

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Gênero	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
5100207	Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.	P	Plano de formação aprovado e 100% implementado.	n/d	Plano de Formação / Relatórios de implementação					DNRH	OGE 2019	C80306		7,000					7,000
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos.	NT	100% plano de provisionamento implementado	80% plano de provisionamento implementado	Relatório de progresso provisionamento / taxas de execução orçamental					DNA	OGE 2019	C80307		55,000					55,000
5100213	Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. Ministro	OGE 2019	C80101		60,000					60,000
	Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. Vice Ministro	OGE 2019	C80201		40,000					40,000
	Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. DG-Florestas	OGE 2019	C80301		30,000					30,000
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNCN	OGE 2019	C80302		34,404					34,404
	Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. DG-Agricultura	OGE 2019	C80303		30,000					30,000
	Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNV	OGE 2019	C80304		221,637					221,637
	Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. Secretário Geral	OGE 2019	C80305		40,000					40,000
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNAC	OGE 2019	C80308		84,620					84,620
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					GIFA	OGE 2019	C80402		16,760					16,760
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNPEIG	OGE 2019	C80501		242,984					242,984
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNQB	OGE 2019	C80601		187,516					187,516
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNFTA	OGE 2019	C80701		400,000					400,000
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					DNPPMAJ	OGE 2019	C80801		78,150					78,150
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNAHE	OGE 2019	C80901		1,008,100	250,000				1,258,100
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNAQ	OGE 2019	C81001		306,426					306,426
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNSAC	OGE 2019	C81002		109,000					109,000
Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNFGBH	OGE 2019	C81101		176,000					176,000	
Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNIGUA	OGE 2019	C81201		241,500					241,500	
Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNCPI	OGE 2019	C81301		206,376					206,376	
Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					DNP	OGE 2019	C81401		178,802					178,802	
Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. DG-Pecuaría	OGE 2019	C81501		30,000					30,000	
Administração Geral:	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.					Gab. DG-Pescas	OGE 2019	C81601		30,000					30,000	
Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNIP	OGE 2019	C81602		103,600					103,600	
Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNPGRP	OGE 2019	C81603		116,117	228,575				344,692	

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
						SV	BS	CM	CD				TP						
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					Regiao I-Baucau	OGE 2019	582001		22,725					22,725
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					Regiao II-Ainaro	OGE 2019	582101		22,725					22,725
	Administração Geral	NT	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					Regiao III-Ermera	OGE 2019	582201		22,725					22,725
51003	Sub-Programa: Coordenação e Parcerias:											-	-	-	-	-	-	-	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Estabelecimento Development Partners Support Management Unit (DPSMU); 2). Estabelecimento de encontros regulares de harmonização com os parceiros de desenvolvimento; 3). Estabelecimento sistema Monitorização e avaliação (M&E system).	NT	1). 1 unidade Gestão apoio ao parceiro de desenvolvimento estabelecida; 2). 4 encontros de harmonização com os parceiros de desenvolvimento realizados; 3). 4 monitorizações aos programas do parceiros de desenvolvimento realizadas.	n/d	PED, PE-MAP / Políticas aprovadas e publicadas.														
5100301	Cooperation and Partnership (Cooperação e Parceria).	NT	1). Development Partnership Support Management Unit (DPSMU) estabelecido; 2). 4 encontros de harmonização com os parceiros de desenvolvimento realizados; 3). 4 atividades de monitorizações aos programas do parceiros de desenvolvimento realizadas.	n/d	PED, PE-MAP / Políticas aprovadas e publicadas.					MAP	SAPIP			-					-
new sub program	Sub-Programa: Edifícios da Administração:											-	-	-	-	-	-	-	
	Output (Produto / Resultados imediatos):	NT																	
new	Construção de um novo edificio do MAP.	NT	Construção concluída no prazo estabelecido e dentro do orçamento.	n/d	Plano Estrategico do MAP					DNAF	OGE 2019	C80401							-
new	Construção de um novo cobe house do MAP.	NT	Construção concluída no prazo estabelecido e dentro do orçamento.	n/d	Plano Estrategico do MAP					DNAF	OGE 2019	C80401							-
	Total Orçamento Programa 1:											-	5,044,408	478,575	-	-	-	-	5,522,983
new program	Programa: Salarios e Vencimentos											3,565,927	-	-	-	-	-	3,565,927	
	Outcome (Efeito / resultado): Gestão efetiva e eficiente do setor para criar confiança no governo. 1). Informações mensais para pagamento (folhas de horas / folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente; 2). Dados desagregados dos funcionários compilado e alistado.	P	1). Informações mensais para pagamento (folhas de horas / folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente; 2). Dados desagregados dos funcionários compilado e alistado.	n/d	Relatórios de pagamentos														
new sub program	Sub-Programa: Salarios e Vencimentos:											3,565,927	-	-	-	-	-	3,565,927	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Informações mensais para pagamento (folhas de horas / folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente; 2). Dados desagregados dos funcionários compilado e alistado.	P	1). Informações mensais para pagamento (folhas de horas / folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente; 2). Dados desagregados dos funcionários compilado e alistado.	n/d	Relatórios de pagamentos														
new act1	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. Ministro	OGE 2019	C80101	102,039						102,039
	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. Vice Ministro	OGE 2019	C80201	82,320						82,320
	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. DG-Florestas	OGE 2019	C80301	19,368						19,368
	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. DG-Agricultura	OGE 2019	C80303	24,204						24,204
	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. Secretario Geral	OGE 2019	C80305	38,940						38,940
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					GIFA	OGE 2019	C80402	48,300						48,300
	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. DG-Pecuaría	OGE 2019	C81501	25,932						25,932

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
	Salary & Wages Administration and Support Services	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Gab. DG-Pescas	OGE 2019	C81601	15,756						15,756
new act2	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNCN	OGE 2019	C80302	151,836						151,836
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNV	OGE 2019	C80304	97,116						97,116
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNRH	OGE 2019	C80306	85,956						85,956
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNA	OGE 2019	C80307	52,188						52,188
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNAC	OGE 2019	C80308	81,240						81,240
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNAF	OGE 2019	C80401	195,588						195,588
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNPEIG	OGE 2019	C80501	272,928						272,928
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNQB	OGE 2019	C80601	310,272						310,272
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNFTA	OGE 2019	C80701	490,164						490,164
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNPMAJ	OGE 2019	C80801	122,856						122,856
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNAHE	OGE 2019	C80901	262,212						262,212
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNSAC	OGE 2019	C81002	67,512						67,512
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNAQ	OGE 2019	C81001	144,696						144,696
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNFGBH	OGE 2019	C81101	130,056						130,056
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNIGUA	OGE 2019	C81201	157,488						157,488
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNCPI	OGE 2019	C81301	98,448						98,448
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNP	OGE 2019	C81401	155,716						155,716
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNIP	OGE 2019	C81602	85,836						85,836
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					DNPGRP	OGE 2019	C81603	181,008						181,008
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Regiao I-Baucau	OGE 2019	582001	24,516						24,516
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Regiao II-Ainaro	OGE 2019	582101	16,452						16,452
	Salary & Wages Core Service Delivery	P	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Relatórios de pagamentos					Regiao III-Ermera	OGE 2019	582201	24,984						24,984
	Total Orçamento Programa 2:												3,565,927	-	-	-	-	-	3,565,927
new program	Programa: Desenvolvimento das Infraestruturas da Irrigação.												-	-	-	684,000	-	-	684,000
	Outcome (Efeito / resultado):		NT																
new Sub Program	Sub-Programa: Infraestruturas da Irrigação:												-	-	-	684,000	-	-	684,000

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$			
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento								
													SV	BS	CM	CD	TP				
Programa	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.	NT	1). nr. de parcelas de terrenos irrigados aumento em 25%; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). nr. apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação desenvolvido.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).																
new act	1). Construção da irrigação de Dardau em Viqueque	NT	Area de 374 hectares serão utilizados e beneficiam 1,783 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	2). Construção da irrigação de Galata em Baucau	NT	Area de 805 hectares serão utilizados e beneficiam 456 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	3). Continuação construção de armazen no Centro de Procesamento de arroz em Natarbora Manatuto.	NT	Progresso da construção atingi 15%	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					312,000	312,000			
new act	4). Retenção na construção de armazen no Centro de Procesamento de arroz em Corloli Maliana.	NT	Progresso da construção atingi 100%	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					53,000	53,000			
new act	5). Continuação construção de esquemas de irrigação Bilimau em Kailako Bobonaro.	NT	Area de 324 hectares serão utilizados e beneficiam 350 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					104,000	104,000			
new act	6). Retenção na construção de Irrigação Larisula em Baucau.	NT	Area de 347 hectares serão utilizados e beneficiam 364 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	7). Retenção na construção de Irrigação Cassa em Ainaro.	NT	Area de 185 hectares serão utilizados e beneficiam 295 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					66,000	66,000			
new act	8). Retenção na construção de Irrigação Caraulun em Manufahi.	NT	Area de 1030 hectares serão utilizados e beneficiam 450 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	9). Construção da irrigação de Laivai em Lautem.	NT	Area de 167 hectares serão utilizados e beneficiam 259 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	10). Construção de novas estradas de acesso para zonas agrícolas	NT	Novas estradas de acesso para zonas agrícolas de 15 kilometros construidas.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	11). Retenção na construção Protesaun Irrigacao e Zona Agrícola Laleia (LM) em Manatuto.	NT	Area de 150 hectares serão utilizados e beneficiam 200 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	12). Retenção na construção protecção Irrigação e Zonas Agrícolas Laleia (FI) em Manatuto.	NT	Area de 150 hectares serão utilizados e beneficiam 200 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019-FI	C81201					29,000	29,000			
new act	13). Retenção na construção protecção Irrigação e Zonas Agrícolas Laleia (FI) em Manatuto.	NT	Area de 250 hectares serão utilizados e beneficiam 280 chefes de família.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019-FI	C81201					-	-			
new act	14). Construção de novas estradas de acesso para zonas agrícolas.	NT	Novas estradas de acesso para zonas agrícolas de 15 kilometros construidas.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					120,000	120,000			
new act	15). Construção do deposito de agua da chuva (water harvesting).	NT	1). Deposito da chuva (water harvesting) de 2 unidades construidas e 2). Area de 10 ha serão irrigados;	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
new act	16). Construção das facilidades do sistema de regadio tipo repuxo e gota.	NT	Um deposito para reservatorio de água construido na area de Fahilebo/Bazartete-Liquiçã para abastecer agua a 30 ha para produção de horticultura.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201					-	-			
	Total Orçamento Programa 3:																-	-	684,000	684,000	
574	Programa: Aumento sustentável na produção, produtividade e diversificação da produção agrícola.																-	3,599,477	-	207,229	3,806,706

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
	Outcome (Efeito / resultado): 1) Aumento sustentável na produção e produtividade em específico sub-setor de agricultura e horticultura, pecuária, pescas e florestas; 2) Gerir os necessários para a decolagem económica; 3) Aumentar a eficiência e melhorar a competitividade.	S	1). Aumento sustentável na produção e produtividade em específico sub-setor de agricultura e horticultura, pecuária, pescas e florestas; 2). nr. de excedentes necessários para a decolagem económica gerada; Número de aumento na eficiência e competitividade melhorada.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).														
57401	Sub-Programa: Investigação Agrícolas												-	185,016	-	-	-	185,016	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Criar novas tecnologias, práticas e estratégias para as colheitas/iniciativas tradicionais/indígenas e emergentes; 2). Melhoramento no aprovisionamento de novas tecnologias e de conhecimentos; e 3). Melhoramento de pesquisa e do desenvolvimento agrícolas.	S	1). Nr. de novas tecnologias produzidas; 2). nr. de aquisições de novas tecnologias melhoradas; 3). nr. de pesquisas sobre o desenvolvimento da agricultura melhoradas.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).														
5740101	Desenvolver os serviços de investigação de adaptação às culturas cerealíferas, leguminosas e tubérculos, principalmente de arroz e milho, etc.	NT	Nr. de novas sementes e variedades melhoradas desenvolvido nos centros de pesquisas, através de teste adaptivo, tais como arroz irrigado (vermelha), arroz de época sequeiro, milho, feijão, duhaen, soja, batata europa e terigo.	Já foi iniciado terceira teste de adaptação de 6 variedades de arroz irigado (vermelha); 30 variedades de arroz época sequeiro; 76 variedades de feijão; 24 variedades de milho; 8 variedades de duhaen; 4 variedades de soja; 6 variedades de batata europa; 30 variedades de terigo.	Relatórios com dados e observações de pesquisas.					DNPEIG	OGE 2019	C80501		185,016				185,016	
new act	Estabelecer e funcionamento de uma Instituição Pública de Investigação e Desenvolvimento Agrário de Timor-Leste com	NT	Secretariado de Instituto estabelecido, com o apoio de Banco Mundial através do projeto SAPIP.	n/d	1). PED / Políticas aprovadas e publicadas; 2). Plano Estratégico do MAP.					DNPEIG	SAPIP	C80501		-				0	
new act	Melhoramento das plantas e conservação de recursos genéticas:	NT	Recursos genéticas das plantas, tais como arroz, milho, legumes, tubérculos, plantas industriais (café, caju, coco), frutas (tanjerinha, manga) melhorado e conservado.	1). Já foi iniciado terceira teste de melhoramento de 10 candidatos de híbridos e não híbridos; melhoramento de arroz, milho, legumes e tubérculos; melhoramento de arroz e milho com cultivo tipo legumes; melhoramento de 30 variedades de arroz irrigado. 2). Já foi iniciado a produção de sementes de variedades de milho recomendado pelo MAP.	Relatórios com dados e observações de pesquisas.					DNPEIG	OGE 2019	C80501		-				-	
new act	Treinamento aos agricultores:	S	20 grupos de agricultores treinados e capacitados na área de conservação de solos, clima, fitoxin e processamento de batata doce nos Municípios de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Covalima, Ermera, Liquiçã, Lautem, Manufahi, Viqueque e RAEOA.	Já foi iniciado o primeiro treinamento na mesma área.	Relatórios com dados e observações de pesquisas.					DNPEIG	OGE 2019	C80501		-				-	
new act	Implementar o Censo Agrícola, análise e interpretação dos dados.	NT	Dados agrícolas produzido num relatório final e será utilizados como fontes de informação na elaboração do plano, definição das linhas políticas e estratégia do setor.	n/d	Relatórios, dados e observações de pesquisas					DNPEIG	OGE 2019 (Dotação Todo Governo)	C80501		-				-	
new	Reforçar os serviços de estatística agrícola, informação e previsão agro-climática e estabelecimento do sistema de agro-meteorológicas.	NT	Nr. de estações de agro-meteorológicas substituídos pelo aparelho automáticos, e sistema de estatística e informação estabelecido.	Já foi produzido: 1). 500 exemplares do Buletin de Agro-Climática trimestralmente; 2). 2 topicos livrinho agrícolas; 3). 4 programas da radio agricultura; 4). 100% dos dados de agro- meteorologia e manutenção simples de 46 estações recolhido e disseminado.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNPEIG	OGE 2019	C80501		-				-	
new sub program	Sub Programa: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pesquisa:													-	-	-	-	-	
	Output (Produto / Resultados imediatos): Infraestruturas de pesquisas desenvolvido e está em funcionamento:	NT	Infraestruturas de pesquisas desenvolvido e está em funcionamento:	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNPEIG	OGE 2019	C80501							
new act	Estabelecimento e construção de laboratório nacional de Agricultura e Pescas.	NT	Construção concluída no prazo estabelecido e dentro do orçamento.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNPEIG	OGE 2019	C80501						-	
new act	Construção de dormitório para treinamentos	NT	Construção concluída no prazo estabelecido e dentro do orçamento.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNPEIG	OGE 2019	C80501						-	
57402	Sub-Programa: Aumento sustentável na produção, produtividade e diversificação das culturas alimentares e horticolas.													-	1,522,150	-	-	-	1,522,150

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
						SV	BS	CM	CD				TP					
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	P	1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização do sistema SRI, ICM e técnica híbrida; 2). nr. de hectares intensificado e expandido para a produção de milho; 3). Aumento na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, fruta e vegetais em 25 %.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).													
5740103	Desenvolver e melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais.	P	Agricultura integrada serem implementado na área de 2,450 ha, com envolvimento de 7,350 agricultores (M: 2,205 e H: 5,145), composto por: 1). Área irrigada de Oebaba 500 ha no total de 2,025 ha; 2). Área irrigada de Raibere 100 ha no total de 225 ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun 500 ha no total de 1,050 ha; 4). Área irrigada de Cassa 100 ha no total de 400 ha; 5). Área irrigada de Bonuk 50 ha no total de 900 ha; 6). Área irrigada de Buluto 450 ha no total de 780 ha; 7). Área irrigada de Maliana-I 750 ha no total 1,050 ha.	Já foram utilizadas áreas para a implementação agricultura integrada: 1). Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha; 2). Total beneficiários 3,170 agricultores (M: 810 e H: 2,360).	Relatório do Departamento de Produção Alimentares.					DNAHE	OGE 2019	C80901		125,000				125,000
5740104	Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária.	P	Culturas de horticultura comunitaria serem desenvolvidos na área de 200 ha, com envolvimento de 600 agricultores (M: 1,80 e H: 420), composto por: Aileu = 50 ha, Ainaro = 35 ha, Manufahi = 10 ha, Ermera = 35 ha, Liquiça = 10 ha, Bobonaro = 15 ha, Dili =5 ha e Baucau = 40 ha.	1). Cintura de horticultura de 54 ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro= 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2). 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens)	Relatório do Departamento de Produção de Horticultura.					DNAHE	OGE 2019	C80901		93,750				93,750
5740105	Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas	P	1). Sementes de arros de 140 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 7,000 ha, com uma área projecção no total de 13,730 ha e beneficiam 10,000 agricultores (M: 4,000 e H: 6,000); 2). Sementes de milho de 225 ton adquiridas para apoiar area cultivo de 11,250, com uma área projecção no total de 45,000 ha e beneficiam 10,000 agricultores (M: 4,000 e H: 6,000); 3). Adubos COPNASA de 13,730 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 915 ha e beneficiam 2,746 (M: 824 e H: 1,922); 4). Sementes vegetais de 2,400 kg adquiridas para apoiar área de cultivo de 1,200 ha e beneficiam 2,250 agricultores (M: 2,400 e H: 3,600); 5). Fertilizantes an-orgânico de 100 ton adquiridas para apoiar área cultivo de 667 ha e beneficiam 2,001 agricultores (M: 600 e H: 1,401).	Já foram adquiridas: 50 ton de sementes de arroz melhorado para apoiar área de cultivo de 2,500 ha e beneficiam 5,000 agricultores (M: 1,500 e H: 3,500); 2). 50 ton de sementes de milho melhorado para apoiar área de cultivo de 2,500 ha e beneficiam 5,000 agricultores (M: 1,500 e H: 3,500); 3). Sementes de vegetais de 1.1 ton para apoiar área de cultivo de 539 ha e beneficiam 2,250 agricultores (M: 800 e H: 350); 4). 10 ton de fertilizantes orgânico (kompos) para apoiar a área de intervenção de 1,400 ha (8 Municípios); 5). 50 ton de fertilizantes an-orgânico (fabricado) para apoiar a área de 1,400 ha (12 Municípios) e beneficiam 1,750 agricultores (M: 525 e H: 1,225); 6). 6,000 litros de pesticidas para apoiar área de cultivo de arroz de 5,000 ha e de milho de 6,250 ha.	1). Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		1,022,120				1,022,120

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
5740106	Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho.	P	1). Sementes de batata europa de 4 ton adquiridas para apoiar area cultivo de 8 ha nos municípios de Amaro (4 ha), Bobonaro (1 ha), Baucau (1 ha), Ermera (1 ha) e Manufahi (1 ha) e beneficiam 450 agricultores; 2). 5.000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1.500 pés, mangôes = 1.000 pés, laranja = 1.500 pés e derok = 1.000 pés) adquiridas para cultivar numa area no total de 10 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 3). Sementes de feijão mungo de 5 ton, soja 5 ton, amendoim 5 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 3.000 ha e beneficiam 9.000 (M: 2.700 e H: 6.300); 4). Material e equipamento de horticultura adquiridas; 5). Material de stufa adquiridas; 6). Equipamento de protecção das plantas e material de laboratorio adquiridas.	Já foram adquiridas: 3 ton sementes de feijão mungo e beneficiam 600 agricultores (M: 100 e H: 500); 2). 10 ton sementes de amendoim para apoiar a área de intervenção de 667 ha e beneficiam 1.000 agricultores (M: 300 e H: 700); 3). 4 ton sementes de batata europa para apoiar a área de intervenção de 4 ha e beneficiam 450 agricultores; 4). 5.000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1.000 pés, salak = 1.000 pés, mangôes = 1.000 pés, laranja = 1.000 pés e derok = 1.000 pés) para apoiar area de cultivo de 278 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 5). 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores; 6). 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas; 7). 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.	1). Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		90,000				90,000
5740107	Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificadas e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes e tuberculos), mobilizando a efetividade e eficacia da utilização das maquinas agrícolas apropriadas (estabelecimento mecanismo de mecanização em geral).	P	1). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg breeder seed de nakroma-2 produzido; 2). 700 kg de foundation seed de arroz (Nakroma = 400 kg e Nakroma-1 = 300 kg); 3). 15.000 kg sementes de arroz certificado (Nakroma = 8.000 kg e nakroma-1 = 7.000 kg); 4). 2.400 kg breeder seeds de milho (Sele = 1.000 kg, Noi Mutin = 700 kg e Nai = 700 kg); 5). 3.500 kg de foundation seed de milho (Sele = 2.000 kg, Noi Mutin = 1.000 kg e Nai = 500 kg); 6). 14.000 kg de sementes certificado de milho variedade (Sele = 7.000 kg, Noi Mutin = 5.000 kg e Nai = 2.000 kg); 7). 800 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua; 8). 2.000 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua; 9). 11.000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua; 10). 200.000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula; 11). 37.000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7.400, H2 = 7.400, H3 = 7.400, Cia = 7.400 e Darasula = 7.400; 12). 1.400 kg de foundation seed de feijão nani; 13). 1.000 kg de foundation seed defeijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 14). 11,00 sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 15). 11,000 sementes certificado de feijão nani.	Já foram produzidos: 1). 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3.500 kg de milho (Sele 2.000 kg, Noi mutin 1.000 kg e Nai 500 kg, 3.500 kg de amendoim variedade Utamua, 200.000 cutting de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de feijão nani e 1.000 kg de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 2). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg nakroma-2, 1.000 kg de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai, 600 kg de amendoim variedade Utamua, 37.000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7.400, H2 = 7.400, H3 = 7.400, Cia = 7.400 e Darasula = 7.400; 3). 16.000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma-1, 14.000 kg de de milho variedade Sele = 7.000 kg, Noi Mutin = 5.000 kg e Nai = 2.000 kg, 11.000 kg de amendoim variedade Utamua, sementes de feijão nani e feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu desenvolvido; 4). 69 grupos /associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) estabelecidos, 165 ton sementes comerciais de arroz, 165 ton de milho e 20 ton de amendoim produzidas e 1.380 de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados.	Relatório do registo dos produtores de foundation seed; relatório do registo dos produtores de sementes comerciais e relatório do registo dos produtores de sementes certificado.					DNAHE	OGE 2019	C80901		36,280				36,280
5740108	Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens)	P	Grupo de jovens para a cultivação de arroz (28 grupos), milho (50 grupos) e hortícolas (107 grupos) estabelecidos, com envolvimento de 1.850 beneficiarios (M: 555 e H: 1.295) e área a ser utilizados num total de 255 ha (1.5 ha por grupo).	Já foram apoiados 95 grupos para a cultivação de hortícolas, com um total de beneficiarios por volta de 1.226 agricultores (M: 524 e H: 702), 25 grupos para a cultivação de arroz, com um total de beneficiarios por volta de 320 agricultores (M: 110 e H: 210) e 48 grupos para a cultivação de milho, com um total de beneficiarios por volta de 625 agricultores (M: 245 e H: 380)	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901					-	-
		P	Grupo de jovens para a criação de Apicultura (5 grupos) estabelecidos, com envolvimento de 50 beneficiarios (M: 15 e H: 35).	Já foram apoiados 5 grupos para a criação de apicultura (Suco Batara, Cribas, Macadade, Fatuquero e Aidabaleten), com um total de beneficiarios por volta de 60 agricultores (M: 19 e H: 41).	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNCN	OGE 2019	C80302					-	-

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
		P	Grupo de jovens para a criação de vacas (11 grupos), suínos (10 grupos) e cabras (10 grupos) estabelecidos, com envolvimento de 345 beneficiários (M: 165 e H: 180)	Já foram apoiados 46 grupos para a criação de Suínos (180 cabeças de suínos adquiridas), 20 grupos para a criação de cabras (100 cabeças de cabras adquiridas) e 12 grupos para a criação de vacas (60 cabeças de vacas adquiridas), com um total de beneficiários por volta de 526 agricultores (M: 194 e H: 332);	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNP	OGE 2019	C81401		155,000					155,000
new Sub Program	Sub-Programa: Revitalização aos serviços de extensão agrícola.											-	200,920	-	-	-	-	200,920	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Criar novas tecnologias, práticas e estratégias para as culturas; 2). Melhoramento no aprovisionamento de novas tecnologias e de conhecimentos; e 3). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	S	1). Nr. de novas tecnologias produzidas; 2). nr. de aquisições de novas tecnologias melhoradas; 3). nr. de estensionista capacitado sobre a boa praticas de agricultura.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).					DNAHE	OGE 2019	C80901							0
new act	Fortalecimento Institucional.	NT	45% da ESEA existente (10 ESEA) melhorado no funcionamento como Centro de Formação e informação no fortalecimento do Sistema de Extensão (T&V).	n/d	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		34,800					34,800
new act	Capacitação aos pessoal de Extensão Agrícola.	S	300 extensionistas nos 12 Municípios, inclui a RAEOA, capacitados na área de boa pratica agrícola (PAD)-Cada topico por comodite 3 (cada topico / comodite 1 dia1).	n/d	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		34,800					34,800
new act	Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA).	S	390 chefe de grupos de agricultores (mínimo 30% mulheres) em 12 Municípios, inclui a RAEO (GA 10 / Município @ 3 pessoas) capacitados na área de gestão aos grupos durante 3 dias em cada Município.	n/d	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		38,120					38,120
New Combine	Capacitação aos pessoal de Extensão Agrícola.	NT	300 extensionistas nos 12 Municípios, inclui a RAEOA, capacitados na área de metodologia de Extensão Agrícola durante 3 dias.	n/d	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		34,800					34,800
new act	Melloramento da gestão e funções de Extensão Agrícola.	NT	Encontro de Extensão Agrícola trimestral a nível nacional reactivado.	n/d	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		14,400					14,400
new act	Desenvolver e produzir as informações técnicas agrícolas.	NT	Funcoes de Extensão Agrícola fasilitado através de Ciber Extension 1 unidade por Município aos 3 informações cada mês.	n/d	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNAHE	OGE 2019	C80901		44,000					44,000
57403	Sub-Programa: Abastecimento de água sustentável a agricultura e eficiência de uso da água melhorada.											-	10,000	-	-	-	-	10,000	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.	P	1). nr. de parcelas de terrenos irrigados aumento em 25%; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). nr. apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação desenvolvido.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).														-
5740111	Estudos relacionados com sistemas de irrigação, operação e manutenção, assegurar os serviços de emergência aos esquemas de irrigação	NT	1). Estudo de viabilidade de 26 esquemas de irrigação (Malliana-I, Uaimui, Uaimori, Sare, Saketo, Faetun, Salerin, Ossoberessi, Bélia, Kasabere, Kumoli Haetalas, Anapal, Bemanas, Talibaka, Osomaliu, Caibada, Halecou, Cairui, Girilale, Caikua, Watuwa, Nunura, Atabae, Abarata, Tafara), incluindo revisão do desenho da irrigação de Maukola finalizado; 2). Area de 6,950 hectares serão utilizados.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201							-
new act	Implementação dos serviços de normalização e protecção nas facilidades agrícolas.	NT	Serviços de normalização e protecção nas facilidades agrícolas, tais como: Ribeira de Mautalo, Maliana, Laleiae Vemasse, Caraulun e Bebui implementado.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201							-

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
new act	Atendimento aos serviços de emergência nos municípios e fornecimento das facilidades para transportar veículos pesados (tronton).	NT	1). Serviços de emergência nos municípios apoiados; e 2). Veículos pesados (tronton) de 2 unidades adquiridas.	n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201		10,000					10,000
new act	Gestão e utilização de água:	NT		n/d	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.					DNIGUA	OGE 2019	C81201							-
57404	Sub-Programa: Aumento sustentável na produção de animais.											-	624,485	-	-	-	-	624,485	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Prevenção e erradicação das doenças de gado através dos programas de vacina; 2). Uso dos sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, porcos, patos, ovelhas e cabritos; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de gestão para a produção de carne.	P	1). nr. das doenças de gado através dos programas de vacina prevenidos e erradicados; 2). nr. sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos utilizado; 3). Aumento número de população de vacas e melhorar as práticas de gestão para a produção de carne.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).														-
5740112	Estabelecer pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa.	P	1). Pastagem comunal de 35 ha e melhoramento de pastagem nativa de 14 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forrageiras de 8 ha realizado no Suco de Solori Malere e Solori Kraik, Município de Aileu; 3). 250 chefes de família envolvidos.	Já foram estabelecidos e cultivados: 14 ha de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa de 34.5 ha em 7 Municípios (Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque), com envolvimento de 230 chefes de família.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária.					DNP	OGE 2019	C81401		200,000					200,000
5740113	Uso e conservação dos resíduos agrícolas	P	1). Conservação resíduos agrícolas de 70 ton produzido, e continuará a capacitar 140 beneficiários nos Municípios de Baucau (10 ton), Bobonaro (10 ton), Covalima (10 ton), Lautem (10 ton), Manatuto (10 ton), Manufahi (10 ton) e Viqueque (10 ton).	Já foram produzido e conservado: resíduos agrícolas de 130 ton e foram utilizados pelo 130 beneficiários nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária.					DNP	OGE 2019	C81401		8,000					8,000
5740114	Produzir rações de gado e fertilizantes orgânicos, utilizando o Chromolaena odorata.	P	1). Rações de gado de 2 ton e fertilizantes orgânicos de 16 ton, utilizando o Chromolaena Odorata, produzido através de 3 pilotos nos Municípios de Aileu, Liquiça e Manufahi, com os fins para o uso na área de hortiçola de 12,000 m ² ; 2). 50 beneficiário em 4 lugares foram capacitados.	Já foram produzido em CDTTP Dotic: Rações de gado de 0.34 ton e fertilizantes orgânicos de 3.25 ton, apresentado, através de 3 pilotos nos Municípios de Aileu, Liquiça e Manufahi, com os fins para o uso de hortiçola e 15 beneficiários por cada 3 Municípios.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária e observação directa e relatórios.					DNP	OGE 2019	C81401		15,000					15,000
5740115	Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas.	P	1). 8 ha de forrageiras de cabras leiteiras estabelecido (30 cabeças de cabras leiteiras adquiridas); 2). 7 grupos para o programa de engorda de vacas estabelecido; 3). Material para apoiar a redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 4). Rações de suínos de 25 ton (80 cabeças), cabras leiteiras de 80.60 ton (200 cabeças), 1 ton de produtos agrícolas adquiridas para formulação de rações de galinhas.	1). 15 ha de forrageiras para as cabras leiteiras cultivada; 2). 5 grupos para o programa de engorda de vacas estabelecido; 3). Material para apoiar a redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteira adquirida; 4). Rações de suínos de 30 ton (100 cabeças), cabras leiteiras de 80.60 ton (300 cabeças), galinhas 20 ton adquiridas.	Relatório de implementação das atividades.					DNP	OGE 2019	C81401		46,000					46,000
5740123	Incentivar o desenvolvimento da indústria avícola em Timor (parent stock), incluindo uma atenção particular ao desenvolvimento de espécies nativas.	S	1). 10 técnicos de Pecuária e Veterinário treinados e capacitados na área de operação da indústria avícola (parent stock) na Indonésia/malaysia; 2). 5 grupos cooperativos de aves nativas serem estabelecido em (Dili Metinaro, Oecusse, Liquiça e Ermera); 3). 60 Jovens (M: 30 e H: 30) para a criação de animais locais serem promovido.	Estudo de viabilidade sobre "parent stock" para analisar as condições necessárias para implementação de "parent stock"	Relatório de implementação das atividades.					DNP	OGE 2019	C81401		-					-
new act	Desenvolver capacidades tecnológicas nas indústrias de abate de animais, triagem de carne, embalagem e processamento em Timor-Leste.	S	26 grupos com o total de 160 beneficiários em 12 Municípios, incluindo RAE0 treinados e capacitados na área de Pecuária e Veterinária.	n/d	Relatório anual de capacitação.					DNP	OGE 2019	C81401							-
new act	Artificial Inseminação (AI) para melhorias da qualidade de produção de vacas locais.		100 sementes (straw) de vacas adquiridas e 100 vacas locais nos Municípios de Bobonaro e Covalima, inclui CDTTP Dotic, serem examinados.	Em 2017: 200 sementes (straw) de vacas adquiridas e 72 vacas locais examinadas.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.					DNP	OGE 2019	C81401		22,198					22,198

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$				
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento									
						SV	BS	CM	CD				TP									
5740116	Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais.	P	1). 250 ha de plantação de café serão reabilitadas através de poda e cultivar de novo, e 250 cheles da família de cafeicultores beneficiados em 7 Municípios; 2). Manutenção de 266 ha de plantação de café reabilitada em 2017 nos municípios de Ermera, Liquica e Aleu; 3). Preparação pre-condição da expansão de nova plantação de café de 100 ha no município de Ermera; 4). Manutenção da expansão de plantação de café de 116 ha reabilitada em 2017; 5). Intensificação da plantação de café propriedade do estado de 25 ha em Fatubess; 6). Manutenção das plantas pereniais e anuais de 125 ha; 7). Expansão das plantas pereniais e anuais de 74 ha (Cacao = 10 ha, Kamii = 10 ha, Cravinho = 10 ha, Coco = 10 ha, Pimenta = 8 ha, Cajou = 10 ha, baunilha = 8 ha e bua = 8 ha).	1). 950 ha de café foram reabilitados através da poda e beneficiam 950 cafeicultores em Município de Aleu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Liquica, Manatuto e Manufahi; 2). 116 ha de expansão da área de plantação de café; 3). 250 ha de expansão da área de plantas pereniais e anuais; 4). 1.200.000 mudas de café e 200.000 pés de árvores de sombreamento produzidas, 5). 310.160 pés de plantas industriais (cacau = 150.000 pés, coco = 12.300 pés, caju = 15.600 pés, baunilha = 111.100 pés, noz da Índia (kani) = 15.600 pés, cravinho = 5.560 pés) produzidas e 1.200 famílias de cafeicultores e baunilha, 500 famílias de plantas industriais foram beneficiados.	Relatório de desempenho trimestrais, Monitoria e avaliação e acompanhamento dos técnicos da DNCPI.					DNCPI	OGE 2019	C81301		728,624					728,624			
new act	Desenvolver estudos e programas de pesquisa adaptiva de café e plantas industriais.	NT	Estudos e programas de pesquisa adaptiva de café e plantas industriais desenvolvidos.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNCPI	OGE 2019	C81301		-					-			
new act	1. Pesquisas de novas variedades de café de alta produção.		Nr. variedades novas de café e plantas pereniais e anuais de alta produção serão identificadas.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNCPI	OGE 2019	581301		-					-			
new act	Formação aos técnicos.		15 técnicos capacitados na área de administração e finanças, Técnico reabilitação de cultura de café e plantas industriais.	15 técnicos capacitados na área de administração e finanças, Técnico reabilitação de cultura de café e plantas industriais.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNCPI	OGE 2019	581301		-					-			
new act	Promover o investimento no setor de café e plantas industriais	NT	O investimento no setor de café e plantas industriais promovido.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.					DNCPI	OGE 2019	C81301		-					-			
new sub program	Sub Programa: Desenvolvimento das Infraestruturas de Café e Plantas Industriais:																					
	Output (Produto / Resultados imediatos): Infraestruturas de Café e Plantas Industriais desenvolvido e está em funcionamento:	NT	Infraestruturas de Café e Plantas Industriais desenvolvido e está em funcionamento:	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.																	
new act	Construção de novo cobe house para aumentar um compartimento na DNCPI		uma unidade de cobe house para aumentar um compartimento na DNCPI será construída	n/d	Relatórios de pagamentos. Aproveitamento					DNCPI	OGE 2019	C81301										
new act	Construção de novo armazém em centro viveiros de Mauboke	NT	uma unidade de armazém em centro viveiros de Mauboke será construída	n/d	Relatório de desempenho trimestrais, Monitoria e avaliação e acompanhamento dos técnicos da DNCPI.					DNCPI	OGE 2019	C81301										
57406	Sub-Programa: Aumento sustentável na produção de pescas e aquicultura.																					
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Desenvolver as indústrias comerciais marinhas e aquicultura; 2). Identificação e a gestão dos recursos de pesca, incluindo o desenvolvimento dos sítios para aquicultura para o aumento da produção de peixe e o mapeamento da população costeira; 3). Desenvolver uma estratégia do desenvolvimento da pesca marinha, e os programas e projectos a ele associados.	P	1). nr. de indústrias comerciais marinhas e aquicultura desenvolvido; 2). A gestão dos recursos de pesca, incluindo o desenvolvimento dos sítios para aquicultura para o aumento da produção de peixe e o mapeamento da população costeira identificado; 3). Uma estratégia do desenvolvimento da pesca marinha, e os programas e projectos a ele associados desenvolvido.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).																	
5740117	Desenvolver a indústria e laboratório de pesca.	NT	37 unidades de motores avariados e continuação de teste formal em Dili 400 examinações e Bobonaro 200 examinações.	37 unidades de motores avariados e continuação de teste formal em Dili 400 examinações e Bobonaro 200 examinações.	Observação e relatório					DNPGRP	OGE 2019	C81603		134,708						134,708		
5740118	Desenvolvimento integrado das áreas costeiras e do mar.	NT	Potencialidade aos riscos ambiental (desde upland até área costeiras assegurado).	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNPGRP	OGE 2019	C81603		-						-		
new	Promover a investigação das pescas e do mar, baseia na ciência e tecnologia para dirigir e suportar o desenvolvimento de pescas, aquaculture e do mar.	NT	Fontes de cálculo da área potencial de recursos do mar, incluindo peixe demersais, pelágico nas linhas costeiras mais ou menos 780 km, e superfície do mar territorial de 75.000 km2.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNPGRP	OGE 2019	C81603		-						-		

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Gênero	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$			
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento								
						SV	BS	CM	CD				TP								
new	Apoiar e modernizar a pesca artesanal.	S	1). Aumentar o produto de pescas e rendimento de pelo menos 6,000 pescadores, que espalham em 162 centros de pescas; 2). Captura de peixe com o peso de 10 kg/barco/dia, aumentará no mínimo 25 kg/barco/dia.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNPGRP	OGE 2019	C81603									
new	Incentivar unidades industriais de processamento e transformação do pescado.	S		n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNPGRP	OGE 2019	C81603									
5740119	Desenvolver a produção de Tilapia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de peixe para melhoramento da dieta alimentar):	P	Meta: O consumo de peixe de 6,5 kg/pessoa/ano em 2009, aumentará no mínimo, 15 – 17.8 kg/pessoa/ano, respetivamente em 2022 e 2030.	1). 64 novos tanques para a criação de Tilapia estabelecidos, 45 produtores de Tilapia identificados, 400.000 alevins de Tilapia produzidos, 389 ton de Tilapia produzidas e 10 ha de água doce (8 ha criação de Tilapia e 2 ha criação de Catfish), desenvolvidos; 2). 13 ton. de peixe adquiridas para apoiar 11 grupos ou 60 aquacultores; 3). 1 ha de viveiros de água salobra estabelecido para produzir 3,200 kg de milkfish e 1 ha de alga de água marinha.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNAQ	OGE 2019	C81001		127,500					127,500		
5740120	Desenvolver as infraestruturas de aquicultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe:	NT	Rações de peixe de 12.8 ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.	1). 800 metros cercos estabelecido; 2). 12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3). 100,000 - 150,000 alevins de tilapia; 10,000 – 20,000 de peixe-gato (catfish) produzidos.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNAQ	OGE 2019	C81001		60,000					60,000		
5740121	Estabelecer e funcionamento do instituto nacional de pesca e aquicultura.	S	O Instituto Nacional de Pesca e Aquicultura estabelecido e em funcionamento.	1). 8 formadores para o Centro Treinamento de Pescas recrutados; 2). 12 técnicos para apoiar o funcionamento do centro recrutados; 3). Equipamentos e materiais adquiridos.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNAQ	OGE 2019	C81001		6,074					6,074		
new sub program	Sub Programa: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pescas e Aquicultura:																				
	Output (Produto / Resultados imediatos): Infraestruturas de Pescas e Aquicultura desenvolvido e está em funcionamento:	NT	Infraestruturas de Pescas e Aquicultura desenvolvido e está em funcionamento:	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.																
new act	Estabelecimento de Infraestruturas de pescas, inclui porto de pesca	S	1). Porto de pescas construído; 2). 6,000 facilidades de pescadores instalados; 3). Centro de distribuição de produto pescados e pesca semi industrial	n/d	Resultado de estudo de viabilidade.					DNPGRP	OGE 2019	C81603									
new act	Construção postos de guarda costeiras.	NT	_____postos de guarda costeiras construídos.	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses					DNPGRP	OGE 2019	C81603									
	Total Orçamento Programa 4:																				
														-	3,599,477		-	207,229		-	3,806,706
575	Programa: Melhoria do acesso ao mercado e os valores acrescentados.																				
	Outcome (Efeito / resultado): 1). Melhorar o acesso ao mercado e a rentabilidade, através da sustentável concorrência e do valor acrescentado; 2). Melhorar o agro-processamento e comercialização; 3). Substituir as importações com os produtos domésticos - principalmente alimentos.	P	1). Melhorar o acesso ao mercado e a rentabilidade, através da sustentável concorrência e do valor acrescentado; 2). nr. de agro-processamento e comercialização melhorado; 3). nr. de importação de food crop substituído por produtos domestic.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).																
57501	Sub-Programa: Promover mercado coletivo, suportar grupo e associações de agricultores.																				
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Desenvolvimento e promoção de agro-indústrias de pequena escala; 2). Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3). Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.	P	1). nr. de pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidos e promovidos; 2). nr. de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe promovidos; 3). nr. de produtos ajudou a aumentar seus benefícios com a comercialização.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).																
5750101	Desenvolver e promover os produtos agrícolas, pecuária, florestas e pescas.	S	1). Dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda compilado e analisado; 2). Dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado, compilado e analisado; 3). Pacote de informação aos stakeholders produzido	1) Dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda compilado e analisado; 2) Dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado, compilado e analisado; 3) Pacote de informação aos stakeholders produzido	Relatório trimestral e anual, documento operacional da implementação das actividade.					DNAC	OGE 2019	C80308		53,190					53,190		

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$		
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento							
													SV	BS	CM	CD	TP			
5750102	Desenvolver associações de agricultores para a diversificação de alimentos locais para apoiar o programa de nutrição	S	1). Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2). Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3). Dez associações abrangidas pelas ações de formação.	1) Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Dez associações abrangidas pelas ações de formação.	Relatório trimestral e anual; Documento operacional da implementação das atividades.					DNAC	OGE 2019	C80308		78,190					78,190	
new act	Estabelecer o centro de apoio ao desenvolvimento de agro-indústria, em parceria com o MCI e agro-comércio (SADIA), com fins de facilitar a certificação de qualidade de produtos e promoção de produtos ao mercado.	S	O programa de agro-negócio implementado e centro de apoio ao desenvolvimento de agro-negócio estabelecido, incluindo a melhoria do acesso ao mercado e a rentabilidade.	n/d	Relatório trimestral e anual; Documento operacional da implementação das atividades.					DNAC	OGE 2019	C80308							-	
new act	Estabelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país.	S	Substituir a importações com os produtos domésticos, principalmente alimentos.	n/d	Relatório trimestral e anual; Documento operacional da implementação das atividades.					DNAC	OGE 2019	C80308								-
57502	Sub-Programa: Quarentena e padrões de segurança.											-	54,660	-	-	-	-	54,660		
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Estabelecimento de serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gestão de uma base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.	P	1). nr. de serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). nr. aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).															-
5750104	Melhorar a implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena, em apoio às Medidas de Controlo Sanitário e Fitossanitário, aplicáveis, nomeadamente, a produtos agrícolas importados e exportados.	NT	1). 70% de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). 70% manual de estandarização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado.	1). 70% de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). 70% manual de estandarização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado.	Decreto-lei 21/2003, Decreto do Governo 1/2006, IPPC, OIE, ISPM e Codex Alimentary, FAO e WTO.					DNQB	OGE 2019	C80601		14,400					14,400	
5750105	Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	NT	75% dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado.	75% dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado.	O Decreto-lei no. 21/2003, Decreto do Governo No.1/2006, IPPC, OIE, ISPM e Codex Alimentary, FAO e WTO					DNQB	OGE 2019	C80601		40,260					40,260	
new sub program	Sub Programa: Desenvolvimento das Infraestruturas de Quarentena:											-		-	-	-	-	-		
	Output (Produto / Resultados imediatos): Infraestruturas de Quarentena desenvolvido e está em funcionamento:	NT	Infraestruturas de Quarentena desenvolvido e está em funcionamento:	n/d	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.															-
new	Construção mês de quarentena e muralha na instalação de quarentena.	NT	1). 2 unidades mês de quarentena construído no Posto de Tunubibi em Maliana e Mulla-Laga e Baucau; 2). Muralha na instalação de quarentena animais em Batugade (Maliana), Salele (Covalima) e Sakato (Oecusse) construído.	n/d	Declaração de propriedades pelo Ministério da Justiça sobre estatuto de propriedades de terra em Tunubibi e Mulla, Desenho e BoQ aprovado pelo MOP e ADN, Concurso publico organizado pelo Aproveitamento, Contrato de serviços & Time schedule de projetos					DNQB	OGE 2018	580601								-
	Total Orçamento Programa 5:											-	186,040	-	-	-	-	186,040		
576	Programa: Gestão e preservação dos recursos naturais.											-	942,996	-	-	-	-	942,996		
	Outcome (Efeito / resultado): Cuidados com a terra, uso do solo, zoneamento de terras agrícolas de alto potencial, preservação de áreas de terras sensíveis, diversidade biológica e recursos hídricos.	P	Kuidadu bá rai, ho nia uzu, zoneamentu bá rai agrikulua ho alto potencial, preservasaun áreas ho rai sensíveis, diversidade biológica no rekursus hidrikus.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).															-
57601	Sub-Programa: Conservação e gestão de recursos naturais.											-	942,996	-	-	-	-	942,996		

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Gênero	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Output (Produto / Resultados imediatos): 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da bio-diversidade genética de plantas, animais, bio-diversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	P	1). Total de áreas degradadas recuperadas; 2). Bio-diversidade genética de plantas, animais, bio-diversidade terrestre e marinha conservada e utilizada; 3). nr. de bacias hidrográficas potenciais e área total da floresta desenvolvida e gerenciada.	n/d	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).													
5760101	Desenvolver a paisagem e manter o Jardim Botânico e a Arboretum.	NT	Manutenção de Jardim Botânico de 12 hectares realizado.	1). Manutenção de 75 amostras espécies nativas, e 15 amostras de espécies introduzidas; 2). Manutenção das plantas nativas na área de 10 ha realizada.	Resolução do Governo No. 3/2016, sobre Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral e Atribuição oficial de Terras e Propriedades.					DNCN	OGE 2019	C80302		8,000				8,000
5760103	Estabelecer linhas de perimetrais provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas.	NT	1). Demarcação das linhas perimetrais permanente PN Kay Rala Xanana Gusmão (40km) e Area Mangais Hera-Metinaro; 2). Estudo (12 km) das linhas perimetrais áreas protegidas Monte Ramelau e Area Protegida Guguleur.	1). Demarcação das linhas perimetrais permanente PNNKS (28 km); PN Kayrala Xanana Gusmão (40 km); 2). Estudo das áreas protegidas mangais em Hera-Metinaro (30 km), Area Protegida Mundo Perdido-Laritame (70 km).	1) Consultação, pesquisa, identificação e atribuição oficial de Terras e Propriedades; 2) Relatório survey (Mapa); 3) Decreto Lei No. 5/2016 sobre sistema nacional das áreas protegidas.					DNCN	OGE 2019	C80302		53,000				53,000
5760104	Estabelecimento Landscapes e Desenvolver Infra estruturas de eco-turismo em PNNKS, Jardim Botânico e Arboretum.	NT	1). Objeto eco-turismo na área protegida lagoa Maubara desenvolvido; 2). Manutenção de facilidades no objeto eco-turismo em Remexio e Lolotoe realizado.	Já foram estabelecido objeto de eco-turismo em Remexio e Lolotoe.	Consultação, pesquisa, identificação e atribuição oficial de Terras e Propriedades					DNCN	OGE 2019	C80302		8,000				8,000
5760105	Gerir e proteger as florestas e áreas protegidas.	NT	1). 24 Guarda Floresta nível sentral e 10 Guarda Areas Protegidas obteram o apoio de custo operacional; 2). Apoio razões para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo juridico no proceso de produtos florestais; 5). Extensao floresta e socializacao sobre Lei Regime Geral Floresta e Decreto Lei No. 5/2016; 6). Fornecimento agua potavel para animal servagen na ilha de Jaco.	1). 96 guardas florestais e 10 guardas florestais comunitários apoiados; 2). 104 uniformes adquiridos para guardas florestais e guardas das áreas protegidas.	Decreto Lei No. 5/2016 sobre sistema Nacional das Areas Protegidas e Resolucao Gov. No. 8/2007 Sobre Cria o Parque Nacional Nino Konis Santana					DNCN	OGE 2019	C80302		42,596				42,596
new act	Desenvolver um sistema de armazenamento de água.	NT	Desenho e BoQ preparado e produzido.	n/d	Decreto Lei No. 5/2016 sobre sistema Nacional das Areas Protegidas e Resolucao Gov. No. 8/2007 Sobre Cria o Parque Nacional Nino Konis Santana					DNCN	OGE 2019	C80302		4,000				4,000
5760107	Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (<i>Santalum album</i>).	P	1). 60,000 pés de sândalo e 60,000 pés de turi produzidos; 2). Plantação de sândalo de 150 ha desenvolvido em Atabae; 3) Viveiros de sândalo de 83,240 pés e turi (<i>hospideirus</i>) de 83,240 pés produzido para apoiar área de expansão de 50 ha em Atabae-Bobonaro e 50 ha em Zulo-Covalima; 4). Muralha permanente nas áreas de plantação de 150 ha estabelecido.	1). Em 2016, já foram plantados 40,000 mudas de sândalo e 40,000 mudas de turi (<i>hospideiros</i>) na área de 100 ha; 2). Em 2017 também já foram plantados 20,000 mudas de sândalo e 20,000 mudas de turi (<i>hospideiros</i>) na área de expansão de 50 ha em Atabae; 3). 65-75% de taxa de sobrevivência; 4). 200 agricultores (M: 40% e H: 60%) abrangidos.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.					DNFGBH	OGE 2019	C81101		223,000				223,000
new act	Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (<i>Toona sureni</i>), teca (<i>Tectona grandis</i>) e mahoni (<i>Swietenia sp</i>) e pau rosa (<i>Pterocarpus indicus</i>)	P	1). 7,500 pés de pau rosa, 7,500 pés de saria, 5,000 pés de teca e 5,000 pés de mahoni produzidos; 2). 41.650 mudas de saria e pau rosa produzido para apoiar área de expansão de 50 ha em Zulo-Covalima em 2020; 3). Muralha permanente nas áreas de plantação de 150 ha estabelecido; 4). Plantação de teca na área eis-HTI Bobonaro e Covalima inventariado.	1). Em 2016, já foram plantados 24,000 mudas de teca, 24,000 mudas de mahoni, 12,000 mudas de saria na área de 100 ha; 2). Em 2017 também já foram plantados 15,000 mudas de mahoni, 3,000 mudas de saria e 2,000 mudas de pau rosa na área de expansão de 50 ha em Ahik; 3). 65-75% de taxa de sobrevivência; 4). 230 agricultores (M: 35% e H: 65%) abrangidos.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.					DNFGBH	OGE 2019	C81101		154,000				154,000
new act	Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações nativos e bambo.	S	1). 24,000 pés de bambo produzidos; 2). Plantação de bambo de 10 ha estabelecido e desenvolvidos em Municipio de Aileu e Manatuto; 3). Manutenção de bambo de 10 ha plantada em 2016; 4). Area plantação potencial de bambo de 50 ha identificado.	Plantação bambo de 10 ha estabelecidos em Laclubar e Remexio e 7,500 pés de bambo produzidos e plantados.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e levantamentos.					DNFGBH	OGE 2019	C81101		15,000				15,000

Códigos	Programas / Sub-Programas/Atividades	Marcador de Género	Indicadores de Desempenho + Meta Anual 2018	Baseline	Meio de Verificação	Prazo de Implementação				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					
						T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
						SV	BS	CM	CD				TP					
new Sub Program	Sub Programa: Transformar as escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais, orientadas para o auto emprego e para o mercado de trabalho.											-	-	-	-	-	-	-
	Output (Produto / Resultados imediatos): Ensino pós-secundário agrícola, mantendo a base comum do currículo nacional estabelecido.	S																
new actividade	Estabelecer e funcionamento do ensino pós-secundário agrícola, mantendo a base comum do currículo nacional.	S	Edifícios da administração, salas de aulas, salão de encontro, colégio (dormitório), laboratórios práticas, edifícios de cooperativas, laboratórios do processamento de produtos agrícolas, residência dos professores e murulha na ETA de Natarbora e Moleana serem estabelecidos.	n/d	<input type="checkbox"/> Documentos de propostas <input type="checkbox"/> Desenho e BOQ <input type="checkbox"/> Documentos de tenderização					DNFTA	OGE 2019	C80701		-				-
new actividade	Capacitação formal aos professores de ETA Natarbora e Moleana	S	15 professores participam na capacitação formal de matérias produtivas e exactas serem elevados a nível pós-graduação.	n/d	Relatório anual de capacitação.					DNFTA	OGE 2019	C80701		-				-
new actividade	Capacitação não formal aos professores de ETA Natarbora e Moleana	S	45 professores de ETA Natarbora e Moleana treinados e capacitados na área de pedagogia, metodologia e ensino agrícola.	n/d	Relatório anual de capacitação.					DNFTA	OGE 2019	C80701		-				-
Total Orçamento Programa 7:												-	-	-	-	-	-	
Total Ministério Agricultura e Pescas (MAP):												3,565,927	9,772,921	478,575	891,229		-	14,708,652

Códigos	ESTIMATIVA DE RECEITAS										
Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho + Meta Anual				Baseline	Meio de Verificação	ER	Divisão	Estimativa 2018 (\$,000)		Total \$
	Receita		2017	2018							
	2017	2018									
Programa: Receitas											
Outcome:											
Receitas de retribuição de abatimentos de animais em Matadouro Nacional Tibar.	7 recibos de abatimentos de animais em Matadouro Nacional Tibar publicado (mês de Janeiro até Julho de 2017)				n/d		DNP	C81401	5,295	-	5,295
Taxas de Importação dos produtos agrícolas.	4 recibos de Importação dos produtos agrícolas publicado (mês de Janeiro até Agosto de 2017)				n/d		DNQBS	C80601	6,214	1,978	8,192
Emissão e renovação de licença de pescas comercial e não-comercial aos 35 portadores (individual e coletiva). Sete novas licenças e 28 serão renovados em 2018.	19 faturas de licença de pescas comercial e 9 faturas de licença não-comercial publicado.				n/d		DNPGRP	C81603	333,869	655	334,524
Receitas domestica de produtos florestais.	Receitas domestica de produtos florestais (mês de Janeiro até Julho de 2017).				n/d		DNFGBH	C81101	84,392	55,827	140,219
Total Orçamento:									429,770		429,770
Total Ministério xxx:											