - 30.000 LED's nas ASC's (Contratação de serviços de montagem de 5.000 luminárias - Mão-de-obra)	fev/23	dez/23	3 154 498												
14	Aquisição de 5 Equipamentos Para Testes de Relés - Sverker.	fev/23	dez/23	4 205 997												
15	Aquisição de 2 equipamentos de Teste CPC 100 para testes de Transformadores, relés de protecção e Transformadores de Corrente (CPC 100)	fev/23	dez/23	5 888 395												
16	Fornecimento de 9 TI's 400/5A de 33kV e resistências de aquecimento para SE de Pemba	fev/23	jun/23	416 394												
17	Eliminação de fuga de óleo no TR2 10MVA 33/11kV e pintura do TR1 8MVA 33/11kV na SE Bilene	fev/23	dez/23	1 514 159												
18	Fornecimento de banco de Baterias de 48V e 110V para o PS 16 na DRCM	jan/23	jun/23	420 600												

Direcção de Tecnologias de Informação

Cronograma de Actividades da Direcção de Tecnologia de Informação

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	170 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Desenvolvimento de Sistema de Recenseamento Geral da EDM - RH	fev/23	mar/23	150 000												
2	Desenvolvimento de Aplicação de Recrutamento e Seleção EDM V2 - RH	abr/23	mai/23	250 000												
3	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Seguros de Saúde - HST (Facturação AMM; Controle de Equipamento de HST; BD de Entidades de Saúde; Controle de Doenças Crónicas; Educação sobre Saude)	jun/23	ago/23	500 000												
4	Aquisição, instalação e comissionamento de Regulador de Tensão (AVR) de 110 KVA para o Centro de Dados principal.	fev/23	jul/23	1 500 000												
5	Aquisição de equipamento informatico e software diverso	fev/23	dez/23	42 000 000												
6	Ligação de 12 sites via Vodacom, Movitel e Tmcel na base dos Memorandos de Entendimento	mar/23	out/23	8 000 000												
7	Interligação das ASC de Infulene, Mahotas, Machava, Guava e Boane à Rede de fibra óptica da EDM	abr/23	nov/23	8 100 000												
8	Operacionalização de anel de fibra optica da EDM, criando rota alternativa para trafego de dados dos edificio Sede, Distribuição, DEP-DIT, DRCM, JAT, DSST.	mar/23	out/23	500 000												
9	Implementação de Sistema de video conferencia em 10 salas de reunioes ao nivel da Empresa	fev/23	nov/23	5 000 000												
10	Implementação de solução de cibersegurança para protecção contra ataques do tipo Ramsoware para 2.000 terminais e 150 Servidores	jan/23	jun/23	5 000 000												
11	Aquisição, instalação e operação de sistema de videovigilância no Centro de Dados principal e na DTI	fev/23	set/23	10 000 000												
12	Upgrade da plataforma de Service Desk e de gestão de Activos de TI (ManageEngine IT360 para OpManager) ou substituição por outra plataforma.	fev/23	ago/23	22 500 000												
13	Revisão/actualização da estratégia digital da EDM para os próximos 5 anos	jan/23	jun/23	4 500 000												
14	Plano B do sistema de Pre-Pagamento, na sequencia da recomendação da RPC 2022.	jan/23	dez/23	70 000 000												



Pelouro dos Recursos Humanos

Objectivos e Metas do Pelouro de Recursos Humanos

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Reduzir Custos	Grau de cobertura do seguro de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais	%	100	■ Garantir que todos 400 trabalhadores tenham cobertura do seguro contra acidentes de trabalho
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento	Tempo médio de atendimento dos trabalhadores (cliente interno)	dias	≤15	■ Implementação Call Center para o Help Desk de Recursos Humanos incluindo Sistemas de envio de SMS's e e-mails automatizados
Perspectiva de Processos Internos	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficientes e transparentes.	Índice de Absenteísmo	%	1%	■ Implementação de Sistema Biométrico de Controlo de Assiduidade e Prova de Vida
		Nível de competitividade profissional na empresa	%	>50%	■ Estabelecer um processo de avaliação da qualidade e impacto de formação
Perspectiva de crescimento e aprendizagem	Recrutar em alinhamento com a política de género, desenvolver e gerir adequadamente os recursos humanos, de modo a responder aos desafios e visão de crescimento da empresa	Índice de equidade de género	%	20%	■ Roadshows de Género; Traga a sua filha ao trabalho hoje; e Selo de Género e Implementação da estratégia de género.
		Número de trabalhadores formados	un	4026	■ Formação de Gestores e colaboradores
	Garantir a segurança de pessoas e instalações, em nível com as normas internacionais de HST para empresas de energia eléctrica	Quantidade de paragens de segurança	un	300	■ Realização de Paragens de Segurança em todas as UO's;
		Quantidade de auditorias de HST	un	31	■ Realização de Auditorias de HST em todas UO's Operacionais;
		Quantidade de exames ocupacionais	un	1030	Realização de Exames Admissionais/ Ocupacionais

Direcção de Gestão dos Recursos Humanos

UNIDADE ORGÂNICA	DGRH	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim		IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	37 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Consultoria para revisão da grelha salarial (inclui pesquisa salarial): Lançamento de concurso	jan/23	set/23	10 000 000												
2	Implementação da fase 1 do relógio e prova de vida biométrico (Direções Centrais cidade e província de maputo)	jan/23	jun/23	20 000 000												
3	Bolsas de estudos para raparigas no ambito da implementação da estrategia de género	jun/23	dez/23	7 000 000												

Pelouro das Finanças

Objectivos e Metas do Pelouro das Finanças

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Aumento de Receitas	Receita do FIMOV	MMZN	19,4	■ Massificação e alargamento regional de cobrança de novas rendas.
		Dívida a Cobrar aos Clientes Regulados	MMZN	1 008	■ Introdução de novos mecanismos de cobrança
		Dívida a cobrar aos Clientes Especiais e Exportação	MMZN	1 657	Introdução de novos mecanismos de cobrança
	Reduzir Custos operacionais	Grau de acuracidade da execução orçamental	%	100%	■ Rigor no controlo da execução orçamental ■ Monitoria mensal das principais rubricas de custos nomeadamente custos de Aquisição de Energia, Remunerações etc.
		Redução da base de incidência do IVA	%	62%	■ Reduzir a base de incidência do IVA nas facturas de aquisição de energia a HCB e aos IPP.
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento.	Período Médio de Pagamento a Fornecedores	Dias	60	■ Reforma da tesouraria
Perspectiva de Processos Internos	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficiente e transparente	Aprovação de Contas do Exercício	Mês	Abril	■ Fecho de Contas de 2022 a 31 de Março de 2023
Perspectiva de crescimento & Aprendizado	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Implementação do ERP de Gestão	Mês	Maio	■ Change Management no ambito da implementacao do Novo ERP
		% de cobertura da informatização dos armazéns	%	100	■ Monitorias (Auditoria e supervisao dos procedimentos e boas praticas no Sistema e Gestao Stock) em todos Armazéns com Gíaf (24 Armazéns); ■ Go -Live (entrada em producao Armazéns - Mavuzi, Chicamba, DTSUL, CTM)

Direcção de Serviços Gerais

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim		IV Trim				
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	221 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Garantir fornecimento de cerca de 54 viaturas, de serviço e de afectação pessoal (incluindo viaturas de Directores)	fev/23	nov/23	100 000 000												
2	Modernização e manutenção de seis (6) elevadores (Ed. Mondlane e SEDE e Ed. Albert Lithule)	mai/23	out/23	9 500 000												
3	Garantir a construção de três (2) agências (Guava ou Vilanculos ou Caia)	mar/23	dez/23	30 000 000												
4	Pavimentação do recinto de armazém central - FASE 1	mar/23	jul/23	10 000 000												
5	Conclusão de obras transitadas de 2022	fev/23	dez/23	5 500 000												
6	Fornecimento de mobiliário às Unidades Orgânicas (incluindo para as 3 agências novas)	fev/23	dez/23	44 000 000												
7	Reabilitação de dois (2) imóveis residências no âmbito do FIMOV	jan/23	ago/23	8 000 000												
8	Aquisição de viaturas especiais (camiões com gruas 4x4 e 6x6 e empilhadeira)	jan/23	jan/23	0												
9	Projecto de requalificação do armazém central (incluindo softwares, hardware e CCTV)	jan/23	jan/23	0												
10	Aquisição de viaturas para Fundo Social (5 viatura turismo, 2 viaturas 4x4) - PAO do FUNDO SOCIAL	jan/23	dez/23	14 000 000												

Pelouro de Produção e Transporte

Objectivos e Metas do Pelouro de Produção e Transporte

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2023	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Reduzir Custos	Volume de Energia não Fornecida	MWh	20 150	■ Melhoramento dos plano de manutenção
Perspectiva do Cliente	Alcançar elevados níveis de qualidade no fornecimento de energia	Disponibilidade das Centrais de Geração Interna -D	%	97%	■ Manutenção Preventiva e correctiva das Centrais da EDM ■ Reposição do G3 da Central de Mavuzi
		SAIDI (Transporte)	hh:mm	16:26:18	■ Substituição de isoladores e instalação de espanta passaros em tensão ■ Massificação de sistemas de Tele-sinalização nas subestações não assistidas na DTSU, DTCE e DTNO ■ Manutenções Preventiva e Correctiva de equipamentos de potência, corte e manobra, automação e protecções e controlo e Tele-sinalização na rede de Transporte.
		SAIFI (Transporte)	Un	27,3	
		SARI (Transporte)	hh:mm	01:28:56	
Processos Internos	Melhorar a capacidade de resposta à demanda de energia através da eliminação dos pontos críticos do sistema eléctrico	"Capacidade de transformação adicional [AT/MT]"	MVA	220	■ Instalação de 6 Transformadores no âmbito do Projecto EDM Hyosung Fase II: - SE Mocuba (1x40); - SE Munhava(1x60+1x40); - SE Chicumbane(1x40); - SE ChimoioII (1x40); e - SE Dondo (1x40)."
	"Aumentar a disponibilidade de energia no mercado interno através da alocação adicional da HCB e da optimização do parque produtor da EDM"	Capacidade Disponível para Produção de Energia	[MW]	228	■ Ligação do Temaninho à REN; Reposição do G3 da Central de Mavuzi"
Perspectiva de Crescimento & Aprendizagem	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Redundância nas comunicações IT/OT	%	95	■ Revitalização e expansão dos sistemas de automação e telecomunicações operativas (Operacionalização da fibra optica na nova linha Temane-Casa Nova-Mavuzi, Reparação do cabo de fibra óptica na linha Macomia Auaasse) ■ Instalação de novos PLC nas linhas Centro Norte"

Direcção de Transporte

Cronograma de Actividades da Direcção de Transporte

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE TRANSPORTE	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	128 867 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Inspecção aérea e termográfica com Helicópteros em 2741.3 km das linhas da RNT: DTSU - BL2, BL5, CL2, CL3A, CL3B, CL9 e CL10, correspondente a 661.787km; DTCE - B10, CL1, CL73. CL75, CL76 e CL77, correspondente a 801.5km; DTCN & DTNO - C34,C37, C38, C23, C25, B03, B04, B05, B07 e B08, correspondente a 1354 km	jan/23	nov/23	35 000 000												
2	Contratação de serviços de consultoria para implantação de lajes nas subestações: 1. Chimuara;Mocuba;Alto -Molocue; Cerâmica, NPL220, STATCOM de Nampula, Monapo, Metoro, Pemba, Macomia, Cuamba, Lichinga	mai/23	out/23	5 000 000												
3	Calibração de 8 equipamentos de teste	jan/23	dez/23	1 200 000												
4	Contratação de especialistas sendo 1 para sistema de proteções e 1 para telecomunicacoes e SCADA	fev/23	dez/23	9 000 000												
5	Actualização do software Digsilent incluido aquisição de uma licença para o módulo de proteções	jan/23	dez/23	1 167 000												
6	Instalação de dispositivos de monitoria de disjuntores (6 unidades)	fev/23	dez/23	8 000 000												
7	Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Sistemas de Videovigilância (CCTV) nas Subestações de SE2, SE4, SE5, Chibata, Dondo, Munhava, Alto Molócuê, Mocuba, Pemba, Macomia e Auasse.	mar/23	dez/23	5 000 000												
8	Expansão de unidades de Telessinalização para 5 Subestações não assistidas, e Implementação de um sistema de supervisão e gestão centralizada de telesinalização.	fev/23	dez/23	7 500 000												
9	Pagamento anual ao INCM pelo uso de exspectro radioeléctrico.	jan/23	jun/23	10 000 000												
10	Upgrade do hardware do CND fase II	jan/23	dez/23	5 000 000												
11	Serviços de Manutenção especializada e eliminação de fugas de gás nos disjuntores de alta tensão Fase II (15 Disjuntores) junto ao fabricante	jan/23	dez/23	22 000 000												
12	Contratação de Serviços para Auditoria da Rede	jan/23	dez/23	20 000 000												

Cronograma de Actividades da Divisão de Transporte Sul

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE TRANSPORTE SUL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	196 975 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Contratação de serviços especializado para manutencao dos painéis interiores AIS junto ao Fabricante: 1. Reabilitação das Celas AIS de 33kV ABB UNISAFE36 da SE-Matola Gare e Chicumbane e fornecimento de acessórios (TI's, VT's, Contactos fixos, barras, Limit switch); 2. Reabilitações de Celas de 11kV da ABB ZS1 na SE3-Capitania, de 33KV da EFACEC Normacel, avariadas na sequência duma explosão no compartimento dos cabos; 3. Reabilitação de uma cela de 11kV avariada na sequencia da explosão na SE1 (Substituição das barras de interligação dos barramento e dos cabos, Substituição dos Contactos fixos, Substituição das Palas e Travessias monopulares, Substituição dos Tis e VT's e isoladores capacitivos).	fev/23	nov/23	10 000 000												
2	Contratação de serviços especializado para manutencao dos painéis GIS junto ao Fabricante: 1. Reparação e eliminação de fugas de gás nas celas GIS tipo ABB-ZX2(MACIA, SALAMANGA, Matola Rio). Incluindo fornecimento de acessórios (Membrana de alivio de pressão, TI's, Base dos Copos e os especificos copos de recepção dos cabos, Motor do Mecanismo do disjuntor, Disjuntores, Válvulas de retenção, Vedantes e Lubrificantes); 2. Reabilitação de duas celas GIS de 33kV de Schneider no switchgear contentorizado da SE Marracuene; 3. Eliminação de fugas de gás nas celas GIS tipo 8DA10/8DB10 da SE-Lionde e CTM assim como GIS da hyosung de 33kV na SE Mapai.	fev/23	ago/23	20 000 000												
3	Contratação de serviços especializados para Manutenção Geral junto ao fabricante dos disjuntores ABB tipo EDF e LTB com mecanismo de operação tipo FSA1, BLG 1002A e BLK222, e eliminação de fugas de gás SF6 nos polos dos disjuntores de 66kV, 110KV e 275kV (SE Ressano Garcia, SE MTL 275KV, Chicumbane, Lindela, Massinga, Corrumane, SE4, SE8, Infulene, M.Gare, Machava, Boane)	jan/23	set/23	9 000 000												
4	Contratação de serviços de reabilitação das plataformas dos transformadores móveis (Móvel da SE5 e de Bobole)	jan/23	jul/23	4 000 000												
5	PINTURA: (SE10, SE Machava, SEMat.275, SE Manhica, SE Salamanga);	fev/23	out/23	3 000 000												
6	Contratacao de serviços de revisão e operacionalização do guincho da sala de discubagem da SE Infulene.	fev/23	ago/23	2 000 000												
7	Contratação de serviços para Instalação de 30Km de fibra Optica ADSS na linha CL2 (Chicumbane - Macia).	mai/23	dez/23	4 000 000												
8	Reposição do trançado das DL18 e DL19 (no âmbito das constantes explosões das caixas e cabos de 1400mm Sq.)	mar/23	jun/23	8 000 000												
9	Contratação de serviços para fornecimento e substituição de isoladores em tensão nas linhas CL1, CL2 e CL9 e instalacao de espantapassaros nas linhas BL2 e BL5	mar/23	jun/23	11 000 000												
10	Contratação de serviços para movimentação e terra planagem do recinto para assentamento da movel no âmbito das necessidades de manutenção correctiva na DL5.	mar/23	jun/23	11 000 000												
11	Manutenção especializada de Transformadores com a Doble (10 transformadores)	mar/23	jul/23	4 675 000												
12	Manutenção de Reguladores de Tensão em carga com a MR (4)	mar/23	jul/23	4 800 000												
13	Serviços especializados para instalação e comissionamento de painéis ABB ZX2 para Manhica, Macia e Kongolote junto a ABB	mar/23	jul/23	5 000 000												
14	Construção de Maciços: 1. SE Marracuene (Maciço de transformador e bay do transformador) 2. SE-11 (Maciço de transformador e bay do transformador), 3. SE-Matola Rio (Maciço de transformador e bay do transformador) 4. SEs- chicumbane e Lindela (Macicos para paineis de 110kV, projecto hyosung)	mar/23	jul/23	19 000 000												

Cronograma de Actividades da Divisão de Transporte Sul (Continuação)

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE TRANSPORTE SUL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	196 975 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
15	Uprate dos transformadores: SE1 (TR3 - 30MVA 66/11kV), SE5 (TR1 & TR2 - 20MVA 66/11kV), SE7 (TR1 - 30MVA 66/11kV), SE 10 (TR1 - 40MVA 66/33kV), Matola Rio (TR1 - 30MVA 66/44kV), SE Manhica (TR1 - 30MVA 66/33) e SE Maracuene (TR1 - 20MVA 66/33)	mar/23	jul/23	18 000 000												
16	Construção e apetrechamento de casa de Operadores em Ressano Garcia	mar/23	set/23	5 000 000												
17	Reabilitação dos edifícios com infiltração (cobertura, correção de infiltrações): Marracuene e Lindela	mar/23	set/23	2 500 000												
18	Retrofit de Tap Changers do TR-1 da SE-Manhica	mar/23	out/23	7 500 000												
19	Contratação de serviços para reparação de cabo de fibra óptica OPGW da linha CL7	mar/23	out/23	3 000 000												
20	Contratação de serviços para upgrade das RTUs das Subestações de Manhica e Chicumbane.	mar/23	out/23	3 000 000												
21	Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Centrais Telefonicas para Boane, Lionde, Chicumbane.	mar/23	out/23	2 000 000												
22	Contratação de Serviços para upgrade do sistema de automação da SE Lionde, instalacao de SAS em Chicumbane e integração no CND	mar/23	out/23	10 000 000												
23	Retrofit dos seguintes equipamentos: 1.Paineis de proteção de 66kV das linhas e dos transformadores da SE Machava 2. Paineis de proteção das linhas de 110kV da SE Macia, Operacionalização da proteção diferencial da Linha CL3A 3. Sistema de proteções dos paineis de 11kV da SE8	jan/23	dez/23	18 000 000												
24	Retrofit dos seguintes equipamentos: De painéis de 66kV da Subestação da Matola 275 e instalação da protecção diferencial de barramento	jan/23	dez/23	10 000 000												
25	Contratação de serviços para fornecimento, instalacao e comissionamento do sistema VHF e UHF no troco Boane.	jan/23	dez/23	2 500 000												

Cronograma de Actividades da Divisão de Transporte Centro

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE TRANSPORTE CENTRO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim		IV Trim				
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	92 750 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Reparação de Maciços e combate a corrosão: CL71	jan/23	dez/23	2 000 000												
2	Contratação de serviços para correção de infiltração de água nos edifícios das SEs Dondo, Manica e edifício de SE Chibata com rachas.	jan/23	dez/23	5 000 000												
3	Reabilitação de caleiras: 1. SE Chibata; 2. SE Chimoio 2	jan/23	dez/23	2 250 000												
4	Contratação de serviços para fornecimentos de pedras para Ses de Chibata na DTCE.	jan/23	dez/23	2 500 000												
5	Reabilitação de estruturas de torres: 1. 56 torres da Linha CL71; 2. 2 torres Linha CL75; 3. 1 Linha CL76.	jan/23	nov/23	10 000 000												
6	Reabilitação da SE Móvel de Tete	jan/23	jun/23	2 000 000												
7	Instalação de isoladores em tensão na linha CI73	jan/23	nov/23	3 000 000												
8	Manutenção especializada dos painéis de media tensão GIS junto ao fabricante Paienis ZX2: Inchope; Paineis Siemens 8DB10: Manica	jan/23	nov/23	4 500 000												
9	Manutenção especializada dos reguladores de tensão em carga com a MR (4Transformadores)	mar/23	nov/23	4 500 000												
10	Contratação de serviços para eliminação de fugas no transformador de SE Catandica, TR1 & TR2 de Chicamba e TR3 de Dondo	jan/23	dez/23	4 000 000												
11	Contratação de serviços para fornecimento, instalacao e comissionamento do sistema VHF e UHF no troco Chimoio - Beira.	jan/23	dez/23	5 000 000												
13	Retrofit de Tap Changers do TR1 e TR2 da SE-Chibata	jan/23	set/23	15 000 000												
14	Contratação de serviços para fornecimento, instalação e comissionamento de sistema de automação entre SE Tete - SE Manje.	jan/23	dez/23	12 000 000												
15	Contratação de serviços para reparação de cabo de fibra óptica OPGW da linha CL77	jan/23	jul/23	3 000 000												
16	Contratação de serviços par Fornecimento instalação e comissionamento de equipamento terminal de fibra óptica no troço Tete Manje e PABX na SE Tete	jan/23	jul/23	10 000 000												
17	Contratação de serviços, instalação e comissionamento de relés diferenciais para as linhas CL75A (Dondo -Cimentos de Dondo) e CL75B(Cimentos de dondo-Munhava)	fev/23	dez/23	3 000 000												
18	Contratação de serviços de construção de maciços, instalação e comissionamento de 3 pórticos tubulares para as linhas CL71 e CL75 em substituição dos de madeira	fev/23	dez/23	5 000 000												

Cronograma de Actividades da Divisão de Transporte Centro-Norte

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE TRANSPORTE CENTRO-NORTE	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	45 525 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Reforço das bases das espigas das torres de emergência(247 e 248) da linha C24.	mar/23	nov/23	7 000 000												
2	Contratação de serviços especializado para manutenção dos painéis GIS junto ao Fabricante: da SE Movel de Ceramica	mar/23	nov/23	2 250 000												
3	Reparação da perna partida com um pedregulho da torre nr 91 da linha B03; Reparação de maciços e combate a erosão da linha B05, B07 e B08	fev/23	out/23	4 000 000												
4	Manutenção especializada de 10 transformadores com a Doble	jan/23	nov/23	4 675 000												
5	Contratação de serviços especializado para manutenção dos painéis interiores AIS junto ao Fabricante: Siemenes 3AH: SE Mocuba (Reparacao de 2 paineis); ABB ZS2: SE Ceramica; Pelka: SE Chimura	jan/23	out/23	3 500 000												
6	Contratação de serviços para substituição de isoladores em tensão nas amarrações (Ângulos) das linhas B05, B07 e B08	mai/23	nov/23	4 000 000												
7	Expansão dos Sistemas de Radiocomunicação em VHF/UHF das Áreas de Serviço ao Cliente de Caia	mai/23	nov/23	2 500 000												
8	Fornecimento, instalação e comissionamento de PLCs para Chimura - Marromeu	mai/23	nov/23	4 000 000												
9	Fornecimento Instalação e comissionamento do sistema de automação na SE Marromeu.	mai/23	nov/23	10 000 000												
10	Manutenção especializada de tap change dos transformadores TR1 16MVA (Marromeu), TR1 50MVA (Cerâmica), TR4 16MVA (Alto Molocue)	mar/23	jun/23	3 600 000												

Cronograma de Actividades da Divisão de Transporte Norte

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE TRANSPORTE NORTE	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	136 425 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	"Contratação de serviços especializado para manuten-cao dos painéis GIS junto ao Fabricante: ZX2: Pemba; Siemens: SE Movel de Lichinga; Siemens 8DB10: SE Pemba; ABB ZV2: SE Nacala e SE Monapo; Siemens: SE Macomia e SE Ausse"	mar/23	set/23	15 750 000												
2	Contratação de serviços para construção de maciços para o reactor de 5MVAR para SE de Marrupa	abr/23	out/23	10 000 000												
3	"Contratação de serviços especializado para manuten-cao dos painéis interiores AIS junto ao Fabricante: SE Metoro; SE Nampula Central "	abr/23	out/23	3 500 000												
4	"Reabilitação dos edificios das subestações (Cobertura, correção de infiltrações): 1. Nampula 220 (Cobertura do STATCOM) Contratacao de servicos para pintura na SE Nampula 220"	mar/23	jul/23	2 500 000												
5	Contratação de serviços para reparação do transforma-dor de Auasse 110/33kV, 16MVA	mai/23	ago/23	12 000 000												
6	Contratação de serviços para reabilitação da SE Móvel de Lichinga.	mar/23	jun/23	2 000 000												
7	Contratação de serviços para reforço da travessia da linha C38 no rio Messalo.	mar/23	jun/23	5 000 000												
8	Contratação de serviços para prolongamento da barreira de protecção contra assoreamento e remoção de solo na SE Nacala	fev/23	out/23	5 000 000												
9	Contratação de serviço para reparação do Reactor variável de 15MVar-33Kv na SE Nampula 220	mar/23	jun/23	6 000 000												
10	Retrofit de Tap Changers do TR102 da SE Nacala	fev/23	out/23	7 500 000												
11	Contratação de serviços para instalação e comissiona-mento de painéis ABB ZX2 para Nacala	fev/23	out/23	2 500 000												
12	Manutenção especializada de reguladores de tensão em carga com a MR (04 Transformadores)	fev/23	out/23	4 800 000												
13	Manutenção especializada de 10 Transformadores com a Doble	fev/23	out/23	4 675 000												
14	Construção de casa para operadores na SE Mitande e respectivo apetrechamento	fev/23	out/23	4 500 000												
15	Contracto de manutenção do STATCOM de Nampula 220	fev/23		6 700 000												
16	Contratacao de servicos para fornecimento de pedra 3/4 na subestacao de Nampula 220, Metoro, Monapo, Nacala	fev/23	out/23	4 000 000												
17	Integração das linhas de 11kV e 33kV no mini SCADA existente na SE Nacala, Automatização da SE-Monapo e Integração na Subestação de Nampula 110.	fev/23	out/23	14 000 000												
18	Expansão dos Sistemas de Radiocomunicação em VHF/UHF das Áreas de Serviço ao Cliente de Nacala e Pemba.	fev/23	out/23	5 000 000												
19	Travessia da C32B (SE Namialo - SE Monapo) torre 393 (instalação de torres de travessia)	jan/23	nov/23	15 000 000												
20	contratacao de servicos para substituaçao de parafusos e cantoneiras corroidas na C37 e C38	mar/23	nov/23	6 000 000												

Direcção de Produção

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	227 000 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Aquisição e instalação de um Sistema de Detecção e Combate ao Incêndio para o GTG 3 - CTM	jul/23	dez/23	15 000 000												
2	Assessment da Central Hidroelétrica de Corumana	jul/23	dez/23	20 000 000												
3	Manutenção das 60 mil horas do GG4 (material+mão-de-obra) da Central Térmica de Temane	out/23	dez/23	60 000 000												
4	Contratação de uma consultoria para o assessment da GT35	jul/23	dez/23	20 000 000												
5	Eliminação de fuga de óleo da chumaceira de impulso do G2 da Chicamba (Trabalho especializado)	mai/23	ago/23	6 500 000												
6	Manutenção das 60 mil horas do GG5 & 36 mil horas do GG9 (material+mão-de-obra)- Central Térmica de Temane (2a Tranche)	out/23	dez/23	90 000 000												
7	Dragagem das Barragens de Cuamba e Lichinga	ago/23	nov/23	6 500 000												
8	Manutenção de Especialidade de Sistema de Combate a incêndio para Centrais de Mavuzi e Chicamba, GT35.	mai/23	set/23	3 000 000												
9	Batimetria do Açude da Central do Mavuzi	mai/23	jun/23	6 000 000												

Direcção de Operador de Sistema

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE OPERADOR DE SISTEMA	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	39 339 000	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Instalação e comissionamento de 500 contadores AMR	fev/23	set/23	1 500 000												
2	Contrato de manutenção de SCADA & TELECOM do CND	fev/23	jul/23	7 839 000												
3	Aquisição, instalação e comissionamento do sistema de combate a incêndios do CCD/SE2, SE Infulene, SE Matola 275, SE Dzimbene, SE Munhava, SE Chibata, SE Chimuara, SE Nampula 220 e Central, SE 5, SE Lindela e parque da SE Ressano Garcia	fev/23	nov/23	30 000 000												

Acções de Sustentabilidade na Execução do PAO 2023

- Melhorar a estruturação das iniciativas de redução de perdas de energia;
- Engajar os trabalhadores e sociedade nas acções de combate às perdas e vandalização de infraestruturas eléctricas;
- Combater a proliferação de redes precárias;
- Identificar melhor modelo de desenvolvimento das actividades de inspeção e cadastramento;
- Aprimorar a gestão dos Fundos Consignados para um melhor controle da sua utilização obedecendo os normativos internos;
- Aprimorar a estratégia de recuperação da dívida;
- Consolidar a Plataforma "Agile Office", reduzir a quantidade de consumíveis informáticos;
- Uso de cartões para o abastecimento de combustíveis;
- Rigor no controlo do orçamento.
- Renegociação dos preços de aquisição de energia às IPP's incluindo o offset de parte da tarifa com as taxas de concessão devidas ao Governo e a redução das taxa aplicadas e a metodologia de cálculo dos Juros de Mora;
- Abater todas os equipamentos e viaturas obsoletas e acima da vida útil;
- Priorizar a Segurança electrónica para minimizar os custos com este serviço;
- Implementar Medidas de Eficiência Energéticas nos Escritórios da EDM e na IP;
- Continuar a privilegiar o uso de plataformas de vídeo conferência para realização de reuniões de trabalho a todos os níveis para reduzir custos de deslocações;
- Redução do volume e valor das horas extras incluindo o controlo dos limites legais permitidos por colaborador;
- Estabilização dos sistemas informáticos de suporte ao negócio; e
- Optimização da Fibra Óptica.

Foco da Planificação e Execução Orçamental

- As actividades e o orçamento devem ser coerentes com os objectivos e prioridades definidas no Plano de Negócios da EDM 2020-2024;
- Foco na execução de actividades planificadas, obedecendo os limites orçamentais,
- Priorizar as acções de combate às perdas, aumento de acesso à electricidade, boa gestão e medidas de austeridade;
- Crescimento do negócio de forma sustentável, cumprindo com as normas de segurança, saúde e meio ambiente;
- Melhoramento da qualidade da prestação de serviços a todos os níveis;
- Alocação de recursos nas actividades de carácter produtivo com impacto directo na optimização do negócio da Empresa e criação de mais-valias;
- A EDM irá submeter à aprovação da Assembleia Geral, de todos os processos de contratação de financiamento na forma de endividamento ou assunção de responsabilidades de natureza similar, conforme estabelece o artigo 26 da Lei no. 3/2018, de 19 de Junho;
- A EDM irá proceder ao fecho das Contas de 2022 antes de 31 de Março de 2023, com vista a assegurar o cumprimento do preceituado no no. 4 do artigo 24 do Decreto no. 10/2019, de 26 de Fevereiro, segundo o qual os Relatórios Financeiros, incluindo o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Mapa de Fluxo de Caixa, acompanhados dos respectivos anexos e do Relatório do órgão de fiscalização, devem ser submetidos á aprovação do Ministério que superintende a área de finanças até 31 de Março do ano seguinte;e
- A EDM irá divulgar os relatórios de Contas em observância da Lei do Sector Empresarial do Estado e não nos termos da Lei das Empresas Públicas, visto que o nº 3/2018 (Lei SEE) revogou a Lei no. 6/2012, de 8 de Fevereiro (Lei da Empresas Públicas).

ANEXOS



Demonstrações Financeiras

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CENTOS DE SUPORTE	PLANO 2023
Proveitos	0	0	16 249 157 201	33 429 856 408	23 540 000	49 702 553 609
Venda de energia	0	0	9 202 707 348	29 629 465 382	0	38 832 172 731
Taxa fixa e potência	0	0	6 990 833 308	3 734 766 026	0	10 725 599 333
Outras receitas	0	0	55 616 545	65 625 000	23 540 000	144 781 545
Custos dos Materiais Consumidos	146 781 560	48 352 986	30 563 187 166	900 712 525	0	31 659 034 238
Margem bruta	-146 781 560	-48 352 986	-14 314 029 966	32 529 143 883	23 540 000	18 043 519 371
Custos de funcionamento	819 156 464	3 399 389 095	48 172 606	10 345 411 838	2 683 592 242	17 295 722 245
Remunerações trabalhadores	362 396 437	949 999 024	25 156 220	5 056 668 156	1 165 853 836	7 560 073 673
Fornecimentos e Serviços de terceiros	129 255 777	374 491 643	19 673 475	1 103 830 543	2 548 255 120	4 175 506 558
Amortizações do Exercício	303 334 428	2 016 898 477	2 085 100	4 018 290 634	28 229 320	6 368 837 959
Provisões do Exercício	18 119 822	47 499 951	1 257 811	252 833 408	471 753 966	791 464 958
Outros custos e perdas operacionais	6 050 000	10 500 000	0	143 427 091	141 500 000	301 477 091
Outros Proveitos	0	0	0	-229 637 995	-1 672 000 000	-1 901 637 995
Resultados Operacionais	-965 938 024	-3 447 742 081	-14 362 202 572	22 183 732 045	-2 660 052 242	747 797 126
Resultados Financeiros	-15 065 310	-14 770 054	0	-83 696 975	-136 166 416	-249 698 756
Resultados Antes dos Impostos	-981 003 334	-3 462 512 135	-14 362 202 572	22 100 035 070	-2 796 218 658	498 098 370
Impostos sobre rendimento	0	0	0	0	0	159 391 478
Resultado Líquido	-981 003 334	-3 462 512 135	-14 362 202 572	22 100 035 070	-2 796 218 658	338 706 892

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CENTOS DE SUPORTE	PLANO 2023
Cash-flow	-1 292 865 085	-2 522 990 667	-14 229 869 019	31 607 743 640	-13 479 530 495	82 488 374
Cobranças de energia e taxas	0	0	16 193 540 656	36 143 204 970	0	52 336 745 626
Outras receitas	0	0	55 616 545	76 781 250	23 540 000	155 937 795
Cobrança de Dívida (ZESCO/ZESA+Clientes Regulados Internos)			1 657 150 000	1 008 087 966		2 665 237 966
Créditos Bancários Obtidos (CCC)	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	917 456 157	0	917 456 157
Cash-inflow	0	0	17 906 307 201	38 145 530 344	143 540 000	56 195 377 544
Custos de funcionamento	497 702 214	1 334 990 667	44 829 695	5 723 504 437	2 180 802 493	9 781 829 506
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	32 091 346 524	0	0	32 091 346 524
Aquisição de materiais eléctricos / DAL	330 000 000	550 000 000	0	0	1 120 000 000	2 000 000 000
Combustíveis p/ produção	146 781 560	0	0	6 920 848	0	153 702 409
Amortização da Dívida Fornecedores (HCB, IPPs e Empreiteiros)			0	0	2 580 737 966	2 580 737 966
Amortização de Créditos Bancários	131 381 310	0	0	0	405 082 011	536 463 322
Despesas de investimento e emergência e outros	187 000 000	638 000 000	0	0	2 765 839 910	3 590 839 910
Taxa radio difusão & Saneamento + Provisão p/ Impostos/ Reformados e Pensões	0	0	0	807 361 419	4 570 608 115	5 377 969 533
Cash-outflow	1 292 865 085	2 522 990 667	32 136 176 220	6 537 786 704	13 623 070 495	56 112 889 171

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	PRODUÇÃO SEDE	CENTRAIS SUL	CENTRAIS CENTRO	TOTAL PRODUCAO
Proveitos	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	140 091 560	6 690 000	146 781 560
Margem bruta	0	-140 091 560	-6 690 000	-146 781 560
Custos de funcionamento	23 897 178	492 421 016	302 838 270	819 156 464
Remunerações trabalhadores	15 480 751	203 184 856	143 730 830	362 396 437
Fornecimentos e Serviços de terceiros	5 328 350	38 129 419	85 798 008	129 255 777
Amortizações do Exercício	314 039	239 397 498	63 622 890	303 334 428
Provisões do Exercício	774 038	10 159 243	7 186 541	18 119 822
Outros custos e perdas operacionais	2 000 000	1 550 000	2 500 000	6 050 000
Outros Proveitos	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-23 897 178	-632 512 576	-309 528 270	-965 938 024
Resultados Financeiros	0	0	-15 065 310	-15 065 310
Resultados Antes dos Impostos	-23 897 178	-632 512 576	-324 593 580	-981 003 334

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	PRODUÇÃO SEDE	CENTRAIS SUL	CENTRAIS CENTRO	TOTAL PRODUCAO
Cash-flow	-539 809 101	-382 955 836	-370 100 148	-1 292 865 085
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0
Custos de funcionamento	22 809 101	242 864 275	232 028 838	497 702 214
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	330 000 000	0	0	330 000 000
Combustíveis p/ produção	0	140 091 560	6 690 000	146 781 560
Amortização de Créditos Bancários	0	0	131 381 310	131 381 310
Despesas de investimentos- Emergência	187 000 000	0	0	187 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0
Cash-outflow	539 809 101	382 955 836	370 100 148	1 292 865 085

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	Sede	Sul	Centro	Centro-Norte	Norte	TOTAL TRANSPORTE
Proveitos	0	0	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	26 995 673	9 306 416	9 306 416	2 744 482	48 352 986
Margem bruta	0	-26 995 673	-9 306 416	-9 306 416	-2 744 482	-48 352 986
Custos de funcionamento	67 336 687	974 917 831	745 336 519	934 116 654	677 681 403	3 399 389 095
Remunerações trabalhadores	34 831 690	328 965 958	197 180 071	160 612 791	228 408 515	949 999 024
Fornecimentos e Serviços de terceiros	25 775 238	119 463 481	85 940 939	60 534 445	82 777 541	374 491 643
Amortizações do Exercício	2 988 175	507 040 095	450 856 506	703 438 779	352 574 922	2 016 898 477
Provisões do Exercício	1 741 584	16 448 298	9 859 004	8 030 640	11 420 426	47 499 951
Outros Gastos e Perdas Operacionais	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	10 500 000
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-67 336 687	-1 001 913 505	-754 642 935	-943 423 070	-680 425 885	-3 447 742 081
Resultados Financeiros	0	0	0	0	-14 770 054	-14 770 054
Resultados Antes dos Impostos	-67 336 687	-1 001 913 505	-754 642 935	-943 423 070	-695 195 939	-3 462 512 136

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	Sede	Sul	Centro	Centro-Norte	Norte	TOTAL TRANSPORTE
Cash-flow	-1 250 606 927	-451 429 439	-284 621 010	-222 647 236	-313 686 056	-2 522 990 667
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	62 606 927	451 429 439	284 621 010	222 647 236	313 686 056	1 334 990 667
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000
Combustíveis/Água p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	638 000 000	0	0	0	0	638 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-outflow	1 250 606 927	451 429 439	284 621 010	222 647 236	313 686 056	2 522 990 667

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	SEDE REGIÃO	KAMPFUMO	KAGUAVA	KAMAXAQUENE	KAMAVOTA	KAMUBUKUANE	DRCM
Proveitos	0	4 144 376 666	1 257 403 012	702 186 280	798 636 051	1 311 786 995	8 214 389 004
Venda de energia	0	3 883 855 772	1 160 555 148	660 489 686	770 342 573	1 173 995 079	7 649 238 257
Taxa fixa e potência	0	259 208 395	93 785 364	41 259 094	27 855 978	137 354 417	559 463 247
Outras receitas	0	1 312 500	3 062 500	437 500	437 500	437 500	5 687 500
Custos dos Materiais Consumidos	0	47 852 411	31 294 414	11 267 621	28 750 325	49 505 600	168 670 371
Margem bruta	0	4 096 524 255	1 226 108 597	690 918 659	769 885 726	1 262 281 395	8 045 718 633
Custos de funcionamento	58 929 588	579 970 649	577 592 410	512 614 452	525 872 912	546 594 165	2 801 574 176
Remunerações trabalhadores	38 701 877	249 894 051	178 028 636	137 391 665	149 002 228	164 482 979	917 501 435
Fornecimentos e Serviços de terceiros	16 292 617	47 356 624	43 774 505	21 340 367	22 757 736	28 824 200	180 346 049
Amortizações do Exercício	0	339 412 837	339 412 837	339 412 837	339 412 837	339 412 837	1 697 064 186
Provisões do Exercício	1 935 094	12 494 703	8 901 432	6 869 583	7 450 111	8 224 149	45 875 072
Outros custos e perdas operacionais	2 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	44 000 000
Outros Proveitos	0	-79 187 566	-525 000	-400 000	-750 000	-2 350 000	-83 212 566
Resultados Operacionais	-58 929 588	3 516 553 606	648 516 188	178 304 207	244 012 814	715 687 231	5 244 144 457
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Líquidos	-58 929 588	3 516 553 606	648 516 188	178 304 207	244 012 814	715 687 231	5 244 144 457

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	SEDE REGIÃO	KAMPFUMO	KAGUAVA	KAMAXAQUENE	KAMAVOTA	KAMUBUKUANE	DRCM
Cash-flow	-56 994 495	4 290 590 636	1 133 122 026	594 378 682	686 184 016	1 222 129 114	7 869 409 979
Cobranças de energia e taxas	0	4 488 148 267	1 358 817 042	760 198 839	864 682 105	1 420 574 418	8 892 420 670
Outras receitas	0	1 535 625	3 583 125	511 875	511 875	511 875	6 654 375
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	241 415 442	0	0	0	0	241 415 442
Cash-inflow	0	4 731 099 334	1 362 400 167	760 710 714	865 193 980	1 421 086 293	9 140 490 487
Custos de funcionamento	56 994 495	228 063 109	229 278 141	166 332 032	179 009 964	198 957 179	1 058 634 918
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	212 445 589	0	0	0	0	212 445 589
Cash-outflow	56 994 495	440 508 698	229 278 141	166 332 032	179 009 964	198 957 179	1 271 080 507

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	SEDE REGIÃO	MATOLA	INFULENE	MACHAVA	BOANE	DRPM
Proveitos	0	2 458 802 285	1 427 293 602	1 507 077 762	1 514 590 467	6 907 764 115
Venda de energia	0	2 100 563 633	1 308 465 098	1 244 991 820	1 252 407 532	5 906 428 083
Taxa fixa e potência	0	357 363 652	115 328 503	260 335 942	260 432 935	993 461 032
Outras receitas	0	875 000	3 500 000	1 750 000	1 750 000	7 875 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	13 500 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	47 250 000
Margem bruta	0	2 445 302 285	1 416 043 602	1 495 827 762	1 503 340 467	6 860 514 115
Custos de funcionamento	45 398 256	340 984 381	298 258 664	313 920 019	289 041 848	1 287 603 168
Remunerações trabalhadores	36 766 783	213 127 267	176 093 542	191 574 293	170 288 260	787 850 146
Fornecimentos e Serviços de terceiros	6 793 133	31 798 759	32 958 453	32 365 019	29 837 183	133 752 547
Amortizações do Exercício	0	75 401 992	75 401 992	75 401 992	75 401 992	301 607 968
Provisões do Exercício	1 838 339	10 656 363	8 804 677	9 578 715	8 514 413	39 392 507
Outros custos e perdas operacionais	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
Outros Proveitos	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-45 398 256	2 104 317 904	1 117 784 937	1 181 907 743	1 214 298 619	5 572 910 947
Resultados Financeiros	-83 696 975	0	0	0	0	-83 696 975
Resultados Antes dos Impostos	-129 095 231	2 104 317 904	1 117 784 937	1 181 907 743	1 214 298 619	5 489 213 972

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	SEDE REGIÃO	MATOLA	INFULENE	MACHAVA	BOANE	DRPM
Cash-flow	-43 559 916	2 428 830 507	1 332 427 223	1 403 817 709	1 436 482 410	6 557 997 934
Cobranças de energia e taxas	0	2 662 652 964	1 542 384 218	1 630 709 521	1 638 847 975	7 474 594 679
Outras receitas	0	1 023 750	4 095 000	2 047 500	2 047 500	9 213 750
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	167 331 826	0	0	5 936 488	173 268 313
Cash-inflow	0	2 831 008 540	1 546 479 218	1 632 757 021	1 646 831 963	7 657 076 742
Custos de funcionamento	43 559 916	254 926 026	214 051 995	228 939 312	205 125 443	946 602 693
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	147 252 007	0	0	5 224 109	152 476 116
Cash-outflow	43 559 916	402 178 033	214 051 995	228 939 312	210 349 552	1 099 078 809

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	SEDE REGIÃO	XAI-XAI	CHOKWE	INHAMBANE	VILANCULOS	DRS
Proveitos	0	1 007 821 732	1 178 560 789	1 098 235 905	406 776 107	3 691 394 532
Venda de energia	0	940 982 058	1 105 301 210	1 022 919 115	340 803 591	3 410 005 976
Taxa fixa e potência	0	63 777 174	70 197 078	73 050 540	65 176 265	272 201 057
Outras receitas	0	3 062 500	3 062 500	2 266 250	796 250	9 187 500
Custos dos Materiais Consumidos	0	11 771 908	21 732 407	7 907 706	3 389 017	44 801 037
Margem bruta	0	996 049 824	1 156 828 382	1 090 328 199	403 387 090	3 646 593 495
Custos de funcionamento	17 242 523	471 385 528	532 739 913	422 066 551	174 545 272	1 617 979 785
Remunerações trabalhadores	9 675 469	214 795 419	274 650 327	274 182 944	108 632 198	881 936 358
Fornecimentos e Serviços de terceiros	6 083 280	47 385 783	45 585 561	49 344 080	24 125 587	172 524 291
Amortizações do Exercício	0	200 793 380	203 992 603	88 494 299	37 926 128	531 206 409
Provisões do Exercício	483 773	10 739 771	13 732 516	13 709 147	5 431 610	44 096 818
Outros custos e perdas operacionais	1 000 000	6 000 000	6 000 000	4 200 000	1 800 000	19 000 000
Outros Proveitos	0	-8 328 826	-11 221 094	-7 863 920	-3 370 251	-30 784 091
Resultados Operacionais	-17 242 523	524 664 296	624 088 469	668 261 649	228 841 819	1 503 949 414
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-17 242 523	524 664 296	624 088 469	668 261 649	228 841 819	2 028 613 709

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	SEDE REGIÃO	XAI-XAI	CHOKWE	INHAMBANE	VILANCULOS	DRS
Cash-flow	-16 758 749	832 772 561	964 470 136	873 597 357	309 538 810	2 963 620 114
Cobranças de energia e taxas	0	1 088 447 638	1 273 407 892	1 187 255 159	439 794 731	3 988 905 420
Outras receitas	0	3 583 125	3 583 125	2 651 513	931 613	10 749 375
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	25 730 372	20 782 604	29 614 917	0	76 127 893
Cash-inflow	0	1 117 761 135	1 297 773 621	1 219 521 589	440 726 343	4 075 782 689
Custos de funcionamento	16 758 749	259 852 377	315 014 794	319 863 105	131 187 534	1 042 676 558
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	2 493 470	0	0	0	2 493 470
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	22 642 728	18 288 691	26 061 127	0	66 992 546
Cash-outflow	16 758 749	284 988 574	333 303 485	345 924 232	131 187 534	1 112 162 574

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticals)	SEDE REGIÃO	BEIRA	CHIMOIO	TETE	QUELIMANE	MOCUBA	CAIA	DRC
Proveitos	0	3 345 944 101	1 643 731 493	1 922 642 972	1 014 710 872	786 863 583	385 001 956	9 098 894 978
Venda de energia	0	2 839 369 280	1 472 002 817	1 653 763 113	919 533 805	698 414 337	332 556 990	7 915 640 342
Taxa fixa e potência	0	500 996 696	167 353 676	264 067 360	92 114 566	85 386 746	51 460 591	1 161 379 636
Outras receitas	0	5 578 125	4 375 000	4 812 500	3 062 500	3 062 500	984 375	21 875 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	50 659 253	26 103 460	63 360 571	26 353 304	30 514 785	14 072 015	211 063 388
Margem bruta	0	3 295 284 849	1 617 628 033	1 859 282 401	988 357 567	756 348 798	370 929 941	8 887 831 590
Custos de funcionamento	51 457 153	625 711 282	397 459 057	532 531 877	312 492 199	310 437 876	127 082 612	2 357 172 055
Remunerações trabalhadores	15 480 751	319 557 430	261 504 614	243 821 827	197 379 575	176 093 542	83 209 036	1 297 046 775
Fornecimentos e Serviços de terceiros	7 371 881	122 894 913	62 739 765	52 975 623	40 213 440	43 309 622	30 127 925	359 633 169
Amortizações do Exercício	26 830 484	183 862 260	65 224 626	229 371 135	65 748 721	81 788 106	12 511 291	665 336 622
Provisões do Exercício	774 038	15 977 872	13 075 231	12 191 091	9 868 979	8 804 677	4 160 452	64 852 339
Outros custos e perdas operacionais	1 000 000	8 500 000	7 600 591	7 989 000	7 000 000	6 087 500	1 500 000	39 677 091
Outros Proveitos	0	-25 081 192	-12 685 771	-13 816 800	-7 718 515	-5 645 571	-4 426 093	-69 373 942
Resultados Operacionais	-51 457 153	2 669 573 566	1 220 168 977	1 326 750 524	675 865 369	445 910 922	243 847 330	6 530 659 534
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-51 457 153	2 669 573 566	1 220 168 977	1 326 750 524	675 865 369	445 910 922	243 847 330	6 530 659 534

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticals)	SEDE REGIÃO	BEIRA	CHIMOIO	TETE	QUELIMANE	MOCUBA	CAIA	DRC
Cash-flow	-23 852 632	3 214 764 316	1 466 294 727	1 795 496 947	867 721 145	636 707 089	306 744 023	8 263 875 616
Cobranças de energia e taxas	0	3 618 591 739	1 775 901 774	2 077 570 408	1 095 910 588	849 085 443	416 003 173	9 833 063 126
Outras receitas	0	6 526 406	5 118 750	5 630 625	3 583 125	3 583 125	1 151 719	25 593 750
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	129 311 014	36 945 024	27 213 038	42 516 094	32 363 450	0	268 348 620
Cash-inflow	0	3 754 429 160	1 817 965 548	2 110 414 071	1 142 009 807	885 032 018	417 154 892	10 127 005 496
Custos de funcionamento	23 852 632	425 871 151	319 159 200	290 969 650	236 874 499	219 845 093	110 410 869	1 626 983 094
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	113 793 693	32 511 621	23 947 473	37 414 163	28 479 836	0	236 146 786
Cash-outflow	23 852 632	539 664 844	351 670 821	314 917 123	274 288 662	248 324 929	110 410 869	1 863 129 880

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	REGIÃO SEDE	NAMPULA	NACALA	PEMBA	LICHINGA	CUAMBA	ANGOCHE	DRN
Proveitos	0	1 878 175 019	1 395 763 222	1 239 844 362	448 479 446	294 486 113	260 665 618	5 517 413 779
Venda de energia	0	1 634 219 106	1 132 538 470	1 075 830 772	411 808 303	269 625 124	224 130 950	4 748 152 725
Taxa fixa e potência	0	236 518 413	258 412 252	160 951 089	34 483 643	22 673 489	35 222 168	748 261 054
Outras receitas	0	7 437 500	4 812 500	3 062 500	2 187 500	2 187 500	1 312 500	21 000 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	35 950 320	27 492 224	20 070 282	19 463 367	10 865 051	315 086 485	428 927 729
Margem bruta	0	1 842 224 699	1 368 270 999	1 219 774 080	429 016 079	283 621 061	-54 420 867	5 088 486 051
Custos de funcionamento	36 632 272	742 089 055	416 236 350	394 306 041	391 557 595	164 517 329	135 744 010	2 281 082 653
Remunerações trabalhadores	27 091 314	334 771 239	241 886 734	203 184 856	156 742 603	104 762 011	103 894 684	1 172 333 441
Fornecimentos e Serviços de terceiros	6 441 120	68 519 500	48 323 873	50 884 719	29 951 994	32 466 500	20 986 781	257 574 487
Amortizações do Exercício	745 272	333 216 023	122 966 194	136 775 105	198 361 676	24 313 374	6 697 804	823 075 449
Provisões do Exercício	1 354 566	16 738 562	12 094 337	10 159 243	7 837 130	5 238 101	5 194 734	58 616 672
Outros custos e perdas operacionais	1 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 750 000	0	1 000 000	15 750 000
Outros Proveitos	0	-16 156 269	-13 034 787	-9 697 882	-3 085 809	-2 262 656	-2 029 993	-46 267 396
Resultados Operacionais	-36 632 272	1 100 135 644	952 034 649	825 468 039	37 458 484	119 103 732	-190 164 878	1 714 124 587
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos Líquidos	-36 632 272	1 100 135 644	952 034 649	825 468 039	37 458 484	119 103 732	-190 164 878	2 814 260 231

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	REGIÃO SEDE	NAMPULA	NACALA	PEMBA	LICHINGA	CUAMBA	ANGOCHE	DRN
Cash-flow	-34 532 434	1 613 398 023	1 235 600 341	1 097 514 036	303 348 946	185 864 098	159 906 305	4 694 242 079
Cobranças de energia e taxas	0	2 026 554 988	1 506 805 790	1 339 795 897	483 464 495	316 644 749	280 955 157	5 954 221 076
Outras receitas	0	8 701 875	5 630 625	3 583 125	2 559 375	2 559 375	1 535 625	24 570 000
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	51 882 919	36 164 543	23 776 020	22 365 541	13 548 578	10 558 287	158 295 889
Cash-inflow	0	2 087 139 782	1 548 600 958	1 367 155 042	508 389 411	332 752 701	293 049 069	6 137 086 964
Custos de funcionamento	34 532 434	392 134 470	281 175 819	247 371 693	185 358 788	134 965 855	123 851 472	1 048 607 173
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	35 950 320	0	1 346 415	0	0	0	4 427 378
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	45 656 969	31 824 798	20 922 898	19 681 676	11 922 749	9 291 292	139 300 382
Cash-outflow	34 532 434	473 741 759	313 000 618	269 641 006	205 040 465	146 888 603	133 142 765	1 442 844 885

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticals)	Gabinete do Conselho de Administração	Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais	Direcção de Electrificação e Projectos	Direcção de Distribuição	Direcção de Operação de Sistema	Direcção de Protecção de Receita e Controle de Perdas
Proveitos	0	0	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	0	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	160 432 747	151 359 283	80 191 520	792 453 094	79 275 456	49 621 941
Remunerações trabalhadores	75 135 218	25 156 220	61 923 004	40 636 971	65 793 192	37 033 725
Fornecimentos e Serviços de terceiros	78 142 626	94 945 252	7 933 978	749 330 699	10 183 245	10 736 530
Amortizações do Exercício	3 398 143	0	7 238 388	453 575	9 359	0
Provisões do Exercício	3 756 761	1 257 811	3 096 150	2 031 849	3 289 660	1 851 686
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	30 000 000	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-160 432 747	-151 359 283	-80 191 520	-792 453 094	-79 275 456	-49 621 941
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-160 432 747	-151 359 283	-80 191 520	-792 453 094	-79 275 456	-49 621 941

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticals)	Gabinete do Conselho de Administração	Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais	Direcção de Electrificação e Projectos	Direcção de Distribuição	Direcção de Operação de Sistema	Direcção de Protecção de Receita e Controle de Perdas
Cash-flow	-153 277 844	-150 101 472	-949 856 981	-2 187 967 670	-159 976 437	-212 770 255
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	153 277 844	150 101 472	69 856 981	789 967 670	75 976 437	47 770 255
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	908 500 000	44 000 000	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos - e Emergência	0	0	880 000 000	489 500 000	40 000 000	165 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento/Reformados e Pensões	0	0	0	0	0	0
Cash-outflow	153 277 844	150 101 472	949 856 981	2 187 967 670	159 976 437	212 770 255

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	Direcção Comercial	Direcção de Finanças Corporativas	Gabinete de Inspeção de Actividades	Direcção de Gestão de Recursos Humanos	Direcção de Aquisições
Proveitos	4 400 000	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0
Outras receitas	4 400 000	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0
Margem bruta	4 400 000	0	0	0	0
Custos de funcionamento	408 817 273	-1 210 513 854	34 234 091	481 475 124	67 978 093
Remunerações trabalhadores	65 793 192	92 884 506	17 415 845	218 925 111	50 312 441
Fornecimentos e Serviços de terceiros	339 008 962	163 739 912	15 947 454	30 207 635	14 567 750
Amortizações do Exercício	725 461	217 503	0	537 361	582 281
Provisões do Exercício	3 289 660	204 644 225	870 792	225 305 016	2 515 622
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	0	0	6 500 000	0
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	-1 672 000 000	0	0	0
Resultados Operacionais	-404 417 273	1 210 513 854	-34 234 091	-481 475 124	-67 978 093
Resultados Financeiros	0	-136 166 416	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-404 417 273	1 074 347 439	-34 234 091	-481 475 124	-67 978 093

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	Direcção Comercial	Direcção de Finanças Corporativas	Gabinete de Inspeção de Actividades	Direcção de Gestão de Recursos Humanos	Direcção de Aquisições
Cash-flow	-444 402 153	-1 892 587 128	-33 363 298	-1 368 200 072	-64 880 190
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0
Outras receitas	4 400 000	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	120 000 000	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0
Cash-inflow	4 400 000	120 000 000	0	0	0
Custos de funcionamento	404 802 153	-1 415 375 583	33 363 298	255 632 746	64 880 190
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	27 500 000	20 000 000	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	405 082 011	0	0	0
Despesas de investimentos - e Emergência	16 500 000	144 839 910	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento/Reformados e Pensões	0	2 858 040 789	0	1 112 567 326	0
Cash-outflow	448 802 153	2 012 587 128	33 363 298	1 368 200 072	64 880 190

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Metcais)	Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial	Direcção de Serviços Gerais	Gabinete de Auditoria e Risco	Direcção de Tecnologias de Informação	Direcção de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	Departamento de Segurança Armada e Electrónica
Proveitos	0	19 140 000	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	19 140 000	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	0	19 140 000	0	0	0	0
Custos de funcionamento	26 905 230	143 367 306	61 924 269	491 540 552	61 257 476	4 799 513
Remunerações trabalhadores	15 480 751	67 728 285	38 701 877	65 793 192	30 895 001	0
Fornecimentos e Serviços de terceiros	10 421 395	68 479 199	20 235 893	417 431 729	27 402 214	4 788 668
Amortizações do Exercício	229 047	3 773 408	1 051 405	5 025 972	1 415 512	10 844
Provisões do Exercício	774 038	3 386 414	1 935 094	3 289 660	1 544 750	0
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	0	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-26 905 230	-124 227 306	-61 924 269	-491 540 552	-61 257 476	-4 799 513
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-26 905 230	-124 227 306	-61 924 269	-491 540 552	-61 257 476	-4 799 513

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Metcais)	Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial	Direcção de Serviços Gerais	Gabinete de Auditoria e Risco	Direcção de Tecnologias de Informação	Direcção de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	Departamento de Segurança Armada e Electrónica
Cash-flow	-25 902 146	-316 067 484	-58 937 770	-653 224 920	-178 297 214	-4 788 668
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	19 140 000	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	19 140 000	0	0	0	0
Custos de funcionamento	25 902 146	136 207 484	58 937 770	483 224 920	58 297 214	4 788 668
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	120 000 000	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos - e Emergência	0	199 000 000	0	170 000 000	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento/Reformados e Pensões	0	0	0	0	0	0
Cash-outflow	25 902 146	335 207 484	58 937 770	653 224 920	178 297 214	4 788 668

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	Fundo Social	Direcção de Energias Renováveis	Gabinete Jurídico	Planeamento Sistemas e Engenharia	Direcção da Academia	Gabinete de Ética e Provedoria do Cliente	Direcção de Desenvolvimento de Negócios	Centros de Suporte
Proveitos	0	0	0	0	0	0	0	23 540 000
Venda de energia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0	0	23 540 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	0	0	0	0	0	0	0	23 540 000
Custos de funcionamento	47 036 309	28 914 220	42 609 179	50 241 391	49 914 128	31 074 578	46 560 865	2 683 592 242
Remunerações trabalhadores	17 949 728	17 415 845	32 896 596	38 701 877	40 903 913	21 286 033	27 091 314	1 165 853 836
Fornecimentos e Serviços de terceiros	26 071 634	10 451 104	8 067 754	9 433 979	6 965 019	8 717 369	18 032 065	2 548 255 120
Amortizações do Exercício	3 014 947	176 479	0	170 441	0	6 874	82 920	28 229 320
Provisões do Exercício	0	870 792	1 644 830	1 935 094	2 045 196	1 064 302	1 354 566	471 753 966
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	141 500 000
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	-1 672 000 000
Resultados Operacionais	-47 036 309	-28 914 220	-42 609 179	-50 241 391	-49 914 128	-31 074 578	-46 560 865	-2 660 052 242
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	-136 166 416
Resultados Antes dos Impostos	-47 036 309	-28 914 220	-42 609 179	-50 241 391	-49 914 128	-31 074 578	-46 560 865	-2 796 218 658

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticais)	Fundo Social	Direcção de Energias Renováveis	Gabinete Jurídico	Planeamento Sistemas e Engenharia	Direcção da Academia	Gabinete de Ética e Provedoria do Cliente	Direcção de Desenvolvimento de Negócios	Centros de Suporte
Cash-flow	-44 021 363	-38 866 949	-40 964 349	-48 135 856	-147 868 932	-30 003 402	-595 123 379	-10 898 792 530
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0	0	23 540 000
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0	0	0	0	143 540 000
Custos de funcionamento	44 021 363	27 866 949	40 964 349	48 135 856	47 868 932	30 003 402	45 123 379	2 180 802 493
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000 000
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	405 082 011
Despesas de investimentos - e Emergência	0	11 000 000	0	0	100 000 000	0	550 000 000	2 765 839 910
Taxa radio difusão & Saneamento/ Reformados e Pensões	0	0	0	0	0	0	0	4 570 608 115
Cash-outflow	44 021 363	38 866 949	40 964 349	48 135 856	147 868 932	30 003 402	595 123 379	11 042 332 530



ELECTRICIDADE
DE MOÇAMBIQUE, E.P.