



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2019

Debate Parlamentar

05 de Novembro 2018



Índice

Siglas.....	3
I. ENQUADRAMENTO	5
II. ORÇAMENTO DO ESTADO	7
1. Despesa Consolidada - Análise do Relatório do Orçamento do Estado para 2019	7
2. Despesa Efetiva não consolidada (Por Fonte de Financiamento, entidades e agrupamentos)	9
2.1. Entidades (Atividades e Projetos)	9
2.2. Agrupamentos de Despesa (Atividades e Projetos)	12
3. Orçamento de projetos	14
III. RECURSOS HUMANOS.....	19
IV. ANEXOS	21



Siglas

AG-MAFDR – Ação Governativa MAFDR

CI – Contrapartida Interna

COLABS - Laboratórios Colaborativos (CoLabs)

DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária

DCIR - Defesa contra Incêndios Rurais

DFCI - Defesa da Floresta contra Incêndios

ENAB - Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica

EPR – Empresas Públicas Reclassificadas

FC – Financiamento Comunitário

FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

FEAGA - Fundo Europeu Agrícola de Garantia

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

FEP – Fundo Europeu para a Pesca

FN – Financiamento Nacional

GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

IFAP, I.P. – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

IVV, I.P. – Instituto da Vinha e do Vinho

MAFDR – Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

MAR 2020 – Programa Operacional Mar 2020

OE – Orçamento do Estado

PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para 2014-2020

PNSA – Plano Nacional de Saúde Animal

PROLUNP – Programa Nacional de Luta Contra o Nemátodo da Madeira do Pinheiro

P017 – Programa Orçamental Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Mar

P018 - Programa Orçamental Mar

RG – Receitas Gerais

RP – Receitas Próprias

SFA – Serviços e Fundos Autónomos

SGIFR - Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais

SI – Serviços Integrados

SIPAC – Sistema Integrado de Proteção contra Aleatoriedades Climáticas

SPA – Sector Público Administrativo

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019

P017 – AFDRM

I. ENQUADRAMENTO

Em 2019, a ação governativa prosseguirá a sua ação nos três eixos principais antes definidos no quadro do Programa Nacional de Reformas, nomeadamente dos pilares Inovação e Valorização do Território:

- Dinamizar o potencial económico da agricultura, assente na dinamização do investimento privado e público em inovação e aumento da produtividade dos fatores, para assegurar a competitividade das explorações agrícolas e das empresas agroalimentares, manter a trajetória de internacionalização e melhorar o autoaprovisionamento, proteger o rendimento dos agricultores e a produção de bens públicos agroambientais.
- Promover o desenvolvimento rural e a coesão territorial, apoiar a pequena agricultura e os jovens agricultores, contribuir para a gestão e preservação dos recursos água, solo e biodiversidade, promover a investigação, a proteção dos produtos de qualidade e assegurar a segurança alimentar e a sanidade animal.
- Fomentar a gestão florestal sustentável, valorizar os recursos florestais, reforçando o ordenamento florestal e a produtividade das principais fileiras silvo-industriais, apoiar a melhoria das organizações de produtores e da gestão interprofissional, promover a certificação florestal, bem como a primazia da proteção das florestas face aos incêndios e aos agentes bióticos nocivos.

Em 2019 serão levadas a cabo as seguintes medidas:

I – INOVAÇÃO, CONHECIMENTO, COMPETITIVIDADE

- Promover a investigação, a inovação e a transferência de conhecimento, ajustada às necessidades das explorações agrícolas e florestais, nomeadamente através do sistema de aconselhamento agrícola e florestal, dos grupos operacionais no âmbito do PDR 2020 e da Rede Rural Nacional, a Dinamização dos Centros de Competências, a implementação de Laboratórios Colaborativos (CoLabs) orientados para a criação e valor de emprego, em particular em regiões de baixa densidade e o Reforço da

capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência para a Segurança Alimentar, Saúde Animal e Sanidade Agrícola e Florestal.

- Desenvolver ações que visem a continuidade do investimento no setor e o seu sucesso e viabilidade económica, atento o elevado nível de compromisso do PDR 2020 e a previsível manutenção da elevada procura.
- Desenvolver os processos com vista à internacionalização dos operadores económicos do sector agroindustrial, através da negociação de acordos bilaterais de âmbito sanitário e fitossanitário e da disponibilização de informação aos operadores económicos.

II- VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

- Desenvolver o Programa Nacional de Regadio, incluindo a reabilitação, modernização e expansão de perímetros de rega, nomeadamente na área do Alqueva, com a realização das empreitadas de construção de novos perímetros de rega e de reforço de potências de algumas estações elevatórias da rede primária e da rede secundária do Empreendimento, permitindo a criação de novas áreas de regadio e a melhoria da eficiência de regadios já existentes. Durante 2019 serão desenvolvidos projetos de desenvolvimento e valorização da envolvente de algumas albufeiras (Alqueva, Cinco Reis) e será elaborado o Programa Especial das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente.
- Implementação de instrumentos financeiros no PDR2020 para alavancar uma linha de crédito através de comparticipação de garantias, que pretende complementar os incentivos atribuídos através do PDR para investimento nas explorações agrícolas.
- Implementação da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais com o objetivo de reduzir a dependência externa, consolidar e aumentar as áreas de produção, criar valor na fileira e viabilizar a atividade agrícola em todo o território, nomeadamente, através de redução de custos de contexto (custos de energia, licenciamentos), inovação (sementes certificadas, eficiência hídrica), incentivo à organização, medidas no âmbito da PAC.
- Continuidade das medidas da Reforma das Florestas em curso, nomeadamente, no âmbito do PDR2020, do modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais, assente na passagem do conceito de Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI) para



Defesa contra Incêndios Rurais (DCIR) e na construção do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), de medidas específicas nos viveiros florestais públicos a cargo do ICNF, com a continuidade do Programa de produção de plantas de espécies autóctones raras e ameaçadas, e do Programa de Ação para a Produção de Materiais Florestais de Reprodução nos viveiros florestais, incrementando o esforço de utilização das espécies indígenas nas ações de (re)arborização ou de reposição do coberto vegetal autóctone.

- No quadro da Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica (ENAB), em 2019, será executado o plano de ação, nomeadamente, ao nível do PDR 2020, as medidas de melhoria da gestão dos recursos naturais e da proteção do solo, água, ar, biodiversidade e paisagem; a descarbonização e promoção da economia circular; a dinamização da atividade económica e das economias locais.
- Será dada sequência ao trabalho desenvolvido no âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar.

II. ORÇAMENTO DO ESTADO

O presente relatório começa por abordar a despesa consolidada do Programa Orçamental P017 - Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Mar (AFDRM), analisando em seguida a despesa não consolidada inscrita nos orçamentos das entidades do Programa.

Serão apresentados dados por fonte de financiamento, por entidades e por agrupamentos de despesa, apresentando um ponto próprio sobre o orçamento de Projetos.

1. Despesa Consolidada - Análise do Relatório do Orçamento do Estado para 2019

A despesa total consolidada do Programa 17 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural proposta para 2019, totaliza 1.256,5 milhões de euros.

A despesa efetiva consolidada representa 1.217,9 milhões de euros, configurando um aumento de 15,8% em relação à estimativa para 2018, equivalente a 166,2 milhões de euros. Se a comparação for efetuada entre o valor do orçamento de 2019 e o de 2018 esse aumento é de 4,3% (50,5M€).



Esse aumento observa-se sobretudo no IFAP (+21M€) e no ICNF/FFP (+19M€). Note-se ainda que estes organismos serão reforçados, de acordo com as disposições constantes da proposta de LOE2019, em respetivamente 42M€ e 29M€ (quadros 6 e 7).

Verifica-se, assim, a consolidação da estratégia sectorial de reforço da competitividade da agricultura e do mundo rural bem como da aposta na floresta.

Q1

QUADRO IV.17.1 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR (P017) - DESPESA TOTAL CONSOLIDADA
(milhões de euros)

	2018 Orçamento	2018 Estimativa	2019 Orçamento	Variação 2019 Orç. - 2018 Est.		Variação 2019 Orç. - 2018 Orç.	
				valor	%	valor	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Despesa Total Consolidada	1 481,1	1 365,4	1 256,5	- 108,8	- 8,0	- 224,5	-15,2
Despesa Efetiva Consolidada	1 167,4	1 051,7	1 217,9	166,2	15,8	50,5	4,3
Por Memória:							
Activos Financeiros	0,3	0,3	0,3				
Passivos Financeiros	313,4	313,4	38,4				
Consolidação de Operações Financeiras							

Nota:

A estrutura em % é calculada em relação à despesa total não consolidada do Programa;
Não inclui ativos e passivos financeiros.

A redução da despesa com Passivos Financeiros permite uma redução da despesa total do P017, que não tem reflexo na capacidade de intervenção sectorial: em 2018, procedeu-se à liquidação do empréstimo obrigacionista contraído em 2003, pelo prazo de 15 anos, com reembolso total no final do contrato (313,4M€); em 2019, está previsto o reembolso de financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) de um montante bastante inferior, 38,4M€.



2. Despesa Efetiva não consolidada (Por Fonte de Financiamento, entidades e agrupamentos)

2.1. Entidades (Atividades e Projetos)

A Despesa Pública efetiva das entidades do P017¹ ascende em 2019 a 1.286,8M€², financiadas por Receitas Gerais (315,7M€), por Receitas Próprias (169,8M€), por transferências de outras entidades da Administração Pública (239,9M€) e por Fundos Comunitários (561,4M€).

Como já foi referido, o orçamento será, ainda, acrescido de acordo com as disposições constantes da proposta de LOE2019, nomeadamente, através do ICNF, I.P. e do IFAP, I.P. em respetivamente 29M€ e 42M€. No segundo caso, alavancará a respetiva contrapartida de Fundos Europeus (quadros 6 e 7).

Refira-se, ainda, que o IFAP, I.P. procede ao pagamento de 699M€ de subsídios FEAGA, totalmente financiados por fundos comunitários, que são registados como despesa extraorçamental, não integrando o Orçamento do Estado (anexo 3).

O P017 contém medidas essencialmente na área da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, sendo o valor destas medidas de 1.208,8M€ com relevo para o financiamento comunitário com 506,5M€ (41,9%). As receitas próprias têm igualmente um valor significativo, com 169,1M€ (sem transferências), em que a EDIA, S.A com 48,1M€ e o ICNF, I.P., com 30,3M€, têm os maiores valores (46,4% do total da Medida).

As entidades do P017 com orçamento mais significativo são o IFAP, I.P., com 809,5M€, a EDIA, S.A. com 80,1M€ (excluindo passivos financeiros), o ICNF, I.P. com 81,5M€, a DGAV com 66,2M€, o INIAV, I.P. com 35,1M€ e a DGADR com 32,7M€.

¹ O P017 – AFDR inclui despesa na área do Mar (78,0M€), inscrita no IFAP, I.P. (72,5M€), nas DRAP (1,0M€), que executam as dotações do Programa Mar 2020, inscritas na medida 045 – “Agricultura, pecuária, silvicultura, caça, pesca – Pesca”, bem como no GPP, cujo orçamento inclui dotações para os projetos relativos a infraestruturas portuárias (4,5M€).

² A diferença para a despesa consolidada deve-se a transferências entre entidades do P017 no valor de 69,0M€.



A repartição por entidade do MAFDR revela as grandes áreas de atuação deste Programa Orçamental: o IFAP (62,9%), que procede aos pagamentos a beneficiários do FEAGA e do FEADER e controla a respetiva conformidade, a EDIA (6,2%), responsável pela concretização do empreendimento do Alqueva, e a DGADR (2,5%), que realiza grandes obras de regadio nas outras áreas do país, concentram a grande parte da despesa, que é destinada ao reforço da competitividade sectorial (71,6% do orçamento).

A importância da segurança alimentar e sanidade animal, da proteção da floresta e da investigação estão bem refletidas no valor dos orçamentos da DGAV (5,1%), do ICNF (6,3%) e do INIAV (2,7%), que representam cerca de 14,2% do total.

Os restantes organismos, sobretudo com funções de planeamento, conceção, operacionalização de políticas e organização sectorial representam cerca de 14,2%.

Q2

OE 2019 - P017 - AFDRM - TOTAL - ENTIDADES

Unid.: MEuro

SERVIÇO	ANO DE 2019				
	VALOR APROVADO				
	RG	RP	TRANSF	FC	TOTAL
MAFDR	315,7	169,8	239,9	561,4	1 286,8
MED AGRICULTURA	296,1	169,1	237,1	506,5	1 208,8
MED MAR	19,6	0,6	2,8	54,9	78,0
SI	105,7	32,3	27,5	42,3	207,7
AG-MAFDR	2,9	-	-	-	2,9
DGADR	5,9	4,6	3,3	18,9	32,7
DGAV	20,1	20,8	20,7	4,6	66,2
DRAPALG	4,9	0,4	0,2	0,7	6,2
DRAPALT	7,2	1,7	0,2	1,5	10,6
DRAPCNT	12,7	1,5	0,4	2,9	17,5
DRAPLVT	6,2	1,3	0,5	2,8	10,9
DRAPNRT	17,5	2,1	2,2	5,5	27,3
EMPDRC	1,1	-	-	5,1	6,2
GPP	27,1	0,0	-	0,3	27,4
SFA	210,0	89,3	186,8	512,9	999,1
FFP	27,7	-	-	-	27,7
FSSAM	-	20,7	1,2	-	21,9
ICNF, I.P.	21,4	30,3	20,2	9,5	81,5
IFAP, I.P.	142,1	9,0	164,4	493,7	809,2
INIAV, I.P.	18,8	6,8	0,9	8,6	35,1
IVDP, I.P.	-	10,1	-	1,0	11,1
IVV, I.P.	-	12,4	-	0,1	12,6
EPR	-	48,1	25,7	6,3	80,1
EDIA, S.A.	-	48,1	25,7	6,3	80,1

FONTE: DGO

NOTAS:

Valores não consolidados: não inclui agrupamentos 09 - Activos Financeiros, 10 - Passivos Financeiros e 12 - Operações Extra-Orçamentais, nem transferências do OE para os SFA

Note-se que os Serviços serão reforçados, de acordo com as disposições constantes da proposta de LOE/2019.



Comparando a proposta de orçamento para o ano de 2019, na despesa total, com o orçamento inicial do ano de 2018 (Quadro 3), as entidades com maiores variações são:

- EDIA, S.A.³ tem um acréscimo de 7,6M€ (10,5%) em 2019, ligado ao Programa Nacional de Regadios.
- O IFAP, I.P. com um acréscimo de 2,6%, traduzido em 20,8M€ em resultado de dois movimentos de sentido contrário: um aumento de transferências do MF em 74M€ e uma redução de FE associados ao PDR 2020, devido ao aumento da taxa de CPN. No entanto, esta última diminuição é mais do que compensada com os reforços previstos (quadro 6), que se repercutirão num aumento de despesa pública, que poderá atingir 663M€.
- DGADR, diminuição da despesa em 11,7% (4,3M€) o que se deve essencialmente à diminuição fundos europeus, atendendo ao facto de as obras no âmbito do PDR2020, sob a sua responsabilidade, entrarem numa fase em que haverá menor faturação por parte dos empreiteiros e por razões de faseamento das obras em curso.
- ICNF, I.P., aumento da despesa em 26,4%, o que traduz um aumento de 17,0M€ (14,4 M€ em FN e 2,6M€ em FC). Este Instituto tem em 2019 um incremento do seu orçamento por via das tarefas que lhe foram cometidas no quadro da prioridade dada às florestas por este Governo.
- INIAV, I.P. aumento da despesa em 12,5%, em resultado sobretudo do aumento do FC (3,3M€), por via de um maior número de projetos de investigação, nomeadamente no âmbito da FCT, do PDR 2020 e do Portugal 2020.
- IVV, I.P. aumento da despesa em 12,3% em RP proveniente da taxa de promoção, destinando-se a reforçar as ações de promoção, nomeadamente de internacionalização, bem como o apoio ao investimento setorial.

³ Este valor não considera os passivos financeiros, cujo valor apresenta em 2019 uma diminuição de 275M€. Em 2018, procedeu-se à liquidação do empréstimo obrigacionista contraído em 2003, pelo prazo de 15 anos, com reembolso total no final do contrato (313,4M€). Em 2019, está previsto o reembolso de financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) de um montante bastante inferior, 38,4M€.

Em termos de receitas gerais são o ICNF, I.P., o FFP e a DGAV que veem o seu orçamento aumentado (3,0M€, 2,3M€ e 0,5M€, respetivamente).

Q3
P017 - AFDRM - OE TOTAL - FONTES DE FINANCIAMENTO 2018 - 2019

Unid.: MEuro

SERVIÇO	ANO DE 2018					ANO DE 2019					VARIACÃO									
	VALOR APROVADO					VALOR APROVADO					RG		RP		TRANSF		FC		TOTAL	
	RG	RP	TRANSF	FC	TOTAL	RG	RP	TRANSF	FC	TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
MAFDR	312,9	147,6	165,8	615,0	1 241,3	315,7	169,8	239,9	561,4	1 286,8	2,8	0,9	22,2	15,0	74,1	44,7	- 53,6	- 8,7	45,5	3,7
SI	108,2	31,3	27,2	48,3	215,0	105,7	32,3	27,5	42,3	207,7	- 2,5	- 2,3	1,0	3,2	0,2	0,9	- 6,0	- 12,4	- 7,3	- 3,4
AG-MAFDR	2,9	-	-	0,0	2,9	2,9	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,0	0,5
DGADR	5,9	6,0	3,7	21,4	37,0	5,9	4,6	3,3	18,9	32,7	-	-	1,4	- 23,3	- 0,4	- 11,3	- 2,5	- 11,7	- 4,3	- 11,7
DGAV	19,6	18,3	20,7	4,8	63,4	20,1	20,8	20,7	4,6	66,2	0,5	2,6	2,5	13,7	-	-	- 0,2	- 5,0	2,8	4,3
DRAPALG	4,9	0,4	0,3	0,7	6,3	4,9	0,4	0,2	0,7	6,2	-	-	- 0,0	8,3	- 0,1	- 45,6	0,0	2,2	- 0,1	- 1,6
DRAPALT	7,2	1,7	0,2	1,7	10,8	7,2	1,7	0,2	1,5	10,6	-	-	-	-	0,0	5,4	- 0,2	- 12,3	- 0,2	- 1,9
DRAPC	12,7	1,5	0,3	2,0	16,6	12,7	1,5	0,4	2,9	17,5	-	-	0,0	0,0	0,1	49,8	0,8	41,1	1,0	5,9
DRAPLVT	6,2	1,3	0,5	3,2	11,3	6,2	1,3	0,5	2,8	10,9	-	-	- 0,0	- 3,0	- 0,0	- 7,5	- 0,3	- 10,5	- 0,4	- 3,7
DRAPN	17,5	2,1	1,5	8,5	29,6	17,5	2,1	2,2	5,5	27,3	-	-	- 0,1	- 3,6	0,7	46,2	- 2,9	34,8	- 2,3	- 7,9
EMPDRC	1,1	-	-	5,1	6,2	1,1	-	-	5,1	6,2	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
GPP	30,1	0,0	-	0,9	31,0	27,1	0,0	-	0,3	27,4	- 3,0	- 10,0	- 0,0	- 40,0	-	-	- 0,6	- 70,5	- 3,6	- 11,7
SFA	204,7	79,8	106,1	563,3	953,9	210,0	89,3	186,8	512,9	999,1	5,3	2,6	9,6	12,0	80,6	76,0	- 50,3	- 8,9	45,1	4,7
FFP	25,4	-	-	-	25,4	27,7	-	-	-	27,7	2,3	9,0	-	-	-	-	-	-	2,3	9,0
FSSAM	-	20,7	1,2	-	21,9	-	20,7	1,2	-	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICNF, I.P.	18,4	24,5	14,6	6,9	64,4	21,4	30,3	20,2	9,5	81,5	3,0	16,3	5,9	23,9	5,6	38,3	2,6	37,5	17,0	26,4
IFAP, I.P.	142,1	7,6	90,0	548,7	788,4	142,1	9,0	164,4	493,7	809,2	-	-	1,4	18,7	74,4	82,7	- 55,0	- 10,0	20,8	2,6
INIAV, I.P.	18,8	6,8	0,3	5,3	31,2	18,8	6,8	0,9	8,6	35,1	-	-	-	-	0,6	186,2	3,3	62,5	3,9	12,5
IVDP, I.P.	-	9,3	-	2,1	11,4	-	10,1	-	1,0	11,1	-	-	0,8	9,1	-	-	- 1,1	- 51,7	- 0,3	- 2,3
IVV, I.P.	-	11,0	-	0,2	11,2	-	12,4	-	0,1	12,6	-	-	1,5	13,3	-	-	- 0,1	- 42,0	1,4	12,3
EPR	-	36,5	32,4	3,5	72,5	-	48,1	25,7	6,3	80,1	-	-	11,6	31,7	- 6,8	- 20,8	2,8	79,3	7,6	10,5
EDIA, S.A.	-	36,5	32,4	3,5	72,5	-	48,1	25,7	6,3	80,1	-	-	11,6	31,7	- 6,8	- 20,8	2,8	79,3	7,6	10,5

MED AGRICULTURA	293,3	146,9	163,4	565,2	1 168,8	296,1	169,1	237,1	506,5	1 208,8	2,8	0,9	22,2	15,1	73,7	45,1	- 58,7	- 10,4	40,0	3,4	
MED MAR	19,6	0,7	2,5	49,8	72,5	19,6	0,6	2,8	54,9	78,0	0,0	0,1	- 0,1	- 10,1	0,4	15,4	5,1	10,3	5,5	7,5	
DRAPALG	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,0	4,6	0,0	7,1	0,0	6,5
DRAPALT	-	-	0,0	0,0	0,1	-	-	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DRAPC	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5	
DRAPLVT	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	
DRAPN	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
GPP	4,5	-	-	-	4,5	4,5	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IFAP, I.P.	15,1	0,7	2,2	49,1	67,0	15,1	0,6	2,6	54,2	72,5	0,0	0,2	- 0,1	- 10,1	0,4	16,8	5,1	10,4	5,4	8,1	

FONTE: DGO

NOTAS:

Valores não consolidados: não inclui agrupamentos 09 - Activos Financeiros, 10 - Passivos Financeiros e 12 - Operações Extra-Orçamentais, nem transferências do OE para os SFA
 Note-se que os Serviços serão reforçados, de acordo com as disposições constantes da proposta de LOE/2019.

2.2. Agrupamentos de Despesa (Atividades e Projetos)

Como se pode observar no quadro seguinte, na despesa efetiva do orçamento de 2019 em termos de classificação económica, as transferências correntes, subsídios e transferências de capital, que representam sobretudo o pagamento a beneficiários do FEADER, FEAGA e FEAMP, são a maioria da despesa total (56,6%).

As despesas com pessoal correspondem a 14,6%, a aquisição de bens e serviços correntes, 10,0% e as aquisições de bens de capital, 8,5%.

As Outras despesas correntes representam na estrutura da despesa 9,9%

Em termos de variações face a 2018, destacam-se as diminuições de transferências correntes (37,1M€) e de capital (17,3M€), sobretudo em resultado do aumento da taxa de contrapartida pública nacional (CPN) do PDR 2020. No entanto, como foi referido anteriormente, com os reforços previstos, estes agrupamentos deverão aumentar a sua despesa.

Observa-se um aumento em aquisição de bens e serviços (14,8M€) e em aquisição de bens de capital (12,6M€), o que permitirá uma maior capacidade de intervenção aos serviços, nomeadamente na área florestal.

O agrupamento outras despesas correntes regista um acréscimo de 73,9 M€, sobretudo devido ao aumento do valor destinado à implementação do Programa Nacional de Regadio e ao pagamento de correções financeiras.

Q4

P017 - MAFDR - OE 2019 - POR AGRUPAMENTO DE DESPESA - DOTAÇÃO INICIAL

Unid.: MEuro, %

AGRUPAMENTO	DESPESA PÚBLICA		FINANCIAMENTO NACIONAL		VARIACÃO				ESTRUTURA (%)
	2018	2019	2018	2019	DESPESA PÚBLICA		FIN. NACIONAL		2019
					VALOR	%	VALOR	%	
MAFDR	1 241,3	1 286,8	626,3	725,4	45,5	3,7	99,0	15,8	100,0
DESPESA CORRENTE	718,9	769,2	456,9	547,8	50,3	7,0	91,0	19,9	59,8
01 - DESP. PESSOAL	186,6	187,7	179,0	179,7	1,1	0,6	0,7	0,4	14,6
02 - AQ. BENS E SERVIÇOS	114,4	129,2	90,2	104,4	14,8	12,9	14,2	15,8	10,0
03 - JUROS E O. ENCARGOS	8,4	5,4	8,4	5,4	- 3,1	- 36,4	- 3,1	- 36,4	0,4
04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326,8	289,7	111,4	112,0	- 37,1	- 11,4	0,6	0,6	22,5
05 - SUBSÍDIOS	29,6	30,4	14,8	19,5	0,7	2,5	4,6	31,0	2,4
06 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53,0	126,9	53,0	126,9	73,9	139,4	73,9	139,5	9,9
DESPESA DE CAPITAL	522,5	517,6	169,5	177,5	- 4,9	- 0,9	8,1	4,8	40,2
07 - AQ. BENS CAPITAL	96,9	109,5	62,6	71,9	12,6	13,0	9,2	14,8	8,5
08 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	425,1	407,8	106,3	105,3	- 17,3	- 4,1	- 1,1	- 1,0	31,7
11 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,5	0,4	0,5	0,4	- 0,1	- 20,0	- 0,1	- 20,0	0,0

FONTE: DGO

NOTAS:

Valores não consolidados, não inclui agrupamentos 09 - Activos Financeiros, 10 - Passivos Financeiros e 12 - Operações Extra-Orçamentais, nem transferências do OE para os SFA

Note-se que os Serviços serão reforçados, de acordo com as disposições constantes da proposta de LOE/2019.



3. Orçamento de projetos

O orçamento de projetos para 2019, foi elaborado tendo em vista prosseguir os objetivos consagrados no Programa do Governo numa estratégia de médio e longo prazos.

Este programa⁴ enquadra os investimentos/projetos na área da agricultura, floresta e desenvolvimento rural, onde se destaca o Programa/projetos PDR 2020. Ao P017, para 2019, foi atribuído ao orçamento de projetos uma dotação de 548,8M€, correspondendo a 42,6% do valor total da despesa efetiva pública (1.286,8M€) deste Programa. O valor em receitas gerais ascende a 103,2M€ (mantendo o mesmo valor do ano anterior) e o investimento financiado comunitário ascende a 406,8M€. Às receitas próprias correspondem 13,0M€, em exclusivo da EDIA, S.A. e IFAP, I.P. (9,9M€ e 3,1M€, respetivamente).

Face ao orçamento do ano anterior assiste-se a um decréscimo de despesa em 9,3%, traduzindo-se num decréscimo de 11,7% nas Medidas Agricultura, decorrente da redução de FE associados ao PDR 2020, devido ao aumento da taxa de CPN. No entanto, esta diminuição é mais do que compensada com os reforços previstos (quadro 6), que se repercutirão num aumento de despesa pública, que poderá atingir 663M€.

O P017 desenvolve-se por 5 medidas, envolvendo 35 projetos, dos quais 25 na área da agricultura:

- 2 Projetos na Medida M041 – Investigação;
- 22 Projetos na Medida M042 - Agricultura e Pecuária (DGAV, EDIA, S.A., EMPDRC e IFAP, I.P.);
- 1 Projeto na Medida M043 – Silvicultura (ICNF, I.P.)

⁴ Inclui também investimentos na área do MAR, onde tem um papel relevante o Programa/projetos MAR 2020, inscrito no IFAP, I.P.. Também na área do Mar estão inscrito no GPP vários projetos relativos a infraestruturas portuárias, cuja execução está cometida quer à Administrações dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. e quer à Administração do Porto da Figueira da Foz.



O orçamento do P017 distribui-se por 7 serviços, 3 serviços integrados (SI) e 3 serviços e Fundos Autónomos (SFA) e 1 Entidade Pública Reclassificada (EPR):

- DGAV, EMPDRC e ICNF, I.P., com 1 projeto cada;
- INIAV, I.P. com 2 projetos
- IFAP, I.P. com 8 projetos, 4 na área da Agricultura e 4 na área do Mar;
- GPP com 6 projetos na área das infraestruturas portuárias;
- EDIA, S.A. com 17 projetos

Q5

P017 - AFDRM - OE 2018/2019 - PROJECTOS - FONTES DE FINANCIAMENTO

SERVIÇO	ANO DE 2018					ANO DE 2019					VARIACÃO									
	VALOR APROVADO					VALOR APROVADO					RG		RP		TRANSF		FC		TOTAL	
	RG	RP	TRANSF	FC	TOTAL	RG	RP	TRANSF	FC	TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
MAFDR	103,2	1,9	32,4	467,5	605,0	103,2	13,0	25,7	406,8	548,8	-	-	11,2	596,6	- 6,8	- 20,8	- 60,6	- 13,0	- 56,2	- 9,3
SI	6,1	-	-	5,1	11,1	6,1	-	-	5,1	11,1	-	-	-	-	-	-	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0
DGAV	0,4	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPDRC	1,1	-	-	5,1	6,2	1,1	-	-	5,1	6,2	-	-	-	-	-	-	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0
GPP	4,5	-	-	-	4,5	4,5	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFA	97,1	1,1	-	459,5	557,7	97,1	3,1	-	396,0	496,2	-	-	2,0	191,5	-	-	- 63,5	- 13,8	- 61,5	- 11,0
ICNF, I.P.	0,1	-	-	1,5	1,6	0,1	-	-	1,3	1,4	-	-	-	-	-	-	- 0,2	- 11,9	- 0,2	- 11,3
IFAP, I.P.	96,8	1,1	-	458,0	555,8	96,8	3,1	-	394,7	494,5	-	-	2,0	191,5	-	-	- 63,3	- 13,8	- 61,3	- 11,0
INIAV, I.P.	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPR	-	0,8	32,4	2,9	36,1	-	9,9	25,7	5,8	41,4	-	-	9,1	1 126,0	- 6,8	- 20,8	2,9	99,1	5,2	14,5
EDIA, S.A.	-	0,8	32,4	2,9	36,1	-	9,9	25,7	5,8	41,4	-	-	9,1	1 126,0	- 6,8	- 20,8	2,9	99,1	5,2	14,5
MED AGRICULTURA	83,6	1,5	32,4	424,5	542,2	83,6	12,5	25,7	357,0	478,7	- 0,0	- 0,0	10,9	714,1	- 6,8	- 20,8	- 67,6	- 15,9	- 63,4	- 11,7
MED MAR	19,6	0,3	-	42,9	62,8	19,6	0,6	-	49,9	70,0	0,0	0,1	0,2	67,6	-	-	6,9	16,2	7,2	11,5
GPP	4,5	-	-	-	4,5	4,5	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFAP, I.P.	15,1	0,3	-	42,9	58,3	15,1	0,6	-	49,9	65,5	0,0	0,2	0,2	67,6	-	-	6,9	16,2	7,2	12,4

FONTE: DGO

NOTAS:

Valores não consolidados, não inclui agrupamento 12 - Operações Extra-Orçamentais

Note-se que os Serviços serão reforçados, de acordo com as disposições constantes da proposta de LOE/2019.

Na análise por serviço, verifica-se que no IFAP, I.P. estão inscritos 494,8M€ de despesa pública, o que corresponde a 90,1% da despesa total dos projetos do P017. Relativamente a receitas gerais, cabe a este Instituto 96,8M€ (93,8%). Os Projetos dos restantes serviços têm pouca expressão orçamental, destacando-se, no entanto, a EDIA,S.A. com um investimento total de 41,4M€ (7,5%) da despesa, sendo em receita própria 9,9M€ (76,3%).

Na área da Agricultura destacam-se os projetos relativos ao PDR 2020 (2 da responsabilidade do IFAP, I.P. e 1 da EMPDRC) com uma despesa pública de 432,4M€ (78,8% do total dos



projetos do P017). O PDR 2020 será ainda reforçado durante a execução orçamental de acordo com as disposições previstas na proposta de LOE/2018 (42,3 M€, quadro 6).

Na análise comparativa de 2019 face a 2018, verifica-se que os projetos do IFAP, I.P apresentam uma redução de 61,3M€ em despesa pública, devido à diminuição do FE associado ao aumento da taxa de cofinanciamento nacional do PDR2020. Esta diminuição, contudo, não se verificará devido aos reforços previstos, abaixo indicados.

Os projetos da EDIA, S.A. registam um aumento de 5,2M€ face a 2018, em resultado fundamentalmente do aumento da receita própria (9,1M€) e do financiamento comunitário (2,9M€).

REFORÇOS DO PDR2020

Em paralelo aos valores já inscritos no orçamento dos serviços do P017 – Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Mar assume particular destaque o reforço das verbas destinadas ao PDR2020, possibilitado pelas disposições previstas na proposta de Lei do Orçamento do Estado de 2019, conforme quadro seguinte:



Q6

OE 2019 - PDR 2020 (Contrapartida Pública Nacional)

ACOMPANHAMENTO DA INCLUSÃO DAS PROPOSTAS DO MAFDR NA LOE2019

DOTAÇÃO INICIAL (IFAP E EMPDRC)	83,7
--	-------------

LOE / 2018	Reforços previstos na Proposta LOE	Valor	
Art.º 10.º N.º 4	O Governo fica autorizado, mediante proposta dos membros responsáveis pelas áreas das finanças, do desenvolvimento e coesão e, quando estejam em causa o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) ou o Programa Operacional Mar 2020 (Mar 2020), da agricultura ou mar, respetivamente, a proceder às alterações orçamentais decorrentes da afetação da dotação centralizada do Ministério das Finanças, criada para assegurar a contrapartida pública nacional no âmbito do Portugal 2020, nos orçamentos dos programas orçamentais que necessitem de reforços em 2018, face ao valor inscrito no orçamento de 2017, independentemente de envolverem diferentes programas, nos termos a fixar no decreto-lei de execução orçamental. (*)	18,8	
Mapa a que se refere o artigo 8.º	N.º 25	Transferência de receitas próprias do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., até ao limite de € 2 000 000, para o orçamento do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P (IFAP, I.P.) para aplicação no Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) em projetos de investimento ligados ao setor vitivinícola.	2,0
	N.º 26	Transferência de saldos de gerência do Fundo Florestal Permanente para o orçamento do IFAP, I. P., até ao montante de € 17 000 000 para o cofinanciamento nacional do apoio a projetos de investimento florestal, no âmbito do PDR 2020, nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da agricultura.	12,0
	N.º 29	Transferência de saldos de gerência do Instituto da Vinha e do Vinho para o orçamento do IFAP, I. P. para o cofinanciamento nacional do apoio a projetos de investimento privado no âmbito do PDR 2020, nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Agricultura. (*)	2,0
	N.º 40	Transferência de receitas próprias do Fundo Ambiental para o IFAP, I. P., de € 4 500 000 para aplicação no PDR 2020 em projetos agrícolas e florestais que contribuam para o sequestro de carbono e redução de emissões de gases com efeito de estufa, nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, ambiente e agricultura.	4,5
Decreto-Lei n.º 63/2004 de 22/03 e Portaria n.º 77/2015, de 16/03	Apoios a conceder pelo FFP, dentro do eixo de intervenção «promoção do investimento, da gestão e do ordenamento florestais», ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Regulamento do FFP. e da ação de apoio do reforço da contrapartida nacional disponível para o financiamento de projetos de investimento florestal no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), nos termos do previsto na subalínea v) da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento do FFP.	3,0	
TOTAL (valor máximo estimado)		42,3	

TOTAL	126,0
--------------	--------------

(*) - Valor estimado



REFORÇOS DO ICNF, I.P.

De acordo com o previsto na LOE/2018 o orçamento do ICNF, I.P. pode ainda ser objeto de reforço por via de transferência de verbas do Fundo Florestal Permanente (FFP), conforme se indica no quadro seguinte:

Q7

OE/2019 - ICNF, I.P.

		Unid.: MEuro
Mapa a que se refere o artigo 8.º da LOE/2019	Reforços previsto na LOE / 2019	Valor (máximo)
N.º 27	Transferência do Fundo Florestal Permanente para o orçamento do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), até ao montante de € 20 000 000, para o financiamento de ações no domínio da defesa da floresta e da recuperação das áreas aridas, proveniente de saldos de gerência, nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da agricultura.	20,0
N.º 98	Transferência de uma verba de € 9 000 000 proveniente do Fundo de Solidariedade da União Europeia para o ICNF, I.P., destinada à instalação e manutenção da rede primária, de faixas de gestão de combustível e outras operações enquadráveis no âmbito da defesa da floresta contra incêndios.	9,0



III. RECURSOS HUMANOS

Os mapas de pessoal dos organismos que integram o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (tutela exclusiva e conjunta), para o ano de 2019, totalizam 6.629 lugares. Em 30/09/2018, existiam 6.041 postos de trabalho (PT) efetivamente ocupados, conforme ilustra o quadro infra.

O aumento de pessoal passa, sobretudo, pelo grupo técnico superior, informática e assistente operacional. Houve uma redução no número de postos de trabalho na carreira/categoria do grupo de assistente técnico.

Q8

Distribuição dos efetivos e postos de trabalho pelas diversas carreiras

Carreira/Categoria	Mapa de Pessoal Aprovado 2018	Efetivos a 30/09/2018	Mapa de Pessoal Proposto 2019
Dirigentes	375	362	374
Técnico Superior	2 977	2 712	3 035
Investigação	147	132	156
Informática	163	152	187
Assistente Técnico	1 902	1 807	1 879
Assistente Operacional	983	871	998
Pessoal inspeção	0	1	0
Outros	0	4	0
Totais	6 547	6 041	6 629

FONTE: GPP/ SIOE



Q9

Distribuição dos efetivos e postos de trabalho por Serviços
MAFDR (TUTELA EXCLUSIVA E CONJUNTA)

SERVIÇOS	Mapa de Pessoal Aprovado 2018	Efetivos a 30/09/2018 **	Mapa de Pessoal Proposto 2019
GPP	232	193	234
DRAPN	694	675	694
DRAPC	484	456	484
DRAPLVT	269	250	269
DRAPAL	332	298	371
DRAP ALG	180	173	181
IFAP, I.P.	643	567	664
DGAV	1 000	965	1 000
DGADR	192	174	195
ICNF, I.P.	1 626	1 431	1 626
IVV, I.P.	63	52	66
IVDP, I.P.	151	132	151
INIAV, I.P.	618	614	631
PDR2020	63	61	63
Total	6 547	6 041	6 629

Fonte: GPP/SIOE

Da análise por serviço, observa-se que a DRAPAL, o IFAP, I.P. e o INIAV, I.P. se destacam em termos relativos, no que respeita ao aumento de postos de trabalho aprovados de 2018 para 2019 (+39 PT), (+ 21 PT) e (+13 PT) respetivamente.

Relativamente à aplicação do PREVPAP no MAFDR, encontravam-se homologados no início de Outubro 291 processos, dos quais 213 com Parecer favorável.



IV. ANEXOS

Anexo I - Regadio
Operação 3.4.1 - “Desenvolvimento do regadio eficiente” – Ponto de situação
Novos Regadios

UNID.: EURO

Designação da candidatura	Localização (Concelho)	Área abrangida (ha)	Fase de Concretização	Investimento total
Redes de rega, de drenagem e viária do AH do Xévorá	Campo Maior	1 848	Avaliação de Impacte Ambiental em curso	24 968 080,0
2ª fase da instalação da Adução dos Álamos	Portel		Obra em curso	14 030 000,0
Rede de rega da Várzea de Odeleite	Castro Marim	132	Projeto de execução em curso	1 717 170,0
Ampliação do AH Minutos	Montemor-o-Novo	472	Projeto de execução em curso	5 083 800,0
AH Vilar Chão e Parada	Alfândega da Fé	480	Contratualização do financiamento	14 354 012,6
AH Freixiel	Vila Flor	579	Contratualização do financiamento	10 170 561,1
Ampliação do AH Vale Madeiro	Mirandela	33	Contratualização do financiamento	721 553,3
Redes de rega, de drenagem e viária do AH das Baixas de Óbidos e da Amoreira	Óbidos e Bombarral	1 185	Obra em curso	22 230 711,7
Modernização das Redes de Rega dos Blocos V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira	Vila Franca de Xira	2 381	Obra em curso	30 465 500,0
TOTAL = 9		7 110		123 741 388,7

Fase de concretização	Projetos		Montante	
	Nº	%	M€	%
Contratualização do financiamento	3	33	25,2	20
Projeto de execução em curso	2	22	6,8	5
Avaliação de Impacte Ambiental em curso	1	11	25,0	20
Obra em curso	3	33	66,7	54
Total	9	100	123,7	100

Operação 3.4.2 - "Melhoria da eficiência dos regadios existentes" – Ponto de situação
Reabilitação e Modernização

UNID.: EURO

Designação da candidatura	Localização (Concelho)	Área abrangida (ha)	Projeto	Fase de concretização	Montante projeto	Investimento total
Modernização da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz e Cabanelas	Vila Verde	326	Rede de rega	Aguarda Visto Tribunal Contas	3 407 476,4	8 122 386,5
			EE	Empreitada em concurso	1 611 300,0	
			Outros	Candidatura aprovada	3 103 610,1	
Modernização da Rede de Rega e Açudes de Derivação do Aproveitamento Hidroagrícola da Cela	Alcobaça e Nazaré	454	Rede de rega	Obra em curso	4 146 072,4	10 138 289,0
			EE e açude	Empreitada em concurso	3 075 000,0	
			Outros	Candidatura aprovada	2 917 216,6	
Reabilitação das infraestruturas do aproveitamento hidroagrícola da Várzea do Beniciate, designadamente as infraestruturas de captação, adução e elevação.	Silves	365	Reab. dos Furos 1 e 7	Obra concluída	231 363,3	1 484 505,0
			Reab. de 7 furos, EE e adução	Projeto de execução em curso	1 121 636,7	
			Outros	Candidatura aprovada	131 505,0	
Reabilitação da rede secundária de rega do aproveitamento hidroagrícola da Várzea do Beniciate.	Silves	365		Empreitada em concurso	1 789 800,7	1 789 800,7
Reabilitação do Canal GPM do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado.	Alcácer do Sal	2 610		Projeto de execução em curso	12 722 403,0	12 722 403,0
Reabilitação do canal primário da adução, designado por Canal da Comporta no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado.	Alcácer do Sal	2 193		Projeto de execução em curso	19 586 114,1	19 586 114,1
Realização de investimentos na modernização do Bloco de Rega das Salgadas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis	Leiria	361	Açude da confluência	Empreitada em concurso	300 000,0	8 810 463,3
			Rede de rega	Projeto de execução em curso	70 000,0	
			Outros	Candidatura aprovada	8 440 463,3	
Reabilitação de alguns troços do canal condutor geral do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira	Odemira	12 000		Obra em curso	851 900,0	851 900,0
Reabilitação do aproveitamento hidroagrícola da Camba, candidatura apresentada em parceria pela JAC e pelo Município de Alfândega da Fé.	Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros	320		Obra em curso	7 363 372,0	7 363 372,0
Realização de investimentos na reabilitação do circuito hidráulico de reforço dos caudais afluentes à albufeira da barragem de Esteveinha	Alfândega da Fé	270		Empreitada em concurso	1 697 575,0	1 697 575,0
Reabilitação e impermeabilização das Pontes Canal da Cabreira, Cotovia, Macorados, Peninhos e Valverde	Ourique	3 683		Empreitada em concurso	144 584,1	144 584,1
Reabilitação e melhoria da eficiência de rega e energética do aproveitamento hidroagrícola do Lucefecit	Alandroal	1 179		Projeto de execução em curso	2 700 000,0	2 700 000,0
Reabilitação de quatro pontes canal localizadas no 2º troço do canal condutor geral de Alto Sado, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Alto Sado.	Ourique	3 683		Empreitada em concurso	154 433,6	154 433,6
Investimentos relacionados com a reabilitação do Canal de Fonte Serne, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Fonte Serne	Santiago do Cacém	408		Obra em curso	341 291,0	341 291,0
Reabilitação do sistema elevatório do Aproveitamento Hidroagrícola da Aldeia da Luz	Mourão	594		Obra concluída	316 675,8	316 675,8
Reabilitação do troço Monte dos Alhos, do canal condutor geral de Campilhas, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas	Santiago do Cacém	1 050		Obra em curso	416 092,0	416 092,0
Realização de investimentos na modernização da tomada de água do Concho, na estação elevatória do Concho e nas redes secundárias de rega dos Blocos I, II e III do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira	Vila Franca de Xira	4 094		Projeto de execução em curso	3 104 305,5	3 104 305,5
Investimentos relacionados com a reabilitação de quatro pontes canal localizadas no canal de rega de Alvalade, pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola de Alto Sado	Santiago do Cacém	980		Empreitada em concurso	116 456,0	116 456,0
Execução de investimentos relacionados com a reabilitação do Distribuidor de Vale da Lama, do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor.	Lagos	450		Obra em curso	1 660 335,0	1 660 335,0
Realização de investimentos na modernização do Bloco de Rega do Boco do aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis	Marinha Grande	288	Reab. do coletor do Boco e proteção do talude do Celeiro da Pedra	Empreitada em concurso	279 950,9	5 514 671,8
			Outros	Candidatura aprovada	5 234 720,9	
Reabilitação da Regadeira 15, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas	Odemira	144		Obra em curso	1 091 530,0	1 091 530,0
Reabilitação da regadeira 03SD no Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas.	Santiago do Cacém	50		Obra em curso	137 561,1	137 561,1
Reabilitação da Regadeira 28, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas.	Santiago do Cacém	50		Obra em curso	262 117,0	262 117,0
Reabilitação da Regadeira 19, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas	Odemira	23		Obra em curso	159 450,0	159 450,0
Reabilitação da Regadeira 10, pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas	Odemira	20		Empreitada em concurso	164 248,4	164 248,4
Reabilitação da regadeira 16 (R16) do Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas	Odemira	12		Obra em curso	110 039,1	110 039,1
Reabilitação da regadeira 13 (R13) no aproveitamento hidroagrícola de Campilhas	Odemira	6		Obra em curso	50 936,1	50 936,1
Realização de investimentos na reabilitação do Aproveitamento Hidroagrícola de Burgães	Vale de Cambra	119		Projeto de execução em curso	564 415,3	564 415,3
Modernização do regadio precário do Pranto I (Vale do Pranto montante) - construção do Adutor direito do Pranto; a construção do distribuidor de Mamoto; a construção dos açudes de Casal da Rola e Casenho; construção das redes secundárias de rega, drenagem e viárias para os campos abrangidos e desenvolvimento do projecto de reestruturação fundiária	Soure	700		Empreitada em concurso	24 969 050,0	24 969 050,0



Operação 3.4.2 - “Melhoria da eficiência dos regadios existentes” – Ponto de situação

Reabilitação e Modernização

UNID.: EURO

Designação da candidatura	Localização (Concelho)	Área abrangida (ha)	Projeto	Fase de concretização	Montante projeto	Investimento total
Reabilitação da rede de rega do aproveitamento hidroagrícola da Vigia, correspondente à fase II, da estação elevatória e para dotar toda a área beneficiada com um sistema de monitorização e telegestão	Redondo	1575		Empreitada em concurso	3 805 998,83 €	3 805 998,83 €
Reabilitação da rede primária do Bloco I do Aproveitamento Hidroagrícola de Veiga de Chaves	Chaves	970		Projeto de execução em curso	3 056 296,0	3 056 296,0
Reabilitação e modernização das infraestruturas da rede de rega do Bloco de Lagoa, do aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão	Lagoa	1 247		Aguarda Visto Tribunal Contas	12 683 353,9	12 683 353,9
Reabilitação do Canal de Santa Catarina, Distribuidor da Terça, Distribuidor de Vale de Reis e Ponte Caleira de Palma do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado	Alcácer do Sal	3 503		Projeto de execução em curso	8 315 863,2	8 315 863,2
Reabilitação e modernização da rede de rega dos Blocos 2 e 3 de Silves, do aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão	Silves	488		Projeto de execução em curso	9 077 754,3	9 077 754,3
Reabilitação de regadeiras e melhoria de caminhos agrícolas no Aproveitamento Hidroagrícola do Mira.	Odemira	1 700	rede viária	Empreitada em concurso	1 491 082,8	2 881 841,0
			regadeiras	Obra em curso	1 390 758,3	
Reabilitação e Impermeabilização do Canal de Ligação do Canal de Alvalade e o Canal de Campilhas	Santiago do Cacém	345		Empreitada em concurso	100 346,5	100 346,5
Total de candidaturas = 36		46 625	Total de projetos = 46		154 466 454,1	154 466 454,1

Fase de concretização	Projetos		Montante	
	Nº	%	M€	%
Candidatura aprovada	5	11	19,8	13
Projeto de execução em curso	10	22	60,3	39
Empreitada em concurso	14	30	39,7	26
Aguarda Visto Tribunal Contas	2	4	16,1	10
Obra em curso	13	28	18,0	12
Obra concluída	2	4	0,5	0
Total	46	100	154,5	100

Anexo 2 – Previsão de Pagamentos PDR2019

PREVISÃO DE PAGAMENTOS PARA 2019

UNID.: mil Euro

GRUPOS DE MEDIDAS	DESPESA PÚBLICA	OE
Investimento Exp.Agrícolas, Agroindustria+ Jovens Agricultores	171 600	32 634
Regadio (3.4)	64 000	12 160
Florestas (8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4+8.1.5+8.1.6+4.0.1+4.0.2+8.2.1+8.2.2)	108 000	20 520
MAA+MZD (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7+7.8+7.9+7.10+7.11+7.12+9)	270 000	51 300
Seguros (6.1.1)	7 400	1 406
LEADER	24 000	4 560
Inovação, Conhecimento e Organização da Produção (1.0.1+2.1+2.2+5.1+5.2)	7 000	1 330
AT+RRN	11 000	2 090
TOTAL	663 000	126 000

Anexo 3 - Subsídios FEAGA

OE 2019 - Ajudas Diretas no âmbito do FEAGA (Orçamento Inicial)

SUBSÍDIOS FEAGA	2019
2. AJUDAS DIRECTAS	699 010 000
2.1 AJUDAS DIRECTAS DISSOCIADAS	480 800 000
REGIME DE PAGAMENTO ÚNICO (RPB)	0
Regime de pagamento base + reserva nacional + redistributivo	275 000 000
Greening	170 000 000
Jovens (novo quadro)	1 800 000
Pequena agricultura (novo quadro)	34 000 000
APOIO ESPECÍFICO (ART.º 68) - AJUDAS DIRECTAS DISSOCIADAS	0
2.2 OUTRAS AJUDAS DIRECTAS	218 210 000
PRÉMIOS PARA BOVINOS	0
PRÉMIOS PARA OVINOS E CAPRINOS	0
AJUDA ESPECÍFICA AO ALGODÃO	0
APOIO ESPECÍFICO (ART.º 68) - AJUDAS DIRECTAS ASSOCIADAS	0
Apoio associado voluntário (Vacas, Ovinos/caprinos, Arroz e Tomate) - novo quadro	112 000 000
POSEI – PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DE APOIO E OUTROS	
Novo POSEI	106 210 000
TOTAL	699 010 000

Anexo 4 – Fundo Florestal Permanente
ORÇAMENTO DE DESPESA FFP, EM 2019

UNID.: EURO

Nota	Descrição	Orçamento Alterada
		(4)
	Eixo I - Sensibilização e informação	1 300 000
1	Programa Voluntariado Jovem para as Florestas	-
2	Campanhas de sensibilização destinadas ao setor agroflorestal 2017 (OPF)	300 000
3	Sensibilização ICNF	1 000 000
	Eixo II - Defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos	47 923 450
4	Funcionamento equipas de sapedores florestais + brigadas	16 000 000
5	Funcionamento equipas de sapedores florestais - Serviço público extra de 2017	-
6	Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais	476 000
7	Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais - 2018	3 500 000
8	Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais - 2017	-
9	ReEquipamento Equipas Sapedores Florestais - equipamento motomanual e manual e equipamento de proteção individual (FESF + CNAF's)	600 000
10	Viaturas (Sapedores + Brigadas + reequipamento + CNAF's + CPE's)	7 838 000
11	Realização de fogo controlado + queimadas	1 500 000
12	Gestão de combustível com recurso a pastoreio	1 000 000
13	FIC - Areas Ardidas - FSUE	7 000 000
	FIC - restantes areas	
	ICNF (FIC + Faixas)	
14	Mosaicos - ICNF - 4000 hectares	5 700 000
15	Vigilância - Matas Nacionais e Perímetros Florestais - Plano FAUNUS	-
16	Instalação de rede primária e faixas de gestão de combustível (contrapartida nacional) 1	400 000
17	Vigilantes da Floresta - Postos de Vigia	-
18	Monitorização de pragas	409 450
19	Máquinas ICNF	1 000 000
20	Recuperação Matas Públicas	2 500 000
21	Programa de Infraestruturas Florestais (retirada de madeira queimada das envolventes, casas, populações)	-
	Eixo III - Promoção do investimento, da gestão e do ordenamento florestais	6 800 000
22	Zonas de Intervenção florestal - Constituição +IEP	2 000 000
23	Reforço da Contrapartida Nacional PDR - FEADER + Coberturas aerofotográficas digitais de Portugal Continental	3 000 000
24	Constituição de Unidades de Gestão Florestal	800 000
25	Criação de agrupamentos de baldios	1 000 000
26	BUPi - Balcão Único Predial	-
27	Elaboração dos documentos estratégicos e peças gráficas dos sete planos regionais de ordenamento florestal 2016	-
	Eixo IV - Funções ecológicas, sociais e culturais da floresta	720 000
28	Sustentabilidade dos recursos cinegéticos 2017	500 000
29	Protocolo com a CM Mealhada - Bussaco	220 000
	Eixo V - Investigação aplicada, experimentação e conhecimento	830 000
30	Observatório da luta contra a desertificação	130 000
31	Assistência Técnica - FFP	500 000
32	Eventuais estudos/pareceres	200 000
	TOTAL	56 743 450