ÍNDICE

PARTE I. INTRODUÇÃO 5
1. Enquadramento do Relatório do Segundo Trimestre 5
2. Processo de Elaboração 5
3. Processo de Planeamento Operacional das Instituições Públicas 6
4. Alguns Pressupostos Transversais ao Relatório 7
PARTE II. DESEMPENHO FINANCEIRO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 9
1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019 9
2. Execução Orçamental no Segundo Trimestre de 2019 em Programas por Setor 9
3. Execução Orçamental no Segundo Trimestre de 2019 em Programas 10
PARTE III. PROGRAMAS TRANSVERSAIS 11
1. Enquadramento dos Programas Transversais 11
2. Boa Governação e Gestão Institucional 11
3. Salários e Vencimentos 13
4. Igualdade e Equidade de Género 15
PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS 23
1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas 23
2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social 24
3. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico 27
4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional 29
5. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas 30
PARTE V. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS POR SETOR 31
1. Setor Social e Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH) 31
2. Setor Económico 75
3. Setor das Infraestruturas e Fundo de Infraestruturas (FI) 107
4. Setor Institucional 149
PARTE VI. MUNICÍPIOS 203
1. Dotações e Execuções Orçamentais por Município 203
2. Município de Baucau 207
3. Município de Bobonaro 209
4. Município de Díli 211
5. Município de Ermera 213
6. Município de Aileu 215
7. Município de Ainaro 217
8. Município de Covalima 219
9. Município de Lautém 221

10. Município de Liquiçá....223
11. Município de Manufahi....225
12. Município de Manatuto....227
13. Município de Viqueque....229
PARTE VII. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2019....231
1. Decretos-Lei....231
2. Decretos do Governo....233
3. Resoluções do Governo....234
PARTE VIII: SIGLAS E ABREVIATURAS....239
ANEXO: RELATÓRIO CRYSTAL....246

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Orçamento do Estado para 2019 e Despesas a Reportar ---------- 9
Quadro 2: Taxas de Execução Orçamental por Setor de Governação----------10
Quadro 3: Alocação de Recursos e Taxas de Execução Orçamental do Programa 510 (em US $) ---------12
Quadro 4: Alocação Orçamental e Taxas de Execução do Programa Salários e Vencimentos (em US $)-14
Quadro 5: Alocação Orçamental e Taxas de Execução do Programa Igualdade de Género (em US $) ----18
Quadro 6: Principais Resultados do Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional ----------19
Quadro 7: Principais Resultados do Programa SAL: Salários e Vencimentos----------21
Quadro 8: Principais Resultados do Programa 412: Implementação da Política de Género ----------22
Quadro 9: Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores----------23
Quadro 10: Transferências Públicas no Setor Social ----------24
Quadro 11: Transferências Públicas no Setor Económico ----------27
Quadro 12: Transferências Públicas no Setor Institucional----------29
Quadro 13: Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas ----------30
Quadro 14: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019 ----------33
Quadros 15: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social ----------34
Quadro 16: Principais Resultados do Setor Económico no Primeiro Trimestre de 2019----------77
Quadros 17: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico----------79
Quadro 18: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas no Segundo Trimestre de 2019 ---------- 109
Quadros 19: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas --------- 110
Quadros 20: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo das Infraestruturas-------- 128
Quadro 21: Principais Resultados do Setor Institucional no Primeiro Trimestre de 2019 ---------- 150
Quadros 22: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo Institucional ---------- 152
Quadro 23: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Municípios ---------- 204
Quadro 24: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios ---------- 205
Quadro 25: Orçamento per Capita nos Municípios ---------- 206
Quadro 26: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (Baucau) ---------- 207
Quadro 27: Resultados do Desempenho do Município de Baucau ---------- 208
Quadro 28: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)---------- 209
Quadro 29: Desempenho do Município de Bobonaro ---------- 210
Quadro 30: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli) ---------- 211
Quadro 31: Desempenho do Município de Díli ---------- 212
Quadro 32: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)---------- 213
Quadro 33: Desempenho do Município de Ermera ---------- 214
Quadro 34: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu) ---------- 215
Quadro 35: Desempenho do Município de Aileu ---------- 216
Quadro 36: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro) ---------- 217
Quadro 37: Desempenho do Município de Ainaro ---------- 218
Quadro 38: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima) ---------- 219

Quadro 39: Desempenho do Município de Covalima ---------- 220
Quadro 40: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém) ---------- 221
Quadro 41: Desempenho do Município de Lautém---------- 222
Quadro 42: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá) ---------- 223
Quadro 43: Desempenho do Município de Liquiçá---------- 224
Quadro 44: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi)---------- 225
Quadro 45: Desempenho do Município de Manufahi ---------- 226
Quadro 46: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto) ---------- 227
Quadro 47: Desempenho do Município de Manatutu ---------- 228
Quadro 48: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque)---------- 229
Quadro 49: Desempenho do Município de Viqueque ---------- 230
Quadro 50: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019---------- 231
Quadro 51: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019 ---------- 233
Quadro 52: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019---------- 234

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 Por Setor---------- 9
Gráfico 2: Taxa de Execução do OGE 2019 no Segundo Trimestre ----------10
Gráfico 3: Taxas de Alocação Orçamental do Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional por Setor ----------13
Gráfico 4: Taxa de Execução do Programa 510 no Segundo Trimestre ----------13
Gráfico 5: Taxas de Alocação Orçamental do Programa Salários e Vencimentos por Setor ----------14
Gráfico 6: Taxa de Execução do Programa 510 no Segundo Trimestre ----------15
Gráfico 7: Taxas de Alocação Orçamental do Programa de Igualdade de Género por Setor ----------18
Gráfico 8: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Social ----------31
Gráfico 9: Dotação do OGE 2019 - Setor Social----------32
Gráfico 10: Dotação do Orçamento Geral do Estado para o Setor Económico----------75
Gráfico 11: Dotação do OGE 2019 - Setor Económico----------76
Gráfico 12: Dotação do Orçamento Geral do Estado do Setor das Infraestruturas excluindo o FI ------- 107
Gráfico 13: Dotação do OGE 2019 no Setor das Infraestruturas ---------- 108
Gráfico 14: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Institucional ---------- 149
Gráfico 15: Despesas do Segundo Trimestre no Setor Institucional ---------- 150
Gráfico 16: Dotações Orçamentais por Município ---------- 204
Gráfico 17: Dotações Orçamentais por Serviços Municipais ---------- 205

PARTE I. INTRODUÇÃO

1. Enquadramento do Relatório do Segundo Trimestre

Nos termos do artigo 44º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre o Orçamento e a Gestão Financeira, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 3/2013, de 11 de setembro, *o VIII Governo Constitucional apresenta o Relatório do Segundo Trimestre de 2019, sobre o desempenho do Governo e de Instituições da Administração Pública Central e da Administração Local (Municípios),* na implementação dos vários programas financiados pelo Orçamento Geral do Estado para 2019, com destaque para os principais resultados obtidos por essas instituições públicas durante o trimestre em referência, mas de forma cumulativa (i.e. desde 1 de janeiro de 2019).

Este relatório foi preparado pela *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA),* que foi criada pelo Decreto-Lei n.º 22/2015, de 8 de julho, com a *missão de "coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento, monitorização e avaliação das políticas e programas de todo o Governo e do Orçamento Geral do Estado".*

O Relatório Trimestral é uma ferramenta de monitorização e avaliação julgada necessária à condução da missão da UPMA.

O Orçamento Geral do Estado para 2019, com o total de despesas autorizadas na ordem de US $1.482.000.000 (mil quatrocentos e oitenta e dois milhões de dólares), foi aprovado pela Lei n.º 2/2019, de 7 de fevereiro, na sequência do Decreto do Parlamento Nacional, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 95.° e do n.º 1 do artigo 145.° da Constituição da República, para o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

2. Processo de Elaboração

Este relatório foi concebido na intenção de disponibilizar informações sobre o desempenho do Governo e de instituições da Administração Pública na execução de programas durante os primeiros seis meses do ano.

Na linha dos demais da mesma natureza, foi concebido tendo por base e como fonte:

- Os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2019;
- Os dados constantes do Relatório *Crystal* de 1 de julho de 2019, fornecidos pelo *Sistema de Informação de Gestão Financeira (SIGF - Freebalance)* do Estado, gerido pelo Ministério das Finanças (MF); e o
- Os relatórios preliminares do segundo trimestre apresentados pelas instituições públicas através do Sistema Informático de Planeamento, Monitorização e Avaliação "Dalan Ba Futuru Timor-Leste" (DBFTL).

Como já se referiu, o relatório incide sobre os principais resultados do desempenho das instituições públicas, tentando, por isso, e na medida do possível, não entrar em detalhes de todas as atividades realizadas.

Por isso, por uma questão de sistematização e como detalhado no índice, o relatório estrutura-se em seis partes, complementadas por duas secções, enquanto referências de apoio, designadamente:

- Parte I: Introdução;
- Parte II: Desempenho Financeiro no Segundo Trimestre de 2019;
- Parte III: Programas Transversais:
  - Boa Governação e Gestão Institucional;
  - Salários e Vencimentos;
  - Igualdade e Equidade de Género;
- Parte IV: Transferências Públicas;
  - Setor Social;
  - Setor Económico;
  - Setor Institucional;
- Parte V: Principais Resultados dos Programas por Setor;
  - Setor Social, incluindo o FDCH;
  - Setor Económico;
  - Setor das Infraestruturas, incluindo o FI;
  - Setor Institucional;
- Parte VI: Programas dos Municípios;
- Parte VII: Legislação Publicada pelo Governo entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2019;
- Parte VIII: Lista de Siglas e Abreviaturas;
- Anexo: Relatório Crystal

3. Processo de Planeamento Operacional das Instituições Públicas

De recordar que a introdução da *Orçamentação por Programas (OP)* na administração pública disponibiliza resultados do trabalho do Governo e da Administração Pública compatíveis com as dotações financeiras dos programas e respetiva execução orçamental. Para as instituições públicas que no segundo trimestre de 2019 ainda não tinham adotado a estrutura programática, foram combinados, sempre que possíveis, os resultados obtidos com as despesas financeiras efetuadas a título de referência, o sistema de planeamento operacional anual dos órgãos e serviços públicos, segundo a estrutura programática, inclui programas, subprogramas e atividades (classificações de programas).

Os programas são considerados de médio a longo prazos, e decorrem dos seguintes documentos fundamentais:

- *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)* que, pelo seu lado, compreende três etapas e inclui quatro setores (Social, Económico, Infraestruturas e Institucional).
- *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)*, no quadro da Agenda 2030, adotada pela Organização das Nações Unidas e endossadas pelo Governo; e
- *Programa do VIII Governo Constitucional 2018 – 2023*, enquanto documento político que orienta o trabalho do Governo.

Como foi já referido, cada entidade governamental alinha-se a um dos quatro setores de governação, e cada programa de um setor específico vincula-se à meta do PED para o respetivo setor.

A UPMA, em colaboração com o *Ministério das Finanças (MF)* do VI Governo Constitucional, introduziu a classificação orçamental por programa no Orçamento Geral do Estado de 2017 (OGE 2017) para 25 instituições públicas que prestam serviços aos cidadãos. Em 2018, a UPMA coordenou o desenvolvimento de classificações de programas para as demais instituições públicas, excetuando as dez instituições que não reportam através do Governo. Em relação aos Municípios, apesar de ainda não terem adotado a estrutura programática, os seus respetivos relatórios constam deste documento. Assim, o presente relatório abrange um número maior de instituições públicas que já adotaram a estrutura programática.

4. Alguns Pressupostos Transversais ao Relatório

Na elaboração do Relatório do Segundo Trimestre de 2019, os seguintes pressupostos foram levados em conta, de forma a facilitar a interpretação dos dados apresentados, nomeadamente sobre os principais resultados dos vários programas, subprogramas e atividades realizados:

1. O Relatório do Segundo Trimestre de 2019 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiados pelo Orçamento Geral do Estado de 2019, durante os meses de janeiro e fevereiro, em regime duodecimal e, posteriormente, pelo Orçamento Geral do Estado para 2019, em regime normal. Este documento não inclui os relatórios das (10) instituições do Estado[1] que não reportam através do Governo e que tiveram uma dotação total de US $53.696.551 dólares para todo o ano fiscal, e US $15.026.568 dólares até ao final do segundo trimestre, com uma taxa de execução na ordem de 28%.

2. Os dados financeiros apresentados não são, necessariamente, dados das contas auditadas, que o Ministério das Finanças apresenta nos prazos legalmente instituídos. Esses dados sustentam-se no Relatório *Crystal* de 1 de julho de 2019. Ciente de que, quase sempre, há ajustamentos a serem feitos, posteriormente, pelo Ministério das Finanças, será normal verificar algumas alterações nos relatórios futuros.

3. O Relatório do Segundo Trimestre de 2019 é, na sua essência, um relato da execução de programas, subprogramas e atividades que decorrem do *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)* e os respetivos resultados principais no período em referência.

4. Por uma questão de padronização, e sempre que possível, o presente relatório separa os algarismos de milhares e milhões por pontos (“.”) e as casas decimais por vírgulas (“,”) por ser em língua portuguesa. Isso é o contrário de documentos elaborados em língua inglesa.

[1] Essas instituição são: (i) *Presidência da República*; (ii) *Parlamento Nacional*; (iii) *Tribunal de Recurso*; (4) *Procuradoria Geral da República*; (5) *Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça*; (6) *Comissão Nacional de Eleições*; (7) *Serviço Nacional de Inteligência*; (8) *Comissão Anti-Corrupção, (9) Inspeção Geral do Estado e (10) Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas*

Para além desses quatro (4) pressupostos, é de se ter em conta que, também de forma transversal, este relatório foi elaborado com base nos objetivos e metas de trabalho dos órgãos e serviços públicos constantes dos respetivos Planos Anuais de 2019, enquanto instrumentos de planeamento, que foram confrontados com os principais resultados efetivamente atingidos nesse mesmo período e constantes dos respetivos Relatórios do Segundo Trimestre de 2019, estes enquanto instrumentos de monitorização.

PARTE II. DESEMPENHO FINANCEIRO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019

Para referência, a Lei n.º 2/2019, de 7 de fevereiro, que aprova **o Orçamento Geral do Estado para 2019, autoriza despesas na ordem de US $1.482.000.000 (mil quatrocentos e oitenta e dois milhões de dólares) durante o ano fiscal**.

Todavia, excluindo o montante de **US $53.696.551 dólares** alocado às instituições que não reportam através do Governo, os relatórios de desempenho das instituições públicas que reportam através do Governo incidirão sobre o montante de **US $1.428.303.449 dólares**, como demonstra o seguinte Quadro 1:

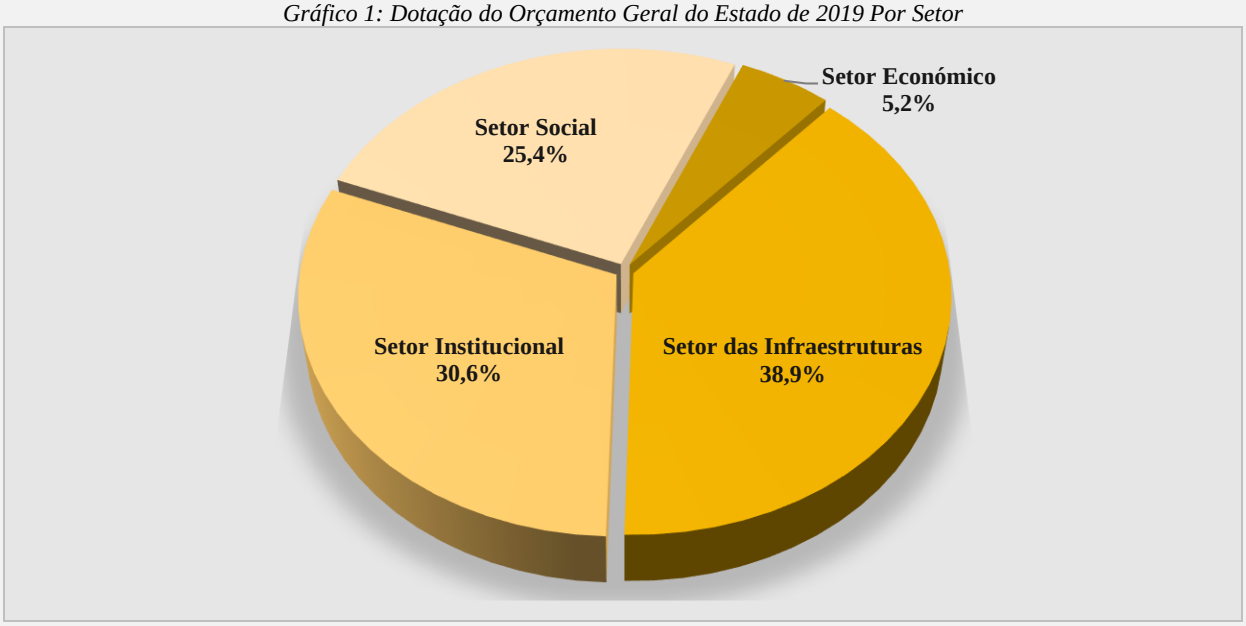
Quadro 1: Orçamento do Estado para 2019 e Despesas a Reportar

Descrição	Dotação Inicial	Alteração Orçamental (Virement)	Dotação Final	Despesas no II Trimestre	% Execução
OGE 2019	1.482.000.000	-	1.482.000.000	488.468.075	33,0%
Instituições excluídas deste relatório	53.696.551	-	53.696.551	15.026.568	28,0%
Total Orçamento	**1.428.303.449**	**-**	**1.428.303.449**	**473.441.508**	**33,1%**

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

O Gráfico 1 apresenta as dotações orçamentais para o corrente ano fiscal por setor de governação.

Gráfico 1: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 Por Setor



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

2. Execução Orçamental no Segundo Trimestre de 2019 em Programas por Setor

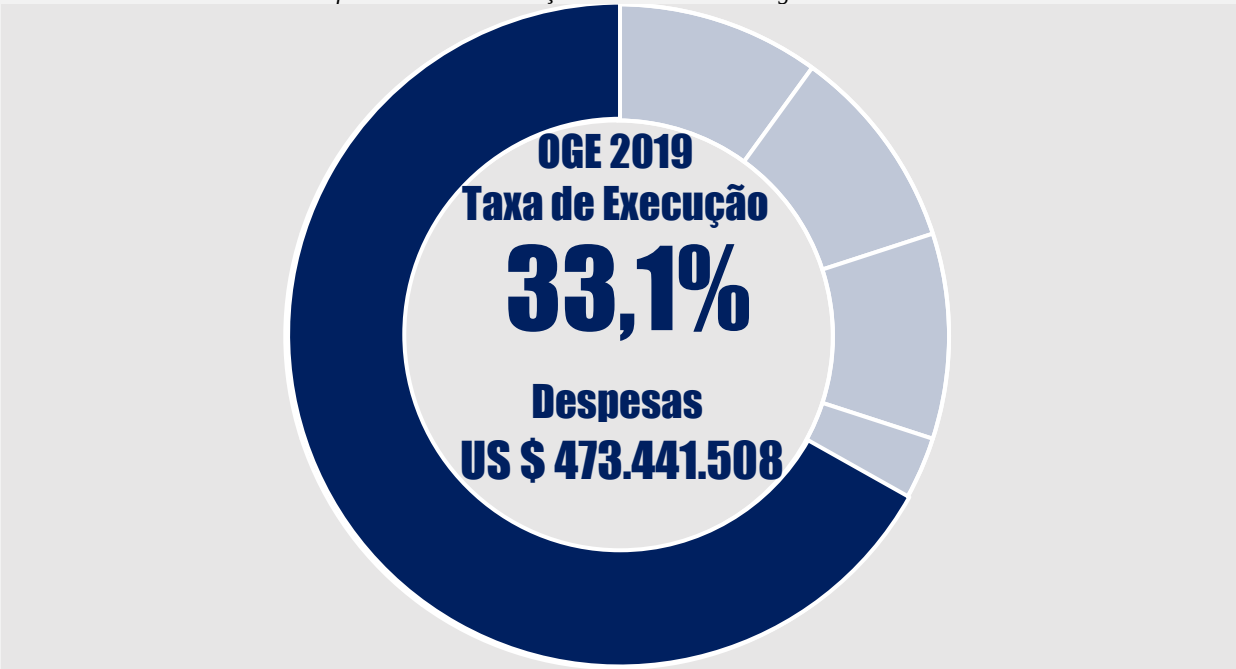
Como se depreende do Gráfico 1, as percentagens das dotações orçamentais são as seguintes:

- **25,4%** ao *Setor Social*: Saúde, Educação e Inclusão Social;
- **30,6%** ao *Setor Institucional*: Justiça, Defesa e Segurança e Administração Estatal;
- **38,9%** ao *Setor das Infraestruturas:* Fundo de Infraestruturas, Estradas e Pontes, Água e Saneamento, Eletricidade, Telecomunicações, Transportes, e Desenvolvimento Urbano e Rural; e
- **5,2%** ao *Setor Económico*: Agricultura, Comércio, Turismo, Petróleo e Desenvolvimento Rural.

3. Execução Orçamental no Segundo Trimestre de 2019 em Programas

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, cobrindo até 30 de junho de 2019, tendo em conta que não houve alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, o Quadro 1 também demonstra que durante o **Segundo Trimestre de 2019**, as despesas efetuadas atingiram **US $473.441.508** (quatrocentos e setenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oito dólares), que representa uma **Taxa de Execução na ordem de 33,1%**, como demonstra o Gráfico 2, cujos detalhes constam do Quadro 2, mais à frente:

Gráfico 2: Taxa de Execução do OGE 2019 no Segundo Trimestre



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

De recordar que durante o **Primeiro Trimestre de 2019**, as despesas efetuadas atingiram **US $166.530.264** (cento e sessenta e seis milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e quatro dólares), que representa uma **Taxa de Execução** na ordem de **11,7%**, como foi apresentado no Relatório do Primeiro Trimestre de 2019.

O Quadro 2 apresenta o desempenho das instituições públicas na absorção de recursos do OGE 2019 no Segundo Trimestre, com as respetivas taxas de execução, por setor de governação.

Quadro 2: Taxas de Execução Orçamental por Setor de Governação

Entidades Incluídas na Estrutura Programática	Dotação Final	Despesas no II Trimestre	% Execução
Social	74.183.816	31.712.683	42,7%
Económico	555.126.084	157.913.419	28,4%
Infraestruturas	436.705.368	145.034.261	33,2%
Institucional	362.288.181	138.781.146	38,3%
Total:	**1.428.303.449**	**473.441.508**	**33,1%**

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

PARTE III. PROGRAMAS TRANSVERSAIS

1. Enquadramento dos Programas Transversais

O *Relatório do Segundo Trimestre de 2019*, trata em separado, i.e., em capítulo próprio, três *Programas Transversais* que, pela sua natureza, devem constar da estrutura programática de todos os órgãos e serviços públicos. Através desses programas, o Estado disponibiliza recursos orçamentais que toda a estrutura orgânica da instituição utiliza (por exemplo, *Salários e Vencimentos*) e garantem a aplicação de orientações de políticas públicas vinculativas a todas as instituições públicas (por exemplo, *Boa Governação e Gestão Institucional*, e *Igualdade e Equidade de Género*). É possível que, futuramente, em função da consolidação das reformas de governança orçamental em curso, outros programas transversais venham a ser formulados e disseminados.

A inclusão deste capítulo no relatório permite realçar informações sobre o esforço financeiro que o Estado envida nessas três áreas transversais da governação e informar decisões de políticas públicas sobre as mesmas, nomeadamente em sede de futuros Orçamentos Gerais do Estado.

2. Boa Governação e Gestão Institucional

Todas as instituições públicas devem ter um único e mesmo **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional**, mas com dotações orçamentais próprias para cada instituição. É um programa transversal que se limita, na medida do possível, a serviços administrativos e de gestão em apoio ao normal funcionamento da instituição como um todo, mas não se orienta para a prestação de serviços a entidades externas à instituição. Por isso, este programa não inclui funções que envolvam a prestação de serviços aos cidadãos, às empresas e ao público em geral.

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** integra um conjunto de funções e serviços de apoio à própria instituição e permitem a prestação de serviços a outros programas da estrutura orçamental. As atividades típicas de serviços de apoio são: (i) *Recursos Humanos*, (ii) *Serviços de Tecnologias de Informação* e (iii) *Outros Serviços Comuns*, que geralmente são classificados em serviços administrativos e de gestão. O conteúdo técnico do trabalho deste programa não está especificamente relacionado com o mandato orgânico especializado da instituição.

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** normalmente inclui os seguintes quatro (4) *Subprogramas* e respetivas *Atividades*:

- **51001: Boa Governação**: qualquer atividade que vise melhorar o funcionamento da instituição (e.g. a auditoria interna, a coordenação intersectorial, o apoio jurídico, etc.);
- **51002: Gestão Institucional**: qualquer atividade de rotina necessária para o funcionamento da instituição (e.g. o aprovisionamento, a gestão financeira, as Tecnologias de Informação e Comunicação, etc.);
- **51003: Parcerias**: quaisquer atividades em apoio ao fortalecimento da instituição através de com entidades estrangeiras (por exemplo, Parceria com os Países da CPLP); e
- **51005: Edifício Público**: todas as atividades relacionadas com a construção e manutenção que não sejam usadas para a prestação direta de serviços públicos (e.g., Reabilitação do Gabinete do Ministro.

As instituições são livres na escolha de *Atividades* que sejam relevantes e consistentes com o seu normal funcionamento.

Os sistemas das instituições públicas nem sempre permitem diferenciar precisamente entre os recursos utilizados para atividades essenciais e o uso de recursos para o funcionamento da própria instituição. Progressos consideráveis já foram feitos nos últimos dois anos, mas o Governo ainda está a trabalhar no refinamento dos seus processos de rastreamento. Por exemplo, em 2020, o mapeamento das despesas nas categorias orçamentais de ***Salários e Vencimentos*** e ***Capital de Desenvolvimento*** para atividades centrais deve continuar a conhecer melhorias. Além disso, alguns recursos atualmente mapeados para a ***Boa Governação e Gestão Institucional*** provavelmente serão atribuídos, com mais precisão, aos programas centrais no futuro. Como resultado, a alocação de recursos para o **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** poderá conhecer reduções progressivas.

O Estado alocou **US $154.471.763 dólares para as despesas de Boa Governação e Gestão Institucional no OGE 2019** que, em termos de desempenho no Segundo Trimestre, foi gasto o montante de **US $30.457.858 dólares**, como demonstra o Quadro 3.

Quadro 3: Alocação de Recursos e Taxas de Execução Orçamental do Programa 510 (em US $)

Programa 510 e Subprogramas	Dotação Inicial	Alterações (Virements)	Orçamento Atual	% Alocação	Despesas	% Execução
Setor Económico	15.798.432	54.207	15.842.939	10,3%	4.273.581	27,0%
Setor das Infraestruturas	41.810.579	-	41.810.579	27,1%	4.414.662	10,6%
Setor Institucional	67.588.878	(2.748)	68.365.930	44,3%	15.731.534	23,0%
Setor Social	28.037.956	414.359	28.452.315	18,4%	6.038.081	21,2%
Total	**153.235.845**	**465.818**	**154.471.763**	**100%**	**30.457.858**	**19,7%**

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Com base nos dados, fica evidente o esforço financeiro do Estado no ***Setor Institucional***, que responde por **44,3%** de recursos para a melhoria da *boa governação e gestão institucional*, ou seja, **US $68.365.930 dólares**. Desse montante, eis as três maiores níveis de alocação de recursos;

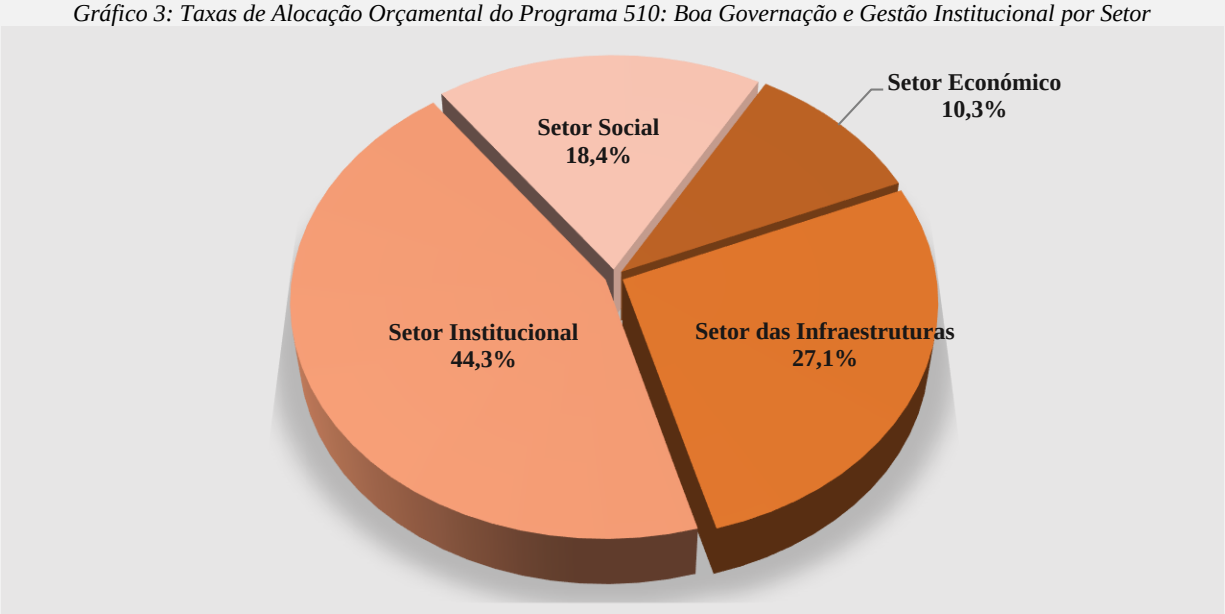
- *Ministério das Finanças,* com **US $18.825.124 dólares**, tendo gasto **US $4.040.907 dólares** no Segundo Trimestre;

- *Ministério da Defesa,* com **US $14.722.319 dólares**, e despesas na ordem de **US $3.680.412 dólares** no Segundo Trimestre; e

- *Ministério do Interior,* com **US $11.042.363 dólares**, tendo absorvido US $1.764.715 dólares no Segundo Trimestre.

O Gráfico 3 ilustra as percentagens de alocação de recursos para as despesas de Boa Governação e Gestão Institucional nos quatro setores de governação.

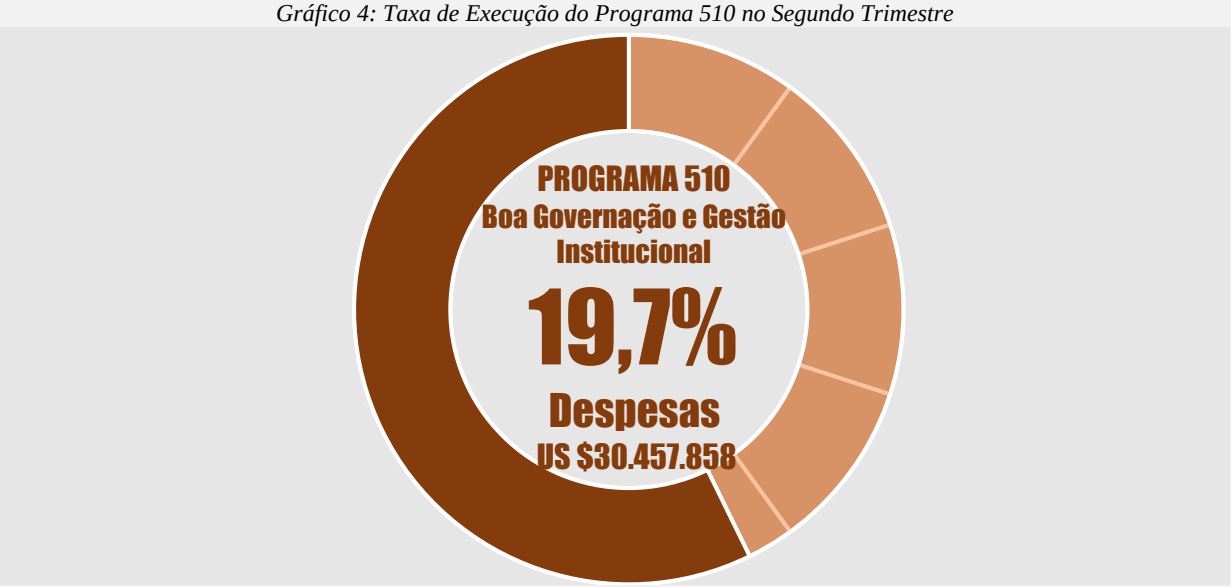
Gráfico 3: Taxas de Alocação Orçamental do Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional por Setor



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Por seu lado, o Gráfico 4 ilustra que o montante de despesas do **Programa 510: e Boa Governação e Gestão Institucional** no Segundo Trimestre (**US $30.457.858 dólares**) representa uma **Taxa de Execução** orçamental de **19,7%**.

Gráfico 4: Taxa de Execução do Programa 510 no Segundo Trimestre



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

De uma forma geral, pode-se afirmar que *"desenvolvimento sustentável"* rima com *boa governação e gestão institucional*, portanto, uma área transversal, pelo que se torna necessário continuar a investir nesse programa, no sentido do seu reforço e consolidação.

3. Salários e Vencimentos

Como já se afirmou, através do **Programa SAL: Salários e Vencimentos**, o Estado disponibiliza recursos orçamentais que toda a estrutura orgânica da instituição utiliza, neste caso para compensar a sua força de trabalho (Funcionários Públicos) pela contribuição que dá para o normal funcionamento dos órgãos e serviços públicos.

O Estado alocou **US $198.960.224 dólares para as despesas com Salários e Vencimentos no OGE 2019** que, em termos de desempenho no Segundo Trimestre, foi gasto o montante de **US $86.829.991 dólares**, como demonstra o Quadro 4.

Quadro 4: Alocação Orçamental e Taxas de Execução do Programa Salários e Vencimentos (em US $)

Programa Salários e Vencimentos	Dotação Inicial	Alterações (Virements)	Orçamento Atual	% Alocação	Despesas	% Execução
Setor Económico	8.992.642	-	8.992.642	4,5%	3.645.627	40,5%
Setor das Infraestruturas	8.690.367	-	8.690.367	4,4%	3.581.332	41,2%
Setor Institucional	76.925.296	158.685	77.083.981	38,7%	32.903.475	42,7%
Setor Social	104.163.630	29.604	104.193.234	52,4%	46.699.557	44,8%
Total	**198.771.935**	**188.289**	**198.960.224**	**100%**	**86.829.991**	**43,6%**

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Os dados revelam que o maior esforço financeiro do Estado em termos de *Salários e Vencimentos* é no ***Setor Social***, que responde por **52,4%** do total de recursos alocado a esse programa, ou seja **US $104.193.234 dólares**. Desse montante, eis as três instituições com maior alocação de recursos e respetivo desempenho orçamental no Segundo Trimestre:

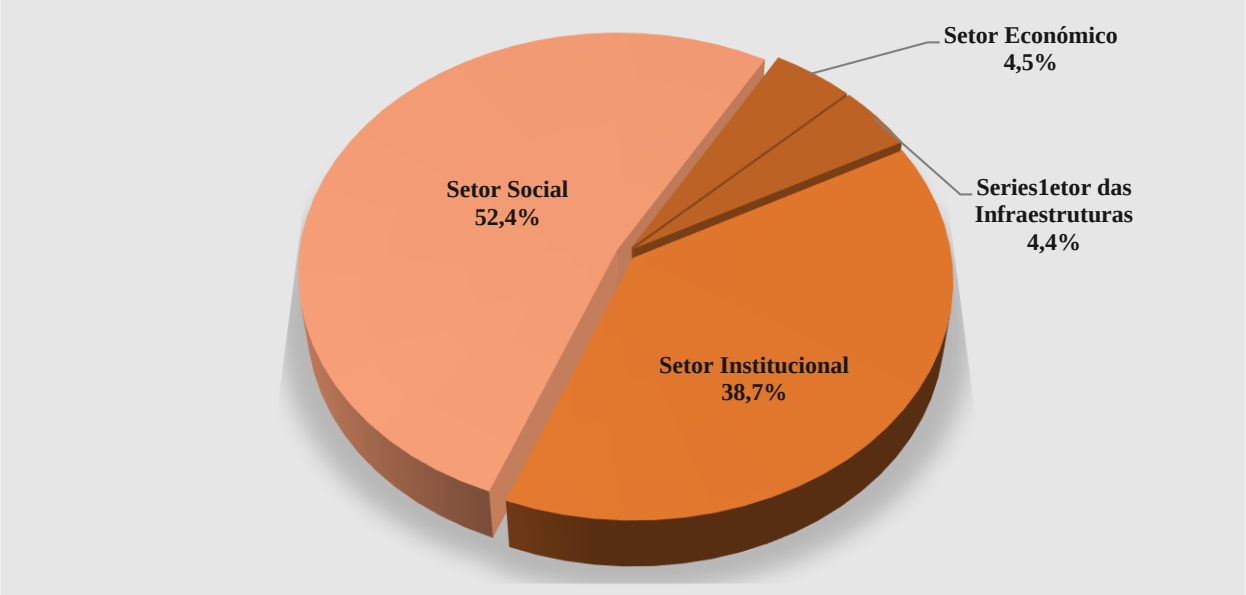
– *Ministério da Educação, Juventude e Desporto*, com **US $60.607.790 dólares** de orçamento para Salários e Vencimentos, tendo gasto **US $28.264.383 dólares** no Segundo Trimestre;

– *Ministério da Saúde*, com **US $22.923.567 dólares** de orçamento, com despesas na ordem de **US $10.055.424 dólares** no Segundo Trimestre; e

– **Universidade Nacional Timor Lorosa´e**, com um orçamento de **US $9.031.156 dólares** para Salários e Vencimentos, tendo gasto **US $4.002.657 dólares** no Segundo Trimestre.

O Gráfico 5 ilustra as percentagens de alocação de recursos para as despesas de *Salários e Vencimentos* nos quatro setores de governação.

Gráfico 5: Taxas de Alocação Orçamental do Programa Salários e Vencimentos por Setor



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Por seu lado, o Gráfico 6 ilustra que o montante de despesas do **Programa SAL: Salários e Vencimentos** no Segundo Trimestre (**US $86.829.991 dólares**), que representa uma **Taxa de Execução** orçamental de **43,6%**.

Gráfico 6: Taxa de Execução do Programa 510 no Segundo Trimestre

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

4. Igualdade e Equidade de Género

O Governo expressou o seu compromisso com a igualdade de género, nomeadamente através da ratificação de vários tratados internacionais, tais como a *Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)*[2] *e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 5*. A nível nacional, esse compromisso é reforçado através do *Plano de Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género 2017 – 2021*, do *Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança – Resolução 1325 da ONU (2016 – 2020)*, e a *Declaração de Maubisse 2015 – 2017*. Ainda, o *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030* (PED) assume, na página 58 da versão portuguesa, a *"promoção da igualdade dos géneros no governo, por via de políticas, programas, processos e orçamentos"* e *"haverá políticas e leis atentas à questão dos géneros a nível nacional e local."*

Com base nesses pressupostos, o Governo aloca recursos orçamentais para a aplicação de orientações de políticas públicas em matéria da igualdade de género, que são vinculativas a todas as instituições públicas. Efetivamente, a igualdade de género é uma meta em si, mas nenhum país pode alcançar o seu potencial de desenvolvimento sustentável se 50% da sua força de trabalho, talento e engenhosidade não for utilizado numa base de igualdade e equidade no universo da força de trabalho do país.

[2] Timor-Leste ratificou a CEDAW em 16 de abril de 2003. Os Estados signatários da CEDAW assumem o compromisso de submeter relatórios periódicos, de quatro em quatro anos, podendo o Secretariado da Convenção solicitar relatórios adicionais a qualquer momento, em caso de necessidade. Após análise do relatório de cada Estado Parte, o Secretariado formula Observações Finais (CEDAW-CO), que incluem sugestões e recomendações para melhorar a implementação da Convenção.

Sobre os Marcadores de Género

Cada instituição pública prepara o respetivo *Plano Anual* contendo informações programáticas e financeiras, com base na estrutura programática (i.e. programas, subprogramas e atividades), que inclui metas e os principais indicadores de desempenho para o respetivo ano. O presente relatório incide sobre os resultados da implementação dos programas dessas instituições durante o Segundo Trimestre.

Em 2017, através de uma colaboração entre a *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)* do *Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)* e as demais instituições do Estado que se dedicam às questões do género, foi possível desenvolver ferramentas importantes sobre a dimensão género no sistema de planeamento e orçamentação, de entre as quais se destacam os ***Marcadores de Género***. Rastrear as dotações orçamentais percentuais destinadas à promoção da igualdade de género passou a ser possível com a utilização desses marcadores. Esse instrumento é aplicado na fase de planeamento de um programa público e é refletido em orçamentos aprovados e despesas reais.

Os seguintes marcadores foram integrados no *Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado (SIGF)* e nos *Planos Anuais (PA)* das instituições públicas, a nível de Programas, passando a ser aplicados a partir de 2018 no sistema de planeamento, orçamentação e monitorização. São os seguintes os marcadores em utilização e que são também considerados neste relatório:

- ***(P) Principal:*** O principal resultado esperado do programa é reduzir as desigualdades de género. O programa não teria sido realizado sem esse objetivo de igualdade de género;
- ***(S) Significativo:*** A igualdade de género é um resultado esperado importante e deliberado, mas não o principal motivo para a realização do programa. O programa, além de outros resultados esperados, foi projetado para ter um impacto positivo na promoção da igualdade de género e/ou no empoderamento de mulheres e meninas (integração de género); e
- ***(N-T) Não Direcionado*****:** O programa não pretende reduzir desigualdades de género entre mulheres e homens.

Desempenho dos Marcadores de Género no Segundo Trimestre

No quadro do OGE 2019, o Estado alocou **US $140.203.543 dólares** para a execução de ***Programas com Marcador de Género "Principal"***. Futuramente, em colaboração com a SEII, esses Marcadores serão aplicados a nível de *Atividades*. Este marcador de género centra-se em questões de igualdade de género. O total de despesas em programas com Marcador de Género *"Principal"* atingiu **US $59.465.705 dólares**[3] no segundo trimestre, ou seja, uma taxa de execução de **42,4%**.

As despesas mais importantes durante o segundo trimestre tiveram lugar em programas com marcador "Principal" nas seguintes instituições públicas:

- ***Ministério dos Assuntos dos Combatentes e Libertação Nacional (MACLN):*** executou **US $45.687.661 dólares**[4] em pagamentos de pensões aos Veteranos, como parte do *Programa "Reconhecer e Glorificar a Libertação Nacional e os Heróis Associados"*. Parte desse

[3] Este montante é calculado após a realização de alterações orçamentais *(virements)* e excluindo as instituições que não reportam através do Governo e as que ainda não adotaram a estrutura orçamental por programas.

[4] Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

financiamento contribuiu para o pagamento de (i) 27.926 pensões a homens e mulheres veteranos; (ii) três (3) benefícios pecuniários únicos; (iii) 32 locais históricos identificados; (iv) 18 veteranos da resistência entrevistados; e (iv) três (3) conferências municipais do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional (CCLN) realizadas. Essas atividades foram conduzidas para melhorar a posição e o reconhecimento das mulheres como Veteranas, vítimas de conflitos e violência e como autores no processo de construção da paz;

- ***Ministério da Saúde (MS)****:* executou **US $8.546.547 dólares**[5] no programa de Cuidados de Saúde Primários (CSP). Este programa tem contribuído para (i) 20% de mulheres grávidas beneficiadas com cuidados pré-natais; (ii) 12% de partos atendidos por um profissional de saúde; (iii) 12% de mulheres beneficiadas com Consultas Pós-Natais (CPN); e 20% de meninos e meninas com menos de 2 anos com todas as vacinas recomendadas; O Ministério da Saúde (MS) executou também **US $29.425,00 dólares** no *Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]*, que também contribuiu para a formação de parteiras para melhorar as suas habilidades e conhecimentos na área de Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência (EmONC). Esse treinamento também contribuiu para a redução das taxas de mortalidade materna e infantil.

- ***Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)***: executou **US $382.531 dólares** na implementação e monitorização da integração de programas que respondem aos compromissos de políticas públicas na área da igualdade de género. Desse orçamento, o montante de **US $87.753 dólares**[6] foi gasto no fortalecimento da integração da *Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)* e nos compromissos de género no quadro *do Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança – Resolução 1325 da ONU (2016 – 2020).* No segundo trimestre, houve (i) três reuniões sobre orçamento sensível ao género; (ii) dois (2) grupos de trabalho de género em Lautém e Ermera, com apoio em matéria do planeamento e orçamento sensível ao género; (iii) um *workshop* sobre a monitorização da Violência Baseada no Género (VBG), com a elaboração e submissão de quatro (4) relatórios de monitorização e avaliação sobre questões de género.

- ***Secretaria de Estado das Cooperativas (SECOOP):*** executou **US $152.423,00 dólares** na implementação do *Programa 588: Promover e Estabelecer Cooperativas e Pequenas e Médias Empresas (MPEs).* O objetivo deste programa é apoiar o empoderamento económico das mulheres, aumentando suas habilidades de negócios e aumentando seus conhecimentos para o crescimento de suas próprias cooperativas.

- ***Centro Nacional de Reabilitação (CNR)****:* executou **US $39.437,00 dólares** para o ***Programa 583:*** *Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência [P]* e **US $114.032,00 dólares** para o ***Programa 584:*** *Serviços especializados para cidadãos com deficiência [P]*. Estes programas facultam habilidades para a vida às mulheres desfavorecidas com deficiências.

5 Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

6 Fonte: Idem.

Programa 412: Implementação da Política de Género – Desempenho no Segundo Trimestre de 2019

Para além dos Marcadores de Género acima referidos e alguns exemplos de despesas públicas em programas nesse quadro, importa realçar que as Estrutura Programática também dispõe do **Programa 412: Implementação da Política de Género**, que recebeu uma dotação orçamental de **US $197.432 dólares** do OGE 2019. O Governo e as instituições da Administração Pública tiveram despesas na ordem de **US $5.026 dólares** no quadro desse programa, que representa uma taxa de execução na ordem de apenas **2,5%**, conforme demonstra o Quadro 5.

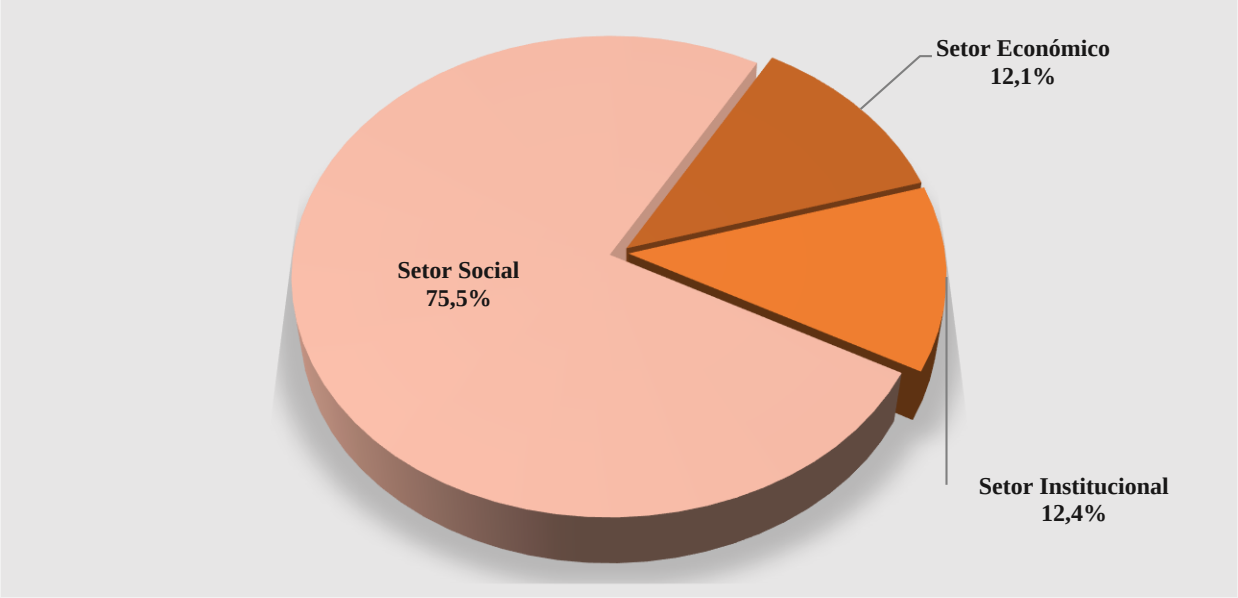
Quadro 5: Alocação Orçamental e Taxas de Execução do Programa Igualdade de Género (em US $)

Programa 412: Igualdade de Género	Dotação Inicial	Alterações (Virements)	Orçamento Atual	% Alocação	Despesas	% Execução
Setor Económico	23.860	-	23.860	12,1%	1.075	4,5%
Setor Institucional	24.500	-	24.500	12,4%	-	0,0%
Setor Social	149.072	-	149.072	75,5%	3.951	2,7%
Total	**197.432**	**-**	**197.432**	**100%**	**5.026**	**2,5%**

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Tratando-se de um programa transversal, a pouca expressão orçamental do mesmo interpela a todas as instituições públicas no sentido de uma maior alocação de recursos para as questões de igualdade de género, de modo a melhor cumprirem os compromissos de políticas públicas nessa área.

Gráfico 7: Taxas de Alocação Orçamental do Programa de Igualdade de Género por Setor



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

O Gráfico 7 ilustra que 75,5% de recursos do **Programa 412: Implementação da Política de Género** é alocado no Setor Social, enquanto 12,4% é alocado no Setor Institucional, e 12,1% no Setor Económico.

Os Quadros 6, 7 e 8 apresentam os principais resultados dos três programas transversais já referidos, designadamente: **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional**; **Programa SAL: Salários e Vencimentos**; e **Programa 412: Implementação da Política de Género**.

Quadro 6: Principais Resultados do Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional

SETOR: INSTITUCIONAL	**SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO**
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	
Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Significativo	

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: TODAS AS ENTIDADES

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
Construir confiança no Estado	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Resultados Atuais**
51001: Boa Governação (Económico)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas e Plano Anual alcançados	Orçamento executado: 9.5%
51001: Boa Governação (Infraestruturas)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas e Plano Anual alcançados	Orçamento executado: 10.6%
51001: Boa Governação (Institucional)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas e Plano Anual alcançados	Orçamento executado: 8.7%
51001: Boa Governação (Social)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas e Plano Anual alcançados	Orçamento executado: 11.1%
51002: Gestão Institucional (Económico)	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatórios do II Trimestre submetidos
51002: Gestão Institucional (Infraestruturas)	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatórios do II Trimestre submetidos
51002: Gestão Institucional (Institucional)	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatórios do II Trimestre submetidos
51002: Gestão Institucional (Social)	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatórios do II Trimestre submetidos
51003: Parcerias (Infraestruturas)	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados	Acordo de cooperação e parceria efetuadas
51003: Parcerias (Institucional)	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados	Acordos de cooperação e parceria efetuados
51003: Parcerias (Social)	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados	Acordos de cooperação e parceria efetuados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Dotação	Despesas	% Execução
Setor Económico	15.842.939	4.273.581	27,0%
Setor das Infraestruturas	41.810.579	4.414.662	10,6%
Setor Institucional	68.365.930	15.731.534	23,0%
Setor Social	28.452.315	6.038.081	21,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**154.471.763**	**30.457.858**	**19,7%**

RESUMO

Este é um programa transversal, implementado por todos os órgãos e serviços públicos (Ministérios, Secretarias de Estado, Agências), exceto as entidades que não estão incluídas no Orçamento Programático (OP). Os orçamentos alocados neste programa visam o normal funcionamento do aparelho de Estado.

Quadro 7: Principais Resultados do Programa SAL: Salários e Vencimentos

SETOR: INSTITUCIONAL	**SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO**
PROGRAMA SAL: SALÁRIOS E VENCIMENTOS	
Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Significativo	

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: TODAS AS ENTIDADES

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
SAL: Salários e vencimentos (Económico)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos pagos a tempo, segundo os seus direitos adquiridos	– N/D	Salários pagos a cerca de **1.582 funcionários** dos ministérios que integram o setor económico
SAL: Salários e vencimentos (Infraestruturas)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	– N/D	Salários pagos a cerca de **1.880 funcionários** dos ministérios que integram o setor das Infraestruturas
SAL: Salários e vencimentos (Institucional)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	– N/D	Salários pagos a cerca de **10.465 funcionários** dos ministérios que integram o setor Institucional
SAL: Salários e vencimentos (Social)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	– N/D	Salários pagos a cerca de **21.887 funcionários** dos ministérios que integram o setor social

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa SAL: Salários e Vencimentos	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Setor Económico	8.992.642	3.645.627	40,5%
Setor das Infraestruturas	8.690.367	3.581.332	41,2%
Setor Institucional	77.083.981	32.903.475	42,7%
Setor Social	104.193.234	46.699.557	44,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**198.960.224**	**86.829.991**	**43,6%**

RESUMO

O **Programa SAL: Salários e Vencimentos** também é implementado por todas as entidades. Os valores acima não incluem as 10 entidades que não reportam através do Governo e os Municípios. Está distribuído por setores, tendo o **Setor Social** adquirido a maior taxa de alocação equivalente a **52,4%,** seguido do **Setor Institucional**, com **38,7%** e o **Setor Económico**, com **4,5%** e as **Setor das Infraestruturas** com valores abaixo dos **4,4%**. O setor social inclui os salários e vencimentos do pessoal afeto à **Educação**, com cerca de **15.438 professores** e ao pessoal da **Saúde** com cerca de **3.485 funcionários** do regime geral e especial. No setor Institucional, estão incluídos pagamentos de salários e vencimentos ao pessoal da **segurança**, cerca de **4.169 efetivos da PNTL** e ao pessoal da **Defesa**, cerca de **2.264 efetivos das F-FDTL**.

Quadro 8: Principais Resultados do Programa 412: Implementação da Política de Género

SETOR: SOCIAL	**SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL**

PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: TODOS OS MINISTÉRIOS E AGÊNCIAS, EXCETO AS ENTIDADES QUE NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA (OP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	– 30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41201: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança	– A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e a provisão de segurança aumentada	– 30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de gênero e direitos humanos	– N/D	– Orçamento não executado
41202: Implementação da Declaração de Maubisse	–	–	– N/D	– Orçamento não executado
41204: Implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG)	– Violência Baseada em Género é reduzida	– 30% de redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	– N/D	– Pesquisa a 6 Municípios

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41201: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança	80.000	-	-
41202: Implementação do Plano Nacional de Ação para a Resolução 1325 (2000) das Nações Unidas sobre as DM (2016-2020)	24.500	-	-
41204: Implementação do PAN-VBG	92.932	5.026	5,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**197.432**	**5.026**	**2,5%**

SUMÁRIO

Este é um programa transversal implementado por todos os ministérios e agências, exceto as entidades que ainda não adotaram a estrutura programática. Mas apenas algumas entidades alocaram o orçamento, nomeadamente no: a) **Subprograma *41201: Implementação do PAN-VBG*:** (i) Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD); b) **Subprograma *41202: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança:*** (i) Ministério da Justiça (MJ), (ii) Ministério da Defesa (MD); c) **Subprograma *41204: Implementação do PAN-VBG*:** (i) Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE), ii) Ministério da Saúde (MS), iii) Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) e iv) Universidade Nacional de Timor Leste (UNT)L.

PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas

As *Transferências Públicas* tiveram uma dotação orçamental total de **US $354.654.828** dólares, após alterações orçamentais, durante o Segundo Trimestre de 2019, como demonstra o Quadro 9. As despesas realizadas ascenderam a **US $150.947.464** dólares, o que representa uma **Taxa de Execução de 42,6%,** verificando assim um aumento de **32,3%,** em comparação com a execução do Primeiro Trimestre (**10,3%**)**.**

Em termos percentuais, a execução de verbas da categoria orçamental *Transferências Públicas* alocadas a cada setor, no Segundo Trimestre atingiu os seguintes níveis:

- O **Setor *Social*** responde por **44,8%** de despesas das transferências públicas, que incluem pagamentos efetuados para a proteção social e pensões aos Veteranos, Brigada Médica Cubana e tratamento médico no exterior;
- O ***Setor Institucional*** responde por **36,1%** de despesas, incluindo transferências à RAEOA/ZEESM, desembolsos de juros de empréstimos, e pagamentos às empresas afetas ao programa de limpeza municipal;
- O ***Setor Económico*** responde por **64,5%** de despesas, que incluem transferências efetuadas para o setor petrolífero e mineral, incluindo a Timor Gap; e
- O ***Setor das Infraestruturas*** responde por **25,0%** de despesas, que incluem transferências efetuadas para o setor das telecomunicações.

O Quadro 9 apresenta os montantes orçamentais alocados a cada setor para as Transferências Públicas, bem como as despesas já realizadas.

Quadro 9: Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores

Setores	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas II Trimestre	% Execução
Económico	31.845.277	-	31.845.277	20.555.661	64,5%
Infraestruturas	2.000.000	-	2.000.000	500.000	25,0%
Institucional	159.469.624	(488.806)	158.980.818	57.389.251	36,1%
Social	162.338.718	(509.985)	161.828.733	72.502.552	44,8%
Total:	**355.653.619**	**(998.791)**	**354.654.828**	**150.947.464**	**42,6%**

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social

O Quadro 10 apresenta os montantes de despesas de Atividades que, no Segundo Trimestre, executaram Transferências Públicas no ***Setor Social***.

Quadro 10: Transferências Públicas no Setor Social

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
SETOR SOCIAL		**161.828.733**	**72.502.552**	**44,8%**
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)		**250.000**	**42.000**	**16,8%**
3840101: Apoiar e assistir grupos de mulheres no desenvolvimento de suas habilidades económicas	– Trinta e Oito (38) Grupos de Pequenas e Médias Empresas apoiadas, tendo resultado em 12 Grupos de Sucesso; 24 Grupos Vulneráveis; e 12 ONGs foram identificadas em 12 municípios e na RAEOA.	250.000	42.000	16,8%
B7: Ministério da Saúde (MS)		**9.533.615**	**6.006.071**	**63,0%**
5280602: Saúde na Família	– Orçamento não foi executado	72.000	-	0,0%
5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	– Internamento hospitalares: 12.482; – Procedimentos de Enfermagem: 828.025: – O rácio de médico/paciente por dia: 35,1;	5.217.500	4.995.075	95,7%
5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	– Serviços de atendimento público efetuado	4.244.115	1.010.997	23,8%
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)		**1.900.999**	**594.321**	**31,3%**
5210203: Gestão de escolas primárias, registro e credenciamento	– Workshop de consultas sobre licenciamento da educação pré-escolar: realizado.	75.000	3.950	5,3%
5210302: Reabilitar e construir instalações da escola primária	– Orçamento não executado	600.000	-	0,0%
5220101: Atividades extracurriculares do ensino secundário	– Manual de observação e supervisão pedagógica foi elaborado pela Direção Nacional do Ensino Secundário Geral e realizadas consultas de manual de observação de salas de aulas e supervisão pedagógica das diretrizes das escolas secundárias públicas: 43 escolas secundárias publicas	23.000	9.461	41,1%
5220106: Subsídios a ESTV	– Concessões escolares de 6 meses: 12.082 estudantes de ESTV públicos e 3.683 estudantes de ESTV privadas	61.842	36.830	59,6%
5220109: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para a ESTV	– Uma escola pública com gestão privada (Maumali) em funcionamento	173.157	78.000	45,0%
5250303: Implementação dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	– 103 professores timorenses; – 8.158 alunos; > A partir de março foram integrados: – 88 docentes portugueses; – 154 professores timorenses; – 15 professores de Religião e Moral	600.000	300.000	50,0%

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
5250901: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados	– Deslocação de 70 Formadores (8 Docentes da UNTL e 62 Formadores do INFORDEPE) para os 12 Municípios e RAEOA, beneficiando 2.760 professores	368.000	166.080	45,1%
B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)		**5.427.285**	**1.327.657**	**24,5%**
1690101 Dir. Educação Física e Desporto	– Organizações Juvenis apoiadas: 3; – Organizações Desportivas apoiadas: 2; – Fundos de apoio a eventos nacionais e internacionais – Executado pela Direção em apoio às atividades da SEJD e organizações juvenis	-	50.000	
3010101: Realização de eventos nacionais na área juvenil	– 6 eventos realizados: 1.744 participantes	174.182	29.000	16,6%
3010102: Participação em eventos internacionais na área de juventude	– Realizados 2 eventos (Jovens Criadores da CPLP em Angola, Jamboree Mundial dos Escoteiros nos EUA): 14 participantes	90.000	50.000	55,6%
3010103: Desenvolver a capacidade institucional das organizações juvenis	– 19 apoios do Fundo Operacional as várias organizações e congressos juvenis nos municípios e postos administrativos	1.383.878	337.921	24,4%
3010104: Desenvolvimento de capacidades de recursos humanos em jovens	– 732 jovens treinados e apoio a 13 grupos de jovens	662.486	209.173	31,6%
3770101: Realização de evento nacional na área desporto	– Apoio a 26 organizações desportivas para eventos de competições a nível nacional	1.676.739	513.532	30,6%
3770103: Participação em eventos internacionais na área de desporto	– Participação em 3 eventos internacionais	1.035.000	77.701	7,5%
3770104: Desenvolvimento de capacidade institucional na organização esportiva	– 7 organizações desportiva apoiadas: CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERÁTIL, FDATL, LFA)	325.000	41.090	12,6%
4120101: Organizar atividades culturais e desportivas	– Orçamento não executado	80.000	-	0,0%
4150101 Gab.Sec.Est Juventude e Desporto	– Apoio às atividades da juventude e desporto	-	19.241	
C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) Incluindo Secretaria de Estado das Artes e Cultura (SEAC)		**288.600**	**180.000**	**62,4%**
5100119: Coordenar e gerir o programa de ensino superior	– 9 reuniões de coordenação com os serviços da Direção-Geral do Ensino Superior e Ciência	180.000	180.000	100,0%
5100136: Coordenação e gestão do programa Artes e Cultura	– Orçamento não executado	33.600	-	0,0%
5240201: Subsídios da IESPA	– Orçamento não executado	75.000	-	0,0%
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)		**48.878.734**	**19.880.078**	**40,7%**
4420101: Sensibilização a informação sobre a prevenção da transmissão do Vírus HIV-SIDA	– Campanha de sensibilização e informação sobre HIV/SIDA com estudantes, instituições, autoridades locais e comunidades em 8 municípios, incluindo RAEOA: 4.646 participantes (M: 2.721, F: 1.925)	578.991	289.496	50,0%

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
5770104: Desenvolver o sistema de segurança social	– Todos os diplomas legais previstos foram elaborados, em conjunto com o INSS. A proposta de Lei de Enquadramento Orçamental e Decreto-Lei que constitui o FRSS e aprova o respetivo modelo de gestão aguardam agendamento em Conselho de Ministros	35.148.960	17.574.480	50,0%
5780101: Regime de segurança social contributivo	– As primeiras transferências previstas no Orçamento do Estado, para financiar despesas do Orçamento de Segurança Social (incluindo o regime transitório contributivo) foram realizadas como previsto.	4.032.204	2.016.102	50,0%
5800103: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	– Orçamento não executado. Normalmente é feita no terceiro e quarto trimestre	7.729.868	-	0,0%
5810104: Estabelecer Serviços de Assistência Social (SAS) nos municípios	– Orçamento não executado	1.388.711		0,0%
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)		**95.499.500**	**44.472.425**	**46,6%**
5790101: Pensões aos Combatentes da Libertação Nacional (CLN)	– 27.925 pensões pagas: 28.540 beneficiários – 3 pensões pecuniárias	94.000.500	44.411.511	47,2%
5790201: Assegurar a proteção social aos veteranos	– Serviços de saúde no exterior: 67 beneficiados	1.000.000	60.915	6,1%
5790301: Concessão de bolsas de estudos aos filhos dos veteranos	– Orçamento não foi executado	499.000	-	0,0%
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMES)		**50.000**	**-**	**0,0%**

3. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico

O Quadro 11 apresenta os valores das Atividades que, no Segundo Trimestre, executaram Transferências Públicas no ***Setor Económico***.

Quadro 11: Transferências Públicas no Setor Económico

Programas/Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
SETOR ECONÓMICO		**31.845.277**	**20.555.661**	**64,5%**
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)		**1.600.000**		**0,0%**
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)		**1.498.000**	**115.000**	**7,7%**
2380101: Direção Nacional de Administração e Finanças	– Orçamento não executado	100.000	-	0,0%
2400101: Direção Nacional de Cooperativa de Produção Integrada	– Direção em normal funcionamento.	1.253.000	110.000	8,8%
2410101: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	– Orçamento não executado	60.000	-	0,0%
2420101: Direção Nacional de Planeamento e Programas	– Direção em normal funcionamento.	85.000	5.000	5,9%
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)		**28.747.277**	**20.440.661**	**71,1%**
4010503: ISO Certificate	– Processo da recertificação ISO 27001 iniciado	1.000.000	257.820	25,8%
4010504: ANPM Regulation	– Preparativos para o estabelecimento do processo da certificação ISO 9001 em curso	800.000	206.256	25,8%
4010505: Avaliação e Promoção de Petróleo e Recursos Minerais	– Atribuição de licença para atividades Minerais, a Jusante *(Dowstream)* e a Montante e *(Upstream)*, produção de enquadramento legal e participação económica;	7.797.277	2.010.295	25,8%
4010603: Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor Leste	– Foi concluída a pesquisa geoquímica para identificação de elementos traseiros de minerais pesados na área de Baucau, especialmente no plateau onde foi planeado para a exploração dos calcários corrais visando a produção de cimento clínquer de Timor-Leste; – Mapeamento de Hidrogeologia e de Riscos Geológicos: plantação de novos sismógrafos; Monitorização contínua dos sismos e de terremoto em tempo real; concluiu-se a avaliação de terreno para a instalação de duas estações sísmicas; instalação de dois pluviómetros manuais; – Formação de longo prazo: 9 Geólogos na fase final dos seus percursos académicos a nível de Mestrado na Universidade de Coimbra (Portugal) e 2 funcionários a concluir Doutoramento; – Outras ações de formação de curto prazo	1.000.000	469.246	46,9%

Programas/Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
4010605: Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation One Map".	– Foi atualizado o Sistema de Base de Dados do IPG através do registo de dados espaciais recolhidos durante o Segundo Trimestre (mapas de Topografia, dados de recursos geológicos, dados do terremoto e inundação) para a estabilização de um sistema integrado de todos os dados e informações relativos ao uso humano na área de geociências e desenvolvimento; – O Centro de Processamento de Dados Geológicos do IPG continuou a funcionar normalmente; – O IPG continuou esforços de preparação da versão final da aplicação de WebGIS na sua página informativa.	800.000	375.327	46,9%
4010701: Implementação do plano de negócios	– Utilizado no funcionamento da Empresa Pública na parte em que não é autossustentado por receita própria; – Financiamento de uma estrutura de contas deficitária/compensação do Estado por perdas de exploração (compensação por encargos de impostos).	16.900.000	16.154.224	95,6%
4010801: Criação de instalações e preparação de técnicos para estabelecer a estrutura de Murak Rai Timor	– Orçamento não executado	450.000	-	0,0%
6740101: Direção Nacional de Administração e Finanças	Transferências efetuadas	-	967.493	

PS: *Verba alocada à Divisão [Direção Nacional de Administração e Finanças]*

4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional

O Quadro 12 apresenta os valores das Atividades que, no Segundo Trimestre, executaram Transferências Públicas no ***Setor Institucional***.

Quadro 12: Transferências Públicas no Setor Institucional

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
SETOR INSTITCIONAL		**158.980.818**	**57.389.251**	**36,1%**
A3: Primeiro-Ministro (PM)		**5.969.332**	**1.090.484**	**18,3%**
3280101: Apoiar parcerias e participação em eventos internacionais de organizações da sociedade civil.	– Orçamento não foi executado	298.884	-	0,0%
3280201: Apoio as confissões religiosas: Igreja do Nazareno (Protestantes)	– Orçamento não foi executado	82.125	-	0,0%
3280202: Apoio as confissões religiosas: Religião Islâmica	– Orçamento foi transferido ao Centro Nacional Chega!, I.P.	1.862.745	673.600	36,2%
3280203: Continuação do Financiamento para finalização da construção pura Hindu em Taibesi - Dili	– Orçamento não foi executado	161.378	-	0,0%
3280204: Apoio as confissões religiosas: Religião Católica	– Transferido para as Igrejas de: Aimutin, Becora, Ermera e Natarbora.	564.200	136.000	24,1%
3280301: Coordenação e monitorização dos Serviços de Apoio à Sociedade Civil	– Para coordenação de 44 Organizações da Sociedade Civil	1.500.000	214.884	14,3%
3280401: Apoio às Organizações de Resistência	– Orçamento não executado	1.500.000	-	0,0%
B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)		**2.168.805**	**824.403**	**38,0%**
4390101: Fortalecimento da Rádio Comunidade	– Orçamento não executado	240.000	-	0,0%
4390102: Apoio a média privada	– Orçamento não executado	280.000	-	0,0%
7510101: Apoio à RTTL, E.P.	– RTTL, E.P em funcionamento	1.648.805	824.403	50,0%
B3: Dotação Todo Governo (DOT)		**133.664.819**	**48.721.732**	**36,5%**
4980101: Provisão para a Comparticipação do acordo Especial com a TL-Cement, Lda	– Orçamento não executado	4.900.000	-	0,0%
7050101 Provisão da Reforma dos Ex-titulares.	– Ex-titulares com reformas em dia.	5.000.000	2.702.076	54,0%
7570108: Provisão para a contribuição do Sistema do Fundo das Pensões	– Fundo de Pensões sendo aprovisionado.	17.190.000	3.534.763	20,6%
8230101 Provisão para o G7	– G7+ em normal funcionamento.	1.500.000	750.000	50,0%
8250105: Provisão para o Apoio à Conferência Episcopal	– Orçamento não executado	10.000.000	-	0,0%
8800101: ZEESM	– Transferências efetuadas	76.000.000	38.000.000	50,0%

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
8980101 Contribuição Financeiro	– Donativo à República de Moçambique para apoiar na resposta às necessidades provocadas pela destruição causada pelo Ciclone Idai (*Resolução do Governo N.º 17/2019, de 8 de maio*)	2.000.000	1.400.000	70,0%
9180101: Debate da legislação fiscal e macroeconómico	– Orçamento não executado	5.000.000	-	0,0%
9190101: Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	– Orçamento não executado	5.000.000	-	0,0%
9560101 Reembolso Relativo aos Empréstimos	– Serviço da Dívida sem atrasos.	7.074.819	2.334.893	33,0%
B5: Ministério da Justiça (MJ) Total - Orçamento não executado		**335.180**	**-**	**0,0%**
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)		**9.299.506**	**3.974.990**	**42,7%**
5110103 Gestão da água e resíduos sólidos	– Em execução.	180.000	68.910	38,3%
5180103: Desenvolve, implemente, monitore e avalia o Programa de retorno económico básico	– Em execução.	9.119.506	3.906.080	42,8%
D1: Ministério do Interior (MI), Incluindo PNTL (MI) & (PNTL) - *Não executado*		**600.000**	**-**	**0,0%**
G6-H8: Municípios		**6.943.176**	**2.777.643**	**40,0%**

5. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas

O Quadro 13 apresenta os valores das Atividades que, no Segundo Trimestre, executaram Transferências Públicas no ***Setor das Infraestruturas***.

Quadro 13: Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
SETOR INFRAESTRUTURAS		**2.000.000**	**500.000**	**25,0%**
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP) - Orçamento não foi executado		**1.000.000**	**-**	**0,0%**
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)		**1.000.000**	**500.000**	**25,0%**
2300101 Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira	– ANATL, E.P. para a operacionalização do Aeroporto do Suai	1.000.000	500.000	50,0%

Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

PARTE V. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS POR SETOR

1. Setor Social e Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH)

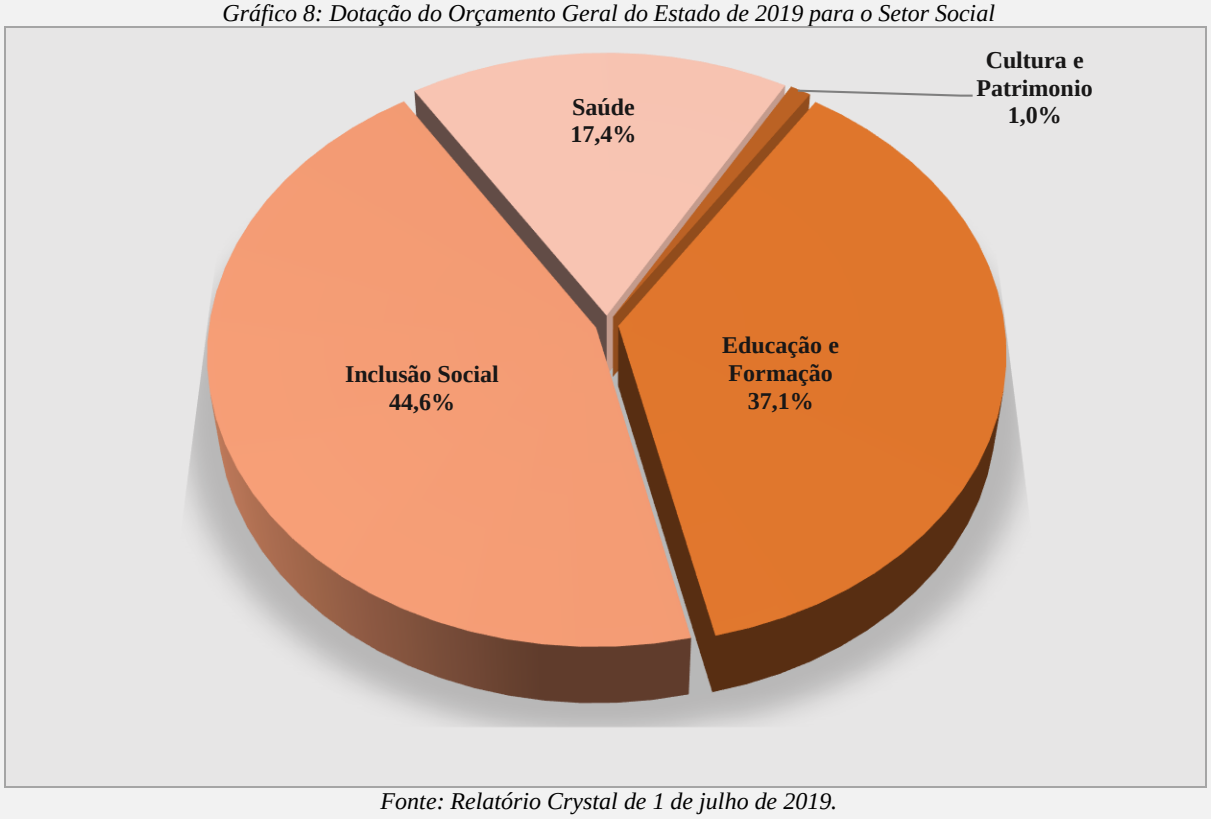
Na estrutura orgânica do VIII Governo Constitucional, o ***Setor Social*** integra quatro subsetores, designadamente:

- *Educação e Formação;*
- *Saúde;*
- *Inclusão Social; e*
- *Cultura e Património.*

No seu todo, isto é, incluindo o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH), o Setor Social recebeu uma dotação orçamental de **US $362.288.181** dólares, que corresponde a **25,4%** do Orçamento Geral do Estado para 2019.

O Gráfico 8 mostra que **44,6%** do orçamento destinou-se a programas de *Inclusão Social*; **37,1%** a programas de *Educação e Formação*; **17,4%** a programas de *Saúde*; e **1,0%** à *Cultura e Património.*

Gráfico 8: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Social

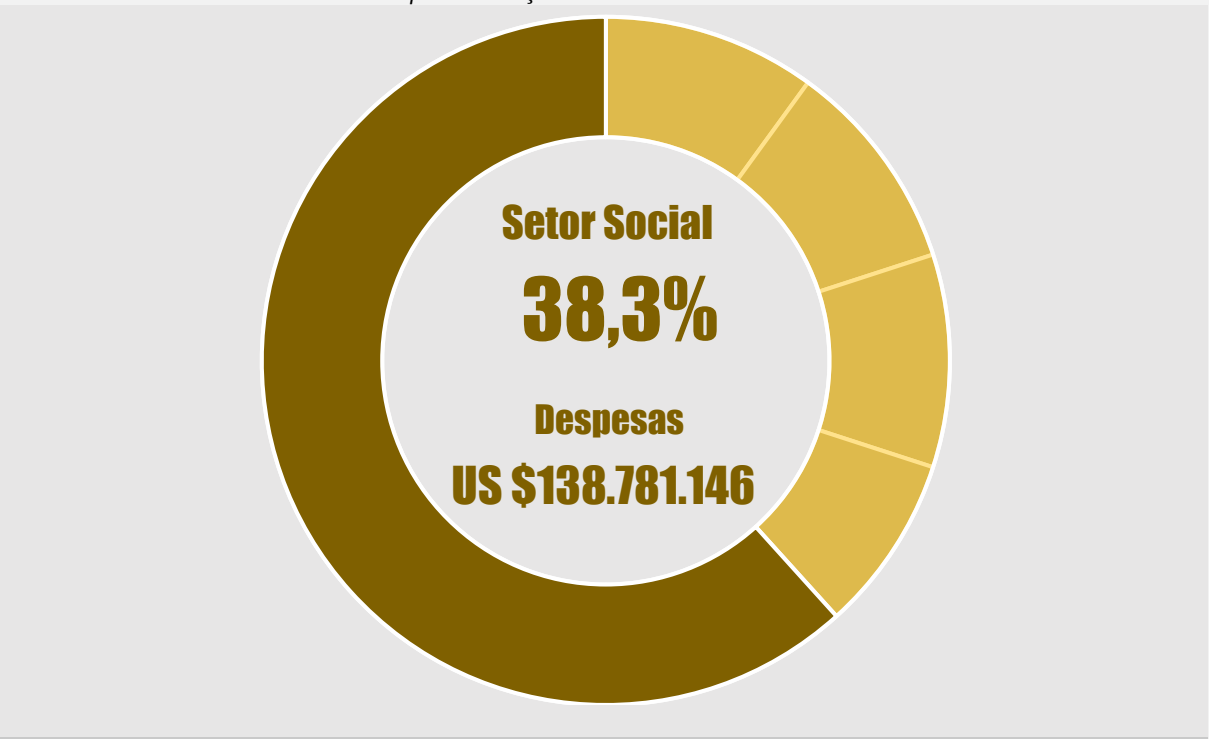


Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Como indica o Gráfico 9, **a Taxa de Execução no Setor Social, no seu todo, foi de 38,3%, correspondendo a US $138.781 dólares de despesas**. Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma: o ***Subsetor da Educação e Formação***, (incluindo US $4.605.758 do FDCH) absorveu **US $46.584.762 dólares**, correspondendo a **34,7%** do seu

orçamento para o ano fiscal de 2019; o ***Subsetor da Saúde*** absorveu **US $23.021.339 dólares**, que representa **36,6%** do seu orçamento anual; o ***Subsetor da Inclusão*** Social teve despesas na ordem de **US $**68.579.685 **dólares**, que representa **42,5%** do seu orçamento; e o ***Subsetor da Cultura e Património*** registou despesas na ordem de **US $595.360 dólares**, que corresponde a **17,1%** do seu orçamento anual.

Gráfico 9: Dotação do OGE 2019 - Setor Social



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

O Quadro 14 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Social*.

Quadro 14: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019

- **SOLIDARIEDADE SOCIAL:** Conferências realizadas: 3; 123 beneficiados por evacuações médicas para o exterior; Programa Bolsa da Mãe: 60.970 pessoas (subsídios normalmente atribuídos no último Trimestre do ano); 250 crianças protegidas no quadro da promoção dos Direitos da Criança;
- **COMBATENTES:** 27.925 pensões pagas a 28.540 beneficiários; 67 beneficiados por evacuações médicas para o exterior; 121 caixões fornecidos; 27.801 pensões pagas (1ºTrimestre) e 27.926 pensões pagas a 28.540 beneficiários e 3 pensões pecuniárias (2ºTrimestre); 20 Combatentes da Libertação Nacional sepultados em cerimónias fúnebres;
- **SAÚDE:** Fortalecimento de programas de cuidados de saúde com apoio da Brigada Médica Cubana; Atendimento a 682.718 pessoas (479.506 consultas nas instituições e 203.212 consultas oferecidas no terreno, incluindo 5.034 consultas de Serviços de Saúde Comunitária); Grandes cirurgias: 3.146; Pequenas cirurgias: 2.318; Partos assistidos: 4.365; Exames: (i) Imagiologia: 30.952; (ii) Patologia: 990; (iii) Endoscopias: 504; (iv) Laboratório Clínico e Microbiologia: 46.359; Cuidados Pré-Natais (grávidas): 4.372; Cuidados Pós-Natais (recém-nascidos): 4.883; Consultas de Fisioterapia: 2.225; Puérperas: 4.524; Formação em reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde: i) 75 Médicos, ii) 121 Enfermeiros/Parteira, iii) 24 Técnicos Aliados; Formação em gestão e liderança: 42 Oficiais administrativos; Formação realizada com a participação de 635 profissionais de saúde; Taxas de Internamento (*Bed Occupation Rate, BOR*): Díli: BOR: 85%, ALOS (Duração Média de Internamento): <6, NDR: 21%; Baucau: BOR: 87%, ALOS: 6, Taxa Líquida de Mortalidade (NDR): 27; Maliana: BOR: 117%, ALOS: 4, NDR 10; Maubisse: BOR: 138%, ALOS: 7, NDR: 3; Suai: BOR: 106%, ALOS: 5, NDR: 7;
- **EDUCAÇÃO:** Concessões escolares em 6 meses: 12.082 estudantes de ESTV públicos e 3.683 estudantes de ESTV privadas; Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE): 103 Professores Timorenses; 8.158 alunos; A partir de março foram integrados: 88 docentes portugueses; 154 professores timorenses; 15 professores de Religião e Moral; Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados: deslocação de 70 Formadores (8 Docentes da UNTL e 62 Formadores do INFORDEPE) para os 12 Municípios e RAEOA, beneficiando 2.760 professores;
- **FDCH:** Bolsas de Estudo: Mais 141 atribuídas no Segundo Trimestre; A taxa de execução de 23% abrangendo um total de 3.844 beneficiários (Masculino: 3.035 e Feminino:809) sendo 1.830 beneficiários (M:1647 e F:183) de formação profissional, 975 beneficiários (M:696 e F: 279) da formação técnica, 203 beneficiários (M: 158 e F: 45) de outros tipos e 836 beneficiários (M: 534 e F: 302) do programa de bolsas de estudo; Nota: Em 2018 havia 1.281 estudantes no estrangeiro;
- **CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO:** Transferências aos serviços do CNR: 12 pessoas; Sensibilização: 89 pessoas; Formação: 28 pessoas; Formação aos técnicos socias: 25 pessoas; Formação de Formadores: 28 pessoas; Seminários sobre a promoção dos serviços de reabilitaçã.com a participação de 61 chefes de sucos; Apoio de equipamentos: (i) Próteses: Produção 40, Distribuição 40 e Manutenção: 21; (ii) Cadeira de Rodas: 74 (M: 51 F: 23); (iii) Muletas (Aitonka): 32;

Por outro lado, o conjunto de Quadros 15 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social*.

Quadros 15: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social

SETOR: SOCIAL	**SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO**

PROGRAMA 393: REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste terá um sector de indústrias criativas vibrante, que contribuirão significativamente para a nossa economia e o nosso sentido de identidade nacional.*

ODS 12: *Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E1 - ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE (AMRT) [E1]

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)**	**Ponto de Partida 2018**
Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	– Visitantes às exposições: 20.000	– Visitantes às exposições: 20.000

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	– Divulgação da história de resistência e cultura de Timor-Leste	– Aumentar em 75% o número de visitantes	– 10.000 visitantes	– Coleção, tratamento, investigação e classificação de documentos da resistência timorense: - Classificação de 1919 documentos, - Transcrições de 400 documentos das entrevistas às fontes orais, - Entrevistas de Fontes Orais aos autores da Resistência Clandestina e Armada: 145 pessoas, - Veteranos entrevistados: 400 pessoas, - Formação na área de arte e música, em Jakarta: 5 funcionários – Serviço de monitorização aos Abrigos Subterrâneos; – Prestação de serviços de consultoria para a Reabilitação e Manutenção dos Abrigos da Resistência; – Realização de 3 Exposição Itinerante e 3 com a participação de 400 estudantes; – Realização de 1 Seminário no âmbito da comemoração dos 17º anos da restauração da independência de Timor-Leste com a participação de 116 estudantes.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação Final**	**Despesas**	**% Execução**
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	1.587.754	110.406	7,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.587.754**	**110.406**	**7,0%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO

PROGRAMA 440: DISSEMINAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E CULTURA DE TIMOR-LESTE

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste terá um sector de indústrias criativas vibrante, que contribuirão significativamente para a nossa economia e o nosso sentido de identidade nacional.*

ODS 12: *Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: C1 - SECRETARIA DE ESTADO DAS ARTES E CULTURA (SEAC), integra o Ministério do Ensino Superior. Ciências e Cultura (MESCC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste. provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país	– Aumentar em 25% as atividades culturais organizadas. no país e no estrangeiro. para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste	– Ano 2018: Organizadas 2 exposições de pintura. 1 noite cultural. 1 seminário internacional e publicados de 3 livros

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	– Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros. nas Bibliotecas em funcionamento. que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos	– 400 cidadãos tiveram acesso a livros nas bibliotecas	– Realizadas duas Feiras do Livro (Ermera e Liquiçá) e encontra-se em funcionamento 1 mini biblioteca nas instalações da SEAC	– Concluída a obra de construção do muro e da preparação do terreno para a Construção da Biblioteca Nacional. – Mini Biblioteca na SEAC em funcionamento;
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	– Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	– 2 potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas	– Identificadas alguns objetos culturais e dados históricos em 4 municípios (Ermera. Lautém. Díli e Liquiçá)	– Levantamento de dados realizada sobre o Património Cultural Imaterial; – Socialização sobre a importância da preservação do património cultural a estudantes, autoridades locais e líderes comunitários; – Participação na Cerimónia de Ritual Cultural na "Uma Liurais Daramatu", – Apoio e participação na Cerimónia Ritual sobre Ai-tós
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	– Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	– 7 artistas e 2 grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados	– 3 Grupos culturais identificados	– Unidade de Implementação da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais em funcionamento; – Participação na atividade de abertura sobre a língua materna, organizada pela CN-UNESCO.
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	– Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor-Leste	– 2 municípios com identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico	– Iniciada a identificação de infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico em Liquiçá	– Levantamentos técnicos ao Edifício da Prisão de Ai-Pelo para preparar os documentos técnicos necessários à sua reabilitação.
44006: Museus de Timor Leste	– Promovido o acesso a Museus a visitantes nacionais e estrangeiros de forma a conhecerem os objetos históricos e culturais de Timor-Leste	– 200 cidadãos. nacionais e estrangeiros. visitaram os museus e conheceram os objetos históricos e culturais de Timor-Leste	– Promovidas visitas guiadas a estudantes de todos os níveis de ensino e a cidadãos nacionais e estrangeiros.	– Visitantes: 50 alunos; – Realizadas ações de sensibilização às comunidades de Cova-Lima e Liquiçá sobre a importância da existência de museus.

DOTAÇÕES. DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	91.000	7.137	7,8%
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	124.586	44.247	35,5%
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	347.574	58.099	16,7%
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	180.000	-	0,0%
44006: Museus de Timor Leste	68.998	19.445	28,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**812.158**	**128.928**	**15,9%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I8 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho, (incluindo a Meta Anual)	Ponto de Partida 2018
Formação profissional com qualidade disponível	– 3.279 beneficiados pelo programa de formação profissional	– 1.007 beneficiados pelo programa de formação profissional

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
30401: Formação Profissional - MPM	– As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	– 300 funcionários recebem formação profissional	– 20 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
30402: Formação Profissional SEFOPE	– As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	– 2.850 beneficiários recebem formação profissional	– (Programa Novo)	– 1.738 (M: 1.576 F: 162) beneficiários
30403: Formação Profissional - F-FDTL	– As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	– 24 funcionários recebem formação profissional	– 73 funcionários formados	– 1 beneficiário
30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR	– As competências e qualificações profissionais, principalmente dos jovens desenvolvidas	– 105 funcionários recebem formação profissional	– 97 funcionários formados	– 90 (M: 70 F: 20) beneficiários

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
30401: Formação Profissional - MPM	152.600	-	0,0%
30402: Formação Profissional SEFOPE	2.410.200	210.400	8,7%
30403: Formação Profissional - F-FDTL	21.750	1.082	5,0%
30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR	150.000	69.360	46,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.734.550**	**280.842**	**10,3%**

NOTA: Discrepância no número de beneficiários referente ao Ponto de Partida devido a algumas entidades que não implementaram o programa no ano corrente

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 313: FORMAÇÃO TÉCNICA

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I8 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Ponto de Partida 2018
Recursos humanos formados para setores estratégicos	– 3.151 beneficiados pelo programa de formação técnica	– 2.192 beneficiados pelo programa de formação técnica

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31301: Técnico Profissional – ANAAA	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas e todas as instituições que executaram o Programa 313	– 111 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **10 beneficiários**
31302: Técnico Profissional – AIFAESA		– 37 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **4 beneficiários**
31303: Técnico Profissional – PGR		– 19 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31304: Técnico Profissional – MESCC		– 20 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **20 beneficiários**
31305: Técnico Profissional – MEPCM		– 10 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **8 beneficiários**
31306: Técnico Profissional – MJ		– 140 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **116 beneficiários**
31307: Técnico Profissional – IDN		– 25 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima		– 48 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31310: Técnico Profissional – MPM		– 7 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31311: Técnico Profissional – MNEC		– 140 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31312: Técnico Profissional – MOP		– 38 funcionários recebem formação técnica	– 24 funcionários formados	– Orçamento não executado
31313: Técnico Profissional – MTCI		– 20 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31314: Técnico Profissional – MAE		– 1.101 funcionários recebem formação técnica	– 1.120 funcionários formados	– **218 beneficiários**
31315: Técnico Profissional – MTC		– 70 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31316: Técnico Profissional – MAP		– 57 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **31 beneficiários**
31317: Técnico Profissional – MS		– 66 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **37 beneficiários**
31318: Técnico Profissional – MSSI		– 128 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31319: Técnico Profissional – SEFOPE		– 123 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31320: Técnico Profissional – MI		– 102 funcionários recebem formação técnica	– 142 funcionários formados	– **20 beneficiários**
31321: Técnico Profissional – MD		– 82 funcionários recebem formação técnica	– 6 funcionários formados	– Orçamento não executado
31322: Técnico Profissional – SEII		– 38 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **2 beneficiários**
31323: Técnico Profissional – F-FDTL		– 14 funcionários recebem formação técnica	– 47 funcionários formado	– **4 beneficiários**
31324: Técnico Profissional – PNTL		– 41 funcionários recebem formação técnica	– 83 funcionários formados	– **3 beneficiários**
31325: Técnico Profissional – SEJD		– 50 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **21 beneficiários**
31326: Técnico Profissional – SECOMS		– 67 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31327: Técnico Profissional – SEAC		– 65 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **19 beneficiários**
31328: Técnico Profissional – INAP		– 1.215 funcionários recebem formação técnica	– 662 funcionários formados	– **286 beneficiários**
31329: Técnico Profissional – CAC		– 122 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **1 beneficiários**

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)		Ponto de Partida 2018	
31330: Técnico Profissional – RTTL		– 21 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31331: Técnico Profissional – FDCH		– 38 funcionários recebem formação técnica	– 34 funcionários formados	– **1 beneficiários**
31332: Técnico Profissional – PDHJ		– 73 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **116 beneficiários**
31333: Técnico Profissional – PCIC		– 31 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **1 beneficiários**
31334: Técnico Profissional – CNA		– 30 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31335: Técnico Profissional – TR		– 9 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31336: Técnico Profissional – CFP		– 90 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31337: Técnico Profissional – PNDS		– 135 funcionários recebem formação técnica	– 50 funcionários formados	– **2 beneficiários**
31338: Técnico Profissional – APORTIL		– 21 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31339: Técnico Profissional – PR		– 102 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31340: Técnico Profissional – MF		– 745 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não executado
31344: Técnico Profissional – INFORDEPE		– 1.126 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **76 beneficiários**
31345: Técnico Profissional – CI		– 20 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **16 beneficiários**
31346: Técnico Profissional – IGE		– 55 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **18 beneficiários**
31347: Técnico Profissional – SEJD		– 69 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– **5 beneficiários**
31348: Técnico Profissional – INDIMO		– 14 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não executado
31349: Técnico Profissional – AMRT		– 5 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não executado
31350: Técnico Profissional – MECAE		– 17 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– **19 beneficiários**
31351: Técnico Profissional – SECOOP		– 16 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não executado
31352: Técnico Profissional – HNHV		– 12 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não executado
31353: Técnico Profissional – Aviação Civil		– 5 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– **6 beneficiários**

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprogramas	Dotação Final	Despesas	% Execução
31301: Técnico Profissional – ANAAA	50.000	33.338	66,7%
31302: Técnico Profissional – AIFAESA	100.000	8.568	8,6%
31303: Técnico Profissional – PGR	91.690	-	0,0%
31304: Técnico Profissional – MESCC	122.320	53.830	44,0%
31305: Técnico Profissional – MEPCM	50.000	20.330	40,7%
31306: Técnico Profissional – MJ	466.080	163.066	35,0%
31307: Técnico Profissional – IDN	100.000	-	0,0%
31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima (GFM)	100.000	-	0,0%
31310: Técnico Profissional – MPM	10.652	-	0,0%
31311: Técnico Profissional – MNEC	180.000	-	0,0%
31312: Técnico Profissional – MOP	150.000	-	0,0%
31313: Técnico Profissional – MTCI	93.027	-	0,0%
31314: Técnico Profissional – MAE	300.000	49.459	16,5%
31315: Técnico Profissional – MTC	120.000	-	0,0%
31316: Técnico Profissional – MAP	122.450	64.627	52,8%

Subprogramas	Dotação Final	Despesas	% Execução
31317: Técnico Profissional – MS	106.000	42.264	39,9%
31318: Técnico Profissional – MSSI	64.860	-	0,0%
31319: Técnico Profissional – SEFOPE	89.800	-	0,0%
31320: Técnico Profissional – MI	108.872	36.322	33,4%
31321: Técnico Profissional – MD	139.000	-	0,0%
31322: Técnico Profissional – SEII	34.450	4.480	13,0%
31323: Técnico Profissional – F-FDTL	10.680	875	8,2%
31324: Técnico Profissional – PNTL	94.997	1.750	1,8%
31325: Técnico Profissional – SEJD	62.000	47.237	76,2%
31326: Técnico Profissional – SECOMS	100.000	-	0,0%
31327: Técnico Profissional – SEAC	100.000	6.486	6,5%
31328: Técnico Profissional – INAP	479.997	20.509	4,3%
31329: Técnico Profissional – CAC	150.000	1.578	1,1%
31330: Técnico Profissional – RTTL	62.120	-	0,0%
31331: Técnico Profissional – FDCH	131.500	8.113	6,2%
31332: Técnico Profissional – PDHJ	100.000	13.017	13,0%
31333: Técnico Profissional – PCIC	137.880	3.475	2,5%
31334: Técnico Profissional – CNA	100.000	-	0,0%
31335: Técnico Profissional – TR	50.000	-	0,0%
31336: Técnico Profissional – CFP	70.000	-	0,0%
31337: Técnico Profissional – PNDS	50.000	-	0,0%
31338: Técnico Profissional – APORTIL	77.000	-	0,0%
31339: Técnico Profissional – PR	30.000	-	0,0%
31340: Técnico Profissional – MF	225.000	-	0,0%
31344: Técnico Profissional – INFORDEPE	1.150.000	107.890	9,4%
31345: Técnico Profissional – CI	50.000	35.725	71,5%
31346: Técnico Profissional – Inspeção Geral do Estado (IGE)	150.000	51.210	34,1%
31347: Técnico Profissional – SEJD	100.000	17.199	17,2%
31348: Técnico Profissional – INDIMO	50.000	-	0,0%
31349: Técnico Profissional – AMRT	50.000	-	0,0%
31350: Técnico Profissional – MECAE	50.000	42.593	85,2%
31351: Técnico Profissional – SECOOP	50.000	-	0,0%
31352: Técnico Profissional – HNHV	100.000	-	0,0%
31353: Técnico Profissional – Aviação Civil	9.498	4.134	43,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.389.873**	**838.072**	**13,1%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 314: BOLSA DE ESTUDOS

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I8 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho (inclui a Meta Anual)	Ponto de Partida 2018
Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	– 6.590 beneficiados pelo programa de bolsa de estudos	1.281 beneficiados pelo programa de bolsa de estudos

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31401: Bolsa de Estudos – MF	– Graduado com alta qualidade	– 21 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 23 bolseiros	– **9 bolseiros**
31402: Bolsa de Estudos – APORTIL	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31403: Bolsa de Estudos – FDCH	– Graduado com alta qualidade	– 61 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 57 bolseiros	– **72 bolseiros**
31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	– Graduado com alta qualidade	– 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 77 bolseiros	– **43 bolseiros**
31406: Bolsa de Estudos – MAP	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– (programa novo)	– **2 bolseiros**
31408: Bolsa de Estudos – MD	– Graduado com alta qualidade	– 22 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 2 bolseiros	– **2 bolseiros**
31409: Bolsa de Estudos – MEJD	– Graduado com alta qualidade	– 419 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 596 bolseiros	– **432 bolseiros**
31413: Bolsa de Estudos – MSSI	– Graduado com alta qualidade	– 10 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 19 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31415: Bolsa de Estudos – PGR	– Graduado com alta qualidade	– 3 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 1 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31421: Bolsa de Estudos – SEJD	– Graduado com alta qualidade	– 14 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31422: Bolsa de Estudos – UNTL	– Graduado com alta qualidade	– 134 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 107 bolseiros	– **69 bolseiros**
31425: Diploma I-IV - ANATL	– Graduado com alta qualidade	– 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31426: Licenciatura – MS	– Graduado com alta qualidade	– 198 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 373 bolseiros	– **189 bolseiros**
31427: Bolsa de Estudos – MPM	– Graduado com alta qualidade	– 9 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 2 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31428: Bolsa de Estudos – MTCI	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31429: Bolsa de Estudos – PNTL	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 8 bolseiros	– **2 bolseiros**
31431: Bolsa de Estudos – SEII	– Graduado com alta qualidade	– 1 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d (programa novo)	– **14 bolseiro**

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
31401: Bolsa de Estudos – MF	411.400	31.918	7,8%
31402: Bolsa de Estudos – APORTIL	23.000	-	0,0%
31403: Técnico Profissional – FDCH	650.000	224.602	34,6%
31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	111.470	46.882	42,1%
31406: Bolsa de Estudos – MAP	22.090	2.100	24,0%
31408: Bolsa de Estudos – MD	8.760	1.593.062	36,6%
31409: Bolsa de Estudos – MEJD	4.352.380	-	0,0%
31413: Bolsa de Estudos – MSSI	35.140	-	0,0%
31415: Bolsa de Estudos – PGR	9.310	425.841	37,7%
31421: Bolsa de Estudos – SEJD	38.000	-	0,0%
31422: Bolsa de Estudos – UNTL	1.130.450	394.407	26,7%
31425: Diploma I-IV	40.502	-	0,0%
31426: Licenciatura – MS	1.479.000	-	0,0%
31427: Bolsa de Estudos – MPM	236.748	12.495	52,9%
31428: Bolsa de Estudos – MTCI	17.248	51.966	52,0%
31429: Bolsa de Estudos – PNTL	23.600	6.508	41,9%
31431: Bolsa de Estudos – CNR	100.000	31.918	7,8%
31432: Bolsa de Estudos – SEII	15.550	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**8.704.648**	**2.810.081**	**32,3%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 315: OUTROS TIPOS DE FORMAÇÃO

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I8 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados e formados com qualidade	– 6.590 beneficiados pelo programa de outros tipos de formação	– 921 beneficiados pelo programa de outros tipos de formação

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
31501: Outros Tipos de Formação – F-FDTL	Graduados com alta qualidade e para todas as instituições que implementaram o Programa 315,	– 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **31 beneficiários**
31506: Outros Tipos de Formação – MESCC		– 15 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **16 beneficiários**
31507: Outros Tipos de Formação – MI		– 88 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **64 beneficiários**
31508: Outros Tipos de Formação – MJ		– 135 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **24 beneficiários**
31510: Outros Tipos de Formaçã0 – PGR		– 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **2 beneficiários**
31511: Outros Tipos de Formaçã0 – PNTL		– 20 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **1 beneficiários**
31512: Outros Tipos de Formação – PR		– 28 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– Orçamento não foi executado
31514: Outros Tipos de Formação – MAP		– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– Orçamento não foi executado
31515: Outros Tipos de Formação – INS		– 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **5 beneficiários**
31516: Outros Tipos de Formação – PNTL		– 331 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **8 beneficiários**
31517: Outros Tipos de Formação – INAP		– 5 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– Orçamento não foi executado
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios		– 220 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– **5 beneficiários**
31519: Subsídios para finalistas		– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
31501: Outros Tipos de Formação - F-FDTL	76.100	33.082	43,5%
31506: Outros Tipos de Formação - MESCC	25.300	24.500	96,8%
31507: Outros Tipos de Formação – MI	41.128	2.816	6,8%
31508: Outros Tipos de Formação - MJ	333.920	114.272	34,2%
31510: Outros Tipos de Formaçã0 - PGR	99.000	43.000	43,4%
31511: Outros Tipos de Formaçã0 - PNTL	15.000	377	2,5%
31512: Outros Tipos de Formação - PR	20.000	-	0,0%
31514: Outros Tipos de Formação - MAP	5.460	-	0,0%
31515: Outros Tipos de Formação - MS	15.000	13.390	89,3%
31516: Outros Tipos de Formação - MI	166.405	17.695	10,6%
31517: Outros Tipos de Formação -	20.000	-	0,0%
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios	244.178	13.197	5,4%
31519: Subsídios para finalistas	2.600	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.170.929**	**676.763**	**31,2%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 441: BOLSAS DE ESTUDO

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C1 - MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIAS E CULTURA (MESCC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhorada a qualidade dos recursos humanos de Timor-Leste, em áreas consideradas estratégicas	– 1.000 cidadãos têm acesso, anualmente, a formação técnica e/ou pós-graduada, em áreas consideradas estratégicas.	– 660 realizaram formação técnica e 438 estão a ter bolsa de estudo e/ou subsídio.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44101: Sistema de bolsas de estudo	– Assegurada a atribuição de bolsas de estudo e subsídios, através do FDCH, de acordo com as necessidades de formação académica e capacitação dos recursos humanos na área da educação	– 90% dos estudantes bolseiros concluíram a sua formação com sucesso.; – 401 Bolsas de Estudo e 37 Subsídios atribuídos a finalistas. – 8 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro	– 85% dos estudantes bolseiros concluíram a sua formação com sucesso.; – 2.135 Bolsas de Estudo e Subsídios atribuídos – 10 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro	– Bolsas de Estudo atribuídas: 141 – Adidos Educação: 4 (Cuba, Brasil, Indonésia e Portugal) e assistentes 5 (Brasil, Indonésia - Jakarta, Bali e Kupang, Cabo Verde) colocados em países estrangeiros, nomeadamente

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44101: Sistema de bolsas de estudo	256.347	15.917	6,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**256.347**	**15.917**	**-6,2%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.	– Aumentar em 30% a taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	– Aumento em 22% da taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	– O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado	– 80% pré-escolas são licenciadas e credenciadas	– 299 pré-escolas credenciada, no total de 239 pré-escolas	– Em curso: procedimentos de licenciamento em fase preparatório; – Realizado um (1) Workshop a nível nacional; – Em coordenação com a UNICEF para apoiar 120 Centros Comunitários Pré-escolar, abrangidos às 3.581 crianças entre 3 - 5 anos de idade em 2 Municípios (Ermera e Viqueque)
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	– Reforço da qualidade das infraestruturas EPE, garantindo maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	– 100% de novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis	– 299 pré-escolas credenciadas receberam materiais escolares e móveis	– Reabilitação de Infraestruturas em curso com o apoio de parceiros de desenvolvimento (ETF); – Fornecimento de material didático em curso; – 26 parques infantis em funcionamento; – 62 parques infantis em curso; – Construção de 16 pré-escolas em curso;
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	– Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas de formação de professores em termos de programas de desenvolvimento infantil	– Crianças de 3 a 5 anos estão significativamente melhor preparadas para iniciar a pré-escola	– N/D	– 3 Formadores da HANDS ministraram 40 horas de formação para 7 Facilitadores Nacionais; – Workshop Nacional, resultando em estabelecimento de 5 Grupos de Trabalho de Professores (GTP); – Fornecimento de material didático em curso; – Processo de consultação para rever o esboço do “Early Childhood Policy-(ECP)”

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	17.280	7.282	42,1%
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	275.652	-	0,0%
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	253.376	35.858	14,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**546.308**	**43.140**	**7,9%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino secundário	– 95% da taxa de matrícula no Ensino Básico	– 93% da taxa de matrícula no Ensino Básico

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	– Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar	– Melhoria em, pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola	– 23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo	– Manual em processo de elaboração
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	– Implementar um sistema de gestão e credenciamento que aumente a participação, garanta a relação custo-eficácia e o sucesso da aprendizagem pelos alunos do EB	– Pelo menos 80% das escolas primárias são credenciadas	– Escolas primárias credenciadas	– Conceções escolares atribuídas: 3 meses, beneficiários 259.186; – Realizadas intercâmbios escolares: 3; – Realizadas ações de arte em 7 escolas.
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	– Reforçou a qualidade das infraestruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	– Pelo menos 1.050 salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico	– 90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos	– Construção de Infraestruturas escolares em processo de aprovisionamento
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	– Garantir a implementação do Currículo da Educação Básica, incluindo a oferta de programas de formação de professores baseados nas melhores práticas	– Pelo menos, 75% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	– Pelo menos, 50% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curricula-res nas línguas oficiais e usam-nos	– Formação Trainers of Trainers (TOT) a 43 formandos sobre implementação do Currículo Nacional; – Formação sobre a implementação de ASP; – Visita de estudos ao Centro CHEGA, Fundação Oriente e Museu da Resistência. – Análise e verificação dos resultados dos exames do 3º ciclo de EB

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	151.760	3.434	2,3%
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	2.713.092	1.382.703	51,0%
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	1.050.916	42.534	4,0%
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	2.211.350	42.077	1,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.127.118**	**1.470.748**	**24,0%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	– Aumento em 20% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos	– 35% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	– Escolas com melhor gestão e mais controladas, de forma a aumentar participação dos alunos, assegurando a eficácia de custos, o que conduzirá à melhoria da qualidade do ensino secundário	– Pelo menos, 60% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	– 20% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	– Concessões escolar atribuídas a 31.723 estudantes de escolas secundarias publicas e 6.130 estudantes de 8 escolas secundarias privadas; – Manual de observação e supervisão pedagógica elaborado; – Atribuição de concessões escolares de 6 meses beneficiando 236.397 alunos; – Participação de eventos internacionais: Tailândia: (2 alunos e 1 Professor); – Concessões escolares para as escolas públicas do ESTV de 6 meses a 12.082 estudantes de ESTV publicas e 3.683 estudantes de ESTV privadas; – Levantamento de dados de 11 escolas; – 1 escola publica com gestão privada (Maumali) em funcionamento
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	– Reforçar a qualidade das infraestruturas do ensino secundário, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	– Pelo menos, 60% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem 300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV	– 20% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem	– Implementação de 17 escolas ESTV pelo Projeto PDIM
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	– Garantir o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em ESG e ESTV, através da implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores	– 1,070 professores do ESG e ESTV que receberam formação sobre conteúdos curriculares	– 815 professores do ESG e ESTV receberam formação sobre conteúdos curriculares	– 166 Professores do ESG receberam 40 horas de formação no âmbito dos conteúdos curriculares das disciplinas do 11º ano de escolaridade de Física; Química, Biologia e Economia e Métodos Quantitativos; – 184 Professores do ESTV receberam 40 horas de formação no âmbito dos conteúdos programático dos módulos do Programa Produtivo de 4 Cursos Técnicos (Produção Agrária, Contabilidade, Comércio e Eletricidade) – 11.º ano de escolaridade

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	1.815.840	365.074	20,1%
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	264.453	5.000	1,9%
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	1.092.257	45.001	4,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.172.550**	**415.075**	**13,1%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência foi concluída, permitindo a conclusão acelerada da educação básica para todos os graduados em educação recorrente.	– 6.000 adultos que frequentam o programa de alfabetização	– 4.032 Adultos frequentaram o programa de alfabetização

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	– Reforçar a qualidade do ensino recorrente através da formação de um número adequado de professores	– 410 de professores do ER que têm acesso a treinamento contínuo	– 192 de professores do ER tiveram acesso a treinamento contínuo	– Formação aos 19 professores de Equivalência (fases IV-V)
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	– Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência	– Pelo menos 22 dos Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	– 9 Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	– Assinado 5 notas de entendimento com 5 CCA para assegurar a implementação do programa equivalência em 5 centros de aprendizagem cobre 789 alunos dos fases 1 e 2
52303: Programa Nacional de Alfabetização	– Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.	– Pelo menos, 30% de alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência	– 27% Taxa de Alfabetização	– Levantamento dados dos participantes foram concluindo e proceder com contratação aos monitores do programa ALFANAMOR e continuar com formação de monitorização.
52304: Programa Nacional de Equivalência	– Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal	– Pelo menos, 10% aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa de Equivalência	– 85% dos alunos concluíram com sucesso o programa de Equivalência	– 6 cursos em funcionamento em 6 centros existentes

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	6.440	1.355	21,0%
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	32.500	24.864	76,5%
52303: Programa Nacional de Alfabetização	11.860	4.920	41,5%
52304: Programa Nacional de Equivalência	187.700	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**238.500**	**31.139**	**13,1%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS:

C1 - MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CINÊNCIAS E CULTURA (MESCC); F9 - AGÊNCIA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA (ANAAA)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho.	– 50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática	– 20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52401: Instituições politécnicas (MESCC)	– Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	– 1 Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação	– 1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)	– Em curso a cooperação com o MOP para revisão de desenhos técnicos finalizados; – Atribuição de licenças a um (1) instituto – 2 cursos em funcionamento: i) *Produção Animal* - 247 alunos – M:131e F:116); ii) *Construção Civil* - 171 alunos (M:132 e F:39)
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC)	– Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	– 1 Conselho de Reitores em funcionamento	– Em fase de preparação do Diploma Ministerial para aprovar o funcionamento do Conselho de Reitores	– 60% de instituições que cumprem os padrões definidos para o licenciamento e implementam o Regime da Carreira Docente Universitária; – Finalizado o Manual para a realização de Exames de Certificação; – Admissão de 9.367 estudantes à UNTL e IPB – Monitorização em 7 municípios sobre as classes paralelas e elaborado relatório final. – Levantamento de dados atualizados relativos ao n.º de estudantes (ativos e não ativos), graduados e docentes e dirigentes das instituições de ensino superior públicas e privadas.
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)	– Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	– 5 pesquisas realizadas	– 1 pesquisa	– Seminário sobre os resultados da pesquisa científica com a participação de 100 pessoas.

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)	– Funções do secretariado técnico de forma eficiente	– Secretariado técnico do FDCH em funcionamento	– Secretariado técnico do FDCH em funcionamento	– Produzido o relatório de atividades do FDCH referente ao 1o trimestre e em progresso o relatório do 2T; – Produzido a 16ª edição do boletim do 1º trimestre encontrando se em fase de reprodução; – Finalizado a 17ª edição do boletim do 2º trimestre; – A taxa de execução de 23% abrangendo um total de 3.844 beneficiários (Masculino: 3035 e Feminino:809) sendo 1830 beneficiários (M:1647 e F:183) da formação profissional, 975 beneficiários (M:696 e F: 279) da formação técnica, 203 beneficiários (M: 158 e F: 45) de outros tipos e 836 beneficiários (M: 534 e F: 302) do programa de bolsas de estudo; – Concluída a introdução dos dados dos beneficiários referentes ao 1.º e 2.º trimestre de 2019 no Sistema de Informação e Gestão de dados do FDCH (BMIS - sigla em inglês). – Criado um novo sistema IPTS (Internal Payment Track System) para ajudar a controlar o processo de pagamento e também controlar o saldo das atividades.
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	– Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações	– Quadro Nacional de Qualificações estabelecido	– Quadro Nacional de Qualificações estabelecido	– Preparação do website server para sistema informação (50%); – Preparativos para Avaliação Programático: i) 46 cursos e ii) 5 instituições; – A implementação do Web Site server para o sistema de informação (SI) e acreditação já atingiu 75 %; – Concluída a Avaliação e Acreditação Institucional do 1° e 2° ciclos para seis instituições de Ensino Superior (ECTI, UNITAL, UNDIL, ICS, ISFIT e IFFS); – Concluída a Avaliação de Progresso Anual para 8 Instituições de Ensino Superior (DIT, ISC, ICR, IPDC, IOB, UNTL, UNPAZ e ICFP)

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52401: Instituições politécnicas (MESCC)	1.109.500	142.233	12,8%
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC)	245.888	38.662	15,7%
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)	304.385	4.505	1,5%
53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)	109.929	28.119	25,6%
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	274.800	66.028	24,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.044.502**	**279.547**	**13,7%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 525: ATIVIDADES TRANSVERSAIS

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
Melhorar a qualidade da educação em Educação Pré-escolar e Básica, Secundária, Superior e Recorrente	– Aumentar em 30%, o acesso a grupos identificados como sendo desfavorecidos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
52501: Saúde e desporto escolar	– Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socio-emocional	– Faltas reduzidas devido à saúde / melhor cognitiva, física e sócio emocional nos alunos	– Reduzir em 50%, o melhoramento na participação dos alunos	– Promoção e sensibilização da Saúde Higiénica nas escolas; – Estabelecidos 3 comités da Saúde em Baucau, Viqueque, Manufahi; – Monitorização do Programa Merenda Escolar (PME); Implementação em todos os municípios com dificuldades. – Apoio de material de construção às escolas afetadas pelos desastres naturais
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	– Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional	– 9.600 estudantes participam no projeto Horta Escolar	– 8.400 estudantes participaram no projeto Horta Escolar	– Implementação do Programa Horto Pedagógico em 57 escolas.
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	– Atividades de ensino e aprendizagem para alunos, formação pedagógica de professores e cursos de português no CAFE e nas escolas do entorno	– 50% os professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas	– 35% os professores com melhores conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas	– Processo ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 103 professores timorenses beneficiando 8.158 alunos; – Integrados: i) 88 docentes portugueses, ii) 103 professores timorenses, iii) 15 professores de Religião Moral e iv) 7.515 aluno.
52504: Bibliotecas escolares	– Bibliotecas Escolares em funcionamento	– 90% Bibliotecas Escolares em funcionamento	– 45% Bibliotecas Escolares em funcionamento	– Identificação de novas bibliotecas: i) 3 EBC e ii) 1 ESTV; – Formação sobre gestão da biblioteca escolar à 50 professores de 12 municípios.
52505: Media educativa	– Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação	– Pelo menos 10% das matérias de aprendizagem são divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia	– 50% das matérias de aprendizagem divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia	– Realização de 22 programas educativas (língua portuguesa 5, matemática 1, biologia 1, química 1, canto de leitura 1)

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	– Uma Política Nacional para a Educação Inclusiva implementada, com foco na equidade social e igualdade de oportunidades, no sentido de remover as barreiras à aprendizagem que se apresentam a alunos de ambos os sexos, a crianças em desvantagem económica, crianças com necessidades educativas especiais, quer físicas quer psicológicas	– Três (3) reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género	– Uma (1) reunião realizada pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género	– Levantamento de dados EMIS e sensibilização da política da educação inclusivo e género; – Realizada workshops para coordenar e estabelecer sistema de recolhimento de dados sobre os estudantes com necessidades especiais para garantir o plano intervenção e prestação de serviço educacional; – Implementação do projeto piloto EMBLI em 10 escolas em funcionamento.
52507: Monitorização dos Programas de Educação	– Monitorização dos curricula nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino	– 100% do Plano de Monitorização e Avaliação implementado	– n/d	– Diseminação sobre os pontos de exame nacional.
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	– Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula	– Pelo menos, 50% dos professores atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores	– 30% dos professores atingiram todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores	– Orientação do Plano de Estudos Académicos, nos 12 Municípios e RAEOA, por 44 funcionários do GFA e UNTL, para 2.746 formandos; – Deslocação de 70 Formadores para os 12 Municípios e RAEOA, para implementação do Semestre III do Curso de Bacharelato aos 2.760 Professores em Regime de Contrato; – Monitorização do Curso do ESG, em 4 Polos com a participação de 166 pessoas; – Formação à 80 facilitadores dos professores de GTP; – Monitorização do Curso do ESTV, com a participação de 184 pessoas
52510: Centro de impressão	– Serviços de impressão mais eficientes de forma a responder aos pedidos do Ministério da Educação e de forma a ser capaz de conseguir outros rendimentos	– Centro de Impressão melhora a sua capacidade de impressão de forma a responder às necessidades do Ministério e outras entidades	– N/D	– 16.340 exemplares impressas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52501: Saúde e desporto escolar	37.366	18.420	49,3%
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	39.806	3.820	9,6%
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	3.673.428	1.315.325	35,8%
52504: Bibliotecas escolares	57.990	5.995	10,3%
52505: Media educativa	23.760	80	0,3%
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	85.514	464	0,5%
52507: Monitorização dos Programas de Educação	347.881	32.072	9,2%
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	1.544.713	374.968	24,3%
52510: Centro de impressão	678.341	24.000	3,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.488.799**	**1.775.144**	**27,4%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 572: EDUCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D8 - UNIVERSIADE NACIONAL DE TIMOR LESTE (UNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Qualidade da Educação, pesquisa e serviços de extensão para todos os estudantes da UNTL	– 1.311 estudantes com sucesso escolar	– 1.284 estudantes com sucesso escolar

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57201: Programas de Faculdade	– Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL	– 1.600 estudantes a atingir níveis de qualificação	– 1.100 estudantes sofreram as qualificações	– Pesquisa realizada: 8 – Seminário sobre eleição do novo Decano e nova estrutura da Faculdade Economia e Gestão; – Participação de um (1) evento internacional em UKSW Salatiga, Indonésia; – Realizadas oito (8) Pesquisa; – 16 atividades de estágios realizadas por sete (7) Faculdades beneficiando mais de 1.510 estagiários;
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	– Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	– 50 Estudos de pesquisa publicados	– 120 Estudos de pesquisa publicados	– Realizar pesquisas em áreas prioritárias: 5;
57211: Instituto Nacional de Linguística	– Melhoria das habilidades linguísticas	– 4 eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária	– 2 eventos implementados para	– Disseminação e pesquisa da ortografia padronizada do tétum oficial com a participação de 77 pessoas
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	– O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	– Cinco (5) eventos culturais são produzidos	– 2 eventos culturais produzidos	– Concluída a pesquisa de dança tradicional e canção popular
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	– Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	– 100% dos resultados da pesquisa publicados	– 100% dos resultados da pesquisa publicados	– Atendimento de documentos para candidato de estudantes do mestrado.
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	– A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada	– Dois (2) Memorandos de Entendimento assinados entre a UNTL e seus parceiros	– Dois (2) Memorandos de Entendimento assinados	– Participação em um (1) evento internacional em Lisboa – Universidade Nova; – Participação de uma (1) ação de formação internacional no Centro Internacional Chugoku, no Japão; – Participação em um (1) evento internacional em Colombro, na Sri Lanka; – Participação em um (1) evento internacional em Paris, na França; – Participação em um (1) evento internacional em Hanói.
57215: Gestão de bibliotecas	– Bibliotecas em funcionamento	– 100% Funcionamento da biblioteca	– 100% Funcionamento da biblioteca	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57201: Programas de Faculdade	2.089.586	813.116	38,9%
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	62.800	15.180	24,2%
57211: Instituto Nacional de Linguística	23.000	12.060	52,4%
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	7.900	3.800	48,1%
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	14.000	690	4,9%
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	20.307	14.489	71,3%
57215: Gestão de bibliotecas	157.008	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.374.601**	**859.335**	**36,2%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 573: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Objetivos do PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*

ODS 4: *Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D8 - UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR LESTE (UNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Alunos física, intelectual e psicologicamente mais qualificados	– 75% de estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional	– 15% dos estudantes beneficiaram de várias formas de apoio institucional

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57301: Assistência estudantil	– Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados	– Pacote abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias	– 15% desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas	– Seminário e toma de posse para Associação Académica de Estudante em cada Faculdade (AAEF).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57301: Assistência estudantil	44.600	1.175	2,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**44.600**	**1.175**	**2,6%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 301: DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DA JUVENTUDE

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO (SEJD)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Ambiente para a criatividade dos jovens e comportamento saudável promovido	– 100% o talento dos jovens promovidos	– 100% o talento dos jovens promovidos

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	– Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo	– 10 de atividades e eventos implementados	– 7 de atividades e eventos implementados	– Realizados 6 eventos nacionais (realizado dia nacional e internacional da juventude, acampamento TIC e competição, apoio "Jovem Hadomi Natureza", Apoio "Jovem Kontenti") com a participação de 1.744 pessoas; – Realizado 2 eventos internacionais (Jovens Criadores da CPLP em Angola e Jamboree Mundial dos Escoteiros nos EUA) com a participação de 14 jovens; – Apoiados 19 Centros de Juventude e Organizações de Juventude; – Apoiados 25 Comités Orientadoras; – Apoiados fundos para a realização de um mini congresso no CNJTL; – Formação com a participação de 732 jovens e 13 grupos de jovens.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	2.358.226	642.514	27,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.358.226**	**642.514**	**27,2%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 377: DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO DESPORTO

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B8 - SECRETARIA DE ESTADO FA JUVENTUDE E DESPORTO (SEJD)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Jovens de timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo	– 100% da Juventude desenvolvida em área de desporto	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	– Atleta qualificado e com bom desempenho	– 30 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	– 26 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	– 2 organizações desportivas apoiadas: i) Special Olimpics Timor-Leste (SOTL), ii) Comité Paralímpico Nacional de Timor Leste (CPNTL); – Competições nacionais apoiadas: 26 organizações desportivas (Atletismo, Boxe, Karate, Kempo, Ciclismo, Voleibol de Praia, Festival Paralímpico, Liga Futebol Amadora, Liga Voleibol Timor-Leste, Desporto Académico; – Participação em três (3) eventos internacionais (Arafura Games, Campeonato Mundial de taekwondo, na Inglaterra e campeonato Atléticos, no Qatar – Clubes desportivos apoiados; – Apoiadas 7 Organizações Desportiva (CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERÁTIL, FDATL, LFA)
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	– Instalações concluídas em boa qualidade	– 100% instalações desportivas construídas	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	3.059.598	632.732	20,7%
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	539.255	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.598.853**	**632.732**	**17,6%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 383: ABORDAGEM INTEGRADA DE GÉNERO NAS POLÍTICAS, LEIS, PROGRAMAS, PLANOS E ORÇAMENTOS DO GOVERNO E NA COMUNIDADE

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A5 - SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO (SEII)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Redução das desigualdades para mulheres e homens no acesso a recursos e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	– 30% redução da desigualdade entre homens e mulheres, ambos têm acesso e oportunidades iguais em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança em 2019	– 15% de redução da desigualdade entre homens e mulheres, ambos têm acesso e oportunidades iguais em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38301: A integração dos Compromissos de Gênero (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de gênero na comunidade em geral	– A perspetiva de género é incorporada nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	– 50% das perspetivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género em 2019	– 15% das perspetivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	– Vinte e duas (22) Linhas Ministeriais e (3) Agências Autónomas receberam Assistência Técnica; – Três (3) reuniões realizada; – Doze (12) Grupo de Trabalho de Género dos 12 Municípios receberam apoio e assistência técnica; – Dez (10) Formações sobre Igualdade de Género (IG), Orçamento sensível ao género (OSG) e Estratégias de Género CEDAW – Comemoração do dia internacional da mulher; – Um (1) workshop sobre Assédio Sexual – Um (1) boletim Trimestral da SEII e seis (6) perfiles das Mulheres na Careira Profissional em várias áreas publicadas – Quatro (4) relatórios de Monitorização e Avaliação produzidos (Relatório Completo da CEDAW, Relatório do PAN-VBG em progresso e um workshop sobre a monitorização da implementação do Plano de Ação Nacional de Violência Baseada no Género (PAN-VBG))

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
38301: A integração dos Compromissos de Gênero (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de gênero na comunidade em geral	382.531	87.753	22,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**382.531**	**87.753**	**22,9%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 384: EMPODERAMENTO ECONÓMICO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA E NO NÍVEL DE TOMADA DE DECISÃO

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A5 - SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO (SEII)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
As mulheres (aos níveis nacional, municipal e do suco) têm oportunidades iguais de promoção e garantem maior participação na política e no nível de tomada de decisões, e podem ajudar a contribuir para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade	– 30% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019	– 5% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38401: Empoderamento Económico das Mulheres	– Os direitos das mulheres são promovidos no desenvolvimento económico de Timor-Leste, e os seus conhecimentos e as competências são melhorados, e o número de mulheres beneficiárias do FTP e do Microcrédito é aumentado	– 88 grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres beneficiários de 12 Municípios + RAEOA, 4 ONGs, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2019	– 35 grupos de mulheres beneficiários e 6 grupos vulneráveis (no sector económico) aumentaram os seus conhecimento e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2017	– Produção de 7 relatórios anuais de Monitorização e Avaliação: i) Relatório de Desempenho Anual, ii) Relatório Completo da CEDAW, iii) Relatório do PAN-VBG, iv) Relatório sobre a Plataforma de Pequim, v) Relatório ODS, vi) Relatório 100 dias e vii) Declaração Maubisse; – Trinta e Oito (38) grupos de pequenos e médio empresas apoiadas resultando (12 grupos Sucessos e 24 grupos Vulneráveis) e 12 ONGs foram identificados em 12 municípios e RAEOA .
38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	– Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucos, para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão para assegurar uma maior participação das mulheres a nível político e a nível de tomada de decisão	– 30% de mulheres a nível nacional, municipal e sucos, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019	– N/D	– Realizado um (1) encontro com os partidos políticos (H:5 F:11); – Realizado um (1) encontro com as estruturas das associações de mulheres – Acordos celebrados entre SEII e Associações4

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
38401: Empoderamento Económico das Mulheres	250.000	42.000	16,8%
38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	138.001	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**388,001**	**42.000**	**10,8%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 442: COMBATE AO HIV-SIDA DE TIMOR-LESTE

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C2 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO (MSSI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O Cidadão Timorense já se encontra livre do Vírus HIV	– Até 2023, 100% de cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV	– 25 % Comunidade Timorense com acesso de informação sobre prevenção transmissão HIV

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44201: Prevenção e Educação	– A comunidade já tem conhecimento na Prevenção da contaminação do Vírus HIV	– 50% a comunidade ciente da prevenção da transmissão do HIV	– N/D	– Sensibilização de informação às Entidades Governamentais, através de: - Dez (10) Campanhas, com a participação de 11.451 participantes; - Dois (2) Seminários, com a participação de 393 participantes; - TV, Talk-show, Debates; - Distribuição de 13.742 panfletos; – Apoio alimentar a Casa de Recuperação em Tibar

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44201: Prevenção e Educação	578.991	266.247	46,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**578.991**	**266.247**	**46,0%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 443: PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C2 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO (MSSI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Direitos da Criança se reflete nas políticas, legislação, programa e orçamento do Governo	– 100% de Legislação em vigor e implementada	– n/d

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44301: Socialização e sensibilização	– Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.	– N/D	– N/D	– Orçamento não foi executado
44302: Defesa dos direitos da criança	– Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.	– N° de missões de advocacia pelos direitos da Criança	– N/D	– Ação de advocacia sobre a Convenção dos Direitos da Criança, RAEROA com a participação de 150 pessoas (M: 75 F:75); – Celebração do Dia Mundial das Crianças, em Baucau com a participação de 1000 pessoas (M:500 F: 500)

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44301: Socialização e sensibilização	40.000	-	-
44302: Defesa dos direitos da criança	134,023	33.212	24,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**174.023**	**33.212**	**19,1%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 444: PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A5 - SECRETARIA DE ESTADO DA IGUALDADE E DA INCLUSÃO (SEII)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, e os juízes e membros da profissão jurídica profissional estão mais bem informados sobre questões de VBG e melhoraram as atitudes e mudanças comportamentais na prevenção da VBG da comunidade em geral.	– 30% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juízes e autoridades judiciárias são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG em 2019	– 20% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juízes e autoridades judiciárias são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos	– O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	– 30% Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e aumentaram o seu conhecimento e consciencialização sobre a prevenção da VBG em 2019	– N/D	– Sete (7) formações realizadas com a participação de 37 (M: 15 e F: 22) pessoas, – Uma (1) formação à PSIC com a participação de 28 (M: 22 F: 6) – Uma (1) formação aos Chefes dos Sucos sobre a Lei Contra Violência Doméstica e Assédio Sexual – Uma (1) formação aos Prisioneiros sobre controlo da raiva na prisão de Gleno com a participação de 115 (M: 94 F:21) pessoas.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos	17.503	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**17.503**	**-**	**-**

Nota: As atividades foram realizadas com o apoio de Parceiros de desenvolvimento

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 577: SISTEMA INTEGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C2 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO (MSSI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	– 100% Sistema de segurança social está em vigor	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57701: Sistema de proteção integrado	– Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc.	– Duas (2) leis de proteção social aprovadas	– N/D	– Reuniões: 10 realizadas – Encontro bilateral com o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e assinatura do novo Programa de Cooperação Bilateral entre Portugal e Timor-Leste; – Lançamento da primeira pedra para a Construção do Bloco B do Centro Comunitário de Same; – Coordenação de serviços de proteção social sobre o programa da Bolsa da Mãe, através do sistema SIG; – Regime contributivo e não contributivo transferido ao INSS: o SAII – 98.051 beneficiários

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57701: Sistema de proteção integrado	35.626.312	17.813.155	50,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**35.626.312**	**17.813.155**	**50,0%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 579: RECONHECIMENTO E GLORIFICAÇÃO DA LIBERTAÇÃO NACIONAL E DOS RESPETIVOS HERÓIS

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C3 - MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL (MACLN)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	– Todos os CLN são homenageados pelo Estado – Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas através dos serviços de assistência social, proteção de veteranos e da bolsa de estudo	– 28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias (1ºTrimestre); – 250 beneficiários que recebem assistência social; – 386 bolseiros beneficiados pela bolsa de estudo;

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	– Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	– 27.801 pensões pagas a 28.366 beneficiários e 0 pensões pecuniárias	– 28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias	– 27.801 pensões pagas (1ºTrimestre); ; – 27.926 pensões pagas a 28.540 beneficiários e 3 pensões pecuniárias (2ºTrimestre); – Conferências realizadas: 3
57902: Assistência social e proteção de veteranos	– Todos os veteranos são protegidos	– 250 beneficiários que recebem assistência social	– N/D	– 123 beneficiados por evacuações médicas para o exterior; – 121 caixões fornecidos; – 20 CLN sepultados em cerimónias fúnebres
57903: Bolsa de estudos	– Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	– 620 bolseiros beneficiados pela bolsa de estudo	– 386 bolseiros beneficiados pela bolsa de estudo	– Em curso

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	100.110.268	45.494.482	45,7%
57902: Assistência social e proteção de veteranos	1.000.000	60.915	6,1%
57903: Bolsa de estudos	512.280	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**101.622.548**	**45.555.397**	**45,1%**

O número de beneficiários é superior ao número de pensões devido ao número de filhos dos veteranos. Exemplo: 1 veterano tem 3 filhos. A pensão é repartida entre os 3.

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 580: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C2 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO (MSSI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O Estado promove a inclusão social e econômica de seus cidadãos	– Quadro legal em vigor para apoiar a inclusão e os cidadãos desfavorecidos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58001: Assistência Social	– Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais	– N° de cidadãos desfavorecidos apoiados	– N/D	– Apoio transporte funerário: 327 – Apoio alimentar ao CSS, Grupo vulnerável e instituições:17.309 Sacas de arroz; – Acesso ao subsídio invalidez: 4 pessoas – Transferências aos serviços do CNR: 12 pessoas; – Transferências aos Serviços de saúde mental: 3 pessoas; – Apoio de assistência alimentar e não alimentar: 7 pessoas; – Esboço do Decreto-Lei do Conselho Nacional do Direito dos portadores de deficiência.; – Apoio alimentar ao 12 CSS: 22.559 Sacas de arroz; – Disseminação do Decreto-Lei No. 18/2012 sobre a reintegração dos ex-prisioneiros na sociedade, com a participação de 140 (M: 95 F:45) pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
58001: Assistência Social	9.497.975	132.401	1,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.497.975**	**132.401**	**1,4%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 581: REINSERÇÃO E INCLUSÃO COMUNITÁRIA

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C2 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO (MSSI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	– 100% de famílias em risco são apoiados pelo Estado	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência; Implementado	– Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	– 1.000 cidadãos são apoiados	– N/D	– Cidadãos apoiados: 9 pessoas; – Formação: 30 beneficiários; – Diálogo Tara-Bandu; – Monitorização às ISS e ONG; – Facilitar a reintegração e apoio ao tratamento de saúde mental dos ex-reclusos: 2 pessoas; – Implementado do Programa de Proteção das Crianças em Risco de Abusos e Violência em 8 Municípios, beneficiando 260 (M:136 F: 156) pessoas.; – Ação de monitorização a 7 ISS.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	2.166.219	146.624	6,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.166.219**	**146.624**	**6,8%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 583: SENSIBILIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F3 - CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (CNR)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	– Todos os Municípios e respetivos Postos Administrativos informados sobre e colaboram com o Centro Nacional de Reabilitação	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	– Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	– Cinco (5) parcerias em cinco (5) municípios informados sobre sensibilizar	– N/D	– Sensibilização: 89 pessoas; – Formação: 28 pessoas; – Formação aos técnicos socias: 25 pessoas; – Formação de Formadores: 28 pessoas; – Seminários sobre a promoção dos serviços de reabilitaçã.com a participação de 61 chefes de sucos; – Apoio de equipamentos: (i) Próteses: Produção 40, Distribuição 40 e Manutenção: 21) (ii) Cadeira de Rodas: 74 (M: 51 F: 23); (iii) Muletas (Aitonka): 32

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
8301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	181.529	39.437	21,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**181.529**	**39.437**	**21,7%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA 584: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.*

ODS 10: *Reduzir as de igualdades no interior dos países e entre os países*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADES IMPLEMENTADORA: F3 - CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (CNR)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	– Número de licenciaturas na área da deficiência aumentado e serviço ligado às deficiências descentralizado para os Municípios	– 600 pessoas receberam reabilitação em nível nacional e municipal

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes	– A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	– 100% deficiência física recebida em tratamento	– N/D	– Atividade gerais: i) Terapia ocupacional: 44 utentes; ii) Terapia da Fala: 25 utentes; iii) Cadeira de Rodas :74 utentes; iv) Fisioterapia: 212 utentes; v) Próteses: 37 utentes – Implementação do programa SRIKAR/OUTREACH: 43 pessoas; – Apoio a crianças portadores de deficiência: 50 crianças; – Monitorização IMORP no Município e Lautém à 30 pessoas – Assistência em Soibada à 42 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
8301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	600.449	114.032	19,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**600.449**	**114.032**	**19,0%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE

PROGRAMA 527: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.*

ODS 3: *Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS); E9 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV); G1 - INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE (INS)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	– Taxa atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde formados até 2023 (INS)	– 1.000 profissionais de saúde formados pelo INS em 2019

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (MS)	– Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	– 1.000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)	– 2.893 formados e 21 especialistas médicos	– Esboço do Plano de Força de Trabalho de Saúde em fase de consultação
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (INS)	– Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	– 1.000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)	– 2.893 formados e 21 especialistas médicos	– Formação em reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde: i) 75 Médicos, ii) 121 Enfermeiros/Parteira, iii) 24 Técnicos Aliados; – Formação em gestão e liderança: 42 Oficiais administrativos; – Formação realizada com a participação de 635 Profissionais de Saúde
52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde (MS)	– Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde	– 42 de relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas	– 16 de Pesquisas	– Orçamento não foi executado
52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde-(HNGV)	– Melhoria da competência do pessoal clínico e técnico	– Mais de 80% os candidatos aprovados	–	– 37 atividades formativas foram ministradas.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (MS)	1.069.996	29.425	2,8%
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (INS)	254.141	32.141	12,6%
52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde (MS)	-	-	-
52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde (HNGV)	15.600	9.358	60,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.339.737**	**70.924**	**5,3%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE

PROGRAMA 528: SERVIÇOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.*

ODS 3: *Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades*

Marcador de Género: *Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Redução da mortalidade e morbidade devido a doenças evitáveis e melhoria do estado nutricional de crianças	– Redução da Mortalidade Materna e Infantil (109/100.000 e 20/1000)	– 218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	– Mortalidade e morbidade por doenças infeciosas reduzidas	– 50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas	– N/D	– 24% de casos de confirmação bacteriológica; – Casos HIV detetadas: 873: – Pacientes em tratamento ARV: 148; – 75% (aumento em 15%) de outras doenças contagiosas (Diarreia, IRA, Scabies) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada; – 100% de surtos identificados e casos de epidemias investigadas dentro de 24-48 horas após o registro; – 41% (aumento em 16%) de Sucesso tratamento Lepra – 100% dos casos malária confirmados; – Controlo da tuberculose: 35% de casos atingidos
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	– Grupos populacionais específicos, como pessoas com deficiências, doenças comuns a idosos e doenças crônicas, têm bom acesso a serviços de saúde de qualidade	– Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis	– N/D	– Continuação de tratamento aos pacientes identificados no ano anterior.
52803: Gestão de Saúde Pública	– Melhorar a capacidade de cada indivíduo, família e comunidade, viver uma vida saudável e construir um ambiente saudável e propício à promoção de comportamentos saudáveis	– Perfil Nacional de Saúde Relatado	– N/D	– ALFA declarados em 61% dos sucos
52804: Nutrição	– Melhorar o estado nutricional das crianças	– Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade	– N/D	– 18% das crianças menores de 5 anos beneficiam do monitoramento do crescimento e da assistência médica integrada
52805: Saúde Materna e Infantil	– Aumentar a prestação de serviços de saúde e de crianças totalmente imunizadas, a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil	– Reduzir a taxa de moralidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil	– N/D	– 24% da prevalência usar contracetivo; – 20% (aumento em 14%) da Imunização completa em 2 anos e 42% (aumento em 13%) em 6 anos; – 20% das mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante natais (ANC); 12 % dos Partos são assistidos por profissional de saúde (AD) e 12% beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC)

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
52806: Saúde na Família e SISCA	– Risco individual reduzido	– 10% de redução em membros da família em risco	– 90% de redução em membros da família em risco	– 19% dos postos SISCA funcionam adequadamente

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	175.610	93.553	53,3%
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	45.880	7.991	17,4%
52803: Gestão de Saúde Pública	232.481	38.461	16,5%
52804: Nutrição	270.930	9.102	3,4%
52805: Saúde Materna e Infantil	90.204	17.739	19,7%
52806: Saúde na Família e SISCA	2.732.696	510.260	18,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.547.801**	**677.106**	**19,1%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE

PROGRAMA 529: SERVIÇOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.*

ODS 3: *Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: **B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS); E9 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV); F2 - LABORATÓRIO NACIONAL (LABNAS)**

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	– Mais de 80% de taxa de satisfação dos pacientes	– 80% da taxa de satisfação dos pacientes

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (HNGV)	– Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	– Número de consultas ambulatoriais por capital	– N/D	– Serviços de internamento: 5.485 pacientes – Serviços integrados: i) Emergência: 14.708 utentes, ii) Ambulância: 29.049 utentes; – Pacientes atendidos nos serviços de urgência: 30.377; – Pacientes atendidos em regime de ambulatório: 58.653; – Pacientes admitidos(internos): 11.231
52902: Serviço público de saúde (LABNAS)	– Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	– 50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina Análise de alimentos e água	– N/D	– Programa de amostra de rotina Análise: 227 testes realizados (1º Trimestre); – Programa de amostra de rotina Análise: 244 testes realizados (2º Trimestre);
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS)	– Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos	– 74 Labs (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.	– N/D	– Testes laboratoriais: 7.052 teste realizados (1º Trimestre); – Testes laboratoriais: 37.353 teste realizados (2º Trimestre); – Monitorização e supervisão realizada em 5 municípios
52904: Serviço de apoio médico (MS)	– Melhor serviço de diagnóstico	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem
52904: Serviço de apoio médico (HNGV)	– Melhor serviço de diagnóstico	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	– N/D	– 70% dos resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia; – 20% das doações são voluntárias não orientadas para a família; – <5% de Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos; – 67% (aumento de 17%) dos pacientes reabilitados; – 58% das doações são voluntárias.

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho		Ponto de Partida 2018	
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica (MS)	– Os encaminhamentos estão de acordo com critérios clínicos	– 85% de encaminhamentos preencheram critérios clínicos	– N/D	– Pacientes transferidos internamente: 161 utentes – Espécimes referidos ao Laboratório Nacional: 4.559
52906: Serviços de internamento (MS)	– Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	– Reduzir a Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) 20/1000	– Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) i) HNGV - 24, ii) HR Baucau - 21, iii) HR Maliana - 11, iv) HR Maubisse - 17, v) HR Suai - 8	– Unidades de internamento: - Díli: BOR: 85%, ALOS: <6, NDR: 21%, - Baucau: BOR 87%; ALOS 6; NDR; 27% - Maliana: BOR 117%; ALOS 4; NDR 10%; - Maubisse: BOR 138%; ALOS 7; NDR 3%; - Suai: BOR 106%; ALOS 5; NDR 7% – 46% dos alimentos fornecidos seguem os padrões nutricionais e menu definidos
52906: Serviços de internamento (HNGV)	– Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	– Reduzir a Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) 20/1.000	– Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) i) HNGV - 24, ii) HR Baucau - 21, iii) HR Maliana - 11, iv) HR Maubisse - 17, v) HR Suai - 8	– Unidades de internamento: i) BOR - 95%. ii) ALOS – 4 dias e iii) NDR – 22/1.000; – Saúde materna e infantil: i) TMP - 2%, ii) TMM – 527/100.000
52907: Serviços ambulatórios (MS)	– Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	– 0.5 de consultas ambulatoriais per capita	– N/D	– Taxa Bruta de Mortalidade (GDR):– 43/1.000
52907: Serviços ambulatórios (HNGV)	– Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	– 0.5 de consultas ambulatoriais per capita	– N/D	– Taxa Bruta de Mortalidade (GDR): 44/1.000
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)	– Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo	– Planos de Implementação >50% atingidos	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (MS)	-	-187.152	-
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (HNGV)	536.500	48.628	9,1%
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (LABNAS)	40.000	6.054	15,1%
52902: Serviço público de saúde (LABNAS)	44.744	12.744	28,5%
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS)	272.364	74.692	27,4%
52904: Serviço de apoio médico (MS)	49.376	5.200	10,5%
52904: Serviço de apoio médico (HNGV)	334.295	7.883	2,4%
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica (MS)	32.640	4.380	13,4%
52906: Serviços de internamento (MS)	7.029.156	5.494.826	78,2%
52906: Serviços de internamento (HNGV)	2.032.127	556.725	27,4%
52907: Serviços ambulatórios (MS)	6.061.163	1.274.748	21,0%
52907: Serviços ambulatórios (HNGV)	804.990	-	-
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)	25.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**17.262.355**	**7.298.728**	**42,3%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE

PROGRAMA 530: CADEIA DE SUPRIMENTOS MÉDICOS E GESTÃO FARMACÊUTICA E LOGÍSTICA DE SAÚDE

Objetivos do PED: *Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.*

ODS 3: *Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS); F1 - SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS (SAMES)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	– 90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (SAMES)	– Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir	– % de saída de estoque	– N/D	– Gestão de medicamentos: i) Stock disponível - 73%, ii) Stock Out Geral - 27%; – Distribuição de medicamentos: 2 dias de demora; – Medicamentos distribuídos: 95% – 100% Medicamentos recebidos com o prazo de validade acima dos 18 meses; – 100% dos medicamentos recebidos são certificados;
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)	– Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde	– Mais 85% Medicamentos e consumíveis médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida	– N/D	– 33% das farmácias cumprem as normas de gestão farmacêutica; – 45 % dos produtos farmacêuticos aprovados com qualidade, conforme a exigência padrão; – Gestão da cadeia de suprimentos médicos: 3.3%
53003: Infraestrutura de Saúde (MS)	– Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão	– 50% de Sucos com mais de 2.000 habitantes com infraestrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde	– N/D	– Orçamento não foi executado
53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)	– Equipamentos de qualidade disponíveis em todas as unidades de saúde do governo	– Valor pelo dinheiro equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
53001: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e logística de saúde (MS)	-	875	-
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (SAMES)	4.612.525	1.138.996	24,7%
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)	219.084	21.248	9,7%
53003: Infraestrutura de Saúde (MS)	399.575	3.128	0,8%
53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)	22.000	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**5.253.184**	**1.164.247**	**22,2%**

2. Setor Económico

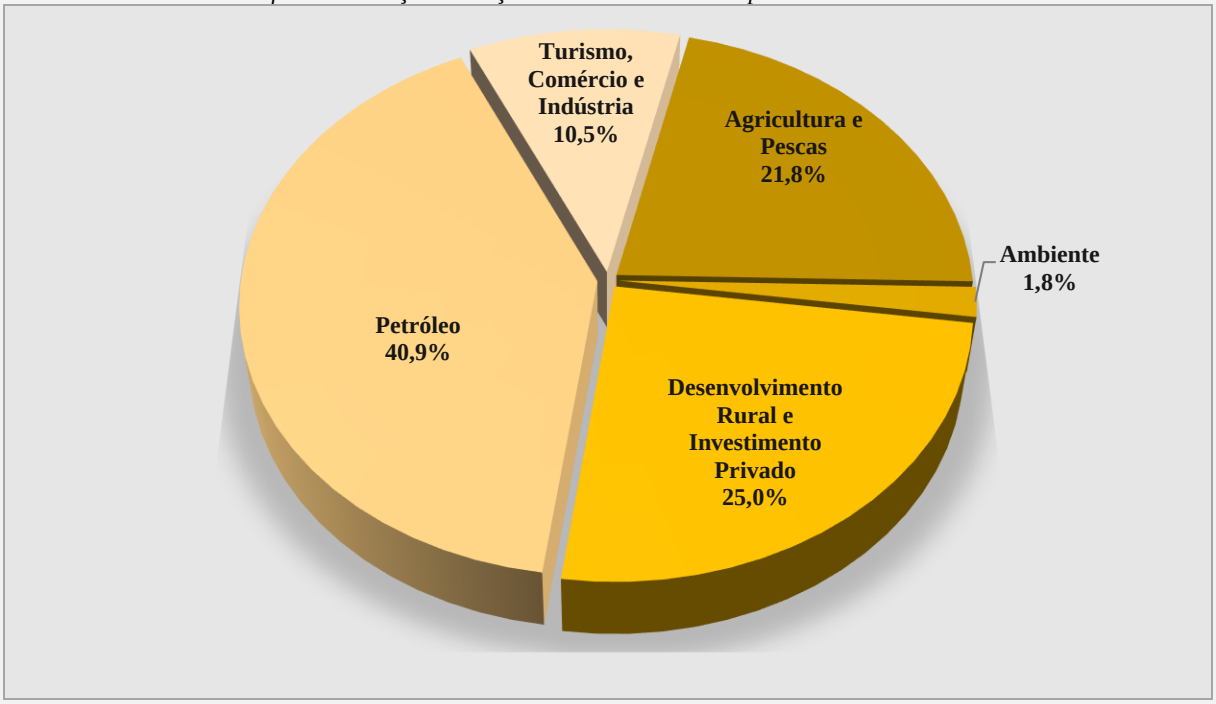
Com base na orgânica do VIII Governo Constitucional, o Setor Económico compreende cinco subsetores, designadamente:

- *Agricultura;*
- *Desenvolvimento Rural e Investimento Privado;*
- *Petróleo;*
- *Turismo, Comércio e Indústria; e*
- *Ambiente*.

O Gráfico 10 ilustra a **dotação orçamental** para o setor económico, cujo montante ascende a **US $74.183.816 dólares**, ou seja **5,2%** do OGE para 2019.

Segundo o Gráfico 10, o subsetor do ***Desenvolvimento Rural e Investimento Privado*** teve **25,0%** da dotação orçamental do setor; o subsetor da ***Agricultura*** teve **21,8%**; o subsetor do ***Petróleo*** teve **40,9%**; e o subsetor do ***Turismo, Comércio e Indústria*** teve **10,5%**.

Gráfico 10: Dotação do Orçamento Geral do Estado para o Setor Económico



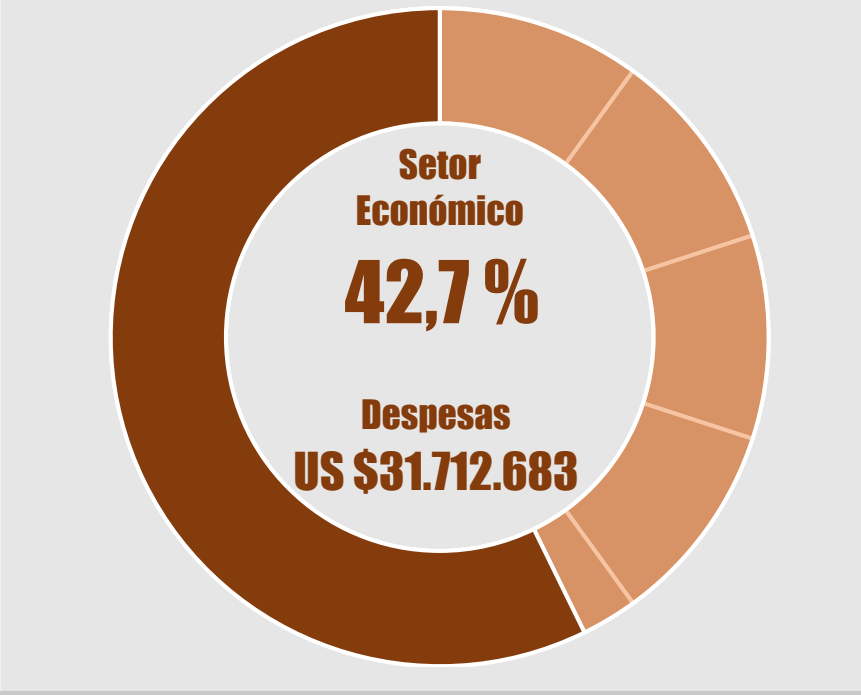
Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Como indica o Gráfico 11, **a Taxa de Execução no *Setor Económico*, no seu todo, foi de 42,7%, correspondendo a US $31.712.683 dólares de despesas**. Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O ***Subsetor da Agricultura*** absorveu **US $4.378.445 dólares**, correspondendo a **27,1%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O ***Subsetor do Desenvolvimento Rural e Investimento Privado*** absorveu **US $4.695.285 dólares**, que representa **25,3%** do seu orçamento anual;

- O ***Subsetor do Petróleo*** teve despesas na ordem de **US $20.771.982 dólares**, que representa **68,4%**;
- O ***Subsetor do Turismo, Comércio e Indústria*** registou despesas na ordem de **US $1.415.245 dólares**, que corresponde a **18,2%** do seu orçamento anual; e
- O ***Subsetor do Ambiente*** absorveu **US $451.725 dólares**, que corresponde a **34,2%** do seu orçamento anual.

Gráfico 11: Dotação do OGE 2019 - Setor Económico



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

O Quadro 16 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Económico*, por Subsetor.

Quadro 16: Principais Resultados do Setor Económico no Primeiro Trimestre de 2019

- **COMÉRCIO E INDÚSTRIA**: Registo, verificação e aprovação de documentos de exportação e importação: (i) Emissão de 29 certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café: 4.569.540 kg / US $4.029.533,00); (ii) Aprovação de documentos de importação de 583 veículos e 1.778 motorizadas;
- **TRADEINVEST**: 29 pedidos de investimento deram entrada com documentação completa; Facilitação de 25 Empresas que solicitaram Declarações de Benefícios Especiais de Investimento; Aprovação de um Acordo Especial de Investimento;
- **TURISMO**: Colóquio sobre a "Gestão do Turismo", de 23 a 6 de maio; 246 taxistas formados na área do atendimento público, no CCD de Díli, durante dois dias; Em cooperação com a DIT *(Díli Institute of Technology)*, ações de formação de gestores e trabalhadores de estabelecimentos comerciais na área do turismo (restauração, hotéis, etc.) estão em curso;
- **SERVE**: Registo de 789 novas sociedades comerciais num total de 24.849 de 3 de junho de 2013 até o final de março de 2019; Registo de 819 Empresas, sendo 282 Unipessoais; 404 ENIN; 132 Lda; 1 Representante Permanente; até 30 de junho de 2019;
- **IADE**: 453 Empresários (F: 42,83) beneficiários de ações de formação do IADE; 385 Candidatos registados nos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do IADE, dos quais 292 (F: 46%) já participaram em cursos sobre Ideias de Negócio;
- **AIFAESA**: 50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina da Análise de alimentos e água (com o Ministério da Saúde); 598 operadores económicos inspecionados e fiscalizados, e 140 estabelecimentos comerciais foram monitorizados;
- **MINERAIS**: documentação sobre a Empresa Murak-Rai Timor, S.A.; Estudo sobre mármore na área de Iilmano/Manatuto; Implementação de 4 políticas no quadro de recursos humanos; Mapa de distribuição dos recursos minerais em Timor-Leste: concluído;
- **PETRÓLEO**: O Projeto Tasi Mane em curso, com identificação de Terras e Propriedades em Beaço; Desenvolvimento de Recursos Humanos (33 pessoas selecionadas); Estudos de Impacto Ambiental para o Gasoduto e a Fábrica de GNL; Processo da recertificação ISO 27001 iniciado; Preparativos para o estabelecimento do processo da certificação ISO 9001 em curso; Foi concluída a pesquisa geoquímica para identificação de elementos traseiros de minerais pesados na área de Baucau, especialmente no plateau onde foi planeado para a exploração dos calcários corrais visando a produção de cimento clínquer de Timor-Leste;
- **AVIAÇÃO CIVIL**: Atividade de Inspeção regular no aeroporto IPN, Suai e Oe-Cusse foram concluídas; Atividade de Inspeção regular no aeroporto IPN, Suai e Oe-Cusse foram concluídas; Foi concluído cursos de formação profissional técnica a 2 oficiais técnicos e 10 técnicos administrativos da AACTL; O MoU sobre Busca e Salvamento (Search and Rescue - SAR) entre Timor-Leste e Indonésia foi assinado;
- **GEOFÍSICA**: Previsão do tempo semanal atualizado 5 dias por semana com total de 60 dias durante de 3 meses; Publicação e previsão de dados Climatológicas 3 vezes por 3 mês;
- **AGRICULTURA E PECUÁRIA**: Implementação de pesquisa de variedades: i) arroz irrigado (vermelha), ii) arroz de época sequeiro, iii) milho, iv) feijão, v) *duhaen*, vi) soja, vii) batata europa e viii) trigo; Tratamento veterinário de 475 Vacas, 197 Búfalos, 29 Cavalos, 199 Cães, e aplicadas vacinas a 219.540 Frangos Locais; Foram preparadas sementes e sacos para viveiros de Cafeeiros, Coqueiros, Buas, Tangerineiras, Cajueiros, Cacaueiros, Plantas de Noz da Índia (Ai Kami'i), Baunilha, e Pimenta: viveiros instalados;

- **BAMBU**: Lançadas 42.881 sementes de bambu numa área aproximada de 274,9 hectares em (i) Maubara/Liquiçá: 1.100 sementes; (ii) Guico/Liquiçá: 409 sementes; (Iii) Mota Ulun/Liquiçá: 3.470; (iv) Fatukesi/Liquiçá: 5.233; (v) Ermera: 1.544 sementes; (vi) Letefoho/Ermera: 1.107sementes; (vii) Eraulo/ Ermera: 174 sementes; (viii) Laclubar/Manatuto: 1.900 sementes; (ix) Fatulia/Baucau: 393 sementes; (x) Mausoi/Tibar: 2.260 sementes; e (xi) Instituto Bambu, I.P.: 3.716 sementes; Nota: 391 agricultores (M: 315 e F: 76) foram envolvidos na plantação e receberam subsídios (US $ 0.80 por saco de sementes de bambu); Aquisição de 165.640 ripas de bambu e 514 troncos (2m) de bambu; Produzidos 3.259,32 m² de placas de bambu; Produzidas 1.231,20 m^2 de cortinas de bambu e 327 kg de espetos de grelhados; Aquisição de 2.439 troncos (de 2 m) de bambu betar;
- **SEFOPE**: Centros de Formação Acreditados: 17 propostas, sendo 13 acreditadas; 3 rejeitadas; 1 de base comunitária; Total de beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477); 4 propostas com interesse em formação móvel; 2.258 Candidatos a Estagiários registados nos 12 Municípios; aprovados: 501; Formação de Formadores na área pedagógica: 2 propostas TAE de Nível III e IV, com 70 Formadores;
- **AMBIENTE**: Inspeção ambiental realizadas a 25 Empresas nos Municípios de Liquiçá, Covalima e Baucau; 97 técnicos envolvidos nas atividades de inspeção; Formação sobre a reciclagem do plástico realizada nos Municípios de Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Lautem e Manatuto, com 56 participantes, e em Ermera, com 100 participantes; Emissão de 65 licenças ambientais a 51 Empresas Privadas; Programa Escola Verde implementado;
- **COOPERATIVAS**: Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativos; Terreno em identificação para a plantação de Sorgo no Município de Manatuto (área total: 5.036 hectares); Formação sobre Cooperativas de Produção ao Grupo MOCATIL e Funcionários dos 13 Municípios;

Por outro lado, o conjunto de Quadros 17 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico* no Segundo Trimestre.

Quadros 17: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico

SETOR: ECONÓMICO	**SUBSETOR: AGRICULTURA**
PROGRAMA 357: GESTÃO DE CONTROLO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS E DE QUALIDADE DE BENS ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES	
Objetivos do PED: *É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.*	***ODS 2:** Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.*
Marcador de Género: *Irrelevante*	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: G3 - AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR (AIFAESA)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
O cumprimento das Atividades Económicas às legislações é aumentado, e o risco para a saúde pública da população é prevenido e diminuído através da atividade de inspeção e aplicação das legislações relevantes.	– 70% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 100% do total das atividades económicas fiscalizadas	– 58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	– Aumento na taxa de controlo e socialização das atividades económicas, e aumento na taxa de instrução dos processos de contraordenação.	– 16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos	– 10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	– 598 operadores económicos inspecionados e fiscalizados, tendo sido possível identificar 86 infrações cometidas e 140 estabelecimentos comerciais foram monitorizados; – Foram apreendidos 2.353 produtos alimentares fora de prazo de validade, 157 produtos de bebidas fora do prazo de validade, 3 produtos embalados e 1.965 maços de cigarro; – 50% de processos de contraordenação instruídos; – 10% de operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA.
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	– Resultado de Curto Prazo: Qualidade e riscos dos Bens Alimentares e Não Alimentares são avaliadas, geridas e comunicadas através de análise científica e laboratorial	– 50% análise da qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	– 25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	– 1.093 produtos alimentares foram identificados e considerados em riscos;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	59.786	16.898	28,3%
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	5.500	2.540	46,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**65.286**	**19.438**	**29,8%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA

PROGRAMA 407: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAMBU

Objetivos do PED: *É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.*

ODS 2: *Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E6 - INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO DO BAMBU (BAMBU)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver o bambo como uma indústria sustentável viável	– Aumentar o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	– Plantação de Bambu	– 142 hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu	– N/D	– 72,39% de execução; – Foram lançadas 42,881 sementes de bambu numa área aproximada de 274,9 hectares; – 391 agricultores (M: 315 e F: 76) envolvidos na plantação, com subsídios de US $0.80 por sacos de sementes de bambu;
40703: Produção e comercialização	– Número de produtos	– 7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização	– 4.167 produtos produzidos	– Aquisição de 165.640 ripas de bambu e 514 troncos (2m) de bambu; – Produzidos 3.259,32 m² de placas de bambu; – Produzidas 1.231,20 m^2 de cortinas de bambu e 327 kg de espetos de grelhados; – Aquisição de 2.439 troncos (de 2 m) de bambu betar; – Receitas: US$ 41,656.56;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	20.000	14.479	72,4%
40703: Produção e comercialização	89.000	26.169	29,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**109.000**	**40.648**	**37,3%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA

PROGRAMA 574: AUMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE

Objetivos do PED: *É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.*

ODS 2: *Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.*

Marcador de Género: *Este programa é considerado um programa de Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C8 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Aumento sustentável da e da produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e necessária gestão para a necessária descolagem económica, maior eficiência e melhoria da competitividade.	– Aumentar a produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquicultura em 20%.	– Aumentar a produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquicultura em 20%.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57401: Investigação Agrícola	– Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas	– Número de políticas agrícolas melhoradas para aplicação à horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas.	– N/D	– Implementação de pesquisa de variedades: i) arroz irrigado (vermelha), ii) arroz de época sequeiro, iii) milho, iv) feijão, v) *duhaen*, vi) soja, vii) batata europa e viii) trigo
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	– 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para o cultivo; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	– 1). Três (3) novas tecnologias introduzidas; 2). 300 extensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos	– N/D	– Formação de Extencionistas Rurais realizada nos Município de Baucau, Manufahi, Covalima, Ainaro no Bobonaro – Formação de Grupos de Agricultores realizada nos Municípios de Baucau, Manufahi, Covalima, Ainaro, Bobonaro e na RAEOA; – Foi desenvolvida uma metodologia de extensão agrícola; – Melhoria na gestão das funções de extensão rural; – Foi produzida informação técnica agrícola
57403: Infraestruturas	– Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	– 50% de construção realizada	– N/D	– Concluída a construção do Armazém para o Centro de Processamento de Arroz em Corluli, Maliana; – Concluídos Sistemas de Irrigação em Bilimau, no Município de Bobonaro; em Casa, no Município de Ainaro; – Trabalhos técnicos em curso para a construção de estradas de acesso em áreas rurais e barreira de proteção no Matadouro Nacional de Tibar : fase de verificação de projetos e BOQ com a ADN; – Concluídos muros de retenção de solo e proteção de sistemas de irrigação em Lalei, no Município de Manatuto;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	– 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	– 1). 25% parcelas de terrenos irrigados; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergência nos municípios apoiados.	– N/D	– A implementação do serviço de emergência do MAP atingiu 43%;
57406: Aumento sustentável da produção animal	– 1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.	– 1) 1.341.278 cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação; 2). 10 sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos;	– N/D	– Tratamento veterinário de 475 Vacas, 197 Búfalos, 29 Cavalos, 199 Cães, e aplicadas vacinas a 219.540 Frangos Locais; *NB: Outras atividades previstas para o Terceiro e Quarto Trimestres;*
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	– 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.	– 1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.	– N/D	– Foram implementados os Sistemas de Irrigação de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Bonuk, Casa, Bulutu, Maliana I e II; – Foi desenvolvida a prática de horticultura em 54 hectares nos Municípios de Ermera, Baucau, Liquiçá e Maliana, bem como a construção de 50% de sistemas de apoio a Grupos de Horticultores; – Foram preparadas sementes e sacos para viveiros de Cafeeiros, Coqueiros, Buas, Tangerineiras, Cajueiros, Cacaueiros, Plantas de Noz da Índia (Ai Kami'i), Baunilha, e Pimenta: viveiros instalados;
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	– 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquacultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.	– 1) 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aquacultura e 200 inspeções; 2). Mapeamento nas linhas costeiras aproximadamente 780 km e na Zona Económica Exclusiva 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aquacultura e aumento da produção pesqueira.	– N/D	– Orçamento não foi executado Manutenção de edifício e aquisição de material e equipamentos para a manutenção de embarcação de pesca;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57401: Investigação Agrícolas	329.712	117.559	35,7%
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	200.920	32.225	16,0%
57403: Infraestruturas	951.229	50.818	5,3%
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	10.000	-	0,0%
57406: Aumento sustentável da produção animal	773.485	148.183	19,2%
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	2.220.774	496.604	22,4%
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	240.822	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**4.726.942**	**845.389**	**17,9%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA

PROGRAMA 575: MELHORIA DO ACESSO AO MERCADO E CADEIAS DE VALOR

Objetivos do PED: *É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.*

ODS 2: *Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.*

Marcador de Género: *Este é considerado um Programa Principal*

ENTIDADE C8 - IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local	– 100 tons de arroz (produto local) vendido.	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	– 1). Desenvolvimento e promoção de agroindústrias 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.	– 1). 6 pequenas indústrias agropecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). 4 tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas; 3). 4 produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.	– N/D	– Apoio concedido a Associações de Agricultores na rotulagem de embalagens para a promoção do agronegócio nas Lojas dos Agricultores;
57502: Quarentena e normas de segurança	– 1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade.	– 1).70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.	– N/D	– Implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena; – Pagamento efetuado a 13 Inspetores Casuais que foram destacados para os Postos de Entrada de Quarentena nas áreas fronteiriças;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	131.380	8.478	6,5%
57502: Quarentena e normas de segurança	55.160	13.737	24,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**186.540**	**22.215**	**11,9%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA

PROGRAMA 576: GESTÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivos do PED: *É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.*

ODS 2: *Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.*

Marcador de Género: *Este programa é considerado um programa de Principal*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C8 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.	– Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucos; Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	– 1) Recuperando áreas de floresta degradadas; – 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animal, biodiversidade terrestre e marinha; – 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	– 1) 615 há de áreas degradadas recuperadas; – 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; – 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 há de floresta desenvolvida e gerida.	– N/D	– Foi feita a manutenção do espaço recreativo de turismo comunitário em Aileu e Bobonaro; – Patrulhamento da área do Parque Nacional, educação comunitária e sensibilização pública nos Municípios de Covalima, Ermera e Bobonaro; – Feita a manutenção de plantas nos viveiros permanentes de Maubara e preparação de material local para a produção de mudas florestais nos centros de viveiros permanentes dos Municípios de Lospalos, Viqueque e Manufahi, bem como nos 33 viveiros temporários unidade 33 em Postos Administrativos já identificados; – Realizado encontro com comunidades no Município de Aileu para a reestruturação do Comité PPURF e respetivo Regulamento de modo a estabelecer o sistema tradicional “Tara Bandu”; – Realizada pesquisa de identificação de poços de água nos Município de Liquiçá e Bobonaro;
57602: Infraestruturas	– Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	– construção a 50% atingido	– N/D	– Implementação do programa em curso

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	721.498	156.352	21,7%
57602: Infraestruturas	404.000	106.874	26,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.125.498**	**263.226**	**23,4%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 385: DESENVOLVIMENTO, FACILITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO REGISTO COMERCIAL E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E5 - SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL (SERVE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Eficiência e efetividade do registo comercial	– 75 % Socialização de sistemas e processos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registro comercial e licenciamento de atividades económicas	– Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado	– 75 de negócios registados dentro de um dia	– N/D	– Registo de 789 novas sociedades comerciais num total de 24.849 de 3 de junho de 2013 até o final de março de 2019; – Registo de 819 Empresas, sendo 282 Unipessoais; 404 ENIN; 132 Lda; 1 Representante Permanente; até 30 de junho de 2019;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registro comercial e licenciamento de atividades económicas	1.059.078	221.308	20,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.059.078**	**221.308**	**20,9%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 386: PROMOÇÃO, FACILITAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS E EXPORTAÇÕES

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E4 - AGÊNCIA DE PROMOÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE –TRADE INVEST TIMOR-LESTE (TRADEINVEST)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Ambiente de fazer negócios para investidores e exportadores aprimorados (uma janela única que promove e facilita os investimentos).	– 2023 Melhoria do nível (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios"	– Melhoria do nível negócios a nível mundial (Timor-Leste é 178 de 190)

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38601: Promover os Investimentos	– Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	– 2019 Novo valor de investimento de US $60 milhões de dólares	– Novo	– 29 pedidos de investimento deram entrada com documentação completa; – Facilitação de 25 Empresas que solicitaram Declarações de Benefícios Especiais de Investimento; – Aprovação de um Acordo Especial de Investimento;
38602: Parceria Eficaz	– Melhor eficácia da parceria de negócios	– Classificação de 70% na interação com parceiros empresariais	– N/D	– TradeInvest: Base de Dados com 11 acordos técnicos com parceiros-chave; – Acordo Técnico de Cooperação com a USAID já assinado para o Projeto "Turismo para Todos";
38603: Guia de Investidor de Confiança	– Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	– Classificação de 70% nos Serviços de Guia do Investidor e Exportador	– N/D	– Áreas de Marketing: 4 ações de formação realizadas sobre o ciclo da Promoção de Investimento; Atualização da Base de Dados; Abrangência das Relações Públicas; e Mercados-Alvo de Investimento Direto Estrangeiro;
38604: Promover Exportadores	– O número de exportadores aumenta	– 22 empresas de exportação	– 16 número de negócios de exportação em 2017	– Empresa HAFOTI já exporta óleo virgem e café para a Austrália; – Processo de revisão da aplicação do Prémio de Exportador em curso, com apoio da *Export Council Australia (ECA)*, incluindo a criação de uma nova Categoria de Jovem Exportador, esta com o apoio do PNUD; – Prémios de Exportação atribuídos à Mahanain Garment e à Nova Casa Fresca; – 23 Empresas Exportadoras com informações sobre a facilitação/promoção exportações; – O Projeto *"Farmer to Farmer"* com acordo finalizado com o MDF. – 50 Empresas Exportadoras já identificadas (19 já exportam e 31 com potencial); – Dados de 17 clientes/importadores já constantes da Base de Dados de Projetos;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38601: Promover os Investimentos	97.010	29.693	30,6%
38602: Parceria Eficaz	176.848	49.351	27,9%
38603: Guia de Investidor Confiável	237.728	60.836	25,6%
38604: Promover Exportadores	96.904	50.668	52,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**608.490**	**190.548**	**31,3%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 426: APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE)

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E3 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor Leste.	– Aumento no número de negócios, número de postos de trabalho criados e crescimento do PIB	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	– Aumentar a pequena e média empresa	– Número de SMEs são formadas	– N/D	– Lançamento do programa de competição de planos de negócios inovadores em 2019; – 453 Empresários (F: 42,83) beneficiários de ações de formação do IADE; – 385 Candidatos registados nos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do IADE, dos quais 292 (F: 46%) já participaram em cursos sobre Ideias de Negócio; – Seis propostas de negócios (promotores - M: 3 e F: 3) apoiadas, sendo de Díli (3), Baucau (1), Manatuto (1) e Liquiçá (1); – 12 eventos de comercialização realizados nos 12 municípios, com 623 participantes (F: 41%);
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	– Instalação de desenvolvimento de negócios estabelecida e reabilitada	– 100% implementação do serviço de manutenção e desenvolvimento de negócios em funcionamento	– N/D	– Serviços de manutenção realizados em 28 equipamentos de Ar Condicionado; – Edifício do CDE de Lautém em curso de reabilitação, esperando a sua conclusão no Terceiro Trimestre;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	113.408	34.746	30,6%
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	17.000	3.835	22,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**130.408**	**38.581**	**29,6%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 432: COORDENAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*	***ODS 8:*** *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*
Marcador de Género: *Significativo*	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A6 - MINISTRO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS (MCAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Coordenação das políticas económico interinstitucional implementadas e asseguradas	– 100% Coordenação das políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas	– N/A

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43201: Coordenação interinstitucional	– Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implementadas e asseguradas	– 57 iniciativas de coordenação das políticas económicas interinstitucionais implementadas e asseguradas	– N/D	– Coordenação serviço interministerial sobre projetos PELICAN, ENSUL e JAPE; – 12 reuniões técnicas – Foram realizadas 3 visitas ao estrangeiro durante o 2º Trimestre, para participação nos seguintes eventos: – Conferência sobre "Scalling-up Energy Access and Finance", realizada em Beijing (Pequim), nos dias 30 e 31 de maio; – Colóquio sobre a "Gestão do Turismo", de 23 a 6 de maio; e – Colóquio sobre a "Cooperação Financeira para os Países de Língua Portuguesa", realizada em Macau, de 8 de maio a 2 de junho; – Em curso; Análise do Acordo sobre o Poder de Compra ("Power Purchase Agreement"), em coordenação com TradeInvest. – Teve lugar uma reunião com a Governance for Development (GfD), da Austrália, sobre a possibilidade de apoio com a colocação de um Assessor Económico. – Está em curso uma missão de participação de Timor-Leste na "Pacific Expo Nova Zelândia", em Auckland, conjuntamente com a Secretaria de Estado de Cooperativas. – Está também em curso a análise e preparação do Acordo Especial de Investimento do Grupo Pelican Paradise, em coordenação com a TradeInvest. – Promovemos um encontro do Primeiro-Ministro com a DLA Piper sobre o Plano de Contingência do Governo na área da Aviação Civil; – Foram preparados os Termos de Referência para a Comissão Interministerial do Turismo. – Está em curso de Análise da proposta da Empresa Socertima Construções sobre energia. – Está em curso o processo de Adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio (OMC).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43201: Coordenação interinstitucional	55.880	5.759	10,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**55.880**	**5.759**	**10,3%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 532: FORMAÇÃO TURÍSTICA E QUALIFICAÇÃO PARA O SETOR PRIVADO

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Setor privado formados	– 12 Municípios e ZEESM receberam formação	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	– Desenvolvimento do setor privado	– 50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	– N/A	– 246 taxistas formados na área do atendimento público, no CCD de Díli, durante dois dias; – Ações de controlo e inspeção de atividades de jogos em curso (jogos recreativos, sociais e máquinas slot) em Díli e em 9 Municípios (Lautém, Baucau, Manatuto, Viqueque, Covalima, Manufahi, Liquiçá, Ermera e Aileu). – Termos de Referência para o processo de concurso público sobre a Instalação do Sistema de Digitalização do Controlo dos Jogos. – Fiscalização/observação da atividade de produção de cupons de lotaria, na Malásia; – Estudo comparativo sobre o sistema de digitalização de jogos em Kinabalu e Kuala Lumpur (Malásia); – Receitas: US$ 1.106.086,82;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	400.000	14.354	3,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**400.000**	**14.354**	**3,6%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 564: DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E REFORÇO DO COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: A7 - SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)
G5 - INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (INDIMO)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	– 27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados	–

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	– 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	– 25 formações profissionais expandem-se no território	– N/D	– Centros de Formação Acreditados: 17 propostas, sendo 13 acreditadas; 3 rejeitadas; 1 de base comunitária; Total de beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477); – 4 propostas com interesse em formação móvel; – 2.258 Candidatos a Estagiários registados nos 12 Municípios; aprovados: 501; – Formação de Formadores na área pedagógica: 2 propostas TAE de Nível III e IV, com 70 Formadores; – 76 estabelecimentos de natureza pública e privada sobre o programa de estágio nacional; – Foram registados 387 candidatos para estágio
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	– 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	– 25 formações profissionais expandem-se no território	– N/D	– Visitas técnicas aos 8 Centros de Registo e Acreditação; – Encontros de coordenação com a rede formador ADFIT: 2 – Política de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros em curso
56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	– Criação de emprego	– 6.000 oportunidades de emprego criadas	– N/D	– Foram registadas 11.073 pessoas (M: 4.431 e H: 6.642) na base de dados para a atividade de aconselhamento profissional; – Aconselhamento profissional a 2.300 beneficiários (M: 1.250 e F: 1.050), incluindo a procura de formação profissional: 836 (M: 431 e F: 405); Criação de Negócios: 11 (M: 7 e F: 4); Procura de Emprego no país: 1.023 (M: 545 e F: 478); Procura de Emprego no Estrangeiro: 430 (M: 267 e F: 163); – Levantamento de grupos de pessoas com formação em 12 Municípios e RAEOA: 250; – Trabalhadores que partiram para a Austrália: 92 (M: 92 e F: 0) na área das pescas; – Foram identificados 5.175 estudantes (M: 665 e H: 4.510) matriculados no programa de língua coreana, e enviados 72 trabalhadores;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)	Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	Sistema de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível	N/D	– IGT: Trabalhadores de 41 nacionalidades com Visto de Trabalho: 353 (M:234 e F: 110) – SERVE: 819 Empresas, sendo 282 Unipessoais; 404 ENIN; 132 Lda; 1 Representante Permanente;
				– MI/Departamento Estrangeiros: 35 na Austrália, na área da Hospitalidade (M: 20 e F: 15); 492 na Horticultura (M: 375 e F: 117); – Remessas: US $4.351.825,00 de 829 (M: 591 e F: 238) Trabalhadores na Horticultura na Austrália, durante 6 meses; – Procuras de Emprego via Web: 528 (M: 313 e F: 215) via Web; Conseguiram Emprego via Web: 12 (M: 12 e F: 0); Serviço na Austrália, na área da Hospitalidade: 16 (M: 10 e F: 6), Horticultura: 107 (M: 69 e F: 38); Coreia do Sul, no setor fabril: 34 (M: 34 e F: 0); – Procura de capacidades profissionais por empresas para emprego imediato: Viqueque: 167; Lautém: 24; Manatuto: 15; Baucau: 38; Manufahi: 39; e Alieu: 15;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	1.334.643	77.882	5,8%
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	259.728	65.152	25,1%
56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	997.104	123.140	12,3%
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)	700	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.592.175**	**266.174**	**10,3%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 566: PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DIGNAS NO LOCAL DE TRABALHO

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A7 - SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Promover as condições dignas para os trabalhadores	– 50% dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.	– Lei do Trabalho n° 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	– 1) As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas; – 2) Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos; – 3) Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas	– 1) 5,000 autorizações, – 2) 3.000 contratos de trabalho legalizados, – 3) 3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia	– N/D	– Um (1) seminário no âmbito da divulgação de Lei do Trabalho, Lei da Greve, Estatuto da Inspeção Geral do Trabalho e das regras de Segurança e Saúde com a participação de 57 pessoas (M: 48 e F: 9); – Multas pagas: US $104.963 (1º Trimestre) + US $95.615,00 (2º Trimestre); – Foram emitidos 12 relatórios semanais, 3 relatórios mensais, 1 relatório trimestral e 737 relatórios de visitas no âmbito da inspeção do trabalho; Foram atendidas 85 queixas; – Efetuados registo e legalização de 2.249 contratos de trabalho; – Aprovados 1.774 de um total de 2.392 pedidos de autorização de trabalho aos empregadores e trabalhadores estrangeiros de 44 países;
56602: Relações do trabalho	– Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	– 700 ações de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	– N/D	– Visitas de inspeção laboral a 500 Trabalhadores, sendo 106 nacionais e 394 internacionais; – Realizadas ações no âmbito: i) consulta a 25 empresas; ii) resolução de disputas laborais em 60 empresas, incluindo 101 trabalhadores; iii) prevenção das disputas laborais a 224 companhias, incluídos 1.559 trabalhadores; iv) oram visitadas 224 companhias constituídas por 68 nacionais e 156 internacionais; v) Orientação da Lei do Trabalho nº 4/2012 a 33 companhias constituídas por 10 nacionais e 23 internacionais; vi) verificados os contratos de trabalho a 21 companhias constituídas por 9 nacionais e 12 internacionais;
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	– Redução da taxa do trabalho infantil	– 25% de redução do trabalho infantil	– 17% ou equivalente 70.056 crianças de idade entre 5 a 17 anos envolvidas em atividade económica no país	– Realizado uma campanha de socialização sobre o Trabalho Infantil e o Trabalho Forçado, com a participação de 55 pessoas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	155.028	66.094	42,6%
56602: Relações do trabalho	130.893	63.367	48,4%
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	27.788	16.514	59,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**313.709**	**145.975**	**46,5%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 570: REFORÇAR OS SERVIÇOS

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A7 - SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços de apoio na formação profissional, emprego e trabalho	– 100% de serviços melhorados nos municípios e no exterior	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	– Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	– 100% Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios	– N/D	– Disputas laborais: 270 casos; – Atendidas 189 trabalhadores na Austrália; – Monitorizados 3 centros de formação profissional; – Registadas 6,794 pessoas à procura de emprego a nível nacional e internacional e formação profissional – Foram monitorizados e avaliados Centros de Formação Profissional, Centros de Estágio, Autoemprego e Serviços no Estrangeiro nos Municípios de Manatuto, Baucau, Aileu, Bobonaro e Lospalos; 61 participantes (M: 30 e F: 31):

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	477.682	195.211	40,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**477.682**	**195.211**	**40,9%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 571: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO QUALIFICADA DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: CENTRO DE FORMAÇÃO SENAI (CF BECORA); CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – TIBAR (CNEFP - TIBAR)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	– 2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais.	– N/A

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconômico (CF BECORA)	– Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	– 530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	– N/D	– Formação profissional regular: 628 participantes; – Formação de Certificado de Nível I e II: (i) no Centro de Beaço, em Viqueque, com 50 formandos; e (ii) no Centro de Becora, em Díli, com 264 formandos;
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconômico (CNEFP - TIBAR)	– Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	– 530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	– N/D	– Formação nas áreas: a) Construção Civil: 40 pessoas; b) Hospitalidade: 5 pessoas; c) Canalização: 6 pessoas; d) Soldagem: 6 pessoas; – Marítima: 8 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconômico (CF BECORA)	170.000	53.634	31,5%
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconômico (CNEFP - TIBAR)	1.115.443	153.787	13,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.285.443**	**207.421**	**16,1%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 585: APOIO À CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS NO INTERIOR E EXTERIOR DO PAÍS

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolvimento de atividades comerciais para produtos locais	– % de aumento no volume de produtos locais no mercado e % de aumento na exportação de produtos locais	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	– Coordenar com o setor comercial para a promoção de produtos locais e o mercado local	– 100% de produtos específicos registados e comercializados regularmente; Número de reuniões realizadas com o setor comercial	– N/D	– Desenvolvimento da Política Comercial (em curso); – Realização de encontro discussão com instituições e ministérios relevantes, tais como: TradeInvest, Alfândega/Ministério das Finanças, DG-Cooperativas, SERVE, SEFOPE, APORTIL e KSTL, para discutir atividades comerciais e situação economia do país; – Participação no estudo comparativo sobre Adaptação e Utilização do Sistema Asycuda, no Uganda; – Participação no encontro trilateral entre Timor-Leste, Indonésia e Japão, sobre a Cooperação Comercial, em Bali-Indonésia." – Registo, verificação e aprovação de documentos de exportação e importação: (i) Emissão de 29 certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café : 4.569.540 kg / US $4.029.533,00); (ii) Aprovação de documentos de importação de 583 veículos e 1.778 motorizadas; (iii) Autorização para a emissão de licenças para a exportação de 20.060 kg de sucatas e 20.550 kg alumínio, no valor de US $13,099.50; – Fiscalização e monitorização de 10 empresas exportadoras e 58 empresas importadoras, em Díli, Bobonaro e Covalima; – Encontro preparativo para a discussão de processos de Adesão Timor-Leste à ASEAN e OMC; – Participação no seminário internacional sobre "Steering Group on Cross-Border Paperless Trade Facilitation on Sixth Session of the Committee on Trade and Investment", em Bangkok, Tailândia; – Divulgação de legislação sobre requisitos apropriados, as empresas exportadores e importadores, no município de Ainaro, Bobonaro, Covalima e RAEOA."

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	622.906	41.316	6,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**622.906**	**41.316**	**6,6%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 586: CONTROLO, INSPEÇÃO, MONITORIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho		Ponto de Partida 2018
Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores	– 100% das atividades comerciais que operam fora dos regulamentos reduzido	– N/D	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas	– Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	– 100% Número de inspeções realizadas com taxa de aprovação; Número de empresas visitadas e atividades promocionais realizadas	– N/D	– Coordenação com Secretário de Estado de Terras e Propriedades, sobre o estudo e desenho para o futuro Construção de Laboratório Nacional de Metrologia & Edifício da IQTL,IP. – Emissão de recomendações / pareceres prévios para 527 Empresas; – Vistorias às 192 empresas com atividades de médio e alto risco, tendo 56 documentos de empresas devolvidos ao SERVE por não terem tido sucesso na vistoria; – Seminário de Divulgação de Regulamentos de Licenciamento Comercial em 3 Municípios (Baucau, Manufahi e Covalima); – Organização de Bazar Barato no CCD, para celebrar a Festa Pascoa, em parceria com o CLN e 8 Empresas nacionais; – Monitorização da condição mercado em 7 municípios (Ainaro, Bobonaro, Covalima, Lautém, Liquiçá, Manufahi, Viqueque); – Curso de formação sobre “ Quadro Legal para Ambiente de Negócio e Promoção do Investimento Direto Estrangeiro”, realizado no Japão; – Participar estudo comparativo sobre Sistema e mecanismo de controlo a circulação dos produtos, em Jakarta-Indonésia; – Registo de 2.515 produtos importados e produtos locais que circulam no mercado, através de 29 distribuidores; – Seminário nacional sobre a “Proteção de Consumidores” sob o tema "Sistema de Controlo da Circulação de Produtos no Mercado para Promover e Proteger a Defesa do Direito dos Consumidores", no CCD-Díli.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas	598.323	25.075	4,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**598.323**	**25.075**	**4,2%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 587: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INDÚSTRIAS NACIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Irrelevante*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar	– 212 empresas beneficiárias e treinamento e estagiários e 2 desenhos para centros e parque industriais	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	– Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados	– 212 empresas beneficiadas	– 80 empresas beneficiadas	– Sete (7) Encontros e sessões de discussão realizados com Parceiros Internacionais , designadamente (i) JICA (capacitação e apoio de peritos); (ii) PNUD/UNDP (capacitação e apoio técnico para grupos industriais nas áreas costeiras, de 7 Municípios - Díli, Liquiçá, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Manatuto e Viqueque); (iii) USAID (Turismo e Indústria Tais); (iv) ONU Mulher (Programa Tais); (v) PAM/WFP (processamento alimentar); e (vi) TL FIX (ligado ao programa KONSSANTIL); – Lançamento de produtos cosméticos (sabão e shampoo) produzidos pela companhia nacional ACELDA, Lda; e Lançamento da "Associação de Artesanatos de Timor-Leste" (AARTIMOR); – Emissão de recomendações para o licenciamento de atividades comerciais no setor turístico: 98 empresas com 110 atividades, tais como 50 restaurantes, 3 hotéis, 11 empresas de bebidas (bar, café, karaoke), 31 catering, 15 agências de viagem. – Inspeção conjunta realizada com instituições relevantes (Imigração, SEFOPE, Fisco, AIFAESA, SERVE, PCIC), a 15 estabelecimentos comerciais na área do turismo, na capital de Díli; – Concurso Feira de Gastronomia e Sabores de Timor-Leste, realizado em Díli; – Formação envolvendo 36 pessoas, realizadas nas comunidades no Posto Administrativo de Hatu-Builico, no Município de Ainaro, sobre Hospitalidade (front office, bebidas e restauração, arrumação de quartos); – Em Cooperação com DIT (Díli Institute of Technology) realizar ações de formação a gestores e trabalhadores de estabelecimentos comerciais na área do turismo (restauração, hotéis, etc.) no Município de Liquiçá, com 60 participantes (M:28 e F:32);
58702: Centro de Comércio	– Centro de Comércio estabelecido e funcionando	– Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria	– N/D	– Estudo para o estabelecimento do Parque Industrial de Tibar, em Liquiçá (em urso);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	227,095	18.190	8,0%
58702: Centro de Comércio	189,412		
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**416,507**	**18.190**	**4,4%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 588: PROMOÇÃO E ESTABELECIMENTO DE COOPERATIVAS

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A8 - SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS (SECOOP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Rendimento do povo timorense aumenta através da criação de emprego	– 18 % de redução no nível de desemprego	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58801: Promover e estabelecer cooperativas	– Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	– 18 cooperativas desenvolvidas e apoiadas	– N/D	– Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativos; – Equipamento e apoio financeiro a Centros Cooperativas (Sentru Kommunal); – Formação em gestão das cooperativas; – Sensibilização, acompanhamento, aconselhamento e auditoria das cooperativas; – Participar em ações de formação na área das cooperativas no estrangeiro; – Terreno em identificação para a plantação de Sorgo no Município de Manatuto (área total: 5.036 hectares); – Formação sobre Cooperativas de Produção ao Grupo MOCATIL e Funcionários dos 13 Municípios;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58801: Promover e estabelecer cooperativas	55.041	31.780	57,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**55.041**	**31.780**	**57,7%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

PROGRAMA 589: COMERCIALIZAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivos do PED: *Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: G2 - CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL (CLN)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Controlar o preço de mercado para garantir preços normalizados e melhorar a renda dos grupos rurais	– Todos os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	– 1) Redução das importações de arroz; – 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	– 80% diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns Nacionais	– 2017 redução de 1.900 toneladas de importações de arroz e 45% de redução de desperdício de alimentos.	– Receitas provenientes da venda de 93,039 toneladas de arroz: US 39,599; – Intervenção de preço de arroz em 6 postos administrativos, com quantidade de 220 toneladas distribuídas. – Lançamento da Primeira Pedra para a construção do novo Centro de Processamento e Armazenamento nos Municípios de Baucau e Manatuto (Natarbora) (60% de execução); – Compra 428 toneladas de arroz não processado (i.e. com casca) no Município Bobonaro; – Intervenção no mercado em 12 Municípios, com 436.425 toneladas; distribuição de 705.8 toneladas ao MSSI; 7.875 toneladas ao SEPC; 4 toneladas de apoio humanitário;
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	– Armazém de CLN estabelecido nos Municípios	– 100% Manutenção de edifício e armazenamentos reabilitados	– N/D	– Em curso, com 30% de execução, estando na fase de coordenação do processo de concurso público a ter lugar no segundo semestre;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	1.604.570	520.902	32,5%
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	90.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.694.570**	**520.902**	**30,7%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: MEIO AMBIENTE

PROGRAMA 590: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS E BIODIVERSIDADE

Objetivos do PED: *Em 2030, terá sido restaurado o forte vínculo entre povo Timorense, o meio ambiente. Os nossos recursos naturais e o meio ambiente serão geridos de forma sustentável para benefício de todos.*

ODS 13: *Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A9 - SECRETÁRIA DE ESTADO DO AMBIENTE (SEA)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Comunidades motivadas a preservar o ambiente saudável, as entidades estão conscientes da importância do ambiente e das metas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática	– 3 Grupos Comunitários estabelecidos para aplicar o princípio de 3-Rs: Reduzir, Reciclar e Reutilizar [Estabelecidos em 14 Sucos e 12 escolas]	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	– Haverá uma alta consciência pública e proteção ambiental, garantindo que nenhuma prevaricação ou operação ambientalmente perigosa esteja sendo realizada. Os viveiros baseados na comunidade plantarão um milhão de árvores por ano em todo o país. 70% de Programas Nacionais de Adaptação das Ações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática implementada	– 70 % de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Atividades de convenção das alterações climáticas implementadas	– N/D	– Sensibilização e disseminação da Lei da Biodiversidade; – Duas (2) iniciativas "Tara Bandu" no Posto Administrativo de Ata Uro, em Díli, com 137 participantes; e no Suco de Vatuvou, em Liquiçá, com 128 participantes; – Inspeção ambiental realizadas a 25 Empresas nos Municípios de Liquiçá, Covalima e Baucau; 97 técnicos envolvidos nas atividades de inspeção; – Formação sobre a reciclagem do plástico realizada nos Municípios de Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Lautem e Manatuto, com 56 participantes, e em Ermera, com 100 participantes; – Emissão de 65 licenças ambientais a 51 Empresas Privadas; – Programa Escola Verde implementado no Suco de Ulmera, Posto Administrativo de Bazartete, no Município de Liquiçá; A mesma atividade foi realizada com 58 participantes no Suco de Larisula, em Baucau, 113 participantes no Posto Administrativo de Baucau e 30 pessoas no Suco de Betano, Posto Administrativo de Same no Município de Manufahi;
59003: Impacto de alteração climática	– Impactos de alteração climática identificados e prevenidos	– 155 sucos (35%) de 442 sucos; número de sucos abrangidos em 2018 Identificados	– 16 sucos abrangidos	– Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) realizada em 4 Sucos (nos Sucos Com, Euqisi e Seical, em Lautém e no Suco Soba, em Baucau);
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	– AND estabelecido e em funcionamento	– Autoridade Nacional Designada (AND) estabelecida	– N/D	– Formação sobre prevenção – Coreia do Sul: 11 pessoas; – Designação do BNCTL como entidade acreditada para ter acesso direto ao Fundo Verde do Clima

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	240.426	106.517	44,3%
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	148.439	51.092	34,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**388.865**	**157.609**	**40,5%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: PETRÓLEO

PROGRAMA 401: GESTAO DOS RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS

Objetivos do PED: *Estabeleceremos uma Companhia Nacional do Petróleo e facultaremos, ao nosso povo, as habilitações e experiência necessárias para liderar e gerir o desenvolvimento da nossa indústria do petróleo.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: D2 - MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E RECURSOS MINERAIS (MPRM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Timor-Leste com um sólido setor da indústria mineira e petrolífera	– 20 % de licenças de exploração mineira e petrolífera concedidas	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40101: Desenvolvimento de políticas e legislação	– Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	– 45% de diplomas aprovados e disseminados	– N/D	– Cinco (5) visitas de Monitorização do projeto da Costa Sul;
40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	– A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	– 100% Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais	– N/D	– Relatórios ITIE e estudo de viabilidade em desenvolvimento; – Primeiro coloquio anual organizado pelo CCFP; – Participação em workshop internacional; – Estudo comparativo realizado na Indonésia. – Sete (7) reuniões com o MSWG; encontro do primeiro trimestre com parceiros liderado pelo CCFP; Participação na VIII Conferência Global de ITIE em Paris, Franca;
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	– Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) estabelecida e a funcionar bem nos termos da Lei	– Plano anual implementado	– N/D	– Relatório enviado pelo formato da Subvenção Pública
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	– Instituto do Petróleo e Geologia a funcionar bem e nos termos da lei	– Plano anual implementado	– N/D	– Relatório enviado pelo formato da Subvenção Pública
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	– TIMOR GAP, E.P que funciona bem com base no Decreto Lei do Timor Gap	– 70 % Aumento de receitas do petróleo e minerais	– N/D	– Relatório enviado pelo formato da Subvenção Pública
40108: Murak Rai Timor, SA	– Companhia Nacional de Mineira estabelecida e em funcionamento	– A Lei orgânica e estatuto da empresa Murak Rai Timor, SA criadas	– N/D	– Decreto-Lei que cria a Companhia Nacional Mineira foi vetado 4 vezes pelo Presidente da República e agora esta em revisão pela equipa técnica para completar os requisitos e remeter novamente ao Conselho de Ministros e ao Presidente da República;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40101: Desenvolvimento de Políticas e Legislação	465.338	15.039	3,2%
40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	255.748	46.787	18,3%
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	9.597.277	-	-
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	1.800.000	2.474.371	25,8%
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	16.900.000	844.573	46,9%
40108: Murak Rai Timor,SA	450.000	16.154.224	95,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**29.468.363**	**19.534.994**	**66,3%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: TURISMO

PROGRAMA 531: DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE TIMOR-LESTE COMO UM DESTINO CULTURAL E TURÍSTICO

Objetivos do PED: *Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocar-nos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Turismo a ser um dos principais setores econômicos do país	– 5% Aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	– Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	– % aumentou em número de turistas internacionais	– N/D	– Foi realizado um seminário de sensibilização sobre “Turismo Sustentável e Proteção do Meio Ambiente” no Suco Meti-Aut, Díli e Suco Beloi, Atauro." – Três (3) Navios Cruzeiro, com 2.628 Turistas e 1.465 Tripulantes, visitaram Timor-Leste no quadro do Programa de Turismo Cruzeiro realizado, através da mobilização de turistas estrangeiros que visitaram sítios turísticas, tais como: Cristo-rei, Museu de Resistência, Centro Nacional Chega (Antiga Comarca de Belide), Cemitério de Santa Cruz, Mercado de Tais, Comida Tradicional (Dilicious), Sala de Leitura Xanana, Museu de Dare, Café Global em Ermera e em Aipelo, Liquiça.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	749.679	68.966	9,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**749.679**	**68.966**	**9,2%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: TURISMO

PROGRAMA 532: FORMAÇÃO TURÍSTICA E QUALIFICAÇÃO PARA O SETOR PRIVADO

Objetivos do PED: *Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocar-nos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Setores privados treinados	– 12 Municípios e ZEESM receberam treinamento	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	– Desenvolvimento do setor privado	– 50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	– N/D	– Duas (2) ações de controlo e inspeção a atividades de jogos; – Revisão de Decreto Lei nº 6/2016, de 20 de abril; – Formação ministrada a 246 taxistas, na área de atendimento público, no CCD-Díli, durante dois dias; – Ações de controlo e inspeção a atividades de jogos (jogos recreativos, sociais e máquinas slot) em Díli e em nove Municípios (Lautém, Baucau, Manatuto, Viqueque, Covalima, Manufahi, Liquiçá, Ermera e Aileu); – Observação da produção de coupons de lotaria, na Malásia, para reforço de fiscalização em Timor-Leste; – Estudo comparativo sobre o sistema de digitalização de jogos concluído;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	400.000	14.354	3,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**400.000**	**14.354**	**3,6%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: TURISMO

PROGRAMA 534: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE INSTALAÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAIS EM TL

Objetivos do PED: *Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocar-nos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.*

ODS 8: *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Instalações turísticas em funcionamento em todo o país	– 15 infraestruturas turísticas históricas reabilitadas	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em Timor-Leste	– Aumento do número de instalações turísticas	– 2 construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas	– N/D	– Receitas do CCD: US $11.490,55 dólares; – Foram organizados 11 eventos públicos, incluindo concertos musicais, comemorações, seminários, encontros, exame / teste, cerimónias de graduação na UNTL, formação de taxistas, feira nacional no âmbito da comemoração o Dia Nacional da Restauração da Independência de Timor-Leste, Exposição e Bazar barato; – Participação no workshop sobre "Gestão de Sítios Turísticos" em Macau;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	100.220	1.114	1,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**100.220**	**1.114**	**1,1%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: TURISMO

PROGRAMA 535: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

Objetivos do PED: *Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocar-nos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.*	***ODS 8:*** *Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*
Marcador de Género: *Significativo*	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C7 - MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Diversificação econômica baseada no turismo comunitário	– 1.000 comunidades formadas	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	– Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local	– 5 centros de turismo	– N/D	– Levantamento de dados de beneficiários nos Municípios de Bobonaro e Covalima (em curso);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	177.283	7.613	4,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**177.283**	**7.613**	**4,3%**

3. Setor das Infraestruturas e Fundo de Infraestruturas (FI)

Com uma **dotação orçamental** de **US $555.126.084 dólares**, correspondendo a **38,9%** do OGE 2019, incluindo os recursos alocados ao ***Fundo de Infraestruturas***, o ***Setor das Infraestruturas*** subdivide-se em seis subsetores, designadamente:

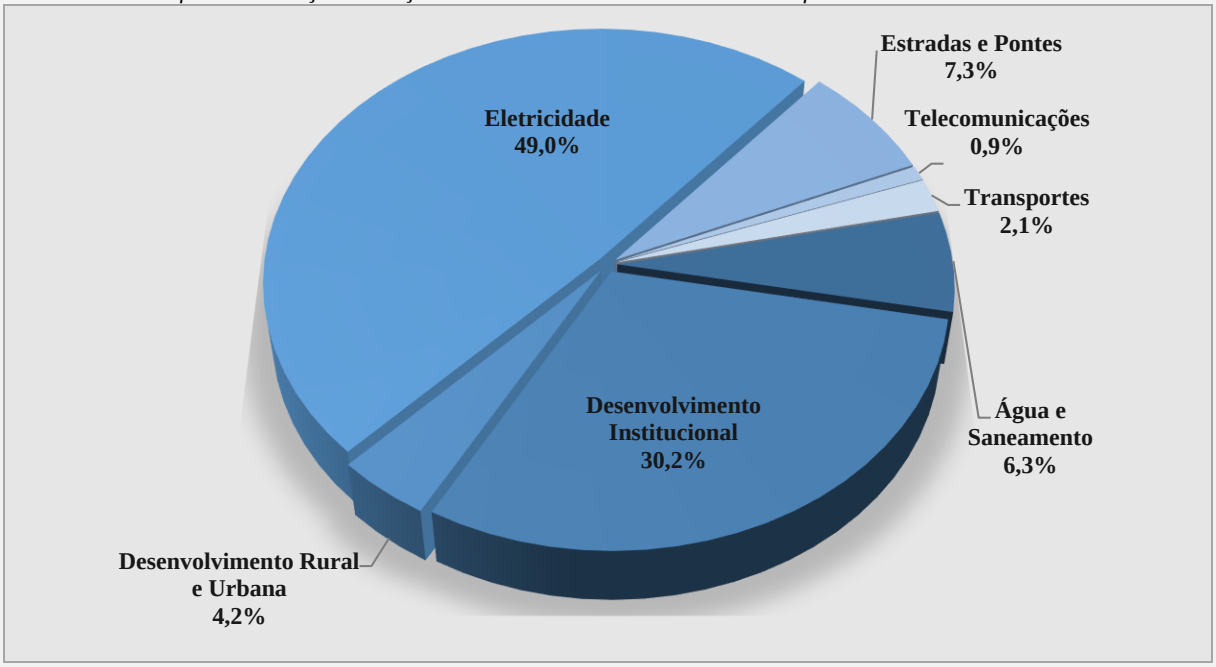
- *Estradas e Pontes;*
- *Água e Saneamento;*
- *Eletricidade;*
- *Telecomunicações;*
- *Transportes; e*
- *Desenvolvimento Urbano e Rural*.

Desse montante, **US $187.590.454 dólares** foi alocado diretamente aos Ministérios e Agências no Setor das Infraestruturas, sendo que o montante de **US $367.535.630 dólares** foi gerido pelo *Fundo de Infraestrutura*.

De registar que os programas do Fundo das Infraestruturas estão agora incluídos neste setor, ao invés de um capítulo específico, como se tem reportado até agora.

O Gráfico 12 indica as dotações orçamentais nos subsetores do Setor das Infraestruturas, excluindo os subsetores do *Fundo das Infraestruturas*. Constata-se que a maior dotação foi alocada ao Subsetor da ***Eletricidade*** com **49,0%**, visando fornecer eletricidade 24/24 horas e 7/7 dias, em todo o território nacional, nomeadamente através do *Programa de Reabilitação de Linhas de Média-Tensão*.

Gráfico 12: Dotação do Orçamento Geral do Estado do Setor das Infraestruturas excluindo o FI

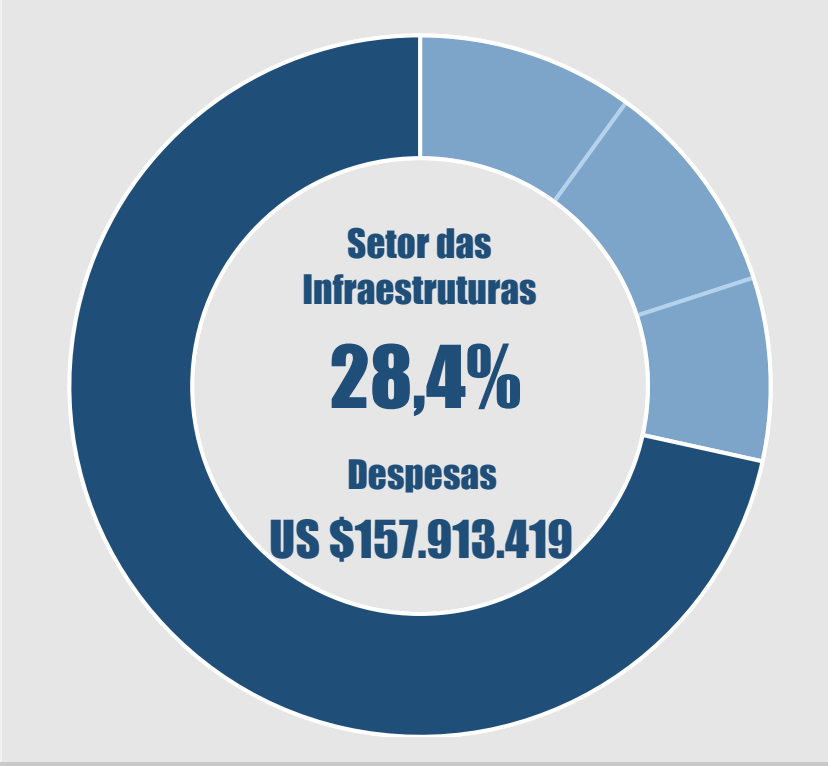


Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Como indica o Gráfico 13, **a Taxa de Execução no *Setor das Infraestruturas*,** no seu todo (i.e. incluindo o Fundo das Infraestruturas), foi de **28,4%, correspondendo a US $157.913.419 dólares de despesas.** Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O ***Subsetor de Estradas e Pontes***, executou **US $654.472 dólares**, correspondendo a **4,8%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O ***Subsetor da Água e Saneamento*** absorveu **US $158.288 dólares**, que representa **1,3%** do seu orçamento anual;
- O ***Subsetor da Eletricidade*** teve despesas na ordem de **US $66.398.337 dólares**, que representa **72,3%**;
- O ***Subsetor das Telecomunicações*** registou despesas na ordem de **US $213.401 dólares**, que corresponde a **12,2%** do seu orçamento anual;
- O ***Subsetor dos Transportes*** absorveu **US $1.203.904 dólares**, correspondendo a **30,3%**;
- O ***Subsetor do Desenvolvimento Urbano e Rural*** executou **US $362.881 dólares**, o que corresponde a **4,6%** do seu orçamento; e
- O ***Subsetor do Desenvolvimento Institucional*** executou **US $8.974.073 dólares**, isto é, **15,8%** do seu orçamento anual.

Gráfico 13: Dotação do OGE 2019 no Setor das Infraestruturas



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Por outro lado, o ***Fundo de Infraestruturas*** teve despesas na ordem de **US $79.393.224 dólares**, que representa **21,6%** do seu orçamento anual.

O Quadro 18 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor das Infraestruturas.*

Quadro 18: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas no Segundo Trimestre de 2019

- **EQUIPAMENTOS, ESTRADAS E PONTES:** 52 % de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas; 88% das obras monitorizadas e supervisionadas; Operadores ativos: 112; Melhoramento de estradas: 2.004 m², Normalização de ribeiras: 9.048 m², Apoio Ministério e comunidades: 750 m² Receitas: US $200.679,77 dólares obtidos do aluguer de máquinas a 30 Empresas;
- **ÁGUA E SANEAMENTO:** 29 projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso; 26 projetos em curso financiados pela categoria orçamental "Capital de Desenvolvimento"; Processo de aprovisionamento de 9 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso; Monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água em curso: (i) Levantamento de 5 áreas definidas nos municípios de Maliana e Aileu: **25%**; (ii) Levantamento dos recursos hídricos nas áreas rurais, incluindo Viqueque: **15%**; (iii) Cooperação com o PNUD para a monitorização nas áreas costeiras: **30%**; (iv) Levantamento de fontes de água e coordenação com MAP-Florestas para a plantação de árvores; (v) Monitorização em Atabae: **95%**; e Atualização do SIDJRI (em curso); Atividades de proteção de fontes de água: plantação de árvores nas três fontes de água em Aileu no Suco de Seloi Kra'ik no dia 22 de março juntamente com a comemoração do dia Mundial da água: **100%** (concluído);
- **ELETRICIDADE**: Energia produzida: Hera 78.667,004 MWh e Betano 40.606,962 MWh; Manutenção periódica da central elétrica Hera: 2 geradores atingiram 33 mil horas, 2 geradores com 32 mil horas e 3 geradores com 31 mil horas de operação. Enquanto na central de Betano, 1 gerador atingiu 6 mil horas, 5 geradores com 5 mil horas e 2 geradores atingiram 4 mil horas de operação; Combustível fornecido à central elétrica Hera: 70,56% (equivalente a 46.393.240,80 litros), e a Betano: 100% (28.080.708 litros); Manutenção linha media tensão 112.788,50 kms em 12 municípios e 48.905,40 kms de manutenção linha baixa tensão em 12 municípios; Aquisição de contadores de pré-pago: 15.944 unidades e contadores de AMR 36 unidades.
- **TRANSPORTES TERRESTRES:** 8.987 condutores aguardam a emissão de Cartas de Condução; Registo de veículos: 5.518; O Concurso de compra de 24.588 cartões para a impressão de cartas de condução;; 20.874 livretes para registo de viaturas; 22.711 pares de chapas de matrícula.
- **ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:** Processo de ligação de Timor-Leste através de cabo submarino de fibra em curso; Concluído o acordo entre o Governo de Timor-Leste e a Companhia Vocus para a continuação e finalização dos serviços prestados; Foi estabelecido o Grupo de Trabalho Interministerial sobre o projeto do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato e desenvolvimento do Plano Diretor na fase final; Início da discussão com a *Comissão Europeia* sobre a priorização de investimentos no setor das infraestruturas;

O conjunto de Quadros 19 *(Setor das Infraestruturas)* e Quadros 20 *(Fundo de Infraestruturas)* apresentam detalhes dos principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados, respetivamente às Infraestruturas.

Quadros 19: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas

SETOR: INFRAESTRUTURAS	**SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO**
PROGRAMA 420: GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
Objetivos do PED: *Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento básico.*	***ODS 6:*** *Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos*
Marcador de Género: *Significativo*	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C5 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	– Acesso a água potável para todos os cidadãos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	– Implementação do Plano Mestre de Água	– N/D	– N/D	– 29 projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso; – 26 projetos em curso financiados pela categoria orçamental "Capital de Desenvolvimento"; – Processo de aprovisionamento de 9 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso; – BOQ para 3 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso de aprovisionamento;
42002: Gestão de Recursos Hídricos	– Implementação do Plano Mestre de Água	– N/D	– N/D	– Aguarda-se pela aprovação da Política Nacional de Gestão dos Recursos de Água pelo Conselho de Ministros; – Monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água em curso: (i) Levantamento de 5 áreas definidas nos municípios de Maliana e Aileu: **25%**; (ii) Levantamento dos recursos hídricos nas áreas rurais, incluindo Viqueque: **15%**; (iii) Cooperação com o PNUD para a monitorização nas áreas costeiras: **30%**; (iv) Levantamento de fontes de água e coordenação com MAP-Florestas para a plantação de árvores; (v) Monitorização em Atabae: **95%**; e Atualização do SIDJRI (em curso); – Atividades de proteção de fontes de água: plantação de árvores nas três fontes de água em Aileu no Suco de Seloi Kra'ik no dia 22 de março juntamente com a comemoração do dia Mundial da água: **100%** (concluído); – Levantamento e análise de dados hídricos em 13 estações nos municípios; – Manutenção de equipamentos: 95%; – Recolha pontual, manual e mensal de dados nas 10 estações de níveis de água em 8 municípios e desenvolvimento de 27 relatórios; – Recolha mensal de dados e desenvolvimento de 127 relatórios.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	11.432.688	129.232	1,1%
42002: Gestão de Recursos Hídricos	208.510	18.381	8,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**11.641.198**	**147.613**	**1,3%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO

PROGRAMA 552: PROJETO DE LAVANDARIA PÚBLICA

Objetivos do PED: *Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento básico.*

ODS 6: *Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C5 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	– 35 % de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	– Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	– 100 % de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto	– N/D	– Projeto de lavandaria pública em fase de preparação técnica; – Estudos para a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em progresso, enquanto eu em Tibar está na fase de implementação; – Acesso ao saneamento básico em zonas rurais: (i) o BOQ e design para o projeto de lavandaria pública no Município de Baucau e Ermera em processo de concurso público; (ii) Sistemas de abastecimento de água e de saneamento em centros municipais e postos administrativos em curso em Baucau, Viqueque, Lospalos e Same; (iii) Preparação para os estudos técnicos para a construção da ETAR de Manatuto; (iv) Elaboração de documentos técnicos para a limpeza de esgotos nos municípios; – O&M dos sistemas de saneamento na capital de Díli, em curso: (i) Todos os documentos (BOQ e Design) para a construção de CSTS para Bidau, Mascarenhas, Clínica de Bairro Pité e Fatuhada em desenvolvimento; (ii) Limpeza dos esgotos na capital de Díli: 100%; (iii) Reabilitação do sistema de drenagem em Aimutin: 50%; (iv) Preparação de documento para a aquisição de equipamentos para o laboratório em Tibar; (v) Serviço 1 e 2 da empresa AdP já foram pagos 100 % (vi) Serviço 3 - DED para a drenagem em Díli; (vi) Serviço 4 - Estudo Impacto Ambiental para a Drenagem de Díli; (vii) Serviço 5 – Recenseamento de serviço de drenagem em Díli; e (viii) Construção de poço infiltração.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	186.515	10.675	5,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**186.515**	**10.675**	**5,7%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 536: COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO A MÉDIO E LONGO PRAZO

Objetivos do PED: *Garantir que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, crescente e conectada.*

ODS 9: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C4 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO (MPIE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhoria na qualidade prestação de serviços governamentais, incluindo a saúde, a educação e a segurança, e desenvolvimento do setor privado em vários setores, incluindo o comércio, o turismo e a agricultura.	– 100% Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.	– Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais	– % Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento	– N/D	– Processo de ligação de Timor-Leste através de cabo submarino de fibra em curso (fase de aprovação política e processo de aprovisionamento); – Concluído o acordo entre o Governo de Timor-Leste e a Companhia Vocus para a continuação e finalização dos serviços prestados; – Foi estabelecido o Grupo de Trabalho Interministerial sobre o projeto do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato e desenvolvimento do Plano Diretor na fase final; – Proposta sobre energia renovável em fase de discussão; – Início da discussão sobre o processo dos 143 projetos do CAFI; – Início da discussão com a *Comissão Europeia* sobre a priorização de investimentos no setor das infraestruturas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, e políticas de ordenamento do território.	387.178	138.818	35,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**387.178**	**138.818**	**35,9%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 549: CONTROLO DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

Objetivos do PED: *Garantir que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, crescente e conectada.*

ODS 9: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Irrelevante*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C5 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Estabelecer e aplicar controles de construção	– 100 % de padrões aplicados a construções	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil	– Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo	– Número de estudos e pesquizadas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas	– N/D	– Materiais de construção examinados; – Inspeção de materiais.: 80 empresas registadas; – Testes efetuados: Solo - 40, Betão - 31 e Alcatrão - 9
54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	– Supervisão de construção	– Fiscalização a 100% de toda a construção	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil	173.515	19.459	11,2%
54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	61.351	2.600	4,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**234.866**	**22.059**	**9,4%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA

PROGRAMA 538: PLANEAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL (PDIM)

Objetivos do PED: *A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.*

ODS 12: *Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C4 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO (MPIE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.	– 100% Planos alcançados	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	– A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	– 100% Planos alcançados	– N/D	– Monitorização e inspeção no terreno aos projetos de PDIM: Verificação de 37 projetos – A Direção de Eletricidade realizou 23 inspeções/ fiscalizações no terreno a 27 Empresas; – A Direção de Verificação verificou os documentos (TdR, Desenho e BOQ) de 142 projetos, compostos por 41 projetos de Fundo das Infraestruturas (FI), 40 projetos de Ministérios, 58 projetos de PDIM e 3 TdR; – A Direção de Edificação procedeu à inspeção e verificação de: 25 projetos PDIM implementados no terreno; – A Direção de Estradas e Pontes procedeu à inspeção e verificação de projetos com recomendação para pagamentos, nos seguintes casos: (i) Dois (2) projetos de PDIM; (ii) 54 projetos do FI; (iii) 14 projetos de R4D; (iv) 36 projetos LOAND; e (v) Dois (2) projetos adicionais.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	7.825.792	917.721	11,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**7.825.792**	**917.721**	**11,7%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA

ROGRAMA 541: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DAS LINHAS MINISTERIAIS QUE ESTÃO SOB O CONTROLO DIRETO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL (ADN)

Objetivos do PED: *A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.*

ODS 12: *Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C4 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO (MPIE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Gestão de projetos que garante transparência e responsabilidade, promovendo ao mesmo tempo a participação ativa do setor privado no desenvolvimento que no futuro sairá como motor de desenvolvimento do País	– 100% Plano anual implementado	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectórias que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional	– Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	– 100% de projetos fiscalizados antes do pagamento	– N/D	– Monitorização e inspeção no terreno aos projetos dos Ministérios; – Levantamento de dados obre os materiais locais e o salário mínimo dos trabalhadores; – Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela ADN: (i) A Direção de Edificação procedeu à inspeção e verificação de 32 projetos dos Ministérios implementados no terreno, recomendando-os para pagamento; (ii) A Direção de Estradas e Pontes procedeu à inspeção e verificação de 10 projetos dos Ministérios, recomendando-os para pagamento; (iii) A Direção de Verificação verificou 40 projetos dos Ministérios; – Monitorização e avaliação dos projetos especiais: A política de Preço Unitário encontra-se finalizada e será realizada uma consulta com outras entidades do Governo, no próximo trimestre.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais	3.959.501	394.073	10,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.959.501**	**394.073**	**10,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ELETRICIDADE

PROGRAMA 547: FORNECIMENTO FIÁVEL E SUSTENTÁVEL DE ENERGIA ELÉTRICA

Objetivos do PED: *O acesso à energia elétrica é um direito básico e a base para nosso futuro económico. Até 2015 todos em Timor-Leste terão acesso a energia elétrica fiável 24 horas por dia.*

ODS 7: *Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C5 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030	– 100 % dos domicílios têm eletricidade	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54701 Fornecer eletricidade confiável e sustentável	– 100 % dos domicílios têm eletricidade	– Fornecimento de energia elétrica sem interrupção	– N/D	– Atividades em curso de realização 24/24 horas e 7/7 dias;
54702: Infraestruturas de Energia elétrica	– Resultado de Curto Prazo: produzir eletricidade de qualidade, contínua, regular e justa	– 100 % do plano de manutenção implementada	– N/D	– Orçamento ainda não executado
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	– Produção de eletricidade de boa qualidade	– Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida	– N/D	– Combustível fornecido à central elétrica Hera: 70,56% (equivalente a 46.393.240,80 litros), e a Betano: 100% (28.080.708 litros); – Energia produzida: Hera 78.667,004 MWh e Betano 40.606,962 MWh; – Manutenção periódica das centrais elétricas de Hera e Betano.
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	– Transmissão de fornecimento de eletricidade	– Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida	– N/D	– Sistema de transmissão em funcionamento.
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	– Distribuição de eletricidade de qualidade	– Número de reclamações dos clientes reduzido	– N/D	– Manutenção linha media tensão 112.788,50 kms em 12 municípios e 48.905,40 kms de manutenção linha baixa tensão em 12 municípios.
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	– Todos os clientes satisfeitos	– Faturação do cliente no prazo e preciso	– N/D	– Aquisição de contadores de pré-pago: 15,944 unidades e contadores de AMR 36 unidades.
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	– Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas	– 4.000 famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável	– N/D	– Verificação em curso.
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	– Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico	– % de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)	– N/D	– Esboço de regulamento e normas técnicas elaborados; – Estudos técnicos realizados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54701 Fornecer eletricidade confiável e sustentável	-	2.637.765	-
54702: Infraestruturas de Energia elétrica	500.000	-	0,0%
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	79.441.248	60.258.631	75,9%
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	10.418.860	3.420.506	32,8%
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	96.001	34.073	35,5%
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	765.564	31.120	4,1%
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	554.036	10.989	2,0%
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	84.585	5.254	6,2%

ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**91.860.294**	**66.398.337**	**72,3%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	**SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES**

PROGRAMA 548: DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ESTRADAS, PONTES E CONTROLO DE CHEIAS

Objetivos do PED: *Uma extensa e bem conservada rede de estradas de qualidade ligará as nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e darão acesso aos mercados.*

ODS 11: *Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C5 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	– KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	– Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais	– Km de estradas reabilitadas em 2019	– N/D	– Obras em processo de aprovisionamento.
54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária	– Melhoria da estrada	– % de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento	– N/D	– 52 % de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas; – 88% das obras monitorizadas e supervisionadas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	11.746.509	43.039	0,4%
54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária	181.000	118.730	47,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**11.927.509**	**161.769**	**1,4%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES

PROGRAMA 560: GESTÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Objetivos do PED: *Uma extensa e bem conservada rede de estradas de qualidade ligará as nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e darão acesso aos mercados.*	***ODS 11:*** *Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F4 - INSTITUTO DE GESTÃO E EQUIPAMENTOS (IGE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Gestão e manutenção de equipamentos pesados do Estado para permitir a implementação do programa de infraestruturas	– % dos principais projetos concluídos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56001: Gestão e instalação de equipamentos	– Todas as máquinas em funcionamento	– 100% Plano de manutenção implementado	– N/D	– Receitas: US $200.679,77 dólares obtidos do aluguer de máquinas a 30 Empresas; – Operadores ativos: 112; Melhoramento de estradas: 2.004 m², Normalização de ribeiras: 9.048 m², Apoio Ministério e comunidades: 750 m² – Manutenção de equipamentos pesados do tipo A, B, C, e D atingiu 50%; 78% de reparação de veículos pesados; e reparação de 30 motorizadas; – Operação de equipamentos pesados com 112 operadores ativos para (i) Melhoramento de 13.178 m de estrada; (ii) Normalização de 11.334 m de ribeira; (iii) Apoio a Ministérios e Comunidades: 200 m; – Melhoramento ao banco de dados.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56001: Gestão e instalação de equipamentos	1.139.695	492.703	28,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.139.695**	**492.703**	**28,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO

PROGRAMA 555: C6 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO

Objetivos do PED: *Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.*	***ODS 9:*** *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Irrelevante*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Comunicações eficientes, confiáveis, seguras e acessíveis na Administração Pública	– 100 % de entidades públicas acedem à Internet em todo o território nacional	–

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	– Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de Internet e telefonia a funcionar bem e velocidade de conectividade em Timor-Leste	– 1,024 Mbps velocidade de Internet	– Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	– Garantir a conexão da linha Fibra Ótica de toda agência do Governo no nível Nacional; – Continuação de apoio de serviço de qualidade de segurança da rede da internet do Governo no centro da DNIC e funcionamento da rede nas Direções Nacionais.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	1.173.715	50.624	4,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.173.715**	**50.624**	**4,3%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO

PROGRAMA 556: GESTÃO E OPERAÇÃO DA METEOROLOGIA E GEOFÍSICA

Objetivos do PED: *Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.*

ODS 9: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	– Informação oportuna disponível para todos os cidadãos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	– Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	– 100 % Previsão do tempo com precisão para cada município	– N/D	– Previsão do tempo semanal atualizado 5 dias por semana com total de 60 dias durante de 3 meses; – Publicação e previsão de dados Climatológicas 3 vezes por 3 mês;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	232.200	25.529	11,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**232.200**	25.529	11,0%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO

PROGRAMA 558: SERVIÇOS POSTAIS

Objetivos do PED: *Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.*

ODS 9: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Irrelevante*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema postal de Timor-Leste integrado num sistema nacional de circulação de mercadorias	– 50 % serviços de frete operando com eficiência	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	– Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	– 100 % de entregas ocorrem em 7 dias	– N/D	– Distribuição de malas do correio internacional com destino à Europa, América, África e Médio Oriente, e Austrália, incluindo as Ilhas do Pacífico, Singapura, Indonésia e todo o resto da Ásia; – Entrada: Quantidade de Correio Normal: 13.896 unidades com 3.850,70 kg; e Saída: Quantidade do Correio Normal: 1.829 unidades com 3.231 kg; – Os Contratos de cargo aéreo de correios com Quantas, Air Timor, Lufthansa, Singapore Airlines e SDV continuam e vigor; – Aumento da capacidade profissional na área dos serviços postais através da formação aos funcionários em Tailândia; – Participação na assembleia da AICEP em Maputo.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	130.000	20.121	15,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**130.000**	**20.121**	**15,5%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO

PROGRAMA 563: REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E DESENVOLVER O SETOR DAS COMUNICAÇÕES

Objetivos do PED: *Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.*

ODS 9: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F7 - AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ANC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	– 100% da população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	– 25% da população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	– Resultado de Curto Prazo: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	– 90 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)	– 20 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade	– 25 % da estrutura em vigor para o registro / licenciamento de provedores de serviços de Internet (ISPs); – 25% das pesquisas concluídas sobre indicadores de concorrência nos mercados; – 25 % da estrutura de reclamações de consumidores – A especificação dos equipamentos da segurança da rede esta sendo finalizado.
56302: Gerir o setor das Comunicações para possibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado	– Resultado de Curto Prazo: Uma moderna regulamentação, infraestrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	– 25% do ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital	– 20% do ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital	– 25% DO projeto de proposta de Decreto-Lei sobre o impacto da convergência tecnológica no sector das telecomunicações concluído; – 25% do marco para o ano 2019 do plano relevante implementado
56303: Acesso Universal	– Resultado de Curto Prazo: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	– ≥96 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida	– ≥20 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida	– 25% dos testes de direção concluídos na cobertura de serviços móveis
56304: Segurança Cibernética	– Resultado de Curto Prazo: Capacidade nacional para proteger infraestrutura de informação crítica	– 100% dos métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	– 100% dos métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	– 25% do ponto de troca de Internet de Timor-Leste (TLIX) em desenvolvimento; – 25% do serviço DNS seguro para ccTLDs .TL estabelecidas; – Regulamentação de serviços móveis pré-pagos finalizada; – Transferência do domínio da internet TL à ANC em curso, em colaboração com o Ministério das Finanças;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	100.435	48.108	47,9%
56302: Gerir o setor das Comunicações	78.500	-	0,0%
56303: Acesso Universal	150.000	98.731	65,8%
56304: Segurança Cibernética	247.862	15.938	6,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**576.797**	**162.776**	**28,2%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES

PROGRAMA 554: GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES TERRESTRES

Objetivos do PED: *As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspetivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.*	***ODS 9:*** *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema integrado de transportes rodoviários e conectividade de Timor-Leste	– 20 % de acidentes reduzidos	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	– Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	– Quadro de implementação e % realizada em 2019	– N/D	– Manutenção dos sinais de semáforo em curso; – Decreto Lei da praça rodoviária e regulamento (esboço); – 8.987 condutores aguardam a emissão de Cartas de Condução; – Registo de veículos: 5.518 – Processo de concurso público para a manutenção dos sinais de semáforos em curso; – Preparação de funcionários contratados para apoiar os serviços do esboço de Decreto-Lei da Taxa Rodoviária e regulamentos em curso; – O Concurso de compra de 24.588 cartões para a impressão de cartas de condução; – 20.874 livretes para registo de viaturas. – 22.711 pares de chapas de matrícula.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	972.001	251.232	25,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**972.001**	**251.232**	**25,8%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES

PROGRAMA 557: TRANSPORTE MARÍTIMO

Objetivos do PED: *As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspetivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.*	***ODS 9:*** *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Irrelevante*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistemas marítimos operacionais	– Serviços marítimos em funcionamento	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55701: Transporte marítimo	– Resultado de Curto Prazo: Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)	– Implementação de planos marítimos	– N/D	– Inspeção dos barcos que atracam no porto de Com, Betano, Beaço, Suai e Oe-Cusse realizadas.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55701: Transporte marítimo	172.576	50.595	29.3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**172.576**	**50.595**	**29.3%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES

PROGRAMA 559: AVIAÇÃO CIVIL

Objetivos do PED: *As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspetivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.*	***ODS 9:*** *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Irrelevante*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais, incluindo aeroportos em Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Ataúro e Aeroporto Internacional Same & Presidente Nicolau Lobato, é um aeroporto de padrões modernos com capacidade para gerir mais de 1 milhão de passageiros por ano. 2020	– Aeroportos satisfazem os padrões e em funcionamento	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	– Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado	– Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos	– N/D	– 2 regulamentos sobre Certificação de Aeroportos e Investigação dos Acidentes foram submissos ao Conselho de Ministros; – Atividade de Inspeção regular no aeroporto IPN, Suai e Oe-Cusse foram concluídas; – Esboço de Certificação dos Aeroportos em curso; – Pré-auditoria da preparação dos documentos para finalizar a auditória no fim do ano; – Foi concluído cursos de formação profissional técnica a 2 oficiais técnicos e 10 técnicos administrativos da AACTL; – O MoU sobre Busca e Salvamento (Search and Rescue - SAR) entre Timor-Leste e Indonésia foi assinado; – Ata de Reunião sobre o Acordo de Serviços Aéreos (ASA) entre Timor-Leste e Malásia e entre Timor-Leste e Filipina foi assinado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	920.000	170.809	18.6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**920.000**	**170.809**	**18.6%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES

PROGRAMA 562: GESTÃO E OPERAÇÃO DE PORTOS

Objetivos do PED: *As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspetivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.*

ODS 9: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

Marcador de Género: *Significativo*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F6 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE (APORTIL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.	– 10 % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais	– n/d

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56201: Gestão e operação de portos	– Resultado de Curto Prazo: O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança	– Redução em 45% o tempo de espera para os navios serem servidos	– n/d	– Os navios de passageiros fizeram as suas operações seguindo o horário determinado sem congestões ou dificuldades.
56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	– Resultado de Curto Prazo: Garantia da ligação entre os diversos portos nacionais fomentando o transporte regular dos passageiros e carga com segurança	– Aumento no número de serviços de passageiros e carga	– 144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos	– Receitas: US 122,429 – Navio Berlin Nakroma efetuou 37 viagens transportando 16.655 passageiros, 640 veículos (motorizadas e carros) e foram recolhidas; – Navio Star Craft transportou 188 passageiros; – Navio Laju-Laju 6.716 passageiros; – O número de navios movimentados no porto de Dili: 34 navios (navios contentores, navios de carga geral, navios tanque, navios non solas e outros), importando 10 veículos, 23.399,95 toneladas de arroz, 0 toneladas de açúcar, 63.550 toneladas de cimento, 4.537,14 toneladas de outras cargas, 310 M3 de madeira e 81.470,07 quilolitros de combustíveis. – Foram movimentados 10.441 contentores incluindo importação e exportação. – Pagamento de combustível e óleo para a operação do navio Berlin Nakroman; – Segundo o plano, a Manutenção do navio Berlin Nakroman vai ser realizado no 3º Trimestre (agosto-setembro 2019).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56201: Gestão e operação de portos	2.000	64.587	229,3%
56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	1.904.142	666.682	35,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.906.142**	**731.268**	**38,4%**

Quadros 20: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo das Infraestruturas

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 797: AGRICULTURA	
PED: *É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.*	***ODS 2****: Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I5 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da agricultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, gado e pescas, promovendo a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.	1. Criar mais 70.000 hectares de campos de arroz irrigados; 2. Utilizar variadas sementes com produtividade elevada; 3. Utilizar novos sistemas de produção agrícola; *4.* Estabelecer armazenamento de cereais nas explorações agrícolas

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
79701: Irrigação	– 5 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura	– 7 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura	– Orçamento não executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 797: Agricultura	2,472,209	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2,472,209**	**0**	**0,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO	
PED: *Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento básico.*	***ODS 6****: Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Melhorar o cesso a água potável e as facilidades de saneamento em todo o território nacional .	1. Todas as casas com a possibilidade de ter casas-de-banho ligadas ao sistema de esgotos, existente em Díli, serão conectadas e outras casas terão fossas sépticas ou o acesso a instalações sanitárias comunitárias; 2. Todas as escolas públicas estarão ligadas a água potável canalizada; *3.* A Drenagem será melhorada nos em todos os distritos.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
79801: Água e Saneamento	– 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento	– 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento	– Fornecimento de água em Díli (PPP): **21%** do orçamento referente a esta atividade foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 798: Água e Saneamento	4.248.033	44.974	1,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**4.248.033**	**44.974**	**1,1%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 799: DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
PED: *A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.*	***ODS 12****: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Desenvolver um quadro de planeamento nacional para orientar a aceleração do crescimento económico sustentável e desenvolvimento equitativo do nível nacional para o nível dos sucos, simultaneamente proteger a biodiversidade e o ambiente natural das zonas de conservação de Timor-Leste	1. Será concluído um programa de urbanização rural, oferecendo acesso a estradas, água e saneamento, escolas, clínicas médicas, acesso aos mercados e energia; 2. O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
79901: Desenvolvimento Urbano e Rural	– 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural	– 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural	– Mapeamento espacial da 2ª fase do território: **37%** do orçamento referente a esta atividade foi executado; – Foram contratadas 74 pessoas (34 trabalhadores locais, 40 de outros países).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 799: Desenvolvimento Urbano e Rural	9.488.000	2.623.348	27,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.488.000**	**2.623.348**	**27,6%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)		
PROGRAMA 800: EDIFÍCIOS PÚBLICOS		
PED: *O acesso à energia elétrica é um direito básico e a base para nosso futuro económico. Até 2015 todos em Timor-Leste terão acesso a energia elétrica fiável 24 horas por dia.*		***ODS 9****: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Todos em Timor-Leste terão acesso a energia elétrica fiável 24 horas por dia.	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
80001: Edifícios Públicos	– 6 edifícios públicos	– 10 edifícios públicos	– Reabilitação do muro e escritório do Tribunal de Suai concluído; – Até junho, foram contratados 11 timorenses.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 800: Edifícios Públicos	2.948. 210	35.138	1.2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.948. 210**	**35.138**	**1.2%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 801: EDIFÍCIOS ESCOLARES	
PED: *Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.*	***ODS 4****: Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Garantia de que as escolas dispõem dos edifícios e instalações necessárias ao ensino proporcionalmente ao forte crescimento populacional das crianças em idade escolar	1. Todas as crianças, dos 442 sucos no país, terão acesso a instalações pré-escolares de boa qualidade localizadas a uma distância razoavelmente curta das suas casas

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80101: Educação	– 7 infraestruturas de do setor da educação	– 9 infraestruturas de do setor da educação	– Orçamento não foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 801: Educação	948.863	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**948.863**	**0**	**0,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 802: ELETRICIDADE	
PED: *O acesso à energia elétrica é um direito básico e a base para nosso futuro económico. Até 2015 todos em Timor-Leste terão acesso a energia elétrica fiável 24 horas por dia.*	***ODS 7****: Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Todos em Timor-Leste terão acesso a energia elétrica fiável 24 horas por dia.	1. Pelo menos metade das necessidades de energia de Timor-Leste será fornecida por fontes renováveis de energia 2. Aproximadamente 100,000 famílias terão acesso eletricidade fornecida por energia solar 3. Todos os lares em Timor-Leste terão acesso à energia elétrica, quer pela expansão convencional do sistema elétrico ou através da utilização de energia renovável

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79901: Eletricidade	– 2 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos	– 3 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos	– Reabilitação da linha e distribuição de media voltagem.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 802: Eletricidade	15.324.900	1.484.532	9,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**15.324.900**	**1.484.532**	**9,7%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)		
PROGRAMA 803: EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS		
PED: *Terão sido adotadas, tecnologias da informação modernas para apoiar iniciativas governamentais conjuntas e de governo eletrónico*		***ODS 9****: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
À medida que Timor-Leste melhora as infraestruturas de telecomunicações, a função pública também irá melhorar drasticamente a sua tecnologia da informação	1. Estabelecimento de um sistema intranet na função pública

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
80301: Equipamentos Informáticos	– 3 projetos do setor informático	– 3 projetos do setor informático	– Orçamento não foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 803: Equipamentos Informáticos	2.856.917	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.856.917**	**-**	**-**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 805: SAÚDE	
PED: *Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.*	***ODS 3****: Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Aumentar o acesso a serviços de saúde através de investimento em novas infraestruturas, de acordo com as necessidades identificadas para a melhoria da qualidade dos cuidados.	1. 100% dos serviços de saúde serão prestados em infraestruturas funcionais, seguras, amigas do ambiente e sustentáveis 2. Haverá hospitais distritais em todos os 13 distritos

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80501: Saúde	– 2 infraestruturas do setor da saúde	– 3 infraestruturas do setor da saúde	– Orçamento não foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 805: Saúde	1.114.442	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.114.442**	**0**	**0,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 806: DEFESA E SEGURANÇA	
PED: *Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.*	***ODS 16****: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Aumentar a colaboração e cooperação entre as F-FDTL e a PNTL para fomentar a confiança e a compreensão das respetivas funções e aptidões, e para apoiar a eficácia do Sistema Integrado de Segurança Nacional.	1. As F-FDTL irão funcionar como uma força de defesa credível e bem equipada, com capacidade e versatilidade para realizar uma série de missões e contribuir para a segurança e o desenvolvimento nacional.; 2. O sector da segurança, incluindo a PNTL, será totalmente reformado e estará a operar com profissionais qualificados e dedicados, apoiados por infraestruturas e equipamentos modernos

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80601: Defesa e Segurança	– 6 infraestruturas do setor da segurança e defesa (3 defesa e 3 segurança)	– 10 projetos de infraestruturas do setor da segurança e defesa, incluindo pacotes	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 806: Defesa e Segurança	3.264.123	2.459	0,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.264.123**	**2.459**	**0,1%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 807: SOLIDARIEDADE SOCIAL	
PED: *Em 2030, Timor-Leste terá um sector de indústrias criativas vibrante, que contribuirão significativamente para a nossa economia e o nosso sentido de identidade nacional.*	**ODS 12**: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Será importante considerar formas e conceitos arquitetónicos tradicionais, aquando da construção de novas infraestruturas.	– Infraestruturas do setor da solidariedade social em funcionamento

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80701: Solidariedade Social	– 1 Monumento (12 de Novembro)	– 1 Monumento (12 de Novembro)	– Orçamento não foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 807: Solidariedade Social	500.000	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**500.000**	**0**	**0,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)		
PROGRAMA 808: TASI MANE		
PED: *Até 2030: O projeto de Tasi Mane terá sido concluído, estabelecendo uma indústria petrolífera dinâmica e integrada ligada por uma autoestrada na costa sul de Timor-Leste*		**ODS 9**: *Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
O desenvolvimento petrolífero para as nossas costas e providenciar dividendos económicos diretos, a partir das atividades da indústria petrolífera, serão desenvolvidas infraestruturas de apoio, na costa Sul de Timor-Leste.	1. A segunda fase da Plataforma de Abastecimento de Suai terá sido concluída 2. A primeira fase do projeto da refinaria terá sido concluída 3. O Porto de Beaço terá sido concluído

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
80701: Solidariedade Social	– 3 Projetos de infraestruturas na Costa Sul	– 3 Projetos de infraestruturas na Costa Sul	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 808: Tasi Mane	60.600.000	217.555	0,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**60.600.000**	**217.555**	**0,4%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

PROGRAMA 809: AEROPORTOS

PED: *Para responder a exigências futuras de tráfego aéreo e impulsionar setores industriais-chave, iremos expandir o nosso aeroporto internacional e construir uma rede de aeroportos distritais.*

ODS 9*: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Timor-Leste também deverá desenvolver um programa de aviação distrital. A Nação em breve dependerá da aviação civil local para evacuações médicas, bem como a prestação eficiente de muitos serviços governamentais, segurança e comércio.	1. O Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato será um aeroporto internacional de padrão moderno com capacidade para circular um milhão de passageiros por ano; 2. Timor-Leste vai ter uma rede de aeroportos distritais totalmente operacionais, incluindo os aeroportos de Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Same e Ataúro; 3. O aeroporto de Baucau vai operar como um aeroporto alternativo ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato e funcionará como uma base militar.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80901: Aeroportos	– Aeroporto de Suai	– 10 projetos de infraestruturas do setor Transportes (Aeroportos)	– 8080101: Reabilitação do Aeroporto de Suai – pagamento da retenção do projeto da construção do cemitério novo afetado pela obra do aeroporto de Suai.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 809: Aeroportos	12.554.786	43.307	0,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**12.554.786**	**43.307**	**0,3%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)		
PROGRAMA 871: PREPARAÇÃO DE DESENHOS E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS		
PED: *O Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e os nossos projetos de infraestrutura serão implementados da maneira mais eficaz e eficiente possível.*		***ODS 9****: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
A Agência de Planeamento Económico e Investimento estará efetivamente a levar a cabo uma função de planeamento económico nacional, um papel de supervisão e monitorização e a implementar programas e projetos do Governo de grande dimensão e complexidade	1. Agência estabelecida com eficácia e eficiência

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87101: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	– 1 projeto	– 1 projeto	– Orçamento não foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 871: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	3.932.062	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.932.062**	**0**	**0,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 872: ESTRADAS	
PED: *Uma extensa e bem conservada rede de estradas de qualidade ligarão as nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e darão acesso aos mercados.*	***ODS 11****: Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
É necessária uma rede rodoviária abrangente e de qualidade para apoiar, de forma equilibrada, o desenvolvimento nacional, facilitar o transporte de mercadorias a um preço razoável, permitir a prestação de serviços pelo governo e promover a agricultura e o crescimento do sector privado.	1. Realizar um programa abrangente de manutenção de estradas. 2. Reabilitar todas as estradas existentes; 3. Estabelecer padrões nacionais para as estradas de circunvalação, e desenvolver estradas de circunvalação que respeitem os padrões;

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87201: Estradas	– Estradas – 33 projetos em curso	– Estradas – 37 projetos (92.6%)	– *Percentagem do orçamento executado por programa (Relatório do FI, julho 2019):* a. 8080204: Construção e Supervisão de estra Dili-Manatuto-Baucau – **42%**; b. 8080205: Construção e Supervisão de estra Manatuto-Laclubar-Natarbora – **31%**; c. 8090110: Reabilitação de estrada Soebada-Fatukamanaun – **15%**; d. 8090127: Construção e Supervisão de estrada Baucau-Lautem – **5%**; e. 8090128: Construção e Supervisão de estrada Maubara-Mota Ain – **12%**; f. 8090210: Reabilitação de estrada Maubessi-Turiskai – **97%**; g. 8090211: Reabilitação de estrada Ossu-Viqueque – **46%**; h. 8090235: Controlo de Cheias, rio de Cassa, Ainaro – **3%**; i. 8090251: Reabilitação de estrada Uiaca-Quelecai-Lacluta – **100%**; j. 8090252: Reabilitação e reconstrução de estrada Dili-Manleuana-Aileu – **33%**; k. 8090267: Reabilitação de estrada Urbanas, Fase II – **10%**; l. 8090270: Construção e Supervisão de estra Tasi Tolu-Porto Tibar – **14%**; m. 8090272: Construção e Supervisão de estra Dili-Ainaro – **58%**; *n. 8090274: Compensação de terras e bens dos projetos do FI – **15%**;* o. 8720103: Pacote 135 projetos de estrada – **100%**; p. 8090453: Pacote de 38 projetos de emergência (Pacote B) – **22%**; q. 8090454: Pacote de 34 projetos de emergência (Pacote B) – **33%**; r. 8090455: Pacote de 60 projetos de estrada (12 municípios) – **30%**; s. 8090458: Reabilitação de estrada A01 Jct Cairavela-Caicido-Aeroporto Baucau – **53%**; t. 8090461: Reabilitação do troco da estrada Maina 2, Lautem – **100%**; u. 8720103: Pacote de 135 projetos de estrada – **79%**. – Ate 30 de junho foram contratadas 2.596 pessoas (2.403 timorenses).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 872: Estradas	198.421.478	61.328.308	30,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**198.421.478**	**61.328.308**	**30,9%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 873: PONTES	
PED: *Uma extensa e bem conservada rede de estradas de qualidade ligarão as nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e darão acesso aos mercados.*	***ODS 11****: Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
É necessária uma rede rodoviária abrangente e de qualidade para apoiar, de forma equilibrada, o desenvolvimento nacional, facilitar o transporte de mercadorias a um preço razoável, permitir a prestação de serviços pelo governo e promover a agricultura e o crescimento do sector privado.	1. Novas pontes terão sido construídas para facilitar o acesso, sob todas as condições meteorológicas, às rotas rodoviárias nacionais e distritais; 2. Cerca de 456 pontes na nossa rede rodoviária reabilitadas; 3. Estabelecer padrões nacionais para as estradas de circunvalação, e desenvolver estradas de circunvalação que respeitem os padrões;

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87301: Pontes	– Pontes – 13 projetos	– Pontes – 13 projetos	– *Percentagem do orçamento executado por programa (Relatório do FI, julho 2019):* *a.* 8000196: Pacote 8 projetos – **31%**; b. 8090310: Reabilitação de pontes – **26%**; c. 8090315: Construção da ponte de Santana, Bidau – **62%**; d. 8090330: Arco da Ponte de Comoro I/II – **100%**; e. 8090451: Ponte Vila Maria, Hatolia, Ermera – **88%**; f. 8090452: Ponte Milotu Sahe, Soibada – **11%**; g. 8090463: Ponte Waiwono – **100%**; h. 8090464: Ponte Waicua – **100%**; i. 8090574: Ponte Rio Kaboska, Betano, Same **15%.** – Foram contratadas 157 pessoas (128 timorenses).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 873: Pontes	9.978.756	4.638.446	46,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.978.756**	**4.638.446**	**46,5%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 874: PORTOS	
PED: *Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e responder às exigências futuras da indústria e transporte marítimo.*	***ODS 9****: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.	1. O novo porto em Tibar estará a operar eficientemente como o Porto principal de Timor-Leste; 2. Terão sido desenvolvidas as instalações portuárias em Kairabela e na costa Sul junto a Beaço

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87401: Portos	– Portos – 2 projetos	– Portos – 2 projetos	– Percentagem do orçamento executado deste programa (Relatório do FI, julho 2019): o 8090465: Porto Tibar (PPP) – **17%.**

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 874: Portos	2.177.638	109.209	5,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.177.638**	**109.209**	**5,0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

PROGRAMA 912: PROGRAMA DO SETOR DO TURISMO

PED: *Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocar-nos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.*

ODS 8*: Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Estarão em operação destinos turísticos com infraestruturas melhoradas, com atividades e empresas locais estabelecidas, e materiais promocionais	1. Estará em curso um programa de desenvolvimento de infraestruturas turísticas, envolvendo o sector privado

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
91201: Programa do Setor do Turismo	– 1 projeto	– 1 projeto	– Orçamento não foi executado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 912: Programa Do Setor Do Turismo	270,500	0	0.0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**270,500**	**0**	**0.0%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 913: PROGRAMA DE EMPRESTIMOS	
PED: *Para financiar as despesas do Estado, e projetos de infraestruturas em particular, serão considerados empréstimos concessionais. Estes poderão oferecer opções favoráveis de financiamento publico, para apoiar programas de infraestruturas, tais como a reabilitação de estradas e pontes.*	***ODS 9**: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Estabelecimento de uma Comissão de Administração do Fundo das Infraestruturas	1. Comissão de Administração em funcionamento de maneira eficaz e eficiente

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
5102: Empréstimos	– 2 projetos	– 2 projetos	– Total orçamento executado deste programa (Relatório do FI, julho 2019): 8080206 - Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi - **40,5%.** – Até junho, foram contratadas 3.323 pessoas (2.587 timorenses).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 913: Programa de Empréstimos	15.610.000	5.543.560	35,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**15.610.000**	**5.543.560**	**35,5%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

PROGRAMA 914: PROGRAMA DO SETOR DAS FINANÇAS

PED: *Uma gestão eficaz das Finanças Públicas é essencial para um efetivo funcionamento do Governo e do Estado. As melhorias na gestão das Finanças Públicas resultaram num Tesouro mais transparente e eficiente*

ODS 9*: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
A transparência financeira tem sido a prioridade, para uma melhoria dos resultados na promoção do investimento e do desenvolvimento económico, e do fortalecimento da confiança no Estado. pes	1. Melhorar a administração financeira do sector público; 2. Aumentar a responsabilidade nos serviços prestados e gastos do sector público; 3. Assegurar um sistema adequado de prestação de contas do sector financeiro

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91401: Programa do Setor das Finanças	– 5 projetos do setor das Finanças	– 7 projetos do setor das Finanças	– Total orçamento executado deste programa (Relatório do FI, julho 2019): 8030102: Freebalance – **49%.** – Foram contratadas 12 pessoas (8 timorenses).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 912: Programa do Setor das Finanças	3.900.000	1.425.830	36,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.900.000**	**1.425.830**	**36,6%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)		
PROGRAMA 915: PROGRAMA DO SETOR DA JUVENTUDE E DESPORTO		
PED: *os nossos jovens a concretizar o seu potencial, enquanto cidadãos saudáveis, instruídos, éticos e como lideres com orgulho de serem timorenses.*		***ODS 9****: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
Reabilitar infraestruturas desportivas e construir novas instalações, incluindo ginásio multiusos em cada distrito, e reabilitar o Estádio de Díli e o Complexo Gimnodesportivo.	– Desenvolver o futebol, incluindo ligas de futebol e de seguida uma liga nacional de futebol completa, em parceria com a Coreia do Sul, a Confederação Asiática de Futebol, a Federação Australiana de Futebol e a Fundação Real Madrid.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
91501: Programa do Setor da Juventude e Desporto	– 9 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude	– 11 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude	– Total orçamento executado deste programa: 9150104: Construção do novo estádio de futebol em Ermera – **24%.** – Foi contratado 41 timorenses.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	2.801.006	143.501	5,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.801.006**	**143.501**	**5,1%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)		
PROGRAMA 977: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO		
PED: *Um pilar central do Plano Estratégico de Desenvolvimento é a construção e a manutenção de um leque de infraestruturas produtivas.*		***ODS 9**: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação*

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**
É necessário um plano de infraestruturas para definir as nossas prioridades, concentrar a nossa energia e orientar o nosso caminho. A implementação deste plano, não só apoiará o crescimento da nossa Nação, mas também.	2. Aumentará a produtividade; 3. Criará empregos, particularmente nas áreas rurais, 4. Apoiar o desenvolvimento do nosso sector privado

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
91501: Programa de Manutenção e Reabilitação	– 3 projetos	– 3 projetos	– Total orçamento executado por programa (Relatório do FI, julho 2019): a. Manutenção da água e saneamento – **0%**; b. Manutenção Estrada Rutinas – **3%**; c. Estradas rurais – **8%.** – Foram contratadas 1.001 timorenses e 25 estrangeiros.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	12.996.684	1.310.677	10,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.413.510**	**1.310.677**	**10,1%**

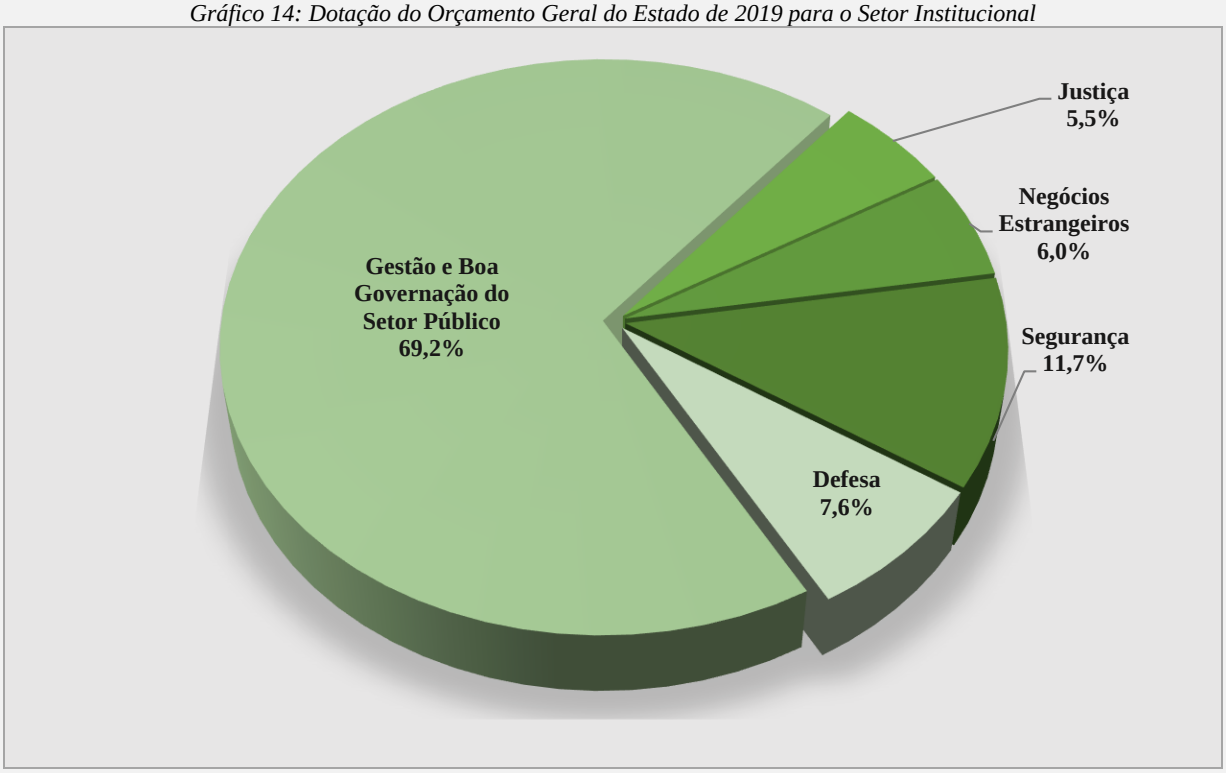
4. Setor Institucional

Com uma dotação orçamental de **US $436.705.368** dólares, o ***Setor Institucional*** responde por **30,57%** do OGE 2019, que se destina ao financiamento do trabalho do Governo nos seguintes cinco subsetores:

- *Gestão e Boa Governação do Setor Público;*
- *Defesa;*
- *Segurança;*
- *Justiça; e*
- *Negócios Estrangeiros.*

O Gráfico 14 indica que **11,7%** do orçamento do setor institucional foi alocado ao subsetor da *Segurança;* **6,0%** ao dos *Negócios Estrangeiros;* **7,6%** ao da *Defesa;* **5,5%** ao da *Justiça*; e **69,2%** ao Subsetor da *Gestão e Boa Governação do Setor Público* (que inclui a ***Dotação para Todo o Governo***, com **US $187.771.408 dólares**; e os ***Municípios***, com **US $40.904.954 dólares**).

Gráfico 14: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Institucional



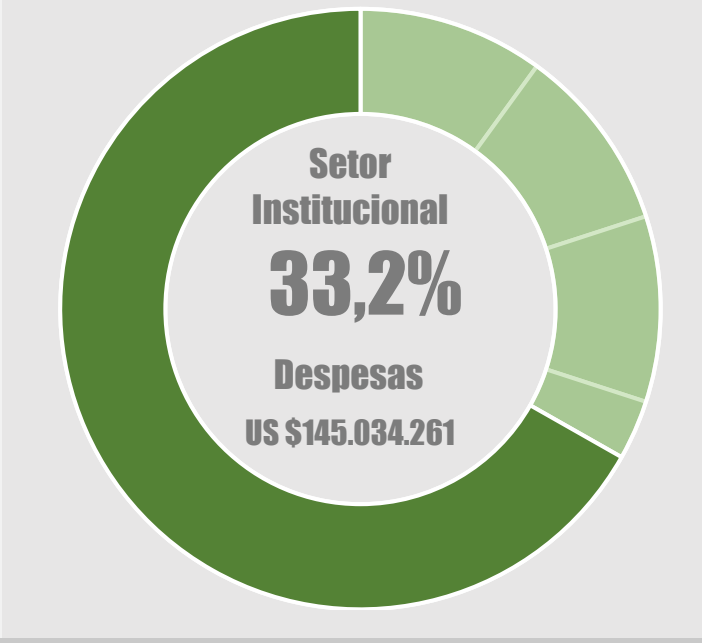
Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

Como indica o Gráfico 15, **a Taxa de Execução no *Setor Institucional*, no seu todo, foi de 33,2%, correspondendo a US $145.034.261 dólares de despesas**. Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O ***Subsetor dos Negócios Estrangeiros***, absorveu **US $9.878.066 dólares**, correspondendo a **38,0%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O ***Subsetor da Segurança*** absorveu **US $18.291.694 dólares**, que representa **35,7%** do seu orçamento anual;

- O ***Subsetor da Defesa*** teve despesas na ordem de **US $10.806.818 dólares**, que representa **32,5%**;
- O ***Subsetor da Justiça*** registou despesas na ordem de **US $8.977.352 dólares**, que corresponde a **37,6%** do seu orçamento anual; e
- O ***Subsetor da Gestão e Boa Governação do Sector Público*** executou US **$97.080.330** dólares, que corresponde a **32,1%** do seu orçamento anual.

Gráfico 15: Despesas do Segundo Trimestre no Setor Institucional



Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019

O Quadro 21 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Institucional.*

Quadro 21: Principais Resultados do Setor Institucional no Primeiro Trimestre de 2019

- **GESTÃO DO FUNDO PETROLÍFERO**: atividades importantes: (i) Conclusão do investimento do Fundo Petrolífero na Timor GAP E.P. e aquisição de interesses nas participações na Greater Sunrise Joint Venture (GSJV); (ii) Projeto de emendas propostas à Lei do Fundo Petrolífero;
- **FRONTEIRAS MARÍTIMAS:** Tratado entre Timor-Leste e a Austrália sobre as Fronteiras no Mar de Timor: processo de adequação legislativa iniciada, visando a troca de notas diplomáticas por ocasião do XX Aniversário da Consulta Popular de 30 de agosto de 1999; Acordo com a Indonésia sobre as fronteiras terrestres já assinado, estando em curso as negociações sobre as fronteiras marítimas;
- **PARCERIAS:** Processo de desenvolvimento do Compacto com o *Millenium Challenge Corporation (MCC)*, dos Estados Unidos da América, para o crescimento económico e redução da pobreza no país, em curso; Construção do Porto de Tibar, um projeto de Parceria Público Privado (PPP), em curso;
- **CONSELHO DE MINISTROS:** 11 Reuniões Ordinárias do Conselho de Ministros; 11 Atas de CdM aprovadas; 17 certidões extraídas; 12 diplomas legais aprovados (3 Decretos-Lei, 1 Decreto do Governo e 8 Resoluções do Governo); 47 Diplomas enviados à INTL, I.P. para publicação no Jornal da República (8 Decretos-Lei, 1 Decreto do Governo, 3 Resoluções do Governo, 9 Diplomas Ministeriais e 26 Despachos); 30 Pareceres jurídicos; 1 Anteprojeto de Diploma; 24 horas de formação jurídica; Publicados 1.089 atos oficiais no Jornal da República; Impressos 1.489 edições do Jornal da República e 8.724 produtos gráficos,

- **ADMINISTRAÇÃO ESTATAL:** Implementação do projeto de Reciclagem no Suco de Caicoli, Município de Dili; Atualização de informações das Autoridades dos Municípios de Dili, Baucau, Manatuto, Liquiçá, Manufahi e Covalima sobre o progresso de serviços da publicitaria; Continuação da implementação do Programa Limpeza de Esgotos no Município de Díli; Socialização e monitorização da implementação do Programa de Limpeza Esgotos em 12 Municípios; Levantamento do Número de Policia em 10 arruamentos de avenidas em 3 municípios (Baucau, Bobonaro e Ermera) com 1.784 policias; Em colaboração com o GPM/UPMA, a Estrutura Programática foi desenvolvida para implementação de programas municipais em 2020;
- **FINANÇAS:** Foi finalizado o primeiro Índice Trimestral de Preço do Produtor (IPP) e elaborado o Questionário do Inquérito ao Consumo das Famílias (HCS) 2019; Estimativa do Produto Interno Bruto Anual (PIB) 2018; Lançamento do Índice de Preços no Consumidor (IPC); SIGF: apoio permanente aos Ministérios, Agências e Municípios na utilização do Sistema *Freebalance*; Site visitado e avaliação de conectividade de rede para Alfândega e Receitas; Módulo Rastreamento de fatura; Sistema ASYCUDA World implementado na Delegação Aduaneira de Maliana, e formação de atualização realizada tanto internamente como em relação aos utilizadores; Teste realizado com processamento de 3% de pagamentos; Política de Ajuda Pública ao Desenvolvimento aprovada no dia 26 de junho;
- **REFORMA LEGISLATIVA:** Intenso trabalho de preparação e início do lançamento de reformas legislativas profundas em curso, com apoio de Parceiros de Desenvolvimento, sobretudo em termos de Assessoria Técnica; Programa de Reforma da Administração Pública finalizado e em fase de consultas no seio do Governo e com as principais partes interessadas;
- **CENTRO NACIONAL CHEGA!:** Programa sobre a preservação da memória através da pesquisa e mapeamento dos locais históricos em curso;
- **DEFESA NACONAL:** Timor-Leste irá consolidar e fortalecer as relações com parceiros, a nível regional e global, e ampliar a participação em exercícios militares regionais e internacionais; Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS) (tipo: qualificação): 38 pessoas; Curso de Língua Portuguesa (tipo: formação): 40 pessoas; Curso de Segurança e Defesa Nacional para Chefe de Sucos (tipo: formação e sensibilização): 200 pessoas;
- **PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO:** Implementação do Sistema Informático *"Dalan ba Futuru Timor-Leste" (DBFTL)*: lançado oficialmente no dia 10 de junho de 2019; Ações de formação e treinamento de Pontos Focais da UPMA em toda a Administração Pública sobre a utilização e carregamento do DBFTL; *Roteiro da Governança Orçamental* em normal implementação; Reforço da Equipa de Monitorização da UPMA com mais Recursos Humanos; Relatórios Periódicos de Desempenho do Governo e da Administração Pública finalizados e submetidos, no prazo, ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso;
- **SEGURANÇA:** Diálogos e mediações de conflitos: 38 diálogos com a participação de 1.011 participantes; Seminário sobre a prevenção de conflitos com Autoridades Locais, Juventude, Conselho de Policiamento Comunitário (KPK) e as Comunidades, com a participação de 332 pessoas; A equipa da DNPCC facilitou diálogos e mediações entre as partes que se envolveram em conflitos nos municípios: 749 pessoas envolvidas em conflitos de Artes Marciais, furtos e roubos, embriaguez, disputas de terras, ódio e vingança, abuso sexual, desentendimento entre comunidades, acesso à estrada; empréstimos de dinheiro, disputas desportivas, violência doméstica e abandono de família, plantação, circulação de animais, feitiçaria, herança, desconfiança de corrupção; Seminário sobre a prevenção de conflitos: 332 participantes nos municípios; Programa de Educação Cívica com partilha de informações sobre "Prevenção e Resolução de Conflitos, Tráfico Humano, Lei das Armas Brancas, Ética e Moral e a Reflexão Espiritual: 234 participantes; Workshop sobre Elementos de Construção da Paz e Direitos Humanos com Autoridades Locais no Município de Baucau; Formação sobre "Planeamento e Orçamento Programático" com funcionários do MI com o objetivo de elevar os seus conhecimentos sobre a elaboração do Plano de Ação Anual (PAA) e o Plano Orçamento Programático para o ano de 2020 segundo o padrão da UPMA, e também familiarização com os conceitos básicos de "Gestão Sensível ao Género e Gestão Baseada em Resultados": 52 pessoas (M: 26 e F: 26);

Por outro lado, o conjunto de Quadros 22 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Institucional*.

Quadros 22: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo Institucional

SETOR: INSTITUCIONAL	**SUBSETOR: DEFESA**

PROGRAMA 387: CAPACITAÇÃO DO SETOR DA DEFESA E SEGURANÇA

Objetivos do PED: *Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F8 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL (IDN)

Resultado de Médio Prazo:	**Indicadores de Desempenho**	**Ponto de Partida 2018**
Maior número de estudantes e auditores timorenses formados na área de Defesa e Segurança	Força de defesa formada e qualificada	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	– Pesquisa, desenvolvimento e inovação em papel	– Número documentos de referência	– N/D	– Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS) (tipo: qualificação): 38 pessoas; – Curso de Língua Portuguesa (tipo: formação): 40 pessoas; – Curso de Segurança e Defesa Nacional para Chefe de Sucos (tipo: formação e sensibilização): 200 pessoas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	**Dotação**	**Despesas**	**% Execução**
38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	84.800	10.928	12,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**84.800**	**10.928**	**12,9%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: DEFESA

PROGRAMA 388: PROGRAMA DE DEFESA NACIONAL

Objetivos do PED: *Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: C9 - MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) E C902 - FALINTIL – FORÇAS DA DEFESA DE TIMOR LESTE (F-FDTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços Militares eficazes e eficientes	Fronteira e soberania garantida	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD)	A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	– Acordos de cooperação implementados	N/A	– Timor-Leste com relações consolidadas e fortalecidas com parceiros a nível regional e global, e participação ampliada em exercícios militares regionais e internacionais; – Participação em reuniões no âmbito da defesa e segurança com forças de países amigos ou de organizações em que Timor-Leste está integrado (em curso); – Manutenção de 3 Adidos de Defesa e 3 Adidos Adjuntos de Defesa;
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	Moderna infraestrutura militar é adequada e bem mantida	– Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos	N/D	– Condições dos serviços no Ministério e no Quartel Geral das F-FDTL melhoradas (em curso); – Melhor capacidade de execução de missões das F-FDTL na Componente Naval com dois Navios de Patrulha reparadas e mantidas (em curso); – Compra de Equipamentos de Comunicações;
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	Sistema integrado e tecnologias da informação	– Funcionamento do sistema de informação	N/D	– Gabinete de Autoridade Marítima em fase de instalação; Orçamento não executado;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD & F-FDTL)	1.407.096	541.530	38,5%
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	5.567.132	544.850	9,8%
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	50.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**7.024.228**	**1.086.380**	**15,5%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 319: DESENVOLVIMENTO MECANISMO AUTO-REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E MEDIAÇÃO

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Agências de comunicação social fortes, com independência editorial garantida e funcionando no quadro legal	Quadro legal e direito de recurso em vigor; Redução do número de reclamações	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31901: Auto regulação	Mecanismo de autorregulação desenvolvido para regulamentar as agências de comunicação social	– Número de ações de monitorização de entidades autorreguladas	– N/D	– Orçamento não executado
31902: Supervisionar agências de comunicação social	Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística	– Número de inspeções e % de redução em problemas de não conformidade	– N/D	– Atividade com fraca execução

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31901: Auto regulação	70.900	-	-
31902: Supervisionar agências de comunicação social	24.000	3.000	12,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**94.900**	**3.000**	**3,2%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 323: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, TÉCNICAS E INTELECTUAIS DE JORNALISTAS

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação..*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	Número de processos judiciais contra jornalistas reduzidas	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32301: Estágio e carteira profissional	Jornalistas profissionais e competentes para garantir notícias independentes, equilibradas e credíveis	– Número de jornalistas aprovados em ações de formação e desenvolvimento de competências	–	– Atividade com fraca execução

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32301: Estágio e carteira profissional	9.000	240	2,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.000**	**240**	**2,7%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 326: ESTUDO E DISSEMINAÇÃO INFORMAÇÃO DO CONSELHO DE IMPRENSA

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Público têm direito ao acesso de informação	Número de pedidos de informação concluídos	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32601: Pesquisa e avaliação	Base de dados de desenvolvimento de média é atualizada	– Base de dados e site atualizados	–	– Orçamento não executado
32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	Público é informado sobre a Lei e Competência do Conselho de Imprensa	– Número de campanhas de socialização (media, web, impressão) realizadas	–	– Campanhas de socialização em curso

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32601: Pesquisa e avaliação	8.250	-	-
32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	35.000	3.560	10,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**43.250**	**3.560**	**10,2%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 327: REFORMAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A3 - PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses	% de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	Alvos de Reformas implementadas	– Número de acordos internacionais aprovados e implementados	– N/D	– Acordos internacionais aprovados e implementados através de órgãos e serviços públicos;
32702: Protocolo	Todos os funcionários do GPM atuam profissionalmente e respeitam as regras de protocolo	– Equipa familiarizada com as regras do protocolo	– N/D	– Serviços do Protocolo o GPM em normal funcionamento, em articulação permanente com o Protocolo do Estado e o Protocolo dos demais Órgãos de Soberania;
32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	Fortes relações internacionais e nacionais	– Abordagem coordenada para os Parceiros de Desenvolvimento	– N/D	– Fortes relações internacionais e nacionais estabelecidas
32704: Paz e Segurança Interna	Paz e segurança	– Momentos de agitação civil reduzidos a zero	– N/D	– Momentos de agitação civil reduzidos

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	431.316	223.551	51,8%
32702: Protocolo	132.000	65.400	49,5%
32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	96.600	51.825	53,6%
32704: Paz e Segurança Interna	63.600	30.000	47,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**723.516**	**370.776**	**51,2%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 328: APOIO À SOCIEDADE CIVIL

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A3 - PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Opinião pública consciente do apoio que o GPM atribui à sociedade civil	Os apoios às organizações religiosos, Sociedade Civil e Centro Chega realizado	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	Apoio à sociedade civil	– Número de instituições da sociedade civil apoiadas	- N/D	– Orçamento não executado
32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosos	Apoio a Organizações Religiosas	– Número de confissões religiosas apoiadas	- N/D	– Confissões Religiosas foram apoiadas com subsídios do Estado;
32803: Coordenação dos serviços do apoio à Sociedade Civil	Processar pagamentos aos beneficiários a tempo e com base em acordos.	– Número de dias de processamento de pagamentos	- N/D	– Pagamentos processados sem demora;
32804: Financiamento para organização da resistência	Número de organização da resistência suportada	– Número de organização da resistência apoiada	- N/D	– Orçamento não executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	298.884	-	-
32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosos	2.670.448	809.600	30,3%
32803: Coordenação dos serviços do apoio à sociedade civil	1.671.335	258.884	15,5%
32804: Financiamento para organização da resistência	1.500.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.140.667**	**1.068.484**	**17,4%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 329: PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A3 - PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Abordagem integrada de planeamento, monitorização e avaliação em todo o Governo, ligando os programas, PED, ODS e Governo	100% Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	2016 como Ano Zero e criação da Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA) no Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32901: Planeamento	Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	– Livro 2 do Orçamento Geral do Estado	– Planeamento Anual de 2019;	– Em elaboração, no quadro do Planeamento Anual para o OGE de 2020; – Carregamento do Sistema Informático "Dalan ba Futuru Timor-Leste" (DBFTL);
32902: Monitorização e Avaliação	– Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do desempenho do Governo disponíveis – Relatórios de pesquisa e avaliação de realizações contra alvos informam decisões orçamentais e configurações de prioridades	– Relatórios Trimestrais e Anuais; – Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas públicas;	– Relatórios submetidos em 2018;	– Relatório Anual de 2018 finalizado; – Relatório do I Trimestre finalizado e submetido, no prazo, ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso; – Formato dos relatórios periódicos melhorados e testes de utilização já consolidados; – Início da utilização do Módulo de Monitorização do DBFTL como fonte de informações para a elaboração de relatórios periódicos;
32903: Liderar Reformas na área do Planeamento, Monitorização e Avaliação	– Resultado de Curto Prazo: Enquadramento do Planeamento, Monitorização e Avaliação melhorado;	– Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada; – Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido	– Estrutura de Monitorização existente em 2018;	– Implementação do Sistema Informático *"Dalan ba Futuru Timor-Leste" (DBFTL)*: lançado oficialmente no dia 10 de junho de 2019; – Ações de formação e treinamento de Pontos Focais da UPMA em toda a Administração Pública sobre a utilização e carregamento do DBFTL; – *Roteiro da Governança Orçamental* em normal implementação; – Reforço da Equipa de Monitorização da UPMA com mais Recursos Humanos;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32901: Planeamento	32.200	-	-
32902: Monitorização e Avaliação	40.200	14.000	34,8%
32903: Liderar Reformas para Planeamento, Monitorização e Avaliação	96.000	40.000	41,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**168.400**	**54.000**	**32,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 331: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E GOVERNO ELETRÓNICO

Objetivos do PED: *O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Irrelevante

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A3 - PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Digitalize os serviços do governo, aproximando o governo dos cidadãos e das empresas	Número de serviços públicos disponíveis via Internet	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle	Fornecer um sistema de serviços governamentais "one-stop-shop"	– Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet	– N/D	– Auditoria de segurança e Teste de Penetração ao sistema de hospedagem de site já realizados: (GOV.TL and .TL) : (https://www.gpm.gov.tl (GPM), https://www.mrlap.gov.tl (MRLAP), https://www.tic.gov.tl (TIC TIMOR), https://www.centrochega.tl (CNC), https://www.aifaesaip.tl (AIFAESA) – Testes de penetração a todos os sites que estão hospedados no Centro de Dados do TIC TIMOR já realizados; – Escritório Operacional montado; – Sistema de atendimento para os 12 municípios já centralizado e concluído; – Participação no Seminário sobre Ciber Segurança em Singapura; – Visitas realizadas aos 12 Municípios para manutenção de redes e ligações aos computadores dos funcionários municipais; – Manual de utilização do sistema de atendimento elaborado;
33102: Centro de dados do governo em todo o país	Instalação composta por computadores em rede e armazenamento que o Governo e suas instituições usam para organizar, processar, armazenar e disseminar grandes quantidades de dados.	– Centro de Dados operacional	– N/D	– Orçamento não foi executado
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	Sustentar desempenho serviços Governamentais	– Número de apoios aprovados e concedidos	– N/D	– TIC efetivamente instalado e em normal funcionamento; – Centro de Ajuda Nacional/National Helpdesk, com 12 pessoas, de assistência técnica: TOR elaborados, vagas anunciadas, relatório submetido, contratos no processo da assinatura (em agosto vão iniciar funções); – ISP Primário (63Mbps): Documentos Completos; ISP Segundo (40 Mbps): Aguarda-se a aprovação para o anúncio do concurso (IP Público, Número ASN)

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas *Life Cycle*	164.320	5.013	3,1%
33102: Centro de dados do governo em todo o país	136.421	5.734	4,2%
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	2.492.496	335.836	13,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.793.237**	**346.583**	**12,4%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 346: ESTATÍSTICAS E POLÍTICAS ECONÓMICAS

Objetivos do PED: O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.

***ODS 17:** Até 2030, desenvolva iniciativas existentes para desenvolver medidas de progresso no desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiem a capacitação estatística em países em desenvolvimento [17.19]*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Regras fiscais desenvolvidas e sustentabilidade fiscal monitorada e reportada aos decisores públicos	Relatórios macroeconómicos e fiscais (incluindo outros relatórios económicos relacionados) produzidos e publicados	Modelo macroeconómico existente e quadro de Análise da Sustentabilidade da Dívida (ASD).

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34601: Fornecer assessoria sobre políticas macroeconó-micas e fiscais	Análise de alta qualidade é produzida pela atualização de modelos para projeção de crescimento, inflação, sustentabilidade da dívida e sustentabilidade fiscal	Regras fiscais desenvolvidas e sustentabilidade fiscal monitorizadas e reportadas aos decisores públicos	Relatórios de modelo macroeconómico	– Macro projeção, inflação, ASD e sustentabilidade fiscal da Jornada Orçamental são atualizadas; – Análises do Custo de Vida e análise de tendências produzidas; – Revisão trimestral da inflação publicada; – Diagnóstico dos Ministérios da Educação, Saúde e Obras Públicas realizado e relatórios iniciais elaborados;
34602: Produção de Estatísticas Confiáveis	Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados	Socialização de resultados de pesquisas e dados para informar decisões públicas e governamentais	Base de Dados atualizada	– Trabalho de campo da pesquisa de mapeamento de limites de Aldeia para o Município de Liquiçá concluído; – Foi finalizado o primeiro Índice Trimestral de Preço do Produtor (IPP); – Foi elaborado o Questionário do Inquérito ao Consumo das Famílias (HCS) 2019; – Estimativa do Produto Interno Bruto Anual (PIB) 2018; – Lançamento do Índice de Preços no Consumidor (IPC); Timor-Leste e Municípios em Números 2017; Estatísticas do Comércio 2017 e 2018; Conta Nacional 2017; e Inquérito à Atividade Empresarial 2017;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34601: Fornecer assessoria sobre políticas macroeconómicas e fiscais	48.840	20.553	42,1%
34602: Produção de Estatísticas Confiáveis	115.180	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**164.020**	**20.553**	**12,.5%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 348: GESTÃO DO ORÇAMENTO E DESPESAS

Objetivos do PED: O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.

ODS 17: *Fortalecer a mobilização de recursos domésticos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade interna de arrecadação de impostos e outras receitas [17.1]*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada	Alocação sustentável de recursos	Orçamento Geral do Estado de 2018

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34801: Gestão do Orçamento do Estado	Submissão melhorada do Orçamento em alinhamento com as prioridades governamentais	100% do Quadro de Despesas de Médio Prazo (QDMP) e Orçamento alocado com base no programa e nas prioridades governamentais e é sensível ao género	Livros Orçamentais	– Esboço do Manual do Orçamento pronto para consultas internas e externas;
34802: Relatórios Contabilísticos e Financeiros.	Melhorar o sistema de contabilidade e relatórios de acordo com as melhores práticas	Relatório financeiro anual preparado a tempo	Relatório Financeiro do Tesouro	– Relatório de Execução Orçamental do Primeiro Trimestre finalizado, impresso e enviado ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso; – Relatório de execução orçamental e projeção de fluxo de caixa entregues a todos os Municípios; – Relatório Anual de 2018 finalizado;
34803: Pagamentos	Após processos de monitorização, são elaborados relatórios de identificação de problemas e todos os funcionários não conformes relatados à Unidade de Auditoria Interna e ações de acompanhamento são tomadas.	– Pagamentos processados no prazo de 7 dias; – Relatórios de conformidade enviados ao Gabinete do Primeiro Ministro e ao Conselho de Ministros	Sistema e Pagamentos	– Relatórios do 1º Trimestre sobre Subvenções Públicas feitos em 15 de abril de 2019; – Relatório do II Trimestre em andamento e serão enviados ao GPM em meados de julho;
34804: Sistema de gestão financeira do Estado e serviços de apoio	Produtos do SIGF-Freebalance e TIC são desenvolvidos para atender aos requisitos financeiros públicos necessários das principais partes interessadas	– Atualização do Centro de Dados, renovação de licenças de software e módulos SIGF aprimorados	Capacidade atual do Cento de Dados é muito limitada e o *software* não está atualizado	– SIGF: apoio permanente aos Ministérios, Agências e Municípios na utilização do Sistema *Freebalance*; – Site visitado e avaliação de conectividade de rede para Alfândega e Receitas; Módulo Rastreamento de fatura; – Plano de orçamento: desenvolvimento contínuo; – Interface entre o GRP/SIGAP: em curso;
34806: Auxiliar o estabelecimento da função de auditoria interna nos Ministérios	Supervisão reforçada no Ministério das Finanças	– Formação sobre auditoria interna para auditoria de Agências	Programa piloto iniciado em 2017	– Relatório de Auditoria sobre *Cash Advance Management* no Ministério de Saúde; – Relatório de avaliação de auditoria piloto emitido e enviado ao Ministro das Finanças em maio de 2019;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34801: Gestão do Orçamento do Estado	2.850	-	-
34802: Relatórios Contabilísticos e Financeiros	112.810	-	-
34803: Pagamentos	11.44	.	.
34804: Sistema de gestão financeira do Estado e serviços de apoio	99.295	-	-
34806: Auxiliar o estabelecimento da função de auditoria interna nos Ministérios	3.590	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**229.945**[7]	**-**	**-**

[7] O **Programa 348: Gestão do Orçamento e da Despesa** beneficiou de uma alteração orçamental *(virement)* de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 349: GESTÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 17: *Fortalecer a mobilização de recursos domésticos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade interna de arrecadação de impostos e outras receitas [17.1]*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado	Receitas fiscais arrecadadas em 2018

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34901: Aumentar as receitas da alfândega	Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	Montante das receitas recebidas em 2019 em comparação com o ano anterior (2018)	Receitas aduaneiras arrecadadas em 2018	– Transparência e cumprimento de obrigações aduaneiras; – Procedimentos aduaneiros simplificados e estudo de tempo para o cumprimento do fluxo de despacho aduaneiro realizado; – Sistema ASYCUDA World implementado na Delegação Aduaneira de Maliana, e formação de atualização realizada tanto internamente como em relação aos utilizadores; Teste realizado com processamento de 3% de pagamentos; – Compromisso reforçado, com gestores e instituições fronteiriças relevantes, para a utilização do Sistema ASYCUDA World enquanto plataforma eletrónica aprovada pelo Governo; – Inspeção através do Sistema ASYCUDA agora com eficácia reforçada;
34902: Sistemas de Registo de Receita	Sistemas de monitorização de receitas fortalecidos	Número de auditorias realizadas e valor da arrecadação resultante de auditorias	N/D	– Documento final produzido pela ADN foi lançado pela Comissão Nacional do Aprovisionamento;
34903: Aumentar a eficácia da cobrança de impostos e registo de contribuintes	Maior consciencialização dos contribuintes sobre os seus direitos e obrigações fiscais	Auditoria Financeira	Relatório de reconciliação de receita tributária	– Existem 400 NIF/TINs (Número de Identificação Fiscal) registados novamente para empresas domésticas e emitiram 1 novo TIN para empresas petrolíferas, 8 novos TINs para instituições governamentais e 944 novos TINs para funcionários; – Impostos ou dívidas dos contribuintes foram identificados e registados para fins de cobrança.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34901: Aumentar as receitas da alfândega	1.711.200	105.719	6,2%
34902: Sistemas de Registo de Receita	120.056	-	-
34903: Aumentar a eficácia da cobrança de impostos e registo de contribuintes	44.820	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.876.076**	**105.719**	**5,6%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 350: MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS EXTERNAS

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 17: *Mobilizar recursos financeiros adicionais para países em desenvolvimento de várias fontes [17.3]*

Marcador de Género: NT

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e Ministérios	– O número de parceiros de desenvolvimento que utilizam o sistema do público aumenta; – Política de empréstimos em vigor	Lista de Parceiros de Desenvolvimento em 2018

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
35001: Parceiros de Desenvolvimento e Gestão da Assistência Técnica	Garantia de bom diálogo com os Parceiros de Desenvolvimento; acesso a informações precisas e atualizadas sobre ajuda; e garantia de um conjunto de regras comuns para todas as partes interessadas	Agenda de Reuniões com Parceiros de Desenvolvimento	N/D	– Política de Ajuda Pública ao Desenvolvimento aprovada no dia 26 de junho; – Base de organização de Parceiros de Desenvolvimento em execução; – Acordo sobre Objetivos de Desenvolvimento da USAID assinado em abril; – Dados de doadores em 2018 ajustados no Portal da Transparência da Ajuda; – Acordo entre Timor-Leste e o *Banco Europeu de Investimento (EIB)* sobre Assistência Técnica assinado; – Missão do Programa Nacional do BAD concluída; – Reunião de Revisão do Portfolio da *Agência Coreana de Desenvolvimento (KOICA)* e Documento de Enquadramento laborado; – Acordo Quadro do *Programa Alimentar Mundial (PAM);*

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35001: Parceiros de Desenvolvimento e Gestão da Assistência Técnica	700	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**700**[8]	**-**	**-**

[88] O **Programa 350: Mobilização e Gestão de Recursos Externos** beneficiou de uma alteração orçamental (*virement*) de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 352: GESTÃO FINANCEIRA E DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: NT

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revistos	Legislação aprovada, Política de ativos e PPP em vigor	Valor Contabilístico do Património do Estado em 2018

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
35201: Administração do Fundo Petrolífero	Gestão eficiente do Fundo Petrolífero	Preservação dos Ativos do Fundo Petrolífero	Relatório Anual do Fundo Petrolífero no final do exercício de 2018.	– 95% de Progresso; – Projeto de diploma em consulta para submissão ao Parlamento Nacional em julho; – Atividades normais relacionadas à gestão de Fundo Petrolífero;
35202: Gestão do Parque de Bens Móveis do Estado	Monitorização reforçada da gestão de todos os ativos móveis do Estado.	Novo Decreto-Lei de Gestão do Património do Estado submetido ao Conselho de Ministros	N/D	– Leilão para 2018 realizado e relatório a ser submetido em julho; – Requisitos técnicos e de utilizador preparados para o sistema eletrónico do módulo de gestão de ativos do Estado; – Levantamento de dados sobre a frota já concluído, com verificação final e relatório;
35203: Gestão do Investimento Público	Prosseguimento efetivo dos projetos de PPP de acordo com o ciclo do projeto de PPP	Monitorização do resultado do projeto de Porto de Tíbar com o Grupo Boloré e garantia de que o projeto atinja o marco dentro do cronograma	N/D	– Livros 1 do OGE 2018 e 2019 aprovados pelo Parlamento; – Declaração Pré-Orçamento 2020 finalizada; – Workshop das Jornadas Orçamentais realizado; – LN3643 / 3644: Projeto Rodoviário Baucau-Viqueque assinado em 23 de novembro de 2018. – Projeto rodoviário Aituto-Letefoho-Gleno: em negociações;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35201: Administração do Fundo Petrolífero	720	-	-
35202: Gestão do Parque de Bens Móveis do Estado	9.780	-	-
35203: Gestão do Investimento Público	779.800	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**790.300**[9]	**-**	**-**

[9] O **Programa 352: Gestão Financeira e do Património do Estado** beneficiou de uma alteração orçamental (virement) de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 353: REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: [S]

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Unidade de Gestão das Finanças Públicas estabelecida no Ministério das Finanças	Abordagem integrada da Gestão das Finanças Públicas adotada	Diploma Orgânico do Ministério das Finanças

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
35305: Reforma da Gestão do Desempenho	Melhor capacidade de Gestão das Finanças Públicas nos municípios, Agências e Ministérios através da identificação, teste e treinamento de todos os funcionários	Inicia-se processo de formação e credenciamento para todas as funções de Gestão das Finanças Públicas a todos os Municípios, Agências e Ministérios	Currículo e calendário de formação	– Assessoria Jurídica; – O projeto de revisão do Regime de Aprovisionamento, Contratação Pública e respetivas infrações já preparados;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35305: Reforma da Gestão do Desempenho	223.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**223.000**[10]	**-**	**-**

[10] O **Programa 353: Gestão das Finanças Públicas** beneficiou de uma alteração orçamental *(virement)* de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 354: DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: [S]

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desconcentração de funções de tesouraria	Diretrizes, políticas e formação para a descentralização em vigor	Relatórios de monitorização da descentralização

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
35401: Apoiar a descentralização de funções de tesouraria para todos os municípios	Formação em serviço no trabalho entregue às agências relevantes	Formação realizada de acordo com o plano	Plano de formação e relatórios de monitorização	– Avaliação para os Município: realizada em junho; – Os requisitos semanais de caixa para pagamentos (solicitação de pagamento – PRT) em andamento; – A formação em serviço e apoio técnico aos Ministérios, Agências e Municípios em curso desde o início do exercício de 2019, – O procedimento padrão de operação para cartão de débito finalizado;
35402: Descentralização de funções do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado e TIC necessárias	Apoio e formação em Tecnologias de Informação e Comunicação ministradas em agências relevantes	Capacidade e sistemas de TIC aprimorados em todos os Municípios, Ministérios e Agências	Formação sobre os sistemas iniciada e a ser desenvolvida desde 2016.	– Apoio técnico diário prestado aos Ministérios, Agências e Municípios no uso do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado; – Visitas de avaliação da conectividade de rede realizadas e site para a Alfândega e Receita desenvolvidos e nota conceitual para a implementação do GRP em Oe-Cusse elaborada;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35401: Apoiar a descentralização de funções de tesouraria para todos os municípios	6.200	-	-
35402: Descentralização de funções do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado e TIC necessárias	3.200	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.200**[11]	**-**	**-**

[11] O **Programa 354: Descentralização da Gestão das Finanças Públicas na Administração Pública** beneficiou de uma alteração orçamental *(virement)* de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

402: REFORMA LEGISLATIVA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O sistema legal reflete adequadamente a organização da sociedade	100% Reforma do quadro legal e é sensível ao género	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40201: Reforma Legislativa	Consolidar, harmonizar o desenvolvimento do ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	– Nº de leis revistas, modernizadas e harmonizadas	– N/D	– Intenso trabalho de preparação e início do lançamento de reformas legislativas profundas em curso, com apoio de Parceiros de Desenvolvimento, sobretudo em termos de Assessoria Técnica; – Programa de Reforma da Administração Pública finalizado e em fase de consultas no seio do Governo e com as principais partes interessadas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40201: Reforma Legislativa	15.864	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**15.864**	**-**	**-**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 403: REFORMA JUDICIÁRIA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O sistema judicial responde adequadamente às necessidades da sociedade	Socialização da reforma judicial	– N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40301: Reforma Judiciaria	Sistema judicial moderno	– Nº de reformas aprovadas e implementadas	– N/D	– Intenso trabalho de preparação e início do lançamento da reforma judiciária em curso, com apoio de Parceiros de Desenvolvimento, sobretudo em termos de Assessoria Técnica;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40301: Reforma Judiciaria	36.000	9.900	27,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**36.000**	**9.900**	**27,5%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 404: INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Administração pública eficiente e transparente	Número de reformas da administração pública para melhorar a eficiência	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40401: Inovação Administrativa	Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos	– Número de reformas aprovadas e implementadas	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40401: Inovação Administrativa	85.978	9.000	10,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**85.978**	**9.000**	**10,5%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 405: COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Irrelevante

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	Serviços de tradução coordenados	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	Tradução de boa qualidade	– Número de traduções	– ND	– Traduções efetuadas continuamente; – Publicação de diplomas do MRLAP em Português e Tétum;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	46.728	31.490	67,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**46.728**	**31.490**	**67,4%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 408: COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Coordenação eficiente entre o Governo e o Parlamento Nacional	Informação aberta e transparente entre o Governo e o Parlamento Nacional	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	– Boas relações entre o Governo e o Parlamento Nacional	– Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional	– N/D	– O Governo tem acompanhado, de forma permanente, a atividade parlamentar, marcando presença efetiva em todas as Sessões Plenárias, reuniões de Comissões Especializadas do Parlamento Nacional e em outros eventos julgados necessários, nos termos do Regimento:

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	37.800	13.500	35,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**37.800**	**13.500**	**35,7%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 409: MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ENTIDADES PÚBLICAS TUTELADAS PELA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Irrelevante

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços Públicos prestados de forma eficiente e eficaz	0 Realização dos objetivos e metas do Programa do Governo	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40901: Tutela e Superintendência das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	Resultado de Curto Prazo: Qualidade, transparência e rapidez na divulgação dos atos oficiais e no fornecimento de bens e serviços.	– O Relatórios de qualidade submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional	– N/D	– Receita: US 27,807.00 – Publicados 1.089 atos oficiais no Jornal da República; – Impressos 1.489 edições do Jornal da República e 8.724 produtos gráficos (1.092 livros, 460 códigos, 60 encadernações de Jornal da República, 207 cartões de identificação, 8 certificados, 350 convites, 47 posters, 6.500 jornais e revistas); – Foram vendidos: 1.516 Jornais da República e 107.152 diversos produtos gráficos; – Receitas: US $38.828,00 (JR = $2.202.00 e restante = $36,626.00). – Correspondência recebida: 227 cartas; Expedida: 55 cartas; – Assiduidade dos 37 colaboradores (25 funcionários públicos e 12 funcionários casuais): 248 dias de ausências (20 dias de férias); (30 dias de faltas justificadas); (3 dias de doença); (195 dias de maternidade e paternidade); 0 dias de faltas injustificadas); – Participação de 4 funcionários do INTL,IP no invento internacional “Impressão Digital Mundial”, realizado em Jakarta, sobre equipamento gráfico de alta tecnologia.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40901: Tutela e Superintendência das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	425.796	24.025	5,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**425.796**	**24.025**	**5,6%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 419: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D7 - COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)	75% Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementados

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	100% Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP	Piloto ao 4 Instituições do Estado: CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP	– Implementação dos módulos existentes em curso
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao género	100% Instituições do Estado têm acesso.	15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017	– Propostas aprovadas pelo Conselhos de Ministros: 2. – Levantamento de dados as áreas remotas, muito remotas, extremamente remotas: 41 localidades
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao género no desempenho da gestão	75% Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado	50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementado	– Registo no sistema SIGAP: 10.455 funcionários; – Concurso para cargos Direção e Chefias: 120 Vagas; Vagas Concluídas: 26 – Avaliação Desempenho de Regime Geral (22 LM/ IS/SFA): 2.123 Funcionários – Ajustamento e Compilação do mapa de forca de Trabalho de cada instituição; – Cancelamento de salário: 43 funcionários; Reativar e retroativo de salários: 32 funcionários; Processamento salarial: 4,209 funcionários
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero	50% Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.	Atividades dois anos atrás	– Disseminação sobre Processo de Distinções: 431 participantes – Abertura oficial do dia Nacional da Função Publica – Formação de Estrangeiro: 4 participantes
Subprograma	**Resultado de Curto Prazo:**	**Meta Anual**	**Ponto de Partida**	**Resultados Atuais**
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional	100% Os funcionários públicos trabalhar e atuar em conformidade com as normas estabelecidas pelo governo.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluídos	– 33 casos Registados: a) Concluído 19, b) em processo 13, c) pendente/arquivo 1

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	341.200	68.077	20,0%
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	278.200	98.390	35,4%
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	120.000	22.057	18,4%
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	261.111	42.494	16,3%
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	7.400	2.215	29,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.007.911**	**233.233**	**23,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 434: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Disseminação das atividades do Governo no setor publico e sociedade civil nacional e internacional.	0 Informações acessíveis ao público através da média, web e impressão	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	Disseminação das atividades do Governo no setor publico e sociedade civil nacional e internacional.	– 0 Divulgação regular de informações sobre atividades do governo	– N/D	– Portal do Governo em funcionamento; – Participação em eventos de alto nível: 4 participações – Publicações: 61 notícias, 19 agendas, 10 comunicados de imprensa do porta-voz, 11 comunicados de imprensa de reuniões do Conselho de Ministros, 77 fotografias, 0 álbuns de fotografias, 15 vídeos, 4 documentos, 0 discursos do Primeiro-Ministro; – Visitantes: 76.447 visitas ao portal, 396 países com visitas ao portal; 349 notícias da imprensa monitorizadas; 104 eventos e 3.582 fotografias. – Reuniões com delegações estrangeiras: CYPL (12 pessoas); DLA PIPER Asia (4 pessoas); Asia Foundation Civil Aviation Experts Australia-Indonesia (5 pessoas); Secretário-Geral da WFUNA; Delegação do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (16 pessoas); Embaixadores da Austrália (2 pessoas) e do Japão (4 pessoas).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	152.076	41.100	27,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**152.076**	**41.100**	**27,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 435: APOIO E CONSULTA JURÍDICA AO GOVERNO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E REGULAMENTAR DO GOVERNO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Legislação implementada e executada com sucesso.	100% Nova legislação é socializada, implementada e é sensível ao género	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.	– Número de membros apoiados	– N/D	– *Primeiro Trimestre:* 12 Reuniões do CdM; 12 Atas de CdM aprovadas; 22 diplomas legais aprovados em CdM; iii) 3 Decretos-Lei enviados a PR para promulgação; iv) 46 Diplomas enviados a INTL,IP para publicação no JR – *Segundo Trimestre:* 11 Reuniões Ordinárias do Conselho de Ministros; 11 Atas de CdM aprovadas; 17 certidões extraídas; 12 diplomas legais aprovados (3 Decretos-Lei, 1 Decreto do Governo e 8 Resoluções do Governo); 47 Diplomas enviados à INTL, I.P. para publicação no Jornal da República (8 Decretos-Lei, 1 Decreto do Governo, 3 Resoluções do Governo, 9 Diplomas Ministeriais e 26 Despachos); 30 Pareceres jurídicos; 1 Anteprojeto de Diploma; 24 horas de formação jurídica;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	696.000	139.000	20,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**696.000**	**139.000**	**20,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 437: DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO E APOIAR O PORTA-VOZ DO GOVERNO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B102 - SECRETARIA DE ESTADO PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
População Timor-Leste tem o conhecimento necessário sobre o programa do governo e o programa de desenvolvimento nacional, municipais e sucos através da divulgação de informação na média nacional e outros meios de comunicação social.	Mais de 70% da população timorense tem conhecimento dos programas governamentais e dos programas de comunicação social, programa de desenvolvimento nacional, municípios e aldeias melhorados.	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43701: Produção e veiculação de informação e apoiar o Porta Voz De Governo	Comunicados e notas de imprensa regulares	– Número de comunicados e notas de imprensa divulgados	– N/D	– Comunicados e notas de imprensa divulgados; – O canal RTTL foi acessado apenas por aproximadamente 50% do território de Timor Leste, conhecendo informações sobre programas prioritários do Governo na área das Terras e Propriedades e Turismo Cultural, o Setor das Infraestruturas, etc; – 50% da comunidade de dois sucos (Sucos Lore II e Suco Maupitine), locais escolhidos pela SECOMS para atividades móveis de disseminação de informações em áreas rurais aumentaram o conhecimento sobre as prioridades de desenvolvimento e programas governamentais em 2019; – Programas de debate televisivos “Governo Ko´alia”, o documentário “Hare Rasik”, Perfil dos Sucos e outros; – Realização de produção e publicação de 5 vídeos documentários sobre perfis dos sucos (Perfil dos Sucos Rotuto/Same, Remesio/Aileu, Haekoni/Bagia, Lore II/Lospalos, Muapitine/Losplaos; – Duas (2) brochuras produzidas, sobre o programa de digitalização da RTTL e o programa “fo naroman ba sucos”; – Finalização da estrutura editorial e novo formato da revista boletim do Governo;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43701: Produção e veiculação de informação e Apoiar o Porta Voz De Governo	463.123	67.514	14,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**463.123**	**67.514**	**14,6%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 438: COBERTURA PELOS MEDIA DE EVENTOS OFICIAIS E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO COM OS MEDIA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B102 - SECRETARIA DE ESTADO PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cobertura e publicação regular de informação na média, Fortalecer uma cooperação estratégica entre média e governo, reforçar o envolvimento e apoio da comunidade para o processo de governança e a implementação do programa de desenvolvimento.	Todas as pessoas em Timor-Leste têm acesso aos programas e atividades governamentais nas áreas nacionais e rurais e para fortalecer a cooperação entre o Governo e os meios de comunicação.	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências média	Programas de instituições públicas, planos e relatórios de desempenho são acessíveis ao público	– Programa, planos e relatórios de instituições públicas disponíveis na página Governo na Internet	– N/D	– Formação especializada à sete (7) pessoas na agência noticiosa ANTARA, na Indonésia. – Várias atividades realizadas para aumentar a capacidade dos atores do setor de comunicação e informação em instituições governamentais, mídia, universidades e setor privado; – Formação em programas de rádio (15 pessoas) e em programas da televisão (18 pessoas), envolvendo 33 participantes de estudantes do departamento de comunicação social universitária, oficiais de mídia do Governo e estações de rádio, organizado pela unidade de programa de rádio e da televisão da CEFTEC; Formação sobre a mídia e comunicação, Nível IV - INDMO e módulos de rádio, que envolveram 33 participantes (M:21 F: 12); Formação em novas tecnologias no campo da comunicação e informação para os setores público e privado, um total de 16 participantes (M:10 F:6); Seminário internacional para elaborar ideias para o estabelecimento de uma instituição de formação em jornalismo, por meio da transformação da CEFTEC em instituição de formação; – Avaliação da localização para a criação do CISR em vários sucos durante o mes de maio e junho de 2019, e foi decidido estabelecer dois (2) CISRs no suco de Roituto (Same) e no suco Lore II (Losplaos). – Realizadas duas (2) atividades de divulgação de informação às comunidades rurais do Suco Lore II e do Suco Maupitine, município de Lautem / Lospalos.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências média	784.306	87.600	11,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**784.306**	**87.600**	**11,2%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B102 - SECRETARIA DE ESTADO PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Aumento número população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes.	50% Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43901: Fortaleci-mento Radio Comunidade, média privado e RTTL	Melhor comunicação pelos média de eventos e atividades de instituições públicas	– Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas	– N/D	– Novos programas, mais tempo de antena e ampliação do espaço para a opinião pública na RTTL como parte da fortalecimento da RTTL, a inclusão de programas e tempo de transmissão em cada rádio comunitária e a assistência do Governo para a mídia; – O apoio da SECOMS à criação de "home pages" de mídia social, especialmente no Facebook, em cada Ministério e em outras instituições governamentais, e aumento da coordenação de trabalho entre os oficiais de mídia; – Encontro com Gestores de 16 rádios comunitárias para a avaliação do progresso da implementação do programa de rádio e a elaboração da necessidade de ser apoiado pela DCRC, envolvendo 22 (M:13 e F:9) participantes; – Avaliação de 17 rádios comunitárias realizada; – Formação sobre o aumento da quantidade, qualidade e estratégia para aumentar a audiência de rádio, envolvendo 22 (M:13 F:9) participantes; – Finalização do manual político para a transferência de fundos públicos para apoiar a mídia, como um guia para políticas de prestação de assistência financeira e assistência técnica à mídia; – Elaboração de um novo projeto de política para permitir que os fundos públicos sejam acossados pela mídia privada; – Processamento de fundos públicos para organizações de jornalistas e ONGs de monitorização de mídia; – Realização do processo inicial de instalação do sistema de digitalização na RTTL, com apoio da China; – A RTTL realizou várias atividades de capacitação de recursos humanos através do envio de jornalistas, editores, cinegrafistas para formação na Indonésia e formação interno na RTTL; – Na área da legislação, as equipas jurídicas da RTTL e da SECOMS continuam a estudar e a elaborar ideias para a revisão da lei RTTL, e o projeto de lei revista será submetido ao conselho de ministros em outubro ou novembro de 2019."

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, média privado e RTTL	1.328.904	278.871	21,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.328.904**	**278.871**	**21,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 511: ORGANIZAÇÃO URBANA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	% da Implementação de Planos Urbanísticos	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51101: Organização Urbana	1. o sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.	– % de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços	– N/D	– Socialização sobre a Estratégia de Melhoramento de Gestão de Resíduos Sólidos Urbana; – Socialização do Decreto Lei No.2/2017, sobre a gestão resíduos sólidos urbanos e Decreto Lei no. 33/2008, sobre Higiene e Ordem Publico aos estudantes de Ensino Secundaria nos nove municípios. – Implementação do projeto de Reciclagem no Suco de Caicoli, Município de Dili; – Atualização de informações das Autoridades dos Municípios de Dili, Baucau, Manatuto, Liquiçá, Manufahi e Covalima sobre o progresso de serviços da publicitaria. – Continuação da implementação do Programa Limpeza de Esgotos no Município de Dili; – Socialização e monitorização da implementação do Programa de Limpeza Esgotos em 12 Municípios; – Levantamento do Número de Policia em 10 arruamentos de avenidas em 3 municípios (Baucau, Bobonaro e Ermera) com 1.784 policias;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51101: Organização Urbana	1.108.683	124.287	11,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.108.683**	**124.287**	**11,2%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 512: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local	Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51201: Descentralização Administrativa	Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	– Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios	– N/D	– Programa de formação do Pessoal de Apoio da Administração de Sucos (PAAS) nos Municípios; – Ação de monitorização dos projetos de PDIM: i) construção do edifício dos Postos Administrativos de Uatolari e Uatocarbau, Município Viqueque; – Apoiar a Elaboração do Plano Estratégico do Desenvolvimento Municipal especificamente PEDM do Município de Ainaro e Manufahi; – Em colaboração com o GPM/UPMA, a Estrutura Programática foi desenvolvida para implementação de programas municipais em 2020; – Facilitação do reajustamento do quadro de Cargos de Chefia na estrutura dos 12 Municípios; – Fase 1ª Formação a todo pessoal de Apoio da Administração de Sucos em Baucau, Bobonaro e Viqueque; – Disseminação do Papel do VIII Governo Constitucional a nível Municípios e Posto Administrativos; – Avaliação da construção da barreira de proteção na Ribeira Likolo, Posto Administrativo Laclo Município de Manatuto; – Lançamento da primeira Pedra do Projeto de criação de Camarão no Posto Administrativo Hato-Udo/Ainano – Plantação de Bambu por Grupo Ações para Comunidade em Base (ACB) Município Aileu, – Identificação dos locais de desastres naturais, no Posto Administrativo de Uatolari/Viqueque.; – Monitorização e Avaliação aos Presidentes das Autoridades de Baucau, Bobonaro e Ermera e Administradores dos Municípios de Aileu, Ainaro, Covalima, Lautem, Liquiçá, Manatuto, Manufahi e Viqueque; – Instrumento de avaliação das condições mínimas dos Municípios e preparado e Plano Estratégico Desenvolvimento Municipal Aileu, Liquiçá, Ermera, Manufahi, Ainaro e Manatuto realizado; Lista de membros do Conselho Consultivo Municipal nos 12 municípios ajustada; – Coordenar com a agência da KOICA sobre a colocação dos voluntários IT nos 12 Município; – Finalizado o mapeamento e necessidades de RH nos Municípios e Postos Administrativos.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51201: Descentralização Administrativa	2.685.700	57.033	2,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.685.700**	**23.460**	**0,9%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 513: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VALOR HISTÓRICO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Irrelevante

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional)	% de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	Acesso físico e intelectual ao patrimônio documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	– % de arquivos nacionais acessíveis à população	– N/D	– Série da documentação do fundo da administração portuguesa desde Ano de 1700 até 1975 e os documentos históricos do fundo da administração Indonésia desde Ano de 1975 até 1999 identificado, classificado, Organizado e inventariado. – A fase de Digitalização dos documentos portugueses arquivados em curso, através do programa Arquivo Eletrónica; – Formação técnica sobre Gestão de arquivo: 20 Pessoas. – Formação Técnica sobre Arquivo Vital: 32 pessoas. Realizados em Bali, Indonésia

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	116.500	17.146	14,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**116.500**	**17.146**	**14,7%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 517: ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*		***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	% da população que participa em eleições	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51701: Administração Eleitoral	Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	– % de eleitores recenseados para votar	– N/D	– Recenseamento eleitoral e atualização da base de dados em território nacional em 2019 com o total de 800.713 (M: 415.391 F: 385.322 eleitores registados e atualizados no servidor central do STAE; – Formação na área gestão arquivo na Indonésia: uma (1) pessoas; – Formação sobre a gestão de dados comunicação e informação de gestão de dados da comunicação e informação publica: 6 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51701: Administração Eleitoral	175.000	43.988	25,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**175.000**	**43.988**	**25,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 518: DESENVOLVIMENTO DE SUCOS E RETORNO ECONÓMICO BÁSICO

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	% De aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios económicos a nível da aldeia	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	condições socioeconômicas e Governamentais Local em Sucos (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil	– Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados	– N/D	– Programas de desenvolvimento de jovens implementados – Subsídios operacionais para 240 sucos e Infraestrutura para 202 sucos; – Formação à Equipa da PNDS na área de planeamento, capacitação das mulheres, Gestão finanças, construção dos Projetos, monitorização, operação e manutenção para Equipa Gestão de Sucos em 135 sucos, envolvendo 1.020 pessoas (M:587 F:433) e 2.035 (M:1191 F: 844) comunidades; – Socialização a nível de suco sobre mudança do manual de implementação do PNDS em 202 sucos, envolvendo Chefes de Sucos, membros conselhos sucos, equipa de Gestão de Sucos e communidades.com um Total de 2.279 (M:1652 F: 6270).pessoas; – Atividades de pesquisas em 202 sucos para identificar os projetos nos sucos e municípios; – Lançamento da primeira pedra sobre projetos de Irrigação no Suco Lahomea, Posto Administrativo Maliana, Município Bobonaro; – Atualização de dados nas áreas social, finanças e técnico; – Implementação do programa PREB nos sucos pilotos. Fundos Parceiro Governo Austrália;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	9.972.706	4.038.906	40,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.972.706**	**4.038.906**	**40,5%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

PROGRAMA 519: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos do PED: *O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I3 - INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.	Plano de formação da administração pública aprovado	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos	– % de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação	– N/D	– Recursos humanos e funcionários públicos capacitados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	1.132.580	31.507	4,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.132.580**	**31.507**	**4,4%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 389: DESENVOLVIMENTO DE RH NAS ÁREAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DO SECTOR DA JUSTIÇA

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Timor-Leste tem setor da Justiça Profissional	Profissionais qualificados	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	1. Plano de formação Aprovado e Implementado 2. Orçamento de execução implementado	– % do plano de formação implementada com sucesso	– N/D	– Ação de formação em processo

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	48.780	7.848	16,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**48.780**	**7.848**	**16,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 391: REFORMA LEGISLATIVA E QUADRO LEGAL

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Significativo	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Marco legal sólido para o país	Quadro legal em vigor	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39101: Reforma Legislativa	Reforma legislativa aprovada	Número de reformas legais implementadas	– N/D	– Em Fase de preparação da proposta de atividade e reunião de equipa para revisão legislação
39102: Quadro Legal	1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.	Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	– N/D	– Em Fase de preparação da proposta de atividade e reunião de equipa para revisão legislação

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39101: Reforma Legislativa	22.055	1.260	5,7%
39102: Quadro Legal	97.488	15.490	15,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**119.543**	**16.750**	**14,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Significativo	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39201: Acesso à justiça	Divulgação das leis realizadas	– Número de leis divulgadas	– N/D	– Socialização e recomendações da UPR e CCT: 180 participantes; – Casos Crimes e Civis atendidas pelas Defensórias Públicas: 799 casos – Julgamentos móveis realizadas: 51 casos; – Novos casos atendidos pelas Clínica Acesso à Justiça: 5; – Socialização e recomendações da UPR e CCT em Município Lautem, Viqueque, Manufahi e Covalima de total participantes : 180 (M: 129 F:51); – Atribuições de fundos Sub-Alocações aos Municípios (Dili, Baucau, Covalima e RAEOA) realizados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39201: Acesso à justiça	402.974	114.300	28,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**402.974**	**114.300**	**28,4%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 394: SERVIÇOS PRISIONAIS E REINSERÇÃO SOCIAL

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e treinados para reinserção social	Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39401: Serviços prisionais	Resultado de Curto Prazo: Serviços prisionais eficientes	– Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental	– N/D	– Funções penitenciárias desempenhadas: Acompanhamento a 779 reclusos
39402: Reinserção social	Resultado de Curto Prazo: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade	– Período médio de detenção e número de presos reintegrados	– N/D	– Em processo de recolha de dados de reclusos/presos

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39401: Serviços prisionais	1.554.777	391.845	25,2%
39402: Reinserção social	200	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.554.977**	**391.845**	**25,2%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 395: DIREITOS HUMANOS

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39501: Direitos humanos	Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	– Número de material promocional disponível para o público (web, media, impressão)	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39501: Direitos humanos	2.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.000**	**-**	**-**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 396: GESTÃO DE TERRAS E PROPRIEDADES

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	1. 100% de terrenos registrados. 2. Bens do Estado formalmente registados	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39601: Gestão de Informação Geoespacial	Gestão e manutenção das infraestruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográfica.	– Base de dados de ativos em vigor	– N/D	– Gestão do projeto de Sistema Nacional Cadastro (SNC)
39602: Serviços Cadastrais	Todos os lotes de terras registados	– Número de Títulos de Propriedade emitidos	– N/D	– Visita oficial aos Municípios para melhorar os serviços de atendimento ao público
39603: Gestão de Terras e Propriedades	Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	– Sistema de Registo de Bens estabelecido	– N/D	– Receitas de arrendamento: US 1,251,397.54; – Contratos de arrendamento: 88 propostas; – Contratos renovados: 288 proposta; – Notificados: 106 propriedades; – Atribuídas 14 propriedades

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39601: Gestão de Informação Geoespacial	9.376.564	4.626.267	49,3%
39602: Serviços Cadastrais	40.276	5.560	13,8%
39603: Gestão de Terras e Propriedades	585.731	103.093	23,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**10.002.571**	**4.734.919**	**48,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 397: REGISTOS, NOTARIADO E IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	Banco de dados de todos os cidadãos funcional	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	Resultado de Curto Prazo: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.	– 100% dos registos efetuados	– N/D	– Foram emitidos documentos da Identificação Civil e criminal nomeadamente : passaporte comum, serviços e diplomáticos 6.847 cadernetas com a taxa acolhidos $421,375.00, Bilhete de Identidade 9.423 (M: 5.266 F: 4.157) e Registo Criminal 10.698 (M: 6.457 F: 4.241); – Realizada Fundo Sub-Alocação para 12 Conservatória dos Registos Civil em Municípios.
39702: Registos e Notariado	Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado	– Prazos de processamento de registos e notariado	– N/D	– Impressão de registos e do notariado: i) 50,000 certidões de nascimento, ii) 5.000 certidões de Óbito, iii) 5.000 certidões de Casamento, iv) 5.000 de Livros Protocolos do Notário, v) 5.000 Livros de Registo e vi)10.000 certificados de registo criminal; – Foram emitidos documentos dos atos notariais no âmbito de legalização/escrituras 958, autenticação e Procuração 114 e Reconhecimento por Semelhança 854 folhas; – Foram emitidos as certidões de nascimento 2.684 (M:1.232 F: 1.452) e casamento 87 e óbito 104; – Realizada fundo Sub-Alocação para 12 Cartórios notariais em municípios

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	63.616	165.801	18,3%
39702: Registos e Notariado	843.652	28.050	11,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.153.788**	**193.851**	**16,8%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 410: INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DA PREVENÇÃO

Objetivos do PED: *Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E8 - POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PCIC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Redução da Taxa de Criminalidade	% de Redução da Taxa de Criminalidade	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41001: Investigação e prevenção criminal	Investigação criminal realizada satisfatoriamente	– Número de investigações criminais concluídas	– N/D	– Foram registados em serviços de piquetes aos seguintes casos: Crime furto Agravado 2, Crime Burla Agravado 12, Crime Dano Simples 3, Crime Ofensa Integridade Física 6, Crime Tentativa Homicídio e Arma Branca 3, Crime Violência Doméstica 3, Crime Abuso Sexual 1, Falsificação Documentos 7, Fraude Fiscal e Contra Bando 4, Ameaça 5, Incêndio 2, Abuso de Confiança Agravado 2, Maus-tratos 1, Contra Flora e Fauna e Associação Criminosa 2 e Devassa 4

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41001: Investigação e prevenção criminal	118.926	1.500	1,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**118.926**	**1.500**	**1,3%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

PROGRAMA 400: RDTL POLÍTICA EXTERNA

Objetivos do PED: *Ao nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência de nossa Nação.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadores representam o país no exterior	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	– Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas	– Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional	– Participa nos encontros e eventos realizados por Embaixadas e consulados; – Programa Estratégico da cooperação entre Timor-Leste-Portugal no período 2018-2022 foi aprovado no Conselho do Ministro. – Supervisionar a participação de Timor-Leste no encontro dos Peritos e Personalidades Eminentes da ASEAN; – Assegurar a consolidação e expansão na implementação do programa de apoio humanitário na Guine Bissau
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	Consolidação e execução de cooperação	– Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas	–	– ACTL estabelecido pelo Decreto Lei No.09/2013

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	8.267.196	3.396.616	**41,1%**
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	61.885	41.000	**66,3%**
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**8.329.081**	**3.437.616**	**41,3%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

PROGRAMA 546: ESTRUTURA E SERVIÇOS COMUNS DA UM TIA-GT

Objetivos do PED: *Ao nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência de nossa Nação.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Irrelevante	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Edifício público em funcionamento de forma eficaz	TBD	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	TBD	– N/D	– N/D	– Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT em funcionamento

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	629.809	182.845	29,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**629.809**	**182.845**	**29,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 364: SEGURANÇA DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Significativo	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O acesso aos edifícios, instalações e outros edifícios do Estado é garantido e controlado	Edifícios seguros	Edifícios assegurados

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36401: Segurança do Património do Estado	Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	– Formação e socialização de quadros jurídicos	– N/D	– Ações de monitorização e/ou supervisionar dos serviços nos Municípios: 45 funcionários; – 321 postos (edifícios e instalações públicas) foram assegurados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36401: Segurança do Património do Estado	2.526.956	989.128	39,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.526.956**	**989.128**	**39,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 365: SERVICO DE MIGRAÇÃO

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A circulação das pessoas nas fronteiras, bem como a prevenção e repressão da criminalidade relacionada com a migração, é controlada e reforçada	Segurança fronteiriça no lugar	N/A

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36501: Serviço de Migração	O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	– Triagem na fronteira	– N/D	– Ações de monitorização e/ou supervisionar dos serviços no posto fronteiras; – Participação de um (1) evento internacional em Cabo Verde: 3 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36501: Serviço de Migração	2.205.674	244.471	11,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.205.674**	**244.471**	**11,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 366: PNTL SEGURANÇA NACIONAL

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*

ODS 16: *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	Serviço tem colaborado bem com a parceria	– Número de operações conjuntas e colaboração	– N/D	– Participação na cerimónia da convenção Internacionais: 16 formados
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	O equipamento da Policia Nacional é modernizado e bem mantido	– Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada	– N/D	– Orçamento não foi executado
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos	– Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias	– N/D	– Apoio alimentar para todos agentes a policia do serviço efetivos: 4.396 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	72.000	17.030	23,7%
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	130.036	-	0,0%
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	9.223.480	3.690.114	40,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.425.516**	**1.317.434**	**14,0%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 421: DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA DA PNTL

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Infraestrutura é salva e condições dignas	Edifícios funcionais e construídos de acordo com o padrão	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	1. Construção de infraestrutura implementada em tempo hábil. 1. Construção Sede Nacional e Municípios 2. Bairros e Postos de Polícia 3. Outras construções em apoio à PNTL	– Número de construções concluídas, com planos de manutenção	– N/D	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	10.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**10.000**	**-**	**-**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 423: SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*	***ODS 16:*** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário Melhoria e confiança na comunidade com policiais	Redução do número de reclamações contra a polícia	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42302: Polícia Comunitária	1. O número de acidentes Minimizado no terreno 2. A comunidade acedida à informação para evitar conflitos	– % de força policial realizando policiamento comunitário diariamente	– N/D	– Encontros com a comunidade e grupos de lideranças, negociantes e jovens: 8; – Disseminação e divulgar as informações de prevenção do crime na comunidade
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	1. Número de acidentes Minimizado no solo. 2. Informações disponibilizadas pela comunidade para evitar conflitos	– Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas	– N/D	– Casos ativos na Investigacao:252; – Visitas aos sucos e as comunidades no terreno para identificação dos tipos de crimes.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42302: Polícia Comunitária	323.538	32.492	10,0%
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	91.000	10.848	11,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**414.538**	**18.363**	**4,4%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: Segurança

PROGRAMA 430: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS COMUNITÁRIOS

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Principal

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Minimizar o impacto destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.	Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	Minimizar conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos	– Número de respostas dentro do tempo de orientação	– N/D	– Diálogos e mediações de conflitos: 38 diálogos com a participação de 1.011 participantes; – Seminário sobre a prevenção de conflitos com Autoridades Locais, Juventude, Conselho de Policiamento Comunitário (KPK) e as Comunidades, com a participação de 332 pessoas; – A equipa da DNPCC facilitou diálogos e mediações entre as partes que se envolveram em conflitos nos municípios: 749 pessoas envolvidas em conflitos de Artes Marciais, furtos e roubos, embriaguez, disputas de terras, ódio e vingança, abuso sexual, desentendimento entre comunidades, acesso à estrada; empréstimos de dinheiro, disputas desportivas, violência doméstica e abandono de família, plantação, circulação de animais, feitiçaria, herança, desconfiança de corrupção; – Seminário sobre a prevenção de conflitos: 332 participantes nos municípios; – Programa de Educação Cívica com partilha de informações sobre "Prevenção e Resolução de Conflitos, Tráfico Humano, Lei das Armas Brancas, Ética e Moral e a Reflexão Espiritual: 234 participantes; – Workshop sobre Elementos de Construção da Paz e Direitos Humanos com Autoridades Locais no Município de Baucau; – Formação sobre "Planeamento e Orçamento Programático" com funcionários do MI com o objetivo de elevar os seus conhecimentos sobre a elaboração do Plano de Ação Anual (PAA) e o Plano Orçamento Programático para o ano de 2020 segundo o padrão da UPMA, e também familiarização com os conceitos básicos de "Gestão Sensível ao Género e Gestão Baseada em Resultados": 52 pessoas (M: 26 e F: 26);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	21,200	12.978	12,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**21.200**	**12.978**	**12,1%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 582: GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRE

Objetivos do PED: *Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*	**ODS 16:** *Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*
Marcador de Género: Significativo	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Prevenção de desastres e gestão adequada do desastre mitigam os riscos de desastres naturais	Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor	N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58201: Gestão do risco de desastres	Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	Número de dias de resposta a desastres naturais	N/D	– Formação e seminário sobre prevenção conflitos e comemoração dia mulher de Mundial; – Participação conferências internacionais: 2; – Material de construção para apoio as vítimas de desastres naturais em doze (12) Municípios – Aquisição de materiais de construção e bens alimentares e não alimentares – Formação sobre Sistema Base de Dados “online” implementado nos 4 municípios (Covalima, Ermera, Manatuto e Manufahi com 92 pessoas (M: 76 e F: 16); – Avaliação nas áreas de risco e treinamento de gestão risco de desastres aos Autoridades Locais e Comunidades nos municípios de Bobonaro (Lourba e Cailaco) e Baucau (Quelicai), com total de 89 pessoas (M: 53 e F: 36); – 105 Chefes de famílias afetadas por desastres naturais nos 7 municípios, 65 chefes deles receberam apoio de emergência em 4 municípios (Baucau, Covalima, Manufahi e Lautém);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58201: Gestão do risco de desastres	3.093.945	84.693	2,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.093.945**	**84.693**	**2,7%**

PARTE VI. MUNICÍPIOS

A *Autoridade Municipal* e a *Administração Municipal* foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o *Estatuto das Administrações Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa*, que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril.

Nesse quadro, o *Ministério da Administração Estatal (MAE)*, que procede à coordenação política do processo de descentralização, celebrou *Contratos Administrativos Interorgânicos* com sete (7) Ministérios no sentido de estes delegarem competências à Administração Municipal e às Autoridades Municipais.

As competências delegadas podem ser resumidas em oito (8) áreas de Serviços Municipais. nomeadamente: *(i) Saúde; (ii) Educação; (iii) Agricultura; (iv) Gestão de Desastres Sociais e Naturais; (v) Obras Públicas e Transportes; (vi) Água, Saneamento Básico e Ambiente; (vii) Gestão de Mercados e Turismo; e (viii) Registo, Notariado e Serviços Cadastrais*. O MAE também delegou à Administração Municipal e às Autoridades Municipais a competência para gerir as atividades associadas às operações municipais.

Todavia, os Municípios ainda não utilizam a classificação orçamental por programas, pelo que ainda só é possível rever as despesas por setor de atividade municipal (e.g. Saúde, Educação, Agricultura, etc.). A classificação por programas, que permitirá rever e analisar despesas por Programas, Subprogramas e Atividades, está a ser implementada no quadro do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2020. O Orçamento-Programa definirá, claramente, os resultados a prazo *(outcomes)* e resultados imediatos *(outputs)*, bem como os respetivos indicadores de desempenho.

1. Dotações e Execuções Orçamentais por Município

O OGE 2019 atribui US $40.204.954 (quarenta milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro dólares) aos municípios, cuja distribuição, despesas e taxas de execução constam do Quadro 23.

Se no Primeiro Trimestre de 2019 a taxa de execução do orçamento municipal, no seu todo, foi de **17,3%**, isto é, **US $6.937.637** dólares, já no Segundo Trimestre essa taxa aumentou para **36,6%**, isto é, **US $14.956.662** dólares. O mesmo quadro indica que o **Município de Ermera** teve a maior taxa de execução, na ordem de **41,9%**, enquanto o **Município de Lautém** teve a menor taxa, na ordem de **32,7%**.

O Gráfico 16, por seu lado, refere-se às percentagens de alocação orçamental por município. Esses recursos financeiros destinam-se a cobrir despesas de *Salários e Vencimentos, Bens e Serviços* e às várias categorias de *Transferências Públicas*, enquanto rúbricas do orçamento.

Como se depreende, do total de recursos alocados aos Municípios, **Díli** é o que recebeu a maior parcela **15,5%**, ao contrário do Município de **Aileu** com a taxa mais baixa (**5,8%**). Para referência

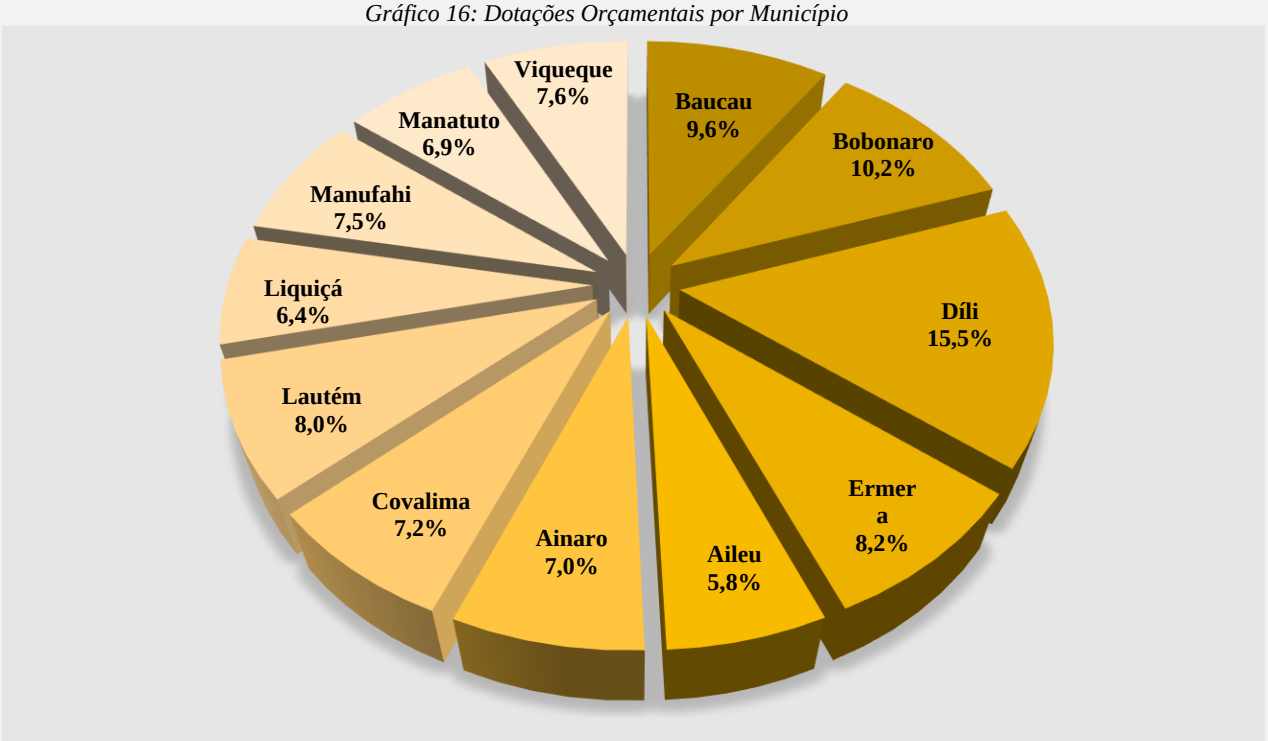
de análise, o Quadro 24 indica a dotação, execução e taxa de execução por *Serviços*, em todos os Municípios.

Quadro 23: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Municípios

Setor Institucional: Municípios	Dotação Inicial	Alterações Orçamentais	Orçamento Final	% Dotação Orçamental	Despesas Totais	%
G6: Autoridade Municipal de Baucau	3.870.857	-	3.870.857	9,63%	1.296.511	33,5%
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	4.109.587	-	4.109.587	10,22%	1.642.151	40,0%
G8: Autoridade Municipal de Dili	6.229.094	700.000	6.929.094	15,49%	2.466.190	35,6%
G9: Autoridade Municipal de Ermera	3.295.786	-	3.295.786	8,20%	1.379.891	41,9%
H1: Administração Municipal de Aileu	2.341.383	-	2.341.383	5,82%	874.021	37,3%
H2: Administração Municipal de Ainaro	2.802.895	-	2.802.895	6,97%	933.177	33,3%
H3: Administração Municipal de Covalima	2.886.519	-	2.886.519	7,18%	1.156.860	40,1%
H4: Administração Municipal de Lautém	3.215.851	-	3.215.851	8,00%	1.051.910	32,7%
H5: Administração Municipal de Liquiçá	2.592.967	-	2.592.967	6,45%	871.327	33,6%
H6: Administração Municipal de Manufahi	3.000.224	-	3.000.224	7,46%	1.202.288	40,1%
H7: Administração Municipal de Manatuto	2.789.932	-	2.789.932	6,94%	1.010.551	36,2%
H8: Administração Municipal de Viqueque	3.069.859	-	3.069.859	7,64%	1.071.785	34,9%
Total	**40.204.954**	**700.000**	**40.904.954**	**100%**	**14.956.662**	**36,6%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

Gráfico 16: Dotações Orçamentais por Município



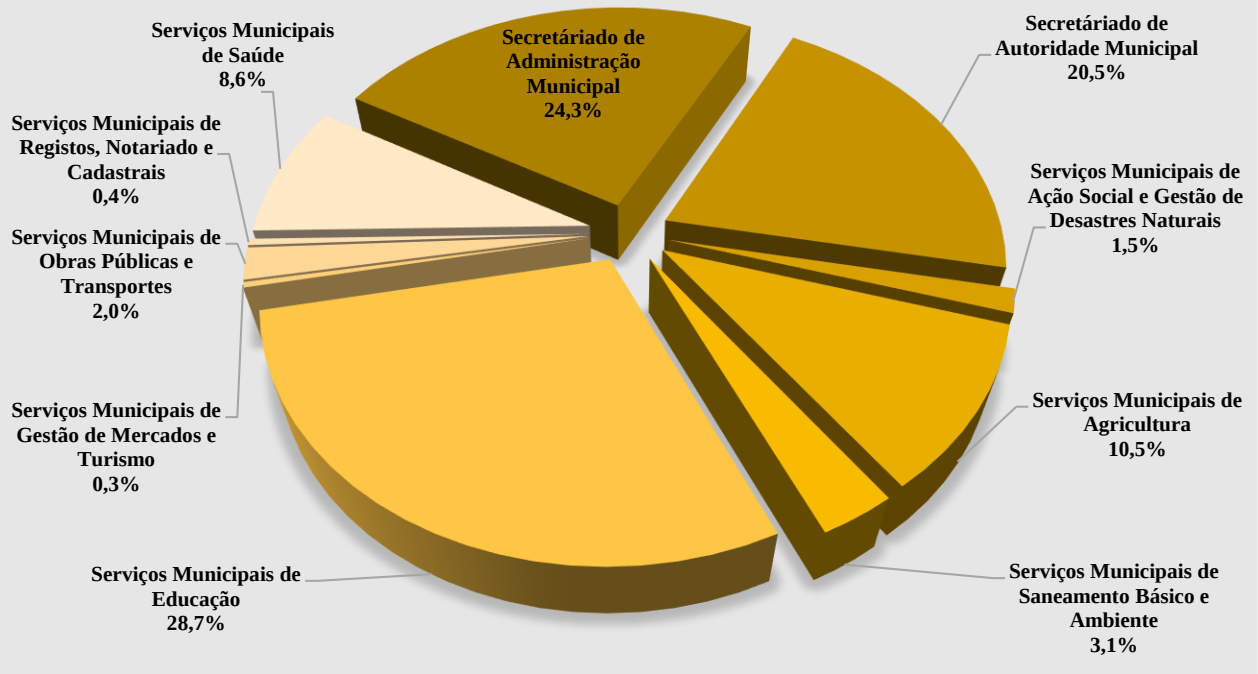
Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

Quadro 24: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios

Serviços Municipais	Dotação Inicial	Alterações Orçamentais	Orçamento Final	% de Dotação Orçamental	Despesas Totais	% Execução Orçamental
Secretariado de Administração Municipal	9.754.570	-	9.754.570	24,26%	3.206.515	32,9%
Secretariado de Autoridade Municipal	8.230.743	697.665	8.926.073	20,47%	3.032.910	34,0%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	613.309	-	613.309	1,53%	111.378	18,2%
Serviços Municipais de Agricultura	4.214.157	96.798	4.310.955	10,48%	1.893.345	43,9%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1.247.458	-	1.247.458	3,10%	349.043	28,0%
Serviços Municipais de Educação	11.538.070	(94.463)	11.445.942	28,70%	4.908.015	42,9%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	139.371	-	139.371	0,35%	30.264	21,7%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	822.185	-	822.185	2,04%	235.196	28,6%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	168.134	-	168.134	0,42%	14.628	8,7%
Serviços Municipais de Saúde	3.476.957	-	3.476.957	8,65%	1.175.368	33,8%
Total	**40.204.954**	**700.000**	**40.904.954**	**100%**	**14.956.662**	**36,6%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

Gráfico 17: Dotações Orçamentais por Serviços Municipais



Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

A representação gráfica dessas dotações orçamentais municipais por serviços (Gráfico 17) revela que os municípios investem 28,7% dos seus recursos orçamentais nos Serviços Municipais de Educação, seguidos do Secretariado de Administração Municipal com 24,3% e Secretariado de Autoridade Municipal com 20,5%. Os demais serviços, embora importantes para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, recebem menos de 10% cada, sendo os Serviços Municipais de Saúde com 8,6%.

O Quadro 25, por seu lado, indica que o orçamento municipal de US $40.904.954 dólares se traduz em US $36,69 dólares per capita.

Quadro 25: Orçamento per Capita nos Municípios

Constrangimentos	
1. Há cargos ainda não preenchidos. pelo que falta operacionalizar alguns serviços municipais; *2. Os Municípios precisam de diretrizes para o cumprimento cabal das suas atribuições.*	
Dotação:	**US $40.904.954 dólares**
Montante Executado:	**US $14.956.662 dólares**
Taxa de Execução no Segundo Trimestre:	**36,6%**
População:	**1.114.730 Habitantes**
Orçamento per Capita:	**US $36,69 dólares**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

2. Município de Baucau

A ***Autoridade Municipal de Baucau*** estrutura-se em seis Postos Administrativos e 59 Sucos. Conhecida como a segunda cidade de Timor-Leste, Baucau está equipada com um Hospital de Referência, Centros de Saúde e Postos de Saúde, e Escolas (públicas e privadas) espalhadas pelo território municipal. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação da estrada nacional que interliga os Municípios de Baucau, Díli, Manatuto e Lautém.

O Município de Baucau teve uma dotação orçamental de **US $3.870.857** dólares e conseguiu executar **33,5%** desse montante no Segundo Trimestre. O Quadro 26 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Baucau por serviços.

Quadro 26: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (Baucau)

G6: Autoridade Municipal de Baucau (AM Baucau): Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Autoridade Municipal	1.783.311	46,07%	609.479	34,2%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	68.666	1,77%	16.106	23,5%
Serviços Municipais de Agricultura	527.818	13,64%	204.903	38,8%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	151.312	3,91%	25.409	16,8%
Serviços Municipais de Educação	889.161	22,97%	283.063	31,8%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	12.984	0,34%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	89.219	2,30%	29.891	33,5%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	28.774	0,74%	3.069	10,7%
Serviços Municipais de Saúde	319.612	8,26%	124.592	39,0%
Total	**3.870.857**	**100%**	**1.296.511**	**33,5%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

O Quadro 27 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Baucau.

Quadro 27: Resultados do Desempenho do Município de Baucau

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 1.079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 59 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 1,6 consultas per capita; – 79% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 193 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 20.832 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias; – 500 participantes/25 turmas/6 horas	– 184 alunos EPE/26 dias. 155 alunos EPEP/70 dias. 20.010 alunos EB/26 dias e 1.362 alunos EBP/70 dias; – 194 participantes, 9 turmas e 8 horas por semana
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 103 técnicos: financiamento de custos operacionais	– Não iniciado – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 94 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 542 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 62.3 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; – 841,806,000 m^3 de água produzida e 58,926,420 m^3 consumida (volume de perdas: 519.284.4 $m^{3)}$; – 1.776 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Não executado porque falta designar um Funcionário para apoiar o funcionamento regular dos mercados;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– 7.242 de pessoas registadas através dos serviços de registo civíl – 6.213 certidões de nascimento, 378 casamento e 651 óbito processado, transcrito e emitido.
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 69 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 24 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Baucau no II Trimestre

3. Município de Bobonaro

A ***Autoridade Municipal de Bobonaro*** estrutura-se em seis Postos Administrativos e 50 Sucos. Bobonaro está equipado com um Hospital de Referência. Centros de Saúde em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município.

Geograficamente. o município de Bobonaro está localizado ao longo da fronteira com a Indonésia. trazendo vantagens para o desenvolvimento económico. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. está em curso a reabilitação da estrada nacional ligando o município à Cidade de Díli. bem como à fronteira do país com a República da Indonésia.

O Município de Bobonaro recebeu um orçamento total de **US $4.109.587** dólares e executou **40,0%** durante o Segundo Trimestre. O Quadro 28 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Bobonaro por serviços.

Quadro 28: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)

G7: Autoridade Municipal de Bobonaro; Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Autoridade Municipal	1.610.831	39,20%	633.567	39,3%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	84.506	2,06%	8.368	9,9%
Serviços Municipais de Agricultura	514.016	12,51%	171.617	33,4%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	133.238	3,24%	21.807	16,4%
Serviços Municipais de Educação	1.305.310	31,76%	706.003	54,1%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	17.252	0,42%	2.460	14,3%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	87.776	2,14%	14.680	16,7%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	34.326	0,84%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	322.332	7,84%	83.649	26,0%
Total	**4.109.587**	**100%**	**1.642.151**	**40,0%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

O Quadro 29 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Bobonaro.

Quadro 29: Desempenho do Município de Bobonaro

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 729 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 50 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 2,0 consultas per capita; – 98% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.638 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 27.093 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias; – 380 participantes/19 turmas/6 horas	– 1.721 alunos EPE/59 dias. 27.093 alunos EB/59 dias; – 250 participantes, 19 turmas e 9 horas por semana
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 117 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 2.000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas. – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 49 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– Dados não disponíveis;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 30 Grupos de Gestão de Água registados e 185 Sistemas de Água a funcionar; – 350.000 litro/dia de água produzida e 300.000 litro/dia consumida; – 1.000 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Dados não disponíveis;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– 2.501 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 2.255 Certidões de nascimento. 56 certidões de casamento e 190 certidões de óbito processadas e emitidas;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 148 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – Urnas no processo de aquisição

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Baucau no II Trimestre

4. Município de Díli

A Autoridade Municipal de Díli estrutura-se em seis Postos Administrativos e 36 Sucos. Na Cidade de Díli. enquanto capital de Timor-Leste. encontram-se quase todas as instalações e equipamentos públicos. nomeadamente um Hospital Nacional. Centros de Saúde estabelecidos em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. Além disso. há também hospitais e clínicas privadas em funcionamento. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. está em curso a reabilitação das estradas nacionais de ligação de todos os municípios vizinhos à Cidade de Díli.

O Município de Díli teve uma dotação de total de **US $6.229.094** dólares e teve uma taxa de execução de **35,6%** no Segundo Trimestre. O Quadro 30 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Díli por serviços.

Quadro 30: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)

G8: Autoridade Municipal de Dili: Serviços Municipais	Orçamento Inicial	Alterações	Orçamento Atual	% de Dotação	Execução: Despesas	% Execução
Secretariado de Autoridade Municipal	3.147.434	700.000	3.847.434	55,53%	1.179.758	30,7%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	87.912	-	87.912	1,27%	10.624	12,1%
Serviços Municipais de Agricultura	128.000	-	128.000	1,85%	52.892	41,3%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	-	0	0,00%	-	0,0%
Serviços Municipais de Educação	2.455.748	-	2.455.748	35,44%	1.074.125	43,7%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	0,00%	-	
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	30.000	-	30.000	0,43%	4.859	16,2%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	0	-	0	0,00%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	380.000	-	380.000	5,48%	143.932	37,9%
Total	**6.229.094**	**700.000**	**6.929.094**	**100%**	**2.466.190**	**35,6%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

De registar que o Município de Díli procedeu a uma Alteração Orçamental (*virement*) na ordem de US $700.000 dólares, para reforçar a dotação orçamental para o Secretariado da Autoridade Municipal. De uma forma geral, os resultados do desempenho do Município de Díli são apresentados no Quadro 31.

Quadro 31: Desempenho do Município de Díli

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 277 Líderes Comunitários (36 Chefes de Suco, 241 Chefe de Aldeias) e 36 PAAS receberam subsídios; – 36 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 3 consultas per capita; – 75% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EB/127 dias e 6.264 alunos EBP/127 dias; – 380 participantes/19 turmas/6 horas	– 1.947 alunos EPE/42 dias. 1.325 alunos EPEP/42 dias. 40.489 alunos EB/42 dias e 6.327 alunos EB Privada com acesso à merenda escolar durante 42 dias; – 288 participantes, 12 turmas, 9 horas por semana;
Agricultura	– 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 117 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– Dados não disponíveis – 23 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;	– 125 kms de estradas em condições e conservadas; – Dados não disponíveis
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– Não iniciado; – Urnas no processo de aquisição

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Díli no II Trimestre

5. Município de Ermera

A ***Autoridade Municipal de Ermera*** estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 52 Sucos. Ermera. como o segundo município mais populoso do país (depois de Díli), está equipado com Centros de Saúde em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Município de Ermera ao Município a Díli já foi reabilitada.

O Município de Ermera recebeu uma dotação orçamental total de **US $3,295,786** dólares e teve uma taxa de execução de **41,9%** no Segundo Trimestre. O Quadro 32 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ermera por serviços.

Quadro 32: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)

G8: Autoridade Municipal de Ermera: Serviços Municipais	Orçamento Inicial	Alterações	Orçamento Atual	% de Dotação	Execução: Despesas	% Execução
Secretariado de Autoridade Municipal	1.689.167	(2.335)	1.684.497	24,31%	610.106	36,2%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.160	-	45.160	0,65%	5.272	11,7%
Serviços Municipais de Agricultura	247.000	-	247.000	3,56%	104.663	42,4%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	75.948	-	75.948	1,10%	28.179	37,1%
Serviços Municipais de Educação	915.278	2.335	919.948	13,28%	532.359	57,9%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	6.000	-	6.000	0,09%	300	5,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	43.932	-	43.932	0,63%	16.452	37,4%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	6.000	-	6.000	0,09%	842	14,0%
Serviços Municipais de Saúde	267.301	-	267.301	3,86%	81.717	30,6%
Total	**3.295.786**	**-**	**3.295.786**	**100%**	**1.379.891**	**41,9%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

O Quadro 33 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Ermera.

Quadro 33: Desempenho do Município de Ermera

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 1.204 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 52 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 3 consultas per capita; – 86% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EB/127 dias e 6.267 alunos EBP/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas	– 947 alunos EPE/49 dias. 213 alunos EPEP/49 dias. 35.318 alunos EB/49 dias; – 200 participantes, 15 turmas, 5 horas por semana;
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 22 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 38 kms de estradas em condições e conservadas – 45% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 111 Grupos de Gestão de Água registados e 223 Sistemas de Água a funcionar; – 252 m^3/hora de água produzida e 2.268 m^3/hora consumida; – 621 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Funcionamento regular dos mercados assegurado (11 Mercados em funcionamento)
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– 5 casos de disputas de terras resolvidos; – 1.244 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 163 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – Dados não disponíveis;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ermera no II Trimestre

6. Município de Aileu

A ***Administração Municipal de Aileu*** estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 33 Sucos. Aileu está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga Aileu à Cidade de Díli está em fase de reabilitação.

O Município de Aileu recebeu uma dotação orçamental total de **US $2,341,383** dólares e conseguiu executar **37,3%%**. O Quadro 34 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Aileu por serviços.

Quadro 34: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu)

H1: Administração Municipal de Aileu: Serviços Municipais	Orçamento	% de Dotação	Execução: Despesas	% Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.149.752	16,59%	396.672	34,5%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	41.982	0,61%	4.418	10,5%
Serviços Municipais de Agricultura	195.376	2,82%	76.565	39,2%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	71.329	1,03%	23.416	32,8%
Serviços Municipais de Educação	626.994	9,05%	298.783	47,7%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	11.048	0,16%	2.500	22,6%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	54.254	0,78%	18.670	34,4%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	13.548	0,20%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	177.100	2,56%	52.997	29,9%
Total	**2.341.383**	**100%**	**874.021**	**37,3%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

O Quadro 35 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Aileu.

Quadro 35: Desempenho do Município de Aileu

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 33 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 1,5 consultas per capita; – 100% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 291 alunos EPE/127 dias. 516 alunos EPEP/127 dias. 11.682 alunos EB/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas	– 751 alunos EPE/60 dias. 194 alunos EPEP/32 dias. 11.200 alunos EB/60 dias; – 330 participantes, 16 turmas e 5 horas por semana
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 45 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 45 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 km de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 61.5 kms de estradas em condições e conservadas; – 50% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 74 Grupos de Gestão de Água registados e 74 Sistemas de Água a funcionar; – 330m³ de água produzida e 33.000 litro/dia consumida; – 766 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Funcionamento regular dos mercados assegurado;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Dados não disponíveis
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 31 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 57 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Aileu no II Trimestre

7. Município de Ainaro

A ***Administração Municipal de Ainaro*** estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 21 Sucos. Ainaro está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga Ainaro a Díli está em fase de reabilitação.

O Município de Ainaro recebeu uma dotação orçamental total de **US $2.802.895** dólares e atingiu **33,3%** de taxa de execução orçamental no Segundo Trimestre. O Quadro 36 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ainaro por serviços.

Quadro 36: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro)

H2: Administração Municipal de Ainaro: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Administração Municipal	985.010	14,22%	385.482	39,1%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.694	0,66%	15.662	34,3%
Serviços Municipais de Agricultura	387.858	5,60%	140.463	36,2%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	101.378	1,46%	32.384	31,9%
Serviços Municipais de Educação	874.998	12,63%	239.587	27,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.505	0,08%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	109.229	1,58%	17.394	15,9%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	5.796	0,08%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	287.427	4,15%	102.206	35,6%
Total	**2.802.895**	**100%**	**933.177**	**33,3%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019.

Os principais resultados do desempenho do Município de Ainaro no Segundo Trimestre constam do Quadro 37.

Quadro 37: Desempenho do Município de Ainaro

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 152 Líderes Comunitários. composto por 21 Chefes de Suco. 131 Chefes de Aldeias e 21 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios; – 21 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 1.5 consultas per capita; – 50% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 457 alunos EPE/127 dias e 17.142 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias; – 280 participantes/14 turmas/6 horas;	– 453 alunos EP/30 dias. 15.395 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 30 dias; – Dados não disponíveis;
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 61 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– Não iniciado; – 20 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 54 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 5.422 kms de estradas em condições e conservadas; – 50% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 33 kms de estradas em condições e conservadas; – 25% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 70 Grupos de Gestão de Água registados e 69 Sistemas de Água a funcionar; – 3.024 m^3/dia de água produzida e consumida; – 760 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Pessoal ainda não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Pessoal ainda não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 60 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ainaro no II Trimestre

8. Município de Covalima

A ***Administração Municipal de Covalima*** estrutura-se em sete Postos Administrativos e 30 Sucos. Covalima está equipada com Centros de Saúde em todos Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga Covalina à Cidade de Díli está sendo reabilitada.

O Município de Covalima recebeu uma dotação orçamental total de **US $2.886.519** dólares e atingiu uma taxa de execução de **40,16%** no Segundo Trimestre.

Quadro 38: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima)

H3: Administração Municipal de Covalima: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.283.040	18,52%	412.023	32,1%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	39.758	0,57%	7.618	19,2%
Serviços Municipais de Agricultura	367.912	5,31%	223.656	60,8%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	126.391	1,82%	45.381	35,9%
Serviços Municipais de Educação	772.494	11,15%	367.921	47,6%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.000	0,07%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	35.972	0,52%	15.256	42,4%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	24.116	0,35%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	231.836	3,35%	85.004	36,7%
Total	**2.886.519**	**100%**	**1.156.860**	**40,1%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019

O Quadro 38 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Covalima por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 39.

Quadro 39: Desempenho do Município de Covalima

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 564 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 30 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 1.3 consultas per capita; – 100% Postos SISCa funcionaram com base em padrões nacionais;
Educação	– 226 alunos EPE/127 dias. 393 alunos EPEP/127 dias. 16.913 alunos EB/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas;	– 478 alunos EPE/56 dias, 463 alunos EPEP/56 dias; 14.657 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 56 dias; – 146 participantes, 8 turmas e 6 horas por semana
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 121 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 7200 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas. – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 121 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 66% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 37 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar; – 16.552 m^3 de água produzida e consumida; – 1,046 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Pessoal não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Orçamento não executado
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 340 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 62 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Covalina no II Trimestre

9. Município de Lautém

A ***Administração Municipal de Lautém*** estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 34 Sucos. Lautém está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga Lautém à Cidade de Díli. passando por Baucau e Manatuto está em fase de reabilitação.

O Município de Lautém recebeu um orçamento total de **US $3.215.851** dólares e conseguiu executar cerca de **32,7%** no Segundo Trimestre. O Quadro 40 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Lautém por serviços.

Quadro 40: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém)

H4: Administração Municipal de Lautém: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.233.616	17,80%	379.631	30,8%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	41.626	0,60%	3.010	7,2%
Serviços Municipais de Agricultura	545.488	7,87%	237.796	43,6%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	150.663	2,17%	33.901	22,5%
Serviços Municipais de Educação	941.060	13,58%	302.041	32,1%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	-	0,00%	762	-
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	68.720	0,99%	19.147	27,9%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	-	0,00%	-	-
Serviços Municipais de Saúde	234.678	3,39%	75.621	32,2%
Total	**3.215.851**	**100%**	**1.051.910**	**32,7%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019

Os principais resultados do desempenho do Município de Lautém constam do Quadro 41

Quadro 41: Desempenho do Município de Lautém

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 564 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 34 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 3.0 consultas per capita; – 45% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.306 alunos EPE/127 dias. 267 alunos EPEP/127 dias. 19.407 alunos EB/127; – 320 participantes/16 turmas/6 horas	– 1.177 alunos EPE/39 dias, 277 alunos EPEP/45 dias; 18.136 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 39 dias; – Não iniciado;
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 102 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– Não iniciado (Socialização sobre mudas de florestas ao beneficiários/comunidade); – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação); – 102 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 66 kms de estradas rurais em condições e conservadas; – 82% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspecionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 43 Grupos de Gestão de Água registados e 75 Sistemas de Água a funcionar; – 165.006 m^3/dia de água produzida e 165.006 m^3/dia consumida; – 1,085 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Pessoal não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Pessoal não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 92 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 43 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Lautém no II Trimestre

10. Município de Liquiçá

A ***Administração Municipal de Liquiçá*** é dividida em três Postos Administrativos e 23 Sucos. Liquiçá está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga o Liquiçá à Cidade de Díli está em fase de reabilitação e/ou construção.

Em 2018, o Município de Liquiçá recebeu uma dotação orçamental total de **US $2,592.967 dólares** e executou **16,7%**.

Quadro 42: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá)

H5: Administração Municipal de Liquiçá: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.050.801	15,17%	290.420	27,6%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	66.875	0,97%	5.226	7,8%
Serviços Municipais de Agricultura	281.154	4,06%	112.864	40,1%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	79.219	1,14%	26.074	32,9%
Serviços Municipais de Educação	759.809	10,97%	313.856	41,3%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	21.756	0,31%	17.830	82,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	60.873	0,88%	20.558	33,8%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	28.090	0,41%	7.737	27,5%
Serviços Municipais de Saúde	244.390	3,53%	76.761	31,4%
Total	**2.592.967**	**100%**	**871.327**	**33,6%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019

O Quadro 42 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Liquiçá por serviços.

Quadro 43: Desempenho do Município de Liquiçá

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 494 Líderes comunitários e 23 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 23 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do Sica funcionam com base em padrões nacionais;	– 1.4 consultas per capita; – 100% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EBE/127 dias e 6.267 alunos EBP/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas	– 1.007 alunos EPE/50 dias. 572 alunos EPEP/50 dias. 16.329 alunos EBE/50 dias e 117 alunos EBP/50 dias; – 166 participantes/11 turmas/ 2 horas
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 69 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 48 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação); – 59 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– Dados não disponíveis; – 47% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspecionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 190 Grupos de Gestão de Água registados e 293 Sistemas de Água a funcionar; – 172.800 m^3/dia de água produzida e 162.182 m^3/dia consumida; – 2.703 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Dados não disponíveis
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Dados não disponíveis; – 1.047 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 9.079 Certidões de nascimento. 25 certidões de casamento e 43 certidões de óbito processadas e emitidas;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 33 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 49 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Liquiçá no II Trimestre

11. Município de Manufahi

A Administração Municipal de Manufahi está dividida em quatro Postos Administrativos e 29 Sucos. Manufahi está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga o Manufahi à Cidade de Díli em sendo reabilitada.

O Município de Manufahi recebeu uma dotação orçamental total de US $**2.970.224** dólares e executou **40,14%** no Segundo Trimestre. O Quadro 44 indica a dotação e execução orçamentais do Município de Manufahi por serviços.

Quadro 44: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi)

H6: Autoridade Municipal de Manufahi: Serviços Municipais	Orçamento Inicial	Alterações	Orçamento Atual	% de Dotação	Execução: Despesas	% Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.350.150	-	1.350.150	19,49%	431.881	32,0%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	50.828	-	50.828	0,73%	6.068	11,9%
Serviços Municipais de Agricultura	230.761	96.798	327.559	4,73%	199.846	61,0%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	133.111	-	133.111	1,92%	47.869	36,0%
Serviços Municipais de Educação	775.888	(96.798)	679.090	9,80%	354.395	52,2%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	0,00%	-	-
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	119.794	-	119.794	1,73%	33.919	28,3%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	0,00%	-	-
Serviços Municipais de Saúde	339.692	-	339.692	4,90%	128.310	37,8%
Total	**3.000.224**	**96.798**	**3.000.224**	**100%**	**1.202.288**	**40,1%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019

De registar que o Município de Manufahi procedeu a uma Alteração Orçamental (*virement*) na ordem de US $96.798 dólares, para reforçar a dotação orçamental dos Serviços Municipais de Agricultura. O Quadro 45 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Manufahi.

Quadro 45: Desempenho do Município de Manufahi

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios; – 29 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 3.0 consultas per capita; – 64% dos 29 Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.137 alunos EPE/127 dias e 13.533 alunos EB/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas	– 1.556 alunos EPE/49 dias. 13.288 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 49 dias; – 146 participantes, 8 turmas e 6 horas por semana
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 103 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 10,000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação); – 95 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;	– Dados não disponíveis
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 7 Grupos de Gestão de Água registados e 7 Sistemas de Água a funcionar; – 32.000 m^3/dia de água produzida e 31.787 m^3/dia consumida; – 5.520 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Pessoal não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Pessoal não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 78 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 78 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manufahi no II Trimestre

12. Município de Manatuto

A ***Administração Municipal de Manatuto*** estrutura-se em seis Postos Administrativos e 31 Sucos. Manatuto está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga Manatuto à Cidade de Díli está em sendo reabilitada.

O Município de Manatuto recebeu uma dotação orçamental total de **US $2.789.932** dólares e executou **36,2%**. O Quadro 46 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Manatuto por serviços.

Quadro 46: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto)

H7: Administração Municipal de Manatuto: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.204.823	17,39%	435.861	36,2%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	48.612	0,70%	21.327	43,9%
Serviços Municipais de Agricultura	376.247	5,43%	145.912	38,8%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	129.557	1,87%	30.133	23,3%
Serviços Municipais de Educação	655.097	9,45%	240.960	36,8%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	13.200	0,19%	4.164	31,5%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	73.936	1,07%	29.763	40,3%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	11.000	0,16%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	277.460	4,00%	102.432	36,9%
Total	**2.789.932**	**100%**	**1.010.551**	**36,2%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019

Os principais resultados do desempenho do Município de Manatuto são apresentados no Quadro 47.

Quadro 47: Desempenho do Município de Manatutu

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 31 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 1 consultas per capita; – 97% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 107 alunos EPE/127 dias. 315 alunos EPEP/127 dias. 12.636 alunos EB/127 dias; – 380 participantes/15 turmas/6 horas	– 213 alunos EPE/49 dias, 281 alunos EPEP/49 dias; 12.230 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 49 dias; – 196 participantes/12 turmas/6 horas
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 88 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 15,000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação); – 88 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– 9.92 kms de estradas rurais em condições e conservadas; – 85% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspecionadas;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 59 Grupos de Gestão de Água registados e 69 Sistemas de Água a funcionar; – 700 m^3/dia de água produzida e 35.87 litro/dia volume de agua consumida; – 1.057 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Mercados a funcionar de forma regular;
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– Pessoal não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– Não iniciado (em processo aprovisionamento)

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manatuto no II Trimestre

13. Município de Viqueque

A Administração Municipal de Viqueque estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 36 Sucos. Viqueque está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias. a estrada que liga Viqueque à Cidade de Díli. passando por Baucau e Manatuto está sendo reabilitada.

O Município de Viqueque recebeu uma dotação orçamental total de **US $3.069.859** dólares e conseguiu executar cerca de **14,7%**. O Quadro 48 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Viqueque por serviços. O Município, entretanto, não submeteu o respetivo relatório a tempo de ser incluído no presente documento.

Quadro 48: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque)

H8: Administração Municipal de Viqueque: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.497.378	21,61%	474.544	31,7%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	33.316	0,48%	9.928	29,8%
Serviços Municipais de Agricultura	412.527	5,95%	222.168	53,9%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	95.312	1,38%	34.490	36,2%
Serviços Municipais de Educação	566.233	8,17%	194.921	34,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.000	0,07%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	48.480	0,70%	14.607	30,1%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	16.484	0,24%	2.980	18,1%
Serviços Municipais de Saúde	395.129	5,70%	118.147	29,9%
Total	**3.069.859**	**100%**	**1.071.785**	**34,9%**

Fonte: Relatório Crystal até 30 de junho de 2019

Os principais resultados do desempenho do Município de Viqueque constam do Quadro 49.

Quadro 49: Desempenho do Município de Viqueque

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– 846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 36 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– 1.0 consultas per capita; – 57.5% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	– 1.453 alunos EPE/127 dias. 158 alunos EPEP/127 dias. 19.543 alunos EB/127; – 380 participantes/19 turmas/6 horas	– 1.411 alunos EPE/13 dias. 18.521 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 13 dias; – 190 participantes/11 turmas/6 horas
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 103 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– 15.000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas. – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 103 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	– Dados não disponíveis
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável;	– 102 Grupos de Gestão de Água registados e 98 Sistemas de Água a funcionar; – 146.880/dia de água produzida e 144.000 m^3 consumida; – 2,001 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Dados não disponíveis
Registo, Notariado e Cadastro	– 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	– 1 casos de disputas de terras resolvidos; – 1.022 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 918 Certidões de nascimento. 29 certidões de casamento e 75 certidões de óbito processadas e emitidas;
Ação Social e Desastres Naturais	– Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	– 261 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manatuto no II Trimestre

PARTE VII. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2019

1. Decretos-Lei

Quadro 50: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019

##.	Título	Conteúdo
1.	**Decreto-Lei n.º 1/2019, de 23 de janeiro**, sobre a Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2003, de 10 de março, que Aprovou a Lei de Bases da Aviação Civil	Dá nova redação ao artigo 8.o do Decreto-Lei n.º 1/2003, de 10 de março, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 8.º: 1. [...]; 2. Em Timor-Leste, são considerados aeroportos internacionais o aeroporto de Díli-Comoro e todos os demais classificados como "aeroporto internacional" através de Resolução do Governo, sob proposta do membro do Governo responsável pela área dos transportes.
2.	**Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março**, sobre a Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	Define a estrutura orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, com a seguinte definição e atribuições: O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, abreviadamente designado por MESCC, é o órgão do Governo responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino e da qualificação de nível superior, assim como para as áreas de ciência, da tecnologia, das artes e da cultura.
3.	**Decreto-Lei n.º 3/2019. de 5 de março**, sobre a Orgânica do Ministério da Saúde	Define a estrutura orgânica do Ministério da Saúde, com a seguinte definição e atribuições: O Ministério da Saúde, abreviadamente designado por MS, é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da saúde e das atividades farmacêuticas.
4.	**Decreto-Lei n.º 4/2019, de 13 de março,** sobre a Segunda Alteração ao Decreto-Lei N.º 14/2004, de 1 de setembro, com a Redação dada pelo Decreto-Lei N.º 40/ 2011 de 21 de setembro Sobre o Exercício das Profissões da Saúde	Aprova a segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2004, de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 21 de setembro, sobre o exercício das profissões da saúde. O artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 14/2004, de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 21 de setembro, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 9.º (...) 1. O registo do profissional de saúde tem a validade de dois anos para cidadãos timorenses e de um ano para estrangeiros.
5.	**Decreto-Lei n.º 5/2019, de 27 de março,** sobre a Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2018, de 24 de janeiro, Regime de Promoção do Pessoal das Carreiras da Administração Pública	Estabelece o regime de promoção do pessoal das carreiras da Administração Pública e determina os seus critérios e condições. Aplica-se aos funcionários públicos do Regime Geral das Carreiras da Administração Pública. Sem prejuízo da aplicação de regras próprias de promoção, o regime é ainda aplicável, com as necessárias adaptações e em tudo o que não seja incompatível com os respetivos regimes próprios, ao pessoal dos regimes especiais de carreira da Administração Pública.
6.	**Decreto-Lei n.º 6/2019, de 3 de abril**, sobre a Orgânica do Ministério dos Transportes e Comunicações.	Estabelece a estrutura, a organização e as normas de funcionamento do Ministério dos Transportes e Comunicações, abreviadamente designado por MTC, como departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas dos transportes e comunicações.

##.	Título	Conteúdo
7.	**Decreto-L ei n.º 7/2019, de 17 de abril**, sobre a Orgânica do Ministério da Defesa	Define a estrutura orgânica do Ministério da Defesa, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da defesa nacional e da cooperação militar; O Ministro da Defesa exerce o poder de direção sobre os órgãos e serviços da Administração Direta do Estado, integrados na estrutura do Ministério da Defesa.
8.	**Decreto-Lei n.º 8/2019**, **de 24 de abril**, sobre a Orgânica do Ministério das Obras Publicas	Aprova a estrutura orgânica do Ministério das Obras Públicas, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas das obras públicas, planeamento urbano, habitação, abastecimento, distribuição e gestão da água, saneamento e eletricidade; Define as suas atribuições e as competências dos serviços que as executam em termos concretos, em busca de eficiência e racionalidade de desempenho, tendo em vista a melhoria da qualidade da prestação de bens e serviços públicos aos cidadãos.
9.	**Decreto-Lei n.º 9/2019, de 15 de maio**, sobre a Orgânica do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	Aprova a estrutura orgânica do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, abreviadamente designado por MSSI, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança social, assistência social e da reinserção comunitária.
10.	**Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho,** sobre a Orgânica do Ministério da Justiça	Define a estrutura orgânica do Ministério da Justiça, abreviadamente designado por MJ, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça, do direito e dos direitos humanos e das terras e propriedades.
11.	**Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho**, Orgânica do Ministério da Administração Estatal	Aprova a orgânica do Ministério da Administração Estatal, abreviadamente referido por MAE, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo conselho de ministros, para as áreas do poder local, da descentralização administrativa, do apoio às organizações comunitárias, da promoção do desenvolvimento local, da organização e execução dos processos eleitorais e referendários, da promoção da higiene e organização urbana e da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico.
12.	**Decreto-Lei n.º 12/2019, de 14 de junho**, sobre a Orgânica do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	Define a estrutura orgânica do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino, com exclusão do nível superior, da consolidação e promoção das línguas oficiais, da juventude e do desporto.

##.	Título	Conteúdo
	Decreto-Lei n.º 13/2019, de 14 de junho, Orgânica do Ministério da Educação, Juventude e Desporto	Define a estrutura orgânica do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino, com exclusão do nível superior, da consolidação e promoção das línguas oficiais, da juventude e do desporto.

2. Decretos do Governo

Quadro 51: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019

##.	Título	Conteúdo
1.	**Decreto do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro**, sobre a Execução Orçamental em Regime Duodecimal.	O estabelecimento de dotações orçamentais temporárias, em conformidade com o previsto no artigo 31.º da Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, pela Lei n.° 3/2013, de 11 de setembro e pela Lei n.° 13/2011, de 28 de setembro obedece às regras previstas no presente Decreto do Governo. Estabelece ainda que O Decreto do Governo n.° 9/2018, de 8 de outubro, sobre a execução do Orçamento Geral do Estado para 2018, mantém-se em vigor até ao início da vigência da Lei que aprovar o Orçamento Geral do Estado para 2019, com as adaptações necessárias ao cumprimento das regras previstas no presente Decreto do Governo. A aludida prorrogação não abrange a execução de despesas relativas a serviços, programas ou medidas plurianuais que devessem extinguir-se até ao dia 31 de dezembro de 2018.
2.	**Decreto do Governo n.º 2/2019, 18 de janeiro,** que Aprova o Valor das Remunerações do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social e das Senhas de Presença que os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Têm Direito de Receber pela Participação nas Reuniões Destes Órgãos.	Estabelece que o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social aufere a remuneração mensal ilíquida de USD $4.000,00 (quatro mil dólares americanos); O Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social aufere a remuneração mensal ilíquida de USD $2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares americanos); Os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social têm o direito de receber uma senha de presença, no valor de USD $100,00 (cem dólares americanos), por cada reunião do órgão que integrem.
3.	**Decreto do Governo n.º 3/2019, de 27 de março**, sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2019.	Estabelece as regras relativas à execução do Orçamento Geral do Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 2/2019, de 7 de fevereiro. Aplica-se: a) A todos os Serviços Sem Autonomia Administrativa e Financeira (SSAAF); b) Aos Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias (OASRP); c) Aos Serviços e Fundos Autónomos (SFA).

##.	Título	Conteúdo
4.	**Decreto do Governo n.º 4 /2019 de 29 de maio** Aprova a 1.a Alteração ao Decreto do Governo n.° 2/ 2018, de 21 de fevereiro, que Aprovou o Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado	Aprova a primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 2/2018, de 21 de fevereiro, alterando a redação do artigo 28º desse diploma que aprova o Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado, passando a ter a seguinte redação: "Artigo 28º Entrada em vigor: 1. (...).; 2. Os processos administrativos relativos a pedidos de autorização de investimento externo ou de emissão de certificado de investidor submetidos durante a vigência da Lei n.º 14/2011, de 28 de Setembro e ainda pendentes, são decididos pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos de acordo com essa mesma Lei, exceto aqueles que não tenham sido objeto de parecer-relatório da CAIPES, por causa imputável ao investidor; 3. O Diretor Executivo da TradeInveste Timor-Leste apresenta ao Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, os processos administrativos referentes aos pedidos de autorização de investimento externo ou de emissão de certificado de investidor referidos no número anterior, devidamente informados."

3. Resoluções do Governo

Quadro 52: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019

##.	Título	Conteúdo
1.	**Resolução do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro**, sobre a Exoneração do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.	Demite e exonera Gil da Costa do exercício de funções de Presidente do Conselho de Administração da RTTL, E.P.
2.	**Resolução do Governo n.º 2/2019, de 26 de janeiro**, sobre a Nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.	Nomeia Francisco da Silva "Gari" para o exercício de funções de Presidente do Conselho de Administração da RTTL, E.P.
3.	**Resolução do Governo n.º 3/2019. de 16 de janeiro**, sobre o Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais.	Cria o Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais como órgão de coordenação nacional dos órgãos e serviços da administração pública para a prevenção dos riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, para atenuar os efeitos destes e proteger e socorrer as pessoas e os bens em perigo quando aqueles ocorram.;
4.	**Resolução do Governo n.º 4/2019, de 30 de janeiro,** sobre a Nomeação dos Membros do Conselho de Administração da Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste.	Aprova a proposta do Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações e da Senhora Ministra das Finanças, em exercício, de nomear os membros do Conselho de Administração da Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste: (i) Senhora Ana Rosália Ximenes Varela, como Presidente do Conselho de Administração (CA) da AACTL, para um mandato de quatro anos; (ii) Senhor Carlos Mendonça Tilman, sob proposta do Ministro dos Transportes e Comunicações, para o cargo de vogal do CA da AACTL, para um mandato de quatro anos; e (iii) Senhor Eusébio Freitas, sob proposta da Ministra das Finanças, em exercício, como vogal do CA da AACTL, para um mandato de quatro anos.

##.	Título	Conteúdo
5.	**Resolução do Governo n.º 5/2019, de 30 de janeiro, sobre a** Aprovação do Contrato de Aquisição de Interesses Participativos e Direitos no Campo do Greater Sunrise, Participação de Timor-Leste em Operações Petrolíferas e Transferência dos Referidos Interesses Participativos e Direitos a Favor da Timor Gap, E.P. ou às suas subsidiárias para detenção e gestão dos mesmos em nome e representação do Estado de Timor-Leste.	Aprova o Contrato de Compra e Venda dos interesses participativos e direitos no Contrato de Partilha de Produção JPDA 03-19, Contrato de Partilha de Produção JPDA 03-20, Retention Lease NT/RL2 e Retention Lease NT/RL4 entre as sociedades Shell Austrália Pty Ltd, Shell Development (PSC 19) Pty Ltd, Shell Development (20) Pty Ltd e Shell Energy Australia Pty Ltd, enquanto vendedoras e o Governo da República Democrática de Timor-Leste, enquanto comprador, assinado em Bali, a 21 de novembro de 2018, pelo valor aproximado de USD $300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos). Aprova também que os referidos interesses participativos e direitos adquiridos pelo Estado de Timor-Leste sejam transferidos para a empresa pública TIMOR GAP – Timor Gás & Petróleo, E.P., a quem cabe deter e gerir os mesmos, em nome e em representação do Estado.
6.	**Resolução nº 6/2019, de 6 de fevereiro,** sobre a Redução da Utilização de Produtos Plásticos de Utilização Única ou Descartável na Administração Pública.	Aprova medidas tendentes à redução da utilização de produtos plásticos de utilização única ou descartável na administração pública. Determina que as disposições dessa resolução se aplicam a todos os órgãos e serviços da administração direta e da administração indireta que se encontrem sob a direção ou sob a superintendência e tutela do Governo;
7.	**Resolução do Governo nº 7/2019, de 6 de fevereiro,** sobre a Comissão Interministerial para a Coordenação e para a Reforma da Gestão do Património do Estado.	Cria a Comissão Interministerial para a Coordenação e para a Reforma da Gestão do Património do Estado. A comissão é composta pelo Primeiro-Ministro, que preside, e pelos membros do Governo responsáveis pelas seguintes áreas de governação: Reforma Legislativa; Finanças; Justiça; Administração Estatal; Estabelece que podem participar nas reuniões da comissão outras personalidades que para as mesmas sejam convocadas pelo primeiro-ministro, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer um dos seus membros.
8.	**Resolução do Governo n.º 8/2019, de 20 de fevereiro**, sobre a Promoção de Ações Coletivas de Limpeza Geral dos Aglomerados Populacionais.	Instrui todos os órgãos e serviços da administração pública, que se encontrem na dependência do Governo, para que, entre as 14:00 horas e as 17:00 horas, da última sexta-feira de cada mês, organizem e executem ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais existentes em território nacional; Apela às organizações da sociedade civil, às empresas do sector privado e aos estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior, públicos e privados, para que se associem e participem nas ações coletivas de limpeza geral a que se refere o número anterior; Encarrega o Ministério da Administração Estatal de assegurar a organização e a coordenação das ações de limpeza geral dos aglomerados populacionais, em todo o território nacional; Instrui a Secretaria de Estado da Comunicação Social para que organize e execute, através dos órgãos de comunicação social e das redes sociais, uma campanha de informação pública sobre a realização das ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais; e Determina que as primeiras ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais terão lugar no próximo dia 22 de fevereiro de 2019.

##.	Título	Conteúdo
9.	**Resolução do Governo n.º 9/2019, de 27 de fevereiro**, sobre o Reforço de Coordenação e Recursos no Processo de Adesão à ASEAN	Incumbe o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de (i) Nomear as individualidades de referência nacional que participem nas reuniões de alto nível da ASEAN; e (ii) Assegurar a convocação e direção das reuniões de coordenação com os órgãos e serviços que tenham intervenção no processo de adesão à ASEAN. Incumbe também a Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN de desenvolver, em coordenação com os órgãos e serviços que para o efeito sejam considerados relevantes, e submeter à aprovação superior, um programa de adesão do Estado Timorense à ASEAN e, após a concretização desta, a participação do mesmo nesta organização de acordo com os seus três pilares de economia, de política e segurança e sociocultural. Incumbe ainda a Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN de organizar reuniões periódicas com as pessoas de contacto dos Departamentos Governamentais, dos serviços públicos, dos organismos autónomos e dos órgãos independentes, nomeadas para o efeito pelos membros do Governo que quanto aos mesmos exerçam poderes de direção, superintendência ou tutela ou pelos responsáveis máximos dos órgãos independentes, para definir a participação do Estado Timorense nos programas relacionada com o processo de adesão à ASEAN;
10.	**Resolução do Governo n.º 10/2019, de 27 de fevereiro**, sobre as Regras e Critérios de Seleção, Gestão e Avaliação de Investimentos Efetuados pelo Fundo Petrolífero, nos Termos e ao Abrigo do Disposto no n.º 6, do Artigo 22.º, da Lei das Atividades Petrolífera.	Manifesta a sua concordância e apoiar as regras e os critérios para aplicação do Fundo Petrolífero em Operações Petrolíferas, através da celebração de transações comerciais por intermédio da TIMOR GAP, EP, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 22.º, da Lei n.º 13/2005, de 2 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 1/2019, de 18 de janeiro, e do n.º 4 do artigo 15.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de agosto, republicada pela Lei n.º 12/2011, de 28 de setembro, apresentadas pela Senhora Ministra das Finanças Interina. Salienta, de entre as regras e critérios referidos, a necessidade de financiar esse investimento, mantendo uma taxa de juro anual de 4,5%, por forma a assegurar condições adequadas de financiamento do projeto e o máximo retorno económico para o Fundo Petrolífero.
11.	**Resolução do Governo n.º 11/2019, de 13 de março**, sobre a Execução da Estratégia de Descentralização Administrativa e de Instalação dos Órgãos Representativos do Poder Local	Reafirma o compromisso do Governo, a sua vontade e determinação no sentido de retomar e de impulsionar a execução da estratégia de descentralização administrativa e de instalação dos órgãos representativos do Poder Local; e define a calendarização anual da execução da estratégia de descentralização administrativa e de instalação dos órgãos representativos do Poder Local.
12.	**Resolução do Governo n.º 12/2019, de 3 de agosto,** que aprova o Código de Conduta para os Membros do Governo	Aprova o Código de Conduta para os Membros do Governo que consta de um documento anexo à essa Resolução do Governo. O Código de Conduta aplica-se aos membros do VIII Governo Constitucional, i.e. os Ministros/as, os/as Vice-Ministros/as e os Secretários/as de Estado.

##.	Título	Conteúdo
13.	**Resolução do Governo n.º 13/2019, de 20 de março**, sobre a Nomeação do Comandante-Geral e do 2.º Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste.	Nomeia o Comissário Faustino da Costa, para o exercício das funções de Comandante-Geral da PNTL, com o posto de Comissário, em comissão de serviço por um período de quatro anos; Nomeia o Superintendente-Chefe Mateus Fernandes, para o exercício das funções de 2.º Comandante-Geral da PNTL, com o posto de Comissário, em comissão de serviço por um período de quatro anos.
14.	**Resolução do Governo n.º 14/2019, de 20 de março**, sobre a Política de Reforma Legislativa	Aprova a Reforma Legislativa tendo como objetivo final a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, integrando-se no cumprimento dos objetivos políticos gerais do Governo. Especificamente, esta ação política em matéria de reforma legislativa visa a melhoria do procedimento legislativo, desde a decisão de legislar até à entrada em vigor dos diplomas legislativos do Governo, promovendo a maior coerência do funcionamento sistemático do ordenamento jurídico.
15.	**Resolução do Governo n.º 15/2019 de 3 de abril**, sobre a Política de Reforma Judiciária	Aprova a Política de Reforma Judiciária, tendo em conta que o Programa do VIII Governo Constitucional estabelece que "A consolidação do setor da justiça é (...) de importância fundamental para a construção da paz e construção do Estado. É, também, um fator crucial para transmitir confiança e atrair investimento, no desenvolvimento da economia". A reforma do setor judiciário tem, assim, como objetivo final, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, integrando-se no cumprimento dos objetivos políticos gerais do Governo. Além destes, a reforma do setor judiciário visa também cumprir objetivos específicos, dirigidos a melhorar o cumprimento desta atribuição fundamental do Estado.
16.	**Resolução do Governo n.º 16/2019, de 8 de maio**, sobre a nomeação do Presidente e de um (1) Vice-Presidente do Conselho Executivo do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	Nomeia o Sr. José Cornélio Guterres como Presidente Executivo do Conselho Executivo do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, para exercer um mandato de quatro anos; e nomear o Sr. Afonso de Almeida como Vice-Presidente Executivo do Conselho Executivo do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, para exercer um mandato de quatro anos.
17.	**Resolução do Governo n.º 17/2019, de 8 de maio**, sobre o Donativo à República de Moçambique para Apoio na Resposta à Destruição Provocada pelo Ciclone Idai na Cidade da Beira, Capital da Província de Sofala	Aprova um donativo a conceder à República de Moçambique, no valor de US $ 1.000.000,00 (um milhão de dólares), para apoiar na resposta às necessidades provocadas pela destruição causada pelo ciclone Idai.
18.	**Resolução do Governo n.º 18/2019 de 8 de maio**, sobre a Comissão Interministerial para a Reforma Fiscal e a Gestão das Finanças Públicas	Cria a Comissão Interministerial para a Reforma Fiscal e a Gestão das Finanças Públicas, composta pelo Primeiro-Ministro, que preside, coadjuvado pelo membro do Governo responsável pela área de governação das finanças e pelos membros do Governo responsáveis pelas seguintes áreas de governação: (i) Coordenação dos assuntos económicos; (ii) Reforma legislativa; (iii) Justiça; (iv) Administração Estatal; (v) Planeamento e Investimento Estratégico; e (vi) Petróleo e Minerais. Podem participar nas reuniões da Comissão outras personalidades que para as mesmas sejam convocadas pelo Primeiro-Ministro, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer um dos seus membros;

##.	Título	Conteúdo
19.	**Resolução do Governo n.° 19/2019, de 15 de maio**, sobre as Vagas para a Promoção de Pessoal Integrado no Regime Geral das Carreiras da Administração Pública para o Ano de 2019	Fixa, para o ano 2019, o seguinte número de vagas para a promoção do pessoal integrado na carreira do regime geral da administração pública, por categoria e grau profissional: (i) Técnico Superior, Grau A, 61 (sessenta e uma) vagas; (ii) Técnico Superior, Grau B, 180 (cento e oitenta) vagas; (iii) Técnico Profissional, Grau C, 287 (duzentas e oitenta e sete) vagas; (iv) Técnico Profissional, Grau D, 416 (quatrocentas e dezasseis) vagas; (v) Técnico Administrativo, Grau E, 259 (duzentas e cinquenta e nove) vagas; e (vi) Assistente, Grau F, 151 (cento e cinquenta e uma) vagas.
20.	**Resolução do Governo n.º 20/2019, de 14 de junho**, sobre a nomeação da Autoridade Nacional para Expo Dubai 2020	Nomeia, como Autoridade Nacional para a Expo Dubai 2020, o Senhor Francisco Kalbuadi Lay, a quem caberá constituir e nomear uma Comissão Organizadora para a representação de Timor-Leste na Expo Dubai 2020, que ficará na sua direta dependência; A Autoridade Nacional fica na dependência do Primeiro-Ministro.
21.	**Resolução do Governo n.º 21/2019, de 26 de junho**, Resolução sobre Legística	Estabelece as regras de legística material e formal que orientam a elaboração de atos normativos pelo Governo; Aplica-se à ação normativa do Governo, em especial, ao procedimento legislativo do Governo, nos termos da Constituição; Aplica-se, subsidiariamente, a todos os demais atos jurídicos do Governo, dos membros do Governo e da Administração Pública, com as necessárias adaptações; Considera, para efeitos do diploma, os atos normativos sujeitos à deliberação do Conselho de Ministros os projetos de diplomas de: (i) Propostas de Lei; (ii) Decretos-Leis; e (iii) Decretos do Governo; As Resoluções do Governo refletem decisões concretas de cariz político ou administrativo, devem evitar conteúdo normativo e seguem, com as necessárias adaptações, as regras definidas no diploma.

PARTE VIII: SIGLAS E ABREVIATURAS

AAEF	Associação Académica de Estudantes da Faculdade
ADN	Agência de Desenvolvimento Nacional
AIDPI	Atenção Integrada às Doenças Prevalecentes na Infância
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica. Sanitária e Alimentar
ALOS	Duração Média de Internamento
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
AND	Autoridade Nacional Designada
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
APD	Ajuda Pública ao Desenvolvimento
APR	Relatórios de Progresso Anual
ART	Antirretrovirais
ARTM	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ATELP	Programa de Formação em Língua Inglesa em Timor-Leste
AusAID	Agência Australiana para o Desenvolvimento Internacional
AVI	Avaliação de Vulnerabilidade Integrada
BAMBU	Instituto de Pesquisa. Desenvolvimento. Formação e Promoção do Bambu
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BMC	Brigada Médica Cubana
BNCTL	Banco Nacional do Comércio de Timor-Leste
BOR	Taxa de Internamento *(Bed Ocupation Rate)*
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CAFE	Centro de Aprendizagem e Formação Escolar
CAFI	Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CCA	Centro Comunitário de Aprendizagem
CCI	Conselho Consultivo de Investimento
CD	Co-Docência
CDE	Centros Desenvolvimento Empresarial
CDPFP	Comissão de Distinções e Prémios da Função Pública
CEDAW	Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
CEMCI	Curso de Estado-Maior Conjunto e Integrado
CENAI-BECORA	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
CFP	Centro de Formação de Pescas (CFP)
CIS	Comissão Interministerial de Segurança
CLN	Centro de Logística Nacional

CLN	Combatentes de Libertação Nacional
CNA	Comissão Nacional do Aprovisionamento
CNC	Centro Nacional Chega
CNCS TL	Comissão Nacional de Combate à SIDA em Timor-Leste
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CNEFP-TÍBAR	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tíbar
CPF	Comissão da Função Pública
CRAM	Comissão Reguladora das Artes Marciais (CRAM)
CSSM	Centro Solidariedade Social Municipal
CSW	Comissão sobre o Estatuto da Mulher
DGT	Direção Geral do Tesouro
DNBA	Diálogo Nacional com Base em Avaliação
DNCPIA	Direção Nacional de Controlo de Poluição e Impacto Ambiental
DNRC	Direção Nacional do Regime Contributivo
DNSPP	Direção Nacional de Segurança do Património Público
DOT	Dotação Orçamental Temporária
e.g.	Por exemplo
EB	Ensino Básico
EBF	Escola Básica Filial
ECA	Conselho Australiano das Exportações *(Export Council Australia)*
EIA	Estudo de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas *(Extractive Industries Transparecny Initiative)*
EmONC	Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência (EmONC)
ENIN	Empresas em Nome Individual
ENSS	Estratégia Nacional de Segurança Social
EPE	Educação Pré-Escolar
ESG	Ensino Secundário Geral
ESTV	Ensino Secundário Técnico e Vocacional
F:	Feminino
FAGRI	Faculdade de Agricultura
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
FCS	Faculdade de Ciências Sociais
FCT	Formação em Contexto de Trabalho
FD	Faculdade de Direito
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

FEAH	Faculdade de Educação. Artes e Humanidades
FED	Fundo Europeu de Desenvolvimento
FEG	Faculdade de Economia e Gestão
FF	Faculdade de Filosofia
F-FDTL	Falintil – Forças de Defesa de Timor-Leste
FI	Fundo de Infraestruturas
FMCS	Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde
FMV	Federação Mundial dos Veteranos
GCG	Grupo de Coordenação de Género
GMPTL	Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste
GPM	Gabinete do Primeiro-Ministro
GPR	Gabinete do Presidente da República
GPRU	Grupo de Gestores Profissionais de Recursos Humanos
GRFE	Guia de Reforma e Fomento Económico
GRP	Planeamento de Recursos Governamentais *(Government Resource Planning)*
GTG	Grupos de Trabalho de Género
GTIM	Grupo Técnico Interministerial
ha	Hectares
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
i.e.	Isto é
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDS	Inquérito Demográfico e de Saúde *(DHS. Demographic Health Survey)*
IESA	Instituição de Ensino Superior Acreditada
IESPA	Instituição de Ensino Superior Privada Acreditada
IG	Igualdade de Género
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INDIMO	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INL	Instituto Nacional de Linguística
INS	Instituto Nacional da Saúde
INSS	Instituto Nacional da Segurança Social
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IPB	Instituto Politécnico de Betano
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia

ISS	Instituições de Solidariedade Social
IST	Infeção Sexualmente Transmissível
JSU	João Saldanha University
LABNAS	Laboratório Nacional
LELI	Lorosa'e English Language Institute
LFA	Liga de Futebol Amador
LISIO	Livro de Registos da Saúde Materno-Infantil *(Livrinho Saúde Inan ho Oan)*
M:	Masculino
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MCC	*Millennium Challenge Corporation*
MCI	Ministério do Comércio e Indústria
MCIA	Ministério do Comércio. Indústria e Ambiente
MD	Ministério da Defesa
MDA	Administração em Massa de Medicamentos
MDRI	Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Institucional
MDS	Ministério da Defesa e Segurança
ME	Ministério da Educação
MEC	Ministério da Educação e Cultura
MECAE	Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos
MECAS	Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais
MF	Ministério das Finanças
MEPCM	Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MOCATIL	Movimento dos Camponeses de Timor-Leste
MOPTC	Ministério das Obras Públicas. Transportes e Comunicações
MPEs	Micro e Pequenas Empresas
MPRM	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
MRI	Ressonância Magnética
MS	Ministério da Saúde
MSS	Ministério da Solidariedade Social
MT	Ministério do Turismo
MTAC	Ministério do Turismo. Arte e Cultura
NDR	Taxa Líquida de Mortalidade *(Net Death Rate)*
N/D	Não Determinado

OA	Observação de Aulas
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OGE	Orçamento Geral do Estado
OJETIL	Organização de Jovens e Estudantes de Timor Leste
ONG	Organização Não Governamental
OP	Orçamentação por Programas
OSC	Organizações da Sociedade Civil
PAAS	Pessoal de Apoio à Administração de Sucos
PAN	Plano de Ação Nacional
PAP	Prova de Aptidão Profissional
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PDE	Projeto Detalhado de Engenharia
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PED	Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030
PERMATIL	Permacultura de Timor Leste
PGR	Procuradoria Geral da República
PIN	Programa Indicativo Nacional
PITC	Teste e Aconselhamento Iniciados inter-Pares
PLE	Pessoal de Limpeza de Esgotos
PMTCT	Profilaxia para a Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (Mãe/Criança)
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP	Parceria Público-Privada
PR	Presidência da República
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno
RCSS	Regime Contributivo de Segurança Social
RGA	Reunião Geral de Alunos
RGSS	Regime Geral de Segurança Social
R-Timor	Sistema de Transferência Automática *(Real-Time Transfer Network)*
RTSS	Regime Transitório de Segurança Social
RTTL. E.P.	Radio Televisão de Timor-Leste. Empresa Pública
SAII	Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos
SAS	Serviço de Atendimento Social
SCFP	Secretariado da Comissão da Função Pública

SEAMEO	Organização dos Ministros da Educação do Sudeste Asiático
SECOMS	Secretário de Estado do Conselho de Ministros
SEFI	Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional
SEIGIS	Secretaria de Estado da Igualdade de Género e Inclusão Social
SEJT	Secretaria de Estado da Juventude e Trabalho
SEM	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica das Mulheres
SEPFOPE	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SETP	Secretaria de Estado das Terras e Propriedades
SIDA	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SIGAP	Sistema Integrado de Gestão da Administração Pública
SIGF	Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado
SISCa	Serviços Integrados de Saúde Comunitária
SISN	Sistema Integrado da Segurança Nacional
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SoL	Sementes da Vida *(Seeds of Life; Fini ba Moris)*
SON	Serviço do Ordenador Nacional
SOP	Procedimentos Operacionais Padronizados *(Standard Operating Procedures)*
SpeCIS	Secretariado Permanente da Comissão Interministerial de Segurança
SSB	Base Logística do Suai (Suai Supply Base)
STAE	Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
TB	Tuberculose
TBD	A ser determinado *(To Be Determined)*
TBM	Taxa Bruta de Mortalidade *(GDR – Gross Death Rate)*
TCP	Tutoria Científica e Pedagógica
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
TIC Timor	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.
Timor Gap E.P.	Empresa Nacional do Petróleo de Timor-Leste. Empresa Pública
TMM	Taxa Média de Mortalidade
TR	Tribunal de Recurso
TRADEINVEST	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste
UAS	Unidade de Auditoria Social
UASC	Unidade de Apoio à Sociedade Civil
UEP	Unidade Especial da Polícia
UNCLOS	Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

UN-ESCAP	Comissão Económica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico
UN Women	Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres *(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)*
UNDIL	Universidade de Díli
UNITAL	Universidade Oriental de Timor Lorosa'e
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
UPMA	Unidade de Planeamento. Monitorização e Avaliação
USAID	Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
UTOG	Unidade Técnica. Operacional e de Gestão (UTOG)
VCCT	Aconselhamento e Teste Confidencial Voluntário (VCCT)
VD/VBG	Violência Doméstica/Violência Baseada no Género
VPN	Rede Virtual Privada *(Virtual Private Network)*
ZEESM	Zona Especial de Economia Social de Mercado

ANEXO: RELATÓRIO CRYSTAL

C – Resumo de Despesas por Ministério e Categoria Orçamental (21 páginas)

O Relatório Crystal é gerado pelo Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira do Estado (SIIGF) – (FreeBalance Financial Management Information System)